	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**CODIGO:**	**GH-JEFSA-FR-045**
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	**VERSION No:**	**04**
		VIGENCIA:	**26-06-2024**

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION DE DELEGACION No. 4223 DEL 23 DE JUNIO DE 2022 AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	**BOGOTÁ D.C., 27-SEPTIEMBRE-2024**			
PROVEEDOR	**MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS**	C.C	NIT	**900.810.245-8**

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 84.890.400,00	BANCO	BANCO DE BOGOTA
VALOR A PAGAR	$ 84.890.400,00	No CUENTA BANCARIA	035-45729-0
SALDO MENOS ESTA FACTURA	**$ -**	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	**ÚNICO PAGO** **OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, BIOMÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA D SALUD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL**		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**9524**
CONTRATO:	**089-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**21024**
RECURSO	**11**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**C-1505-0100-6-20109B-1505032-02** **ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL**

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

KAROLLIZZETT SILVA

Elaboró: CO. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL	FECHA 19/09/2024
CONTRATO N°	089-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, BIOMÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en un solo pago total y fecha de pago dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos. **Notas:** *1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato, Orden de alta emitida por el almacén JEFSA FAC y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.* *2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Jefatura Salud Fuerza Aérea, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses, así como de las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.* *3. Cuando, según el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras estén exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación donde se manifieste dicha situación, que se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.* *4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia* *5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.* *6. Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. (si aplica)* *7. En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes.* *8. El adjudicatario deberá presentar fotocopia del RUT vigente. En el caso de proponente plural deberá inscribirse ante la DIAN y presentar documento a la Entidad.* *9. En caso de que un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura sea adjudicatario del proceso de selección,* ***la certificación bancaria podrá corresponder a uno o varios de los integrantes, pero NO al proponente plural****. Así mismo, deberá aportar el documento suscrito por sus integrantes, en el cual se evidencie la forma de facturación, el beneficiario y la cuenta bancaria en la que se efectuarán los pagos.* **PARÁGRAFO PRIMERO**: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas ó que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento ó liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la **vigencia fiscal 2024**.
CONTRATISTA	MEQ TECNOLOGÍA MÉDICA S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. JEISON JESÚS ALTAMAR DÍAZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 84.890.400,00 COP
PLAZO DE ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE INICIO	28 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 84.890.400,00 COP

En Bogotá D.C., el día 19 del mes de septiembre de 2024, se reunieron el señor T2. JEISON JESÚS ALTAMAR DÍAZ en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor LUIS HENRY MEJIA GUTIERREZ representante legal de **MEQ TECNOLOGÍA BIOMÉDICA S.A.S.**, en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
PESA BEBÉ DIGITAL MARCA ADE, MODELO M118600, CON INFANTÓMTERO MARCA ADE, MODELO MZ10040	05	Los bienes recibidos son nuevos, sin previo uso y en su empaque original
BÁSCULA DIGITAL DE COLUMNA MARCA ADE, MODELO M320600-01	24	
TALLÍMETRO (ESTADIÓMETRO) MARCA ADE, MODELO MZ10042	29	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
Los bienes recibidos son nuevos, sin previo uso y en su empaque original.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 84.890.400,00 COP	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 84.890.400,00 COP	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO TOTAL	$ 84.890.400,00 COP	Factura de Venta Electrónica FE3716 del 17/09/2024
SALDO	$ 0,00 COP	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	N/A
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Acta MEQ de entrega de bienes	X
COPIA	Carta de garantía	X
COPIA	Declaración vida útil	X
COPIA	Descripción de los equipos ofrecidos durante la oferta	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUIS HENRY MEJIA GUTIERREZ Representante Legal MEQ TECNOLOGIA MÉDICA S.A.S. CONTRATISTA	T2 JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ SUPERVISOR

ELABORÓ: T2. JEISON ALTAMAR

MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS

NIT: 900.810.245 - 8

Av. Troncal de Occidente No. 1 - 59 Bodega 31
Centro Empresarial El Portal - Mosquera (Cundinamarca)
+57 (1) 7945396 Ext. 2001 - 3228598060
facturacion.meq@meqtm.com
Responsables de IVA - No somos autorretenedores
Actividad Economica ICA 4659 8 x 1000

Cliente	JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA		
NIT	901440176 3	**Teléfono**	(601)3487030
Dirección	Avenida Caracas No. 66-24		
Ciudad	Bogota D.C.	**Vendedor**	GISELLE MOGOLLÓN GUARNIZO
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
O.C.	#$15-01-11-097;contrato 089-04-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2024;jeison		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 3716

Fecha y Hora de Factura

Generación: 17/09/2024 15:53:20
Expedición: 18/09/2024
Vencimiento: 17/11/2024

Item	Reference	Producto / Servicio	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	M118600	[M118600] BASCULA PESA BEBE DIGITAL GRADO MEDICO / [MZ10040] INFANTOMETRO ADE / [H2870-006] ADAPTADOR A RED ELÉCTRICA BASCULAS ADE	5	1.777.980	0%	0	8.889.900
2	M320600-01	[M320600-01] BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO / [H2870-006] ADAPTADOR A RED ELÉCTRICA BASCULAS ADE	24	2.226.000	0%	0	53.424.000
3	MZ10042	[MZ10042] TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	29	778.500	0%	0	22.576.500

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**84.890.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL OPERACIÓN	**84.890.400**

