	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, 22 de octubre de 2024			
PROVEEDOR	INTERHOSPITALARIA SAS	C.C	NIT	800.030.667

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 158.406.106,00	BANCO	BANCO DE BOGOTA
VALOR A PAGAR	$ 158.406.106,00	No CUENTA BANCARIA	036486256
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ -	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, BIOMÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**9524**
CONTRATO:	**CTO 089-03-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**20224**
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

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 17/10/2024
CONTRATO N°	089-03-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	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.
CONTRATISTA	INTERHOSPITALARIA S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. HUERTAS CASTRO DIANA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 158.406.106

PLAZO DE ENTREGA	31/10/2024
FECHA DE INICIO	21/08/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/09/2024
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.
PLAZO DE ENTREGA	31/10/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 158.406.106

	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

En Bogotá D.C, el día 17 del mes de octubre de 2024, se reunieron la señorita capitán HUERTAS CASTRO DIANA MARIA , en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor MARIO ARÉVALO SÁNCHEZ en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA INTERHOSPITALARIA S.A.S; 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 las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

EQUIPO	CANTIDAD	ESM	OBSERVACIONES
REFRIGERADOR DE BIOLÓGICOS MARCA VESFROST VLS 304AC	07	Comando Aéreo de Combate No. 1 - CACOM 1 (Puerto Salgar, Cