	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 No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA, 08 de octubre de 2024			
PROVEEDOR	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	C.C	NIT	900.805.675

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 76.628.728,00	BANCO	BANCO DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 76.628.728,00	No CUENTA BANCARIA	176370076224
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ -	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, BIOMÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**9524**
CONTRATO:	**CTO 089-05-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**20324**
RECURSO	**11**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**C-1505-0100-6-20109B-1505032-02**

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

Elaboró: firma y postfirma

Profesional de Defensa

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES	FECHA 26/09/2024
CONTRATO N°	089-05-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	14/08/2024
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	2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR TOTAL	CDP No.
C1505	0100	6	20109 B-	1505032	02		11	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	$1.045.522.001,00	9524 DE FECHA 23/01/2024

2.2 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	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS
INTERVENTOR	No aplica.
SUPERVISOR	ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 76.628.728
PLAZO DE ENTREGA	31/10/2024
FECHA DE INICIO	16/08/2024
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	No Aplica

En Bogotá D.C, el día 26 del mes de septiembre de 2024, se reunieron la señora ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y la Señora ALBA PUREZA RUIZ TORRES, representante legal de la firma REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes recibidos se estableció que éstos 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 entregado así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
LÁMPARA FOTOCURADO MARCA: WOODPECKER, MODELO: ILED D	2	Inalámbrica, con base-cargador alimentación 110-120 voltios AC, frecuencia 50-60 Hz. Mango ergonómico, Batería de gran capacidad, máximo de 750 mAh, con mínimo 3 programas de funcionamiento: turbo, pulsado y normal. Peso máximo de 250 gramos. Luz led, Intensidad mínima de 1000 mW/cm2. Panel de control con pantalla LCD o LED que permita seleccionar y visualizar el programa y el tiempo de operación. Con indicación del estado de carga de la batería. Sistema de apagado automático por inactividad. Debe incluir fibra óptica, protector UV de lámpara, gafas de protección UV. Debe cumplir con las siguientes normas, o su equivalente: IEC/EN 60601, IEC/EN 61000 Se debe entregar certificado de conformidad de fábrica, guía rápida de manejo en formato