CONDICION DE PAGO Credito

VALOR EN LETRAS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

LOTE/SERIAL 55568-1034615-00022;55568-1034615-00024;55568-1034615-00045;55568-1034615-00077;55568-1034615-00101;52834-1035407-00045;52834-1035407-00181;52834-1035407-00247;52834-1035407-00286;52834-1035407-00290;52834-1035407-00294;52834-1035407-00298;52834-1035407-00005;52834-1035407-00007;52834-1035407-00013;52834-1035407-00029;52834-1035407-00136;52834-1035407-00157;52834-1035407-00188;52834-1035407-00248;52834-1035407-00288;52834-1035407-00289;52834-1035407-00291;52834-1035407-00292;52834-1035407-00293;52834-1035407-00296;52834-1035407-00480;52834-1035407-00492;52834-1035407-00494;50353-1035576-00078;50353-1035576-00083;50353-1035576-00101;50353-1035576-00469;50353-1035576-00614;50353-1035576-00607;50353-1035272-00618;50353-1035272-00621;50353-1035576-00047;50353-1035576-00048;50353-1035576-00054;50353-1035576-00064;50353-1035576-00065;50353-1035576-00087;50353-1035576-00096;50353-1035576-00099;50353-1035576-

Para realizar su pago utilice las siguientes alternativas BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente 035-457290, BANCO DAVIVIENDA Cuenta Ahorros 456170246874 , BANCO BBVA Cuenta Corriente 472019314 a nombre de MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

"ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. AUTORIZO QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN SEA REPORTADO A LAS CENTRALES DE RIESGO, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES P

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063010643 que habilita desde FE 2907 hasta FE 5000. Vence 2025-12-29

CUFE: 906ad0f20ba0640d790fbca5a3d469f9112528f4aae8c1ce69a7e37ec42ddda1946ae50300791c72146d44337657b320--Expedición:18/09/2024 09:52 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
19/09/2024

CUFE/CUDE
906ad0f20ba0640d790fbca5a3d469f9112528f4aae8c1ce69a7e37ec42ddda1946ae50300791c72146d44337657b320

Proveedor	Documento Proveedor
MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS	900810245

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FE3716

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
84,890,400.00	0.00	84,890,400.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-09-18	2024-09-18

Observación
Factura revisada y comprobada en página de la DIAN

Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR | RECHAZAR

Mosquera, 13 de septiembre de 2024

CERTIFICACIÓN

PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Respetados señores:

Por medio de la presente nos permitimos certificar bajo la gravedad de juramento que la empresa **MEQ TECNOLOGÍA MÉDICA S.A.S**, identificada con NIT 900.810.245 - 8, actualmente ha cumplido con las obligaciones a los Sistemas de Salud (EPS), Pensiones (AFP), Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), cajas de compensación familiar y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, encontrándose a Paz y Salvo por estos conceptos durante los últimos 6 (seis) meses, La última planilla fue cancelada en fecha 11 de septiembre de 2024 y se encuentra identificada con el número, 80172091 la presentación y pago se realiza por el operador Mi Planilla.

Para dar constancia de lo informado se adjunta copia de la planilla No. 80172091.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente.

Cordialmente,

LUIS HENRY MEJÍA GUTIÉRREZ
Representante Legal
CC 80.798.551

ANA M MORENO MORENO
Revisora Fiscal
CC 51.831.489 T.P.63.284-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900810245-8	MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS	AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1-59	3148231202	asist.gerencia@meqtm.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CUNDINAMARCA	MOSQUERA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					38	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	11/09/2024	80172091	$26.266.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	937.000	0		0		0	0	0	0	937.000	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	525.200	0		0		0	0	0	0	525.200	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.110.000	0		0		0	0	0	0	1.110.000	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.281.900	0		0		0	0	0	0	1.281.900	12
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	243.300	0		0		0	0	0	0	243.300	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	2
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	56.100	0		0		0	0	0	0	56.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.492.100	0	0	30.800	30.800	0	0		4.553.700	10
230301	Porvenir	800224808-8	4.835.100	0	0	0	0	0	0		4.835.100	13
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	896.000	0	0	0	0	0	0		896.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	1.120.000	0	0	0	0	0	0		1.120.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.226.700	0	0	95.000	95.000	0	0		5.416.700	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	866.500				866.500	0	0	866.500			8.665	866.500	38

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	240.000	0	0	240.000	2
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.862.300	0	0	3.862.300	34
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	143.100	0	0	143.100	1

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900810245-8	MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS		AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1-59	3148231202	asist.gerencia@meqtm.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	MOSQUERA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					38	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	11/09/2024	80172091	$26.266.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	4.333.500	4.333.500
Pensión	5	16.821.500	16.821.500
Riesgos Laborales	1	866.500	866.500
CCF	3	4.245.400	4.245.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	26.266.900	26.266.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900810245-8	MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS		AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1-59	3148231202	asist.gerencia@meqtm.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	MOSQUERA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					38	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	11/09/2024	80172091	$26.266.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1026253376	GARZON MARTINEZ JEIMMY VIVIANA	1	0			S																	25-14	9.000.000	1.440.000	0	0	45.000	45.000	EPS010	9.000.000	360.000	14-4	9.000.000	1	47.000	CCF22	9.000.000	360.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030657579	SANCHEZ ANGEL BRAYAN ALEJANDRO	1	0			S																	230901	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	2	31.400	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
3	CC	1073239139	MARTIN MONROY LEIDY JOHANNA	1	0			S																	230201	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS017	2.300.000	92.000	14-4	2.300.000	1	12.100	CCF22	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
4	CC	1073250648	ROMERO CAJAMARCA LAURA NICOL	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
5	CC	52875563	MOGOLLON GUARNIZO GISELLE	1	0			S																	230301	3.866.667	618.700	0	0	0	0	EPS005	3.866.667	154.700	14-4	3.866.667	1	20.200	CCF22	3.866.667	154.700	0	0	0	0	0
6	CC	52875563	MOGOLLON GUARNIZO GISELLE	1	0			S													L				230301	133.333	21.400	0	0	0	0	EPS005	133.333	5.400	14-4	133.333	1	0	CCF22	133.333	5.400	0	0	0	0	0
7	CC	80162935	GONZALEZ BERMUDEZ SAUL ALEXANDER	1	0			S																	230201	3.150.000	504.000	0	0	0	0	EPS010	3.150.000	126.000	14-4	3.150.000	1	16.500	CCF22	3.150.000	126.000	0	0	0	0	0
8	CC	80798551	MEJIA GUTIERREZ LUIS HENRY	1	0			S																	25-14	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS010	10.000.000	400.000	14-4	10.000.000	2	104.400	CCF22	10.000.000	400.000	0	0	0	0	0
9	CC	79184156	SUAREZ ARMANDO	1	0			S																	230201	1.624.000	259.900	0	0	0	0	EPS005	1.624.000	65.000	14-4	1.624.000	1	8.500	CCF22	1.624.000	65.000	0	0	0	0	0
10	CC	79184156	SUAREZ ARMANDO	1	0			S													L				230201	56.000	9.000	0	0	0	0	EPS005	56.000	2.300	14-4	56.000	1	0	CCF22	56.000	2.300	0	0	0	0	0
11	CC	1073175050	DUQUE CAJAMARCA ANA MARIA	1	0			S																	230201	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS017	1.680.000	67.200	14-4	1.680.000	1	8.800	CCF22	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
12	CC	1073427375	CHIPATECUA MOLINA YULI MARCELA	1	0			S																	230301	1.691.664	270.700	0	0	0	0	EPS037	1.691.664	67.700	14-4	1.691.664	1	8.900	CCF22	1.691.664	67.700	0	0	0	0	0
13	CC	1073427375	CHIPATECUA MOLINA YULI MARCELA	1	0			S													L				230301	58.333	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.333	2.400	14-4	58.333	1	0	CCF22	58.333	2.400	0	0	0	0	0
14	CC	1032473340	PEREZ ARDILA CRISTIAN ALEXANDER	1	0			S																	231001	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS017	4.500.000	180.000	14-4	4.500.000	2	47.000	CCF22	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
15	CC	1006287460	SALAZAR HERNANDEZ IVAN STEVENS	1	0			S																	25-14	2.450.000	392.000	0	0	0	0	EPS005	2.450.000	98.000	14-4	2.450.000	2	25.600	CCF22	2.450.000	98.000	0	0	0	0	0
16	CC	52663386	BAUTISTA JIMENEZ NOHORA CONSUELO	1	0			S																	230201	6.160.000	985.600	0	0	30.800	30.800	EPS017	6.160.000	246.400	14-4	6.160.000	1	32.200	CCF22	6.160.000	246.400	0	0	0	0	0
17	CC	1015992724	MURILLO MAYORDOMO MARIA CAROLINA	1	0			S																	25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-4	2.800.000	2	29.300	CCF22	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
18	CC	1007953546	ACEVEDO MENDOZA ANDERSON	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS041	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	2	26.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
19	CC	1073520640	MACIAS PULIDO JOAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	2	20.900	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
20	CC	1005479704	SANTOS SOTO JAVIER ANDRES	1	0			S																	230301	1.610.000	257.600	0	0	0	0	EPS037	1.610.000	64.400	14-4	1.610.000	1	8.500	CCF22	1.610.000	64.400	0	0	0	0	0
21	CC	1005479704	SANTOS SOTO JAVIER ANDRES	1	0			S													X				230301	701.281	112.300	0	0	0	0	EPS037	701.281	28.100	14-4	701.281	1	0	CCF22	701.281	28.100	0	0	0	0	0