		digital, registro sanitario INVIMA vigente, registro de importación (si aplica), manual de usuario y técnico original con traducción simple al español.
UNIDAD ODONTOLÓGICA MARCA: AMERICAN DENTAL, MODELO: AD SLIM	03	Con sistema de succión de alta por medio de aire (válvula Venturi) y válvula reguladora de alta presión que permita variar la succión. Con acople de agua hembra para conexión de escarificador ultrasónico. Con mangueras internas siliconadas flexibles, codificadas por colores (no se acepta manguera en material poliuretano). Con sistema de regulación de aire en la entrada principal que contenga trampa de agua. Con filtro de agua para entrada principal. Pedal neumático para control de piezas de mano, con cuerpo y embolo metálico que garantice alta resistencia al uso. Sillón odontológico: ergonómico, con testera articulada, debe estar forrado en cordobán material de tipo no inflamable, lavable, antifluido, anti hongo y bacterias, liso sin costuras, con espuma de alta densidad, color a definir con la Entidad. Lámpara de la unidad de luz fría LED, con intensidad de iluminación rango mínimo entre: 3.000 a 3.200, rango máximo entre: 35.000 a 36.000 mínimo, temperatura color entre 5.000K a 5.500K, dos intensidades de iluminación, con control de accionamiento por medio de sensor de proximidad en lámpara, con sistema de refrigeración silencioso (que no requiera de ventilador), con asas removibles esterilizables. Silla giratoria ergonómica: debe estar forrada en cordobán, material de tipo no inflamable, lavable, antifluido, anti-hongo y bacterias, liso sin costuras, con espuma de alta densidad, color a definir con la Entidad, que permita ajuste en altura, con rodachines. Con guía rápida de manejo en formato digital, con manuales de operación y de servicio técnico y planos despiece de equipo donde se pueda corroborar los números de parte y componentes de los equipos que conforma el ítem, en idioma original y en traducción simple al español. La Jefatura Salud podrá realizar una visita técnica durante el tiempo de evaluación de las propuestas, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos ofertados. Se debe hacer entrega de regulador de voltaje con supresor de picos. Los equipos se deberán entregar instalados en los sitios de entrega descritos en el presente documento.
TANQUE PARA PAQUETES CALIENTES (PAQUETERO) MARCA: NACIONAL	02	Alimentación eléctrica 110-120 voltios A.C., frecuencia 60 Hz. Con capacidad para 12 paquetes. Con indicador luminoso de encendido. Diseño en acero inoxidable. Aislamiento con fibra de vidrio para mantener constante la temperatura de los paquetes y evitar la pérdida de calor. Con sistema de drenaje manual. Con ruedas para su fácil transporte. Debe incluir 12 paquetes calientes (compresas). Se debe entregar con guía rápida de manejo en formato digital, registro sanitario INVIMA vigente (si aplica), registro de importación (si aplica), manual de usuario y técnico original con traducción simple al español.
DOPPLER FETAL MARCA: EDAN MODELO: SONOTRAX II PRO	04	Equipo con pantalla LCD para visualización de parámetros, rango de medición entre 50-210 bpm, resolución de 1 bpm, apagado automático después de mínimo un (1) minuto sin señal u operación. Encendido y apagado de luz de pantalla. Peso máximo del equipo hasta 500 gramos. Transductor a prueba de agua. Auto detección de transductor. Puerto para conexión de audífonos. Capacidad de ajuste del volumen de audio. Con opciones de modo de trabajo (Modo de visualización de FCF en tiempo real, Modo de visualización de FHR promediado y Modo de conteo manual). Con batería recargable integrada, Indicador en la pantalla de nivel de batería. Indicador lumínico de carga de batería. Adaptador de voltaje (cargador). Con estuche de transporte (incluido). Debe cumplir con las normas IEC60601. Con guía rápida de manejo en formato digital, registro sanitario INVIMA vigente, registro de importación (si aplica), manual de usuario y técnico original con traducción simple al español.
TERMOHIGROMETRO MARCA: ECYMETER MODELO: HTC-02	17	Termohigrómetro digital fijo, para medición de Temperatura / humedad/ reloj, con rango de temperaturas -10ºC a 50ºC, rango de humedad relativa: limite interior entre (20% a 30%), y límite superior entre (95% a 100%)". Con función de alarma y reloj de tiempo 12/24 horas, memoria máxima y mínima con selección de ºC y ºF, alimentación batería AAA- 1,5V. Se debe adjuntar certificado de calibración (No requiere variables acreditadas). Debe suministrar: Baterías para la alimentación necesaria del equipo por cada uno. Con guía rápida de manejo en formato digital, registro sanitario INVIMA vigente, registro de importación (si aplica), manual de usuario y técnico original con traducción simple al español. Se debe entregar certificado de calibración (no requiere magnitud acreditada).

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-06-2024

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1. 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

NOTA: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ ESTABLECER EN ESTE PUNTO, LO REFENCIADO EN EL ESTUDIO PREVIO SOBRE LA MATERIA, YA QUE ES EL COMITÉ ESTRUCTURADOR EL QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS SOBRE LA VIDA ÚTIL DEL BIEN AFECTADO POR EL MANTENIMIENTO O MEJORA. ***SUPRIMIR ESTA NOTA O ESCRIBIR NO APLICA EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA.***

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 76.628.728	
ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 76.628.728	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO TOTAL	$ 76.628.728	Según factura de venta No. FE-8595 del 26/09/2024
SALDO	**$ 0**	

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	Los demás documentos que apliquen	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ALBA PUREZA RUIZ TORRES
representante legal REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS
CONTRATISTA

ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL
SUPERVISORA PRINCIPAL

ELABORO: ST. HUERTAS



REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA

Nit: 900805675-1 - Régimen Común

DIRECCIÓN: CARRERA 12A No. 14 - 34
URB. NUEVA SANTA BÁRBARA - TUNJA, BOYACA
TELEFONOS: (8) 743 1420 CEL. 311 221 1178 / 311 452 2743
EMAIL: remequipossas@gmail.com
Por qué comprometer la calidad, si estamos comprometida con ella!

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE -8595

Resolucion Dian No. 18764073635177 Autoriza desde FE 8094 hasta 20000 fecha 24/06/2024 a 24/06/2025

Señores:	**JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA**		
Nit:	901440176-3		
Dirección:	AV CARACAS 66 24		
Telefono:	6013487030	**Ciudad:**	BOGOTÁ, D.C.
Forma de pago:	**EFECTIVO**	**Medios de Pago:**	**CONTADO**

Fecha Factura			Fecha Vencimiento		
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
26	09	2024	26	09	2024

Pedido No.:

Vendedor: **LAURA CAINA**

Fecha validación Dian: 26/09/2024 4:40:46 p. m.

#	Código	Descripción / Lote / F. Vencimiento	Invima	Cum	Cant	U.Medida	Vr. Uni	Iva	Dct	SubTotal
1	EQ180226	DOPPLER FETAL SONOTRAX II BASIC PRO MARCA EDAN SERIAL: 560054-M23909710097 560054-M23909710091 560054-M23909710093 560054-M23909710096			1 1 1 1	UND	1,685,110.00	0 %	0%	**6,740,440.00**
2	EQ180227	LÁMPARA FOTOCURADO MODELO:LED D MARCA:WOODPECKER SERIAL: L24431811 L24431691			1 1	UND	598,034.00	0 %	0%	**1,196,068.00**
3	EQ180228	TANQUE DE PAQUETES CALIENTES, 12 PAQ MARCA INTERFISICA SERIAL: 101-08-24 101-09-24			1 1	UND	6,781,110.00	0 %	0%	**13,562,220.00**

CUFE:
1a66dac5f120526b4870ad4b93b2bb7148f890ebf8473c45266ec8b9005d4fad4d7fad40004d1bd1408828579352ba6b

Hora de creacion: 16:20:25



REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA

Nit: 900805675-1 - Régimen Común

DIRECCIÓN: CARRERA 12A No. 14 - 34
URB. NUEVA SANTA BÁRBARA - TUNJA, BOYACA
TELEFONOS: (8) 743 1420 CEL. 311 221 1178 / 311 452 2743
EMAIL: remequipossas@gmail.com
Por qué comprometer la calidad, si estamos comprometida con ella!

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE -8595

Resolucion Dian No. 18764073635177 Autoriza desde FE 8094 hasta 20000 fecha 24/06/2024 a 24/06/2025

Señores:	**JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA**		
Nit:	901440176-3		
Dirección:	AV CARACAS 66 24		
Telefono:	6013487030	**Ciudad:**	BOGOTÁ, D.C.
Forma de pago:	**EFECTIVO**	**Medios de Pago:**	**CONTADO**

Fecha Factura			Fecha Vencimiento		
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
26	09	2024	26	09	2024

Pedido No.:

Vendedor: **LAURA CAINA**

Fecha validación Dian: 26/09/2024 4:40:46 p. m.

#	Código	Descripción / Lote / F. Vencimiento	Invima / Cum	Cant	U.Medida	Vr. Uni	Iva	Dct	SubTotal
4	EQ180229	TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC-2 MARCA J&C SICIENTIFIC SERIAL: HTC001-HTC002-HTC003-HTC004-HTC005-HTC006-HTC007-HTC008-HTC009 -HTC010-HTC011-HTC012-HTC013-HTC014-HTC015-HTC015-HTC016-HTC017		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	UND	100,000.00	0 %	0%	**1,700,000.00**
5	EQ180230	UNIDAD ODONTOLOGICA AD SLIM MARCA AMERICAN DENTAL SERIAL: 2-1716 2-1717 2-2715		1 1 1	UND	17,810,000.00	0 %	0%	**53,430,000.00**

CUFE:
1a66dac5f120526b4870ad4b93b2bb7148f890ebf8473c45266ec8b9005d4fad4d7fad40004d1bd1408828579352ba6b

Hora de creacion: 16:20:25



REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA

Nit: 900805675-1 - Régimen Común

DIRECCIÓN: CARRERA 12A No. 14 - 34
URB. NUEVA SANTA BÁRBARA - TUNJA, BOYACA
TELEFONOS: (8) 743 1420 CEL. 311 221 1178 / 311 452 2743
EMAIL: remequipossas@gmail.com
Por qué comprometer la calidad, si estamos comprometida con ella!