22	CC	65499730	CESPEDES ADRIANA	1	5			S		X																0	0	0	0	0	0	EPS017	700.000	28.000	14-4	700.000	2	7.400	CCF22	1.036.429	41.500	0	0	0	0	0
23	CC	1007384168	CUASPUD CAJAMARCA JUAN DAVID	1	0			S																	230301	1.512.000	242.000	0	0	0	0	EPS008	1.512.000	60.500	14-4	1.512.000	1	7.900	CCF22	1.512.000	60.500	0	0	0	0	0
24	CC	37752230	ALBARRACIN VILLAMIZAR LEYLE YEZENIA	1	0			S																	230201	2.916.667	466.700	0	0	0	0	EPS005	2.916.667	116.700	14-4	2.916.667	2	30.500	CCF40	2.916.667	116.700	0	0	0	0	0
25	CC	37752230	ALBARRACIN VILLAMIZAR LEYLE YEZENIA	1	0			S													X				230201	659.215	105.500	0	0	0	0	EPS005	659.215	26.400	14-4	659.215	2	0	CCF40	659.215	26.400	0	0	0	0	0
26	CC	1032421951	ARIAS UMBARILA DIANA MARCELA	1	0			S																	230201	1.120.000	179.200	0	0	0	0	EPS008	1.120.000	44.800	14-4	1.120.000	1	5.900	CCF22	1.986.667	79.500	0	0	0	0	0
27	CC	1032421951	ARIAS UMBARILA DIANA MARCELA	1	0			S													X				230201	569.167	91.100	0	0	0	0	EPS008	569.167	22.800	14-4	569.167	1	0	CCF22	569.167	22.800	0	0	0	0	0
28	CC	1014182051	JUNCO PINEDA INGRID JULIANA	1	0			S		X															230201	3.360.000	537.600	0	0	0	0	EPS008	3.360.000	134.400	14-4	3.360.000	2	35.100	CCF22	3.727.250	149.100	0	0	0	0	0
29	CC	1000271022	SANCHEZ CUELLAR NICOLLE JULIETH	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	1	7.400	CCF22	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
30	CC	23731196	ROCHA DIAGAMA FLOR MAYERLY	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	1	7.400	CCF22	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
31	CC	55225145	ARRIETA FREITE KEREN SARAY	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF07	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
32	CC	1073160253	CAICEDO HERRERA HEIDY KATHERINE	1	0			S																	230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS017	1.750.000	70.000	14-4	1.750.000	2	18.300	CCF22	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
33	CC	1233694803	SUAREZ MARROQUIN LAURA DANIELA	1	0			S																	230201	1.512.000	242.000	0	0	0	0	EPS005	1.512.000	60.500	14-4	1.512.000	1	7.900	CCF22	1.512.000	60.500	0	0	0	0	0
34	CC	1010112670	ROMO CARDENAS ANA CAROLINA	1	0			S																	25-14	2.016.000	322.600	0	0	0	0	EPS037	2.016.000	80.700	14-4	2.016.000	2	21.100	CCF22	2.016.000	80.700	0	0	0	0	0
35	CC	80014509	GONZALEZ BERMUDEZ WILSON FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.353.333	216.600	0	0	0	0	MIN002	1.353.333	54.200	14-4	1.353.333	4	58.900	CCF22	1.353.333	54.200	0	0	0	0	0
36	CC	80014509	GONZALEZ BERMUDEZ WILSON FERNANDO	1	0			S													L				25-14	46.667	7.500	0	0	0	0	MIN002	46.667	1.900	14-4	46.667	4	0	CCF22	46.667	1.900	0	0	0	0	0
37	CC	52985009	MURILLO SALCEDO ANA PAOLA	1	0			S																	230201	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS008	2.900.000	116.000	14-4	2.900.000	2	30.300	CCF22	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
38	CC	52985009	MURILLO SALCEDO ANA PAOLA	1	0			S										X							230201	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS008	66.667	2.700	14-4	66.667	2	0	CCF22	66.667	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900810245-8	MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS		AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1-59	3148231202	asist.gerencia@meqtm.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	MOSQUERA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 38 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-09	2024-08	E	11/09/2024	80172091	$26.266.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
39	CC	1053857414	CONTRERAS LEON BRAYAN STEEVEN	1	0			S																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS041	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	2	20.900	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
40	CC	1013620660	OSORIO SIERRA JHON EDUARDO	1	0			S																231001	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	2	26.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
41	CC	1023883863	OLIVEROS MORENO GINA PAOLA	1	0			S		X														230901	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS010	2.600.000	104.000	14-4	2.600.000	1	13.600	CCF22	2.953.889	118.200	0	0	0	0	0
42	CC	1073159737	CASTRO CABRERA DANELLY PAOLA	19	0			N																	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-4	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0
43	CC	1019138662	ZORRO PULIDO JUAN DAVID	1	0			S																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	2	31.400	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
44	CC	22657313	TORRES ORTIZ LILIANA	1	0			S	X															230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	2	31.400	CCF07	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
45	CC	52113668	CORTES ROCHA ADRIANA MARINA	1	0			S	X															25-14	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS008	1.100.000	44.000	14-4	1.100.000	2	11.500	CCF22	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
46	CC	53911131	VALENTIERRA CUELLAR JENIFER	1	0			S	X															230301	1.993.333	319.000	0	0	0	0	EPS017	1.993.333	79.800	14-4	1.993.333	1	10.500	CCF22	1.993.333	79.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

MEQ

ACTA DE ENTREGA Y CARTA DE GARANTÍA

Código:	ST-F-001-08
Versión:	4
Fecha emisión	11/04/2023
Fecha:	12/04/2023

N° DE FACTURA: AC514 | N° ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO: NA | ACTA N°: AC-024-514

N° DE COTIZACIÓN: s07740 | N° DE REMISIÓN: NA | OTRO: NA

CLIENTE: JEFATURA SALUD FUERZA AEREA – 901440176-3 | CIUDAD: BOGOTA | FECHA: 18/09/2024

DIRECCIÓN: Base aérea CATAM, PUERTA 6 | TELÉFONO: 311 6862059 | EMAIL : 0

Mediante el presente documento confirmamos el recibido a satisfacción de los equipos /accesorios/ elementos descritos, e instalados en condiciones normales de funcionamiento junto con sus accesorios para su correcta operación.
Adicionalmente recibimos las instrucciones de operación, revisión y cuidado que se debe tener en cuenta para su uso.

ÍTEM	EQUIPO/DISPOSITIVO	MARCA	MODELO	SERIE/LOTE	N° CG	CANTIDAD	ACCESORIOS/DOCUMENTACIÓN ANEXA
1	BASCULA PESA BEBE DIGITAL GRADO MEDICO	ADE	M118600	55568-1034615-00022 // 55568-1034615-00024 // 55568-1034615-00045 // 55568-1034615-00077 // 55568-1034615-00101	N/A	5	Baterias, manual de usuario
2	INFANTOMETRO MZ10040 ADE	ADE	MZ10040	1035459	N/A	5	manual de usuario
3	ADAPTADOR A RED ELÉCTRICA BASCULAS ADE	ADE	H2870-006	50283	N/A	5	N/A
4	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	ADE	M320600-01	52834-1035407-00005 // 52834-1035407-00007 // 52834-1035407-00013 // 52834-1035407-00029 // 52834-1035407-00045 // 52834-1035407-00136 // 52834-1035407-00157 // 52834-1035407-00181 // 52834-1035407-00188 // 52834-1035407-00247 // 52834-1035407-00248 // 52834-1035407-00286 // 52834-1035407-00288 // 52834-1035407-00289 // 52834-1035407-00290 // 52834-1035407-00291 // 52834-1035407-00292 // 52834-1035407-00293 // 52834-1035407-00294 // 52834-1035407-00296 // 52834-1035407-00298 // 52834-1035407-00480 // 52834-1035407-00492 // 52834-1035407-00494	N/A	24	Baterias, manual de usuario
5	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	ADE	MZ10042	50353-1035272-00618 // 50353-1035272-00621 // 50353-1035576-00047 // 50353-1035576-00048 // 50353-1035576-00054 // 50353-1035576-00064 // 50353-1035576-00065 // 50353-1035576-00078 // 50353-1035576-00086 // 50353-1035576-00087 // 50353-1035576-00096 // 50353-1035576-00099 // 50353-1035576-00101 // 50353-1035576-00109 // 50353-1035576-00116 // 50353-1035576-00232 // 50353-1035576-00459 // 50353-1035576-00469 // 50353-1035576-00490 // 50353-1035576-00494 // 50353-1035576-00528 // 50353-1035576-00607 // 50353-1035576-00612 // 50353-1035576-00614 // 50353-1035576-00615 // 50353-1035576-00624 // 50353-1035576-00626 // 50353-1035576-00630 // 50353-1035576-00637	N/A	29	Baterias, manual de usuario

** N° CG - Codificación interna para trazabilidad del sello de garantía*

MEQ TECNOLOGÍA MÉDICA S.A.S. se compromete a dar garantía exclusivamente contra defectos de fabricación, por un periodo de _12_meses para el equipo y por un periodo de _3_ meses para los accesorios. La garantía NO ampara material considerado de consumo como: bombillos, fusibles, sensores, baterías, filtros, kits de mantenimiento preventivo, etc., daños causados por desgaste natural, descuido o uso indebido. La misma pierde validez cuando los equipos amparados sean reparados o modificados por el cliente o terceros, a partir de la fecha del presente documento. En este periodo nuestra organización brinda soporte técnico ante cualquier eventualidad que surja con el funcionamiento del mismo (mantenimiento correctivo) y garantizamos el suministro de repuestos y soporte técnico en por lo menos 5 años después de adquirido el equipo. Para este efecto nuestras líneas de atención al cliente están disponibles permanentemente, de igual forma si el daño es de gravedad el equipo deberá ser trasladado a nuestra oficina para su reparación. El cliente se comprometerá a tener a disposición el equipo en las fechas comúnmente acordadas para efecto de los mantenimientos preventivos. en caso de falla o para programar el mantenimiento preventivo si aplica, se realiza mediante los correos electrónicos ***soporte.tecnico@meqtm.com; servicioalcliente@meqtm.com*** *o a los teléfonos (1)* ***7945396 y 318 2420814****. Ceñirse a las recomendaciones para el óptimo funcionamiento de los equipos tales como accesorios, Kit, partes, repuestos requeridos, etc.*

Se realizarán (número de visitas): _0_ de mantenimiento preventivo, las cuales se llevarán a cabo en las siguientes fechas, previa coordinación con la institución.
- *N/A*
- *N/A*

En común acuerdo se determina si el equipo debe ser enviado a las instalaciones de MEQ TECNOLOGÍA MEDICA S.A.S o uno de nuestros funcionarios asistirá a las instalaciones del cliente.

En la fecha acordada por favor tener a disposición los equipos para su revisión, la visita se realizará en un día hábil en el horario de 7:00 A.M. a 5:00 P.M.

NOTAS:

1. "El adecuado funcionamiento del equipo y la seguridad de los pacientes está sujeta a la utilización de repuestos apropiados y a la ejecución del mantenimiento preventivo oportuno. MEQ Tecnología Medica recomienda la continuidad de las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo a través de su departamento de Servicio Técnico.

2. Si pasados tres meses a la fecha programada para la ejecución de la visita de garantía, el cliente no permite el acceso a los equipos, la visita se dará por cumplida generando reporte de servicio señalando el hecho.

3. El periodo de garantía estipulado en este documento no incluye el suministro de los kit de mantenimiento recomendados por el fabricante para el adecuado cuidado del equipo biomédico. Se recomienda consultar estos requerimientos en los manuales de servicio suministrado con el equipo.

4. La institución debe garantizar el adecuado suministro de energía eléctrica a los equipos (voltajes entre fases, Neutro y puesta a tierra). MEQ Tecnología Medica no se hace responsable por daños causados por fallas en la red eléctrica de la institución.

5. Para la ejecución del mantenimiento preventivo, el equipo deberá ser enviado a nuestras instalaciones (con un proceso previo de desinfección y limpieza), con excepción de los siguientes equipos:
   - Equipos que superen los 60 kg de peso.
   - Que en común acuerdo con el cliente se decida hacer el mantenimiento en sus instalaciones.

OBSERVACIONES :

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN Y CAMBIOS

MEQ TECNOLOGÍA MEDICA S.A.S, dentro del Sistema de Gestión de Calidad, ha establecido la política de devolución y cambio, con la finalidad de definir las pautas para evaluar, aceptar y disponer de las devoluciones y cambios de nuestros productos.

Nuestras ventas son de carácter definitivo y las solicitudes de devolución serán consideradas únicamente si cumplen las siguientes condiciones:

- En caso de requerir cambios y/o devoluciones, éstos sólo podrán realizarse dentro de los 08 días hábiles siguientes a la fecha de recepción del producto y en su empaque original, sin signos de uso o manipulación.

- La solicitud de cambio y/o devolución debe realizarse por medio de nuestro Gestor Comercial quien verificará las condiciones del producto y realizará el informe que autoriza o rechaza la devolución del producto.