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE -8595

Resolucion Dian No. 18764073635177 Autoriza desde FE 8094 hasta 20000 fecha 24/06/2024 a 24/06/2025

Señores:	**JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA**		
Nit:	901440176-3		
Dirección:	AV CARACAS 66 24		
Telefono:	6013487030	**Ciudad:**	BOGOTÁ, D.C.
Forma de pago:	**EFECTIVO**	**Medios de Pago:**	**CONTADO**

Fecha Factura			Fecha Vencimiento		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	09	2024	26	09	2024

Pedido No.:

Vendedor: **LAURA CAINA**

Fecha validación Dian: 26/09/2024 4:40:46 p. m.

#	Código	Descripción	Invima	Cum	SubTotal
		Lote	F. Vencimiento	Cant U.Medida Vr. Uni Iva Dct	

Subtotal: 76,628,728	**Iva: 0**	**Descuento: 0**	**Neto a Pagar: 76,628,728**
TOTAL ITEMS: 5	**RETEFUENTE 0%: 0**	**RETEIVA 0% : 0**	**RETEICA 0% : 0**

Valor en Letras: **SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE**

Observaciones:

#$15-01-11-097;089-05-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024;jheimy.huertas@fac.mil.co#$

*Banco Davivienda Cuenta Ahorros no. 1763 700 76224
Nota: favor retener el 4% por servicios generales y el 2.5% por compras ya que Rem Equipos Ingeniería Biomédica SAS Códigos Actividades CIIU 4645 - 3312 - 4659 - 4664

No se aceptan reclamos y/o devoluciones después de 72 horas de recibida la mercancía

Condiciones:
1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia el cobro por la vía legal pertinente.
2. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
4. La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio.

TRANSPORTADORA:

CAJA:
NEVERA
SOBRE:

GUIA No.:

Nombre Cliente

Firma REM EQUIPOS

Alistó:

Facturó:

Revisó:



CUFE:
1a66dac5f120526b4870ad4b93b2bb7148f890ebf8473c45266ec8b9005d4fad4d7fad40004d1bd1408828579352ba6b

Hora de creacion: 16:20:25

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S
NIT. 900.805.675-1
FORMATO DEL SGC

Tunja, 03 de octubre de 2024

Señores.
A QUIEN INTERESE
Ciudad.

REF: PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **OLGA LUCIA FAJARDO RINCON,** identificado con cédula de ciudadanía No. 40.397.763 de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. 74099-T actuando como Revisor Fiscal y **ALBA PUREZA RUIZ TORRES** con cédula de ciudadanía No. 40.040.088 de Tunja, certificamos bajo gravedad de juramento que la empresa REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S, cumple con la obligación en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social de los trabajadores a cargo, según lo establecido en el Decreto 1703 de 2002 (reglamento aspectos de salud) en la ley 797 de Enero 29 de 2003 (Reforma Pensional) y en su Decreto Reglamentario 510 de marzo 5 de 2003, Art. 50 Ley 189 de 2002 y 2800 de 2003) y su artículo 1 Ley 828 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 del 2007 y se encuentra al día con el pago de los aportes en estos últimos **seis meses.**

OLGA LUCIA FAJARDO RINCON
T.P 74099-T
REVISOR FISCAL

ALBA PUREZA RUIZ TORRES
C.C. 40.040.088 de Tunja
Representante Legal
REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.397.763
FAJARDO RINCON

APELLIDOS
OLGA LUCIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-SEP-1971
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

09-JUL-1991 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0700100-00355870-F-0040397763-20120114 0028950246A 1 6771674493

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

74099-T

OLGA LUCIA
FAJARDO RINCON
C.C. 40397763
RESOLUCION INSCRIPCION 124 FECHA 22/09/2000
UNIVERSIDAD FUNDACION UNIVER. DE BOYACA

82942



FIRMA DEL TITULAR 033094

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.