- En el caso que se haga anulación de una orden de compra cuando el producto ya haya sido despachado, o se rechace un pedido al momento de la recepción (por una razón ajena a la responsabilidad de MEQ TECNOLOGÍA MEDICA S.A.S) el cliente debe asumir y cancelar los costos correspondientes al flete de envió y devolución, dado que no se recibió información antes del envio.

(*) Ley 26.361, art. 34 (Normas de Protección y Defensa de los Consumidores) El costo del envío y retiro, según sea el caso, será asumido por MEQ TECNOLOGÍA MEDICA S.A.S siempre y cuando la devolución o cambio se produzca por una de las siguientes razones:

a) El producto no corresponde al detalle de la factura.
b) El producto no cumple con las características de calidad e idoneidad.
c) El producto corresponde al detalle de la factura, pero no es lo solicitado en la orden de compra.
d) Las características del producto no correspondan con la descripción presentada en la cotización de MEQ TECNOLOGÍA MEDICA S.A.S
e) El producto entregado se encuentra averiado.
f) En el caso de Devoluciones generadas por omisiones del Cliente, MEQ TECNOLOGÍA MEDICA S.A.S NO SE HACE RESPONSABLE por costos adicionales generados, por lo que el Cliente se compromete a cubrir cualquier costo adicional incurrido por motivo de la devolución. Esto incluye flete de ida, flete de regreso, costo de seguro por traslado, mercancía dañada o faltante y cualquier otro cargo adicional.

El cliente debe reportar la devolución a MEQ TECNOLOGÍA MEDICA S.A.S por escrito a través de la pagina **https://www.meqtm.com/pqrs/** o vía e-mail a los correos **servicioalcliente@meqtm.com**.

Con el fin de atender las solicitudes de devolución oportunamente, MEQ TECNOLOGÍA MEDICA S.A.S, ubicada en el municipio de Mosquera, pone a disposición de sus clientes las siguientes líneas de contacto: **(1) 7945396 ext. 6 – 3182420814**

Le informamos que por ningún motivo se podrá aceptar un producto en devolución aun cuando haya recibido confirmación, si se presenta alguna de las siguientes condiciones:

a) El producto fue usado.
b) El empaque o las cajas de producto cuentan con etiquetas no originales o estén averiadas; se encuentre rayado, con golpes, sucio o con otra forma de maltrato.
c) Todo equipo estará sujeto a revisión y diagnóstico por parte del Departamento de Servicio Técnico de MEQ TECNOLOGÍA MEDICA S.A.S.
d) Todo producto y/o equipo que sea devuelto debe mantener sus condiciones de uso y manejo (Preservación, humedad, temperatura etc.) y empaque original.
e) No se aceptan devoluciones por baja rotación de inventario o sobre pedido, salvo convenios específicos y/o autorizados por la Gerencia Comercial.
f) El producto fue solicitado sobre pedido, Importación directa y específica para cumplir requerimientos de un cliente.
g) El producto esta caducado o está fuera de línea u obsoleto.
h) El producto fue vendido por una promoción de especial o de remate.

NOTA:

Recuerde que para efectos de garantía, cambios o devoluciones es indispensable que presente su factura, acta de entrega y carta de garantía.

Entrega por parte de MEQ TECNOLOGÍA MÉDICA S.A.S:

Nombre: SAUL GONZALEZ

Cargo: COORDINADOR DE LOGISTICA

Firma: _____

Recibe a Satisfacción por parte del cliente:

Nombre: Jeison Altamar

Cargo: Supervisor Contrato

Firma: Jeison Altamar.

TECNOLOGÍA MÉDICA

Mosquera, 04 de septiembre de 2024

A quien interese:

A QUIEN LE INTERESE

Por medio de la presente carta nosotros, MEQ TECNOLOGIA MEDICA S.A.S empresa dedicada a la importación, comercialización y mantenimiento de equipo médico, identificado con Nit: 900810245-8, certificamos que los equipos mencionados a continuación, tendrá una garantía de 12 meses contados a partir de la fecha de entrega y/o recepción a conformidad (septiembre de 2024 – 2025). La garantía aplica para los equipos relacionados a continuación.

MODELO	DESCRIPCION	SERIE/LOTE	CANTIDAD
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035272-00618	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035272-00621	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00047	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00048	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00054	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00064	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00065	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00078	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00083	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00087	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00096	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00099	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00101	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00109	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00116	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00232	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00459	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00469	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00490	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00494	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00528	1

MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00607	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00612	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00614	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00615	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00624	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00626	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00630	1
MZ10042	TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE	50353-1035576-00637	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00005	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00007	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00013	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00029	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00045	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00136	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00157	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00181	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00188	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00247	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00248	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00286	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00288	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00289	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00290	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00291	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00292	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00293	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00294	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00296	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00298	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00480	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00492	1
M320600-01	BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO	52834-1035407-00494	1
M118600	BASCULA PESA BEBE DIGITAL GRADO MEDICO	55568-1034615-00022	1
M118600	BASCULA PESA BEBE DIGITAL GRADO MEDICO	55568-1034615-00024	1

M118600	BASCULA PESA BEBE DIGITAL GRADO MEDICO	55568-1034615-00045	1
M118600	BASCULA PESA BEBE DIGITAL GRADO MEDICO	55568-1034615-00077	1
M118600	BASCULA PESA BEBE DIGITAL GRADO MEDICO	55568-1034615-00101	1
H2870-006	ADAPTADOR A RED ELÉCTRICA BASCULAS ADE	50283	5
MZ10040	INFANTOMETRO ADE	1035459	5

Condiciones:

"MEQ TECNOLOGÍA MÉDICA S.A.S. se compromete a dar garantía exclusivamente contra defectos de fabricación, por un periodo de 12 meses para el equipo. La garantía NO ampara material considerado de consumo como: Daños causados por desgaste natural, descuido o uso indebido. La misma pierde validez cuando los equipos amparados sean reparados o modificados por el cliente o terceros, a partir de la fecha del presente documento. En este periodo nuestra organización brinda soporte técnico ante cualquier eventualidad que surja con el funcionamiento de este (mantenimiento correctivo) y garantizamos el suministro de repuestos y soporte técnico en por lo menos 5 años después de adquirido el equipo. Para este efecto nuestras líneas de atención al cliente están disponibles permanentemente, de igual forma si el daño es de gravedad el equipo deberá ser trasladado a nuestra oficina para su reparación. El cliente se comprometerá a tener a disposición el equipo en las fechas comúnmente acordadas para efecto de los mantenimientos preventivos. en caso de falla o para programar el mantenimiento preventivo si aplica, se realiza mediante los correos electrónicos soporte.tecnico@meqtm.com; o a los teléfonos (1) 8944535, 3505366562. Ceñirse a las recomendaciones para el óptimo funcionamiento de los equipos tales como accesorios, Kit, partes, repuestos requeridos, etc"

NICOLLE JULIETH SANCHEZ CUELLAR
ASISTENTE COMERCIAL / LICITACIONES
MEQ TECNOLOGÍA MÉDICA S.A.S
Av. Troncal de Occidente # 1 - 59 Lote 13
Centro Empresarial El Portal / Mosquera, Cundinamarca
Teléfono: (+57) + 1 7945396 * EXT 2006
Móvil: (+57) + 3182420814
E – mail: asist.comercial@meqtm.com

ADE Germany GmbH, Neuer Höltigbaum 15, D-22143 Hamburg

Hamburgo, 10 de Julio de 2023

Declaración sobre la vida útil

A quien corresponda

Mediante presente, la empresa ADE Germany GmbH localizada en Neuer Höltigbaum 15, 22143 en Hamburgo, Alemania, certifica que todos nuestros productos tienen una vida util de 8 años y que ofrecemos el cable de poder y las baterias como unico accesorios post-venta.

Agradezco su atención,

ADE Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 15, 22143 Hamburg, Germany
[illegible]-germany.de, ade-germany.de

Maria Carolina Lozano
Ventas internacionales

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

Yo LUIS HENRY MEJIA GUTIERREZ, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como Representante Legal de MEQ TECNOLOGIA MÉDICA S.A.S. NIT 900.810.245-8, describo a continuación la descripción, marca y modelo de los bienes ofertados y que serán efectivamente los entregados a la Entidad en caso de salir favorecidos.

Lote 12:

[S5_Estandar] DESFIBRILADOR BIFASICO. Marca Comen Modelo S5

Lote 13:

[H12] ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES . Electrocardiógrafo de 12 Canales Marca COMEN Modelo H12.

Lote 14:

MONITOR DE SIGNOS VITALES Marca Bioligth Modelo M10 SONDA DE TEMPERATURA DE PIEL BLT SERIES M, Q Y A . Marca Biolight Ref 15-031-0005 Sonda de Temperatura de piel reutilizable para Adulto/pediatrica/neonatal para monitores de la marca biolight modelos Q y A

Lote 16:

[M118600] BASCULA PESA BEBE DIGITAL GRADO MEDICO. Marca: ADE. [MZ10040] INFANTOMETRO ADE. Marca: ADE Modelo: MZ10040.

[M320600-01] BASCULA DE COLUMNA DIGITAL GRADO MEDICO . Marca: ADE [H2870-006] ADAPTADOR A RED ELÉCTRICA BASCULAS ADE . Marca: ADE.

[MZ10042] TALLIMETRO MECANICO PLEGABLE . MARCA: ADE

Cordialmente.

Firma representante legal del Proponente

Nombre:	LUIS HENRY MEJIA GUTIERREZ
Cargo:	Representante Legal
Documento de identidad:	80.798.551 de Bogotá

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE BIENES	
	DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA CODIGO SOCIEDAD: SF62 NIT: 901440176-3	 PÁGINA: 1 de 3

CIUDAD : BOGOTÁ D.C.	FECHA : : 25.09.2024	HORA : 12:35:38
ALMACEN QUE RECIBE : LAURA MILENA BECERRA AMAYA		
CONCEPTO DE LA ENTRADA : SE INGRESA CONTRATO No 089-04-2024 DIGSA M E Q		

TIPO DE DOCUMENTO : Entrada mercancías	ACTA No. 089-04-2024	REG. AL FOLIO No N/A
PROVEEDOR : M.E.Q TECNOLOGIA MEDICA	NIT o C.C PROVEEDOR : 900810245-8	
FACTURA No. : FE 3716	FECHA FACTURA : 25.09.2024	
ENTREGA PARCIAL : N/A	ULTIMA ENTREGA : N/A	
RECIBIDO DE : M.E.Q TECNOLOGIA MEDICA	NIT o CC. 900810245-8	
INFO.ADICIONAL: SE INGRESA COMPRA REALIZADO SEGUN CONTRATO 089-04-2024 DIGSA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS ESM EMPRESA MEQ TECNOLOG MEDIC		