040397763

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E0684980BF02E840

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLGA LUCIA FAJARDO RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40397763 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 74099-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805675	1	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REM EQUIPOS ING BIOMEDICA	CRA 12 14 34	TUNJA-BOYACA	7408021	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	928435643	9473590374	E	2024/09/17	2024/09/23	BANCO DAVIVIENDA	6	$15,175,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$7,933,900	$35,200	$0	$7,969,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,761,200	$7,900	$0	$1,769,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$4,584,500	$20,300	$0	$4,604,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,588,200	$7,000	$0	$1,595,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$539,600	$2,400	$0	$542,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	28	$539,600	$2,400	$0	$542,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$2,000,900	$8,900	$0	$2,009,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	24	$2,000,900	$8,900	$0	$2,009,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				28	$3,940,300	$17,800	$0	$3,958,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$162,500	$800	$0	$163,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$910,800	$4,100	$0	$914,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$40,000	$200	$0	$40,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$79,200	$400	$0	$79,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$1,662,400	$7,400	$0	$1,669,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$266,500	$1,200	$0	$267,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$818,900	$3,700	$0	$822,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,200	$1,900	$0	$418,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$416,200	$1,900	$0	$418,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$277,500	$1,300	$0	$278,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$277,500	$1,300	$0	$278,800
TOTAL				29	$15,108,400	$67,500	$0	$15,175,900

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE BIENES	
	DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA	
	CODIGO SOCIEDAD: SF62	
	NIT: 901440176-3	PÁGINA: 1 de 2

CIUDAD : BOGOTÁ D.C.	FECHA : : 07.10.2024	HORA : 15:56:35
ALMACEN QUE RECIBE : BECERRA AMAYA LAURA MILENA		
CONCEPTO DE LA ENTRADA : CTO.089-07-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024 REM S.A.S		

TIPO DE DOCUMENTO : Entrada mercancías	ACTA No. N/A	REG. AL FOLIO No N/A
PROVEEDOR : REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	NIT o C.C PROVEEDOR : 900805675-1	
FACTURA No. : FACT N. FE-8595	FECHA FACTURA : 07.10.2024	
ENTREGA PARCIAL : N/A	ULTIMA ENTREGA : N/A	
RECIBIDO DE : REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	NIT o CC. 900805675-1	
INFO.ADICIONAL: SE REALIZA INGRESO DE ACTIVOS FIJOS SEGUN FACT N.FE-8595 DEL 26/09/2024 REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.		