NUM.ACTIVO	No.DOCUM.	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500014748	5000000962	PESA BEBE CON INFANTOMETRO	55568-1034615-0002	1	UN	8004110000000000000267567	1.777.980,00	0,00	1.777.980,00
163500014749	5000000962	PESA BEBE CON INFANTOMETRO	55568-1034615-0002	1	UN	8004110000000000000267568	1.777.980,00	0,00	1.777.980,00
163500014750	5000000962	PESA BEBE CON INFANTOMETRO	55568-1034615-0004	1	UN	8004110000000000000267569	1.777.980,00	0,00	1.777.980,00
163500014751	5000000962	PESA BEBE CON INFANTOMETRO	55568-1034615-0007	1	UN	8004110000000000000267570	1.777.980,00	0,00	1.777.980,00
163500014752	5000000962	PESA BEBE CON INFANTOMETRO	55568-1034615-0010	1	UN	8004110000000000000267571	1.777.980,00	0,00	1.777.980,00
163500014753	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0000	1	UN	8004110000000000000267572	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014754	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0000	1	UN	8004110000000000000267573	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014755	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0001	1	UN	8004110000000000000267574	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014756	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0002	1	UN	8004110000000000000267575	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014757	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0004	1	UN	8004110000000000000267576	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014758	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0013	1	UN	8004110000000000000267577	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014759	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0015	1	UN	8004110000000000000267578	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014760	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0018	1	UN	8004110000000000000267579	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014761	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0018	1	UN	8004110000000000000267580	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014762	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0024	1	UN	8004110000000000000267581	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014763	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0024	1	UN	8004110000000000000267582	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014764	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0028	1	UN	8004110000000000000267583	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014765	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0028	1	UN	8004110000000000000267584	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014766	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0028	1	UN	8004110000000000000267585	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014767	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0029	1	UN	8004110000000000000267586	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014768	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0029	1	UN	8004110000000000000267587	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014769	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0029	1	UN	8004110000000000000267588	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014770	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0029	1	UN	8004110000000000000267589	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014771	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0029	1	UN	8004110000000000000267590	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE BIENES	
	DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA	
	CODIGO SOCIEDAD: SF62	
	NIT: 901440176-3	PÁGINA: 2 de 3

NUM.ACTIVO	No.DOCUM.	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500014772	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0029	1	UN	80041100000000000000267591	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014773	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0029	1	UN	80041100000000000000267592	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014774	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0048	1	UN	80041100000000000000267593	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014775	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0049	1	UN	80041100000000000000267594	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014776	5000000962	BALANZA DIGITAL DE COLUMNA	52834-1035407-0049	1	UN	80041100000000000000267595	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
163500014777	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035272-0061	1	UN	80041100000000000000267596	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014778	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035272-0062	1	UN	80041100000000000000267597	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014779	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0004	1	UN	80041100000000000000267598	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014780	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0004	1	UN	80041100000000000000267599	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014781	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0005	1	UN	80041100000000000000267600	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014782	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0006	1	UN	80041100000000000000267601	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014783	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0006	1	UN	80041100000000000000267602	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014784	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0007	1	UN	80041100000000000000267603	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014785	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0008	1	UN	80041100000000000000267604	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014786	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0008	1	UN	80041100000000000000267605	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014787	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0009	1	UN	80041100000000000000267606	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014788	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0009	1	UN	80041100000000000000267607	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014789	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0010	1	UN	80041100000000000000267608	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014790	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0010	1	UN	80041100000000000000267609	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014791	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0011	1	UN	80041100000000000000267610	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014792	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0023	1	UN	80041100000000000000267611	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014793	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0045	1	UN	80041100000000000000267612	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014794	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0046	1	UN	80041100000000000000267613	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014795	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0049	1	UN	80041100000000000000267614	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014796	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0049	1	UN	80041100000000000000267615	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014797	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0052	1	UN	80041100000000000000267616	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014798	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0060	1	UN	80041100000000000000267617	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014799	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0061	1	UN	80041100000000000000267618	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014800	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0061	1	UN	80041100000000000000267619	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014801	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0061	1	UN	80041100000000000000267620	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014802	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0062	1	UN	80041100000000000000267621	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014803	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0062	1	UN	80041100000000000000267622	778.500,00	0,00	778.500,00

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE BIENES	
	DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA	
	CODIGO SOCIEDAD: SF62	
	NIT: 901440176-3	PÁGINA: 3 de 3

NUM.ACTIVO	No.DOCUM.	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500014804	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0063	1	UN	80041100000000000267623	778.500,00	0,00	778.500,00
163500014805	5000000962	TALLIMETRO ESTADIOMETRO	50353-1035576-0063	1	UN	80041100000000000267624	778.500,00	0,00	778.500,00
TOTAL				**58**			84.890.400,00	**0,00**	**84.890.400,00**

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635020070	Equipo de Apoyo Diagnóstico	84.890.400,00	0,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	0,00	0,00
TOTAL		**84.890.400,00**	**0,00**

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		**0,00**	**0,00**

VoBo :T2 ROA LUZ

ALMACENISTA QUE RECIBE	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
T1 BECERRA AMAYA LAURA MILENA C.C 46380226	M.E.Q TECNOLOGIA MEDICA C.C 900810245-8

T1 Becerra Laura

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	3
		Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**JEFATURA DE SALUD FAC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ**
Ordenador del Gasto	**CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO**
No. Contrato	**089-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, BIOMÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL**
Valor del contrato	**$ 84.890.400,00**
Adición	**NO APLICA**
Reducción	**NO APLICA**
Valor final del contrato	**$ 84.890.400,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
C-1505	0100	6	20109B	1505032	02				11	A-02-01-01-004-008-01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS (ADQUISICION EQUIPO BIOMÉDICO)	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL	**$ 84.890.400,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 84.890.400,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	OCTUBRE	OCTUBRE	RECEPCIÓN TOTAL DEL EQUIPO	C-1505-0100-6-20109B-1505032-02	A-02-01-01-004-008-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL	$ 84.890.400,00	$ 84.890.400,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 84.890.400,00**	**$ 84.890.400,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Jeison Altamar.
POSTFIRMA	T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	19/09/2024