NUM.ACTIVO	No.DOCUM.	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500014698	5000001062	LAMPARA DE FOTOCURADO	L2443169I	1	UN	800411000000000000000267517	598.034,00	0,00	598.034,00
163500014699	5000001062	LAMPARA DE FOTOCURADO	L2443181I	1	UN	800411000000000000000267518	598.034,00	0,00	598.034,00
163500014700	5000001062	UNIDAD ODONTOLOGICA	2-1715	1	UN	800411000000000000000267519	17.810.000,00	0,00	17.810.000,00
163500014701	5000001062	UNIDAD ODONTOLOGICA	2-1716	1	UN	800411000000000000000267520	17.810.000,00	0,00	17.810.000,00
163500014702	5000001062	UNIDAD ODONTOLOGICA	2-1717	1	UN	800411000000000000000267521	17.810.000,00	0,00	17.810.000,00
163500014712	5000001062	TANQUE PARA PAQUETES CALIENTES	S/S	1	UN	800411000000000000000267531	6.781.110,00	0,00	6.781.110,00
163500014713	5000001062	TANQUE PARA PAQUETES CALIENTES	S/S	1	UN	800411000000000000000267532	6.781.110,00	0,00	6.781.110,00
163500014714	5000001062	DOPLER FETAL	970091	1	UN	800411000000000000000267533	1.685.110,00	0,00	1.685.110,00
163500014715	5000001062	DOPLER FETAL	970093	1	UN	800411000000000000000267534	1.685.110,00	0,00	1.685.110,00
163500014716	5000001062	DOPLER FETAL	970096	1	UN	800411000000000000000267535	1.685.110,00	0,00	1.685.110,00
163500014717	5000001062	DOPLER FETAL	970097	1	UN	800411000000000000000267536	1.685.110,00	0,00	1.685.110,00
163500014719	5000001062	TERMOHIGROMETRO	HTC001	1	UN	800411000000000000000267538	100.000,00	0,00	100.000,00
163500014720	5000001062	TERMOHIGROMETRO	HTC002	1	UN	800411000000000000000267539	100.000,00	0,00	100.000,00
163500014721	5000001062	TERMOHIGROMETRO	HTC003	1	UN	800411000000000000000267540	100.000,00	0,00	100.000,00
163500014722	5000001062	TERMOHIGROMETRO	HTC004	1	UN	800411000000000000000267541	100.000,00	0,00	100.000,00
163500014723	5000001062	TERMOHIGROMETRO	HTC005	1	UN	800411000000000000000267542	100.000,00	0,00	100.000,00
163500014724	5000001062	TERMOHIGROMETRO	HTC006	1	UN	800411000000000000000267543	100.000,00	0,00	100.000,00
163500014725	5000001062	TERMOHIGROMETRO	HTC007	1	UN	800411000000000000000267544	100.000,00	0,00	100.000,00
163500014726	5000001062	TERMOHIGROMETRO	HTC008	1	UN	800411000000000000000267545	100.000,00	0,00	100.000,00
163500014727	5000001062	TERMOHIGROMETRO	HTC009	1	UN	800411000000000000000267546	100.000,00	0,00	100.000,00
163500014728	5000001062	TERMOHIGROMETRO	HTC010	1	UN	800411000000000000000267547	100.000,00	0,00	100.000,00
163500014729	5000001062	TERMOHIGROMETRO	HTC011	1	UN	800411000000000000000267548	100.000,00	0,00	100.000,00
163500014730	5000001062	TERMOHIGROMETRO	HTC012	1	UN	800411000000000000000267549	100.000,00	0,00	100.000,00
163500014731	5000001062	TERMOHIGROMETRO	HTC013	1	UN	800411000000000000000267550	100.000,00	0,00	100.000,00

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

NUM.ACTIVO	No.DOCUM.	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500014732	5000001062	TERMOHIGROMETRO	HTC014	1	UN	80041100000000000000267551	100.000,00	0,00	100.000,00
163500014733	5000001062	TERMOHIGROMETRO	HTC015	1	UN	80041100000000000000267552	100.000,00	0,00	100.000,00
163500014734	5000001062	TERMOHIGROMETRO	HTC016	1	UN	80041100000000000000267553	100.000,00	0,00	100.000,00
163500014735	5000001062	TERMOHIGROMETRO	HTC017	1	UN	80041100000000000000267554	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				**28**			76.628.728,00	**0,00**	**76.628.728,00**

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635010030	Maquinaria Industrial	1.700.000,00	0,00
1635020070	Equipo de Apoyo Diagnóstico	61.366.508,00	0,00
1635020080	Equipo de Apoyo Terapeútico	13.562.220,00	0,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	0,00	0,00
TOTAL		**76.628.728,00**	**0,00**

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

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

ALMACENISTA QUE RECIBE T1. Becerra Laura	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
T1. BECERRA AMAYA LAURA MILENA C.C 46380226	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S. C.C 900805675-1

	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:	**JEFSA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL**
Ordenador del Gasto	**CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO**
No. Contrato	**089-05-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	**$ 76.628.728,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 76.628.728,00**

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				
1505	0100	6		20109 B	1505032	02			11	A-02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS.	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	**$ 76.628.728**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 76.628.728,00**
										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 SOCIA	$ 76.628.728,00	$ 76.628.728,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 76.628.728,00**	**$ 76.628.728,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	4/10/2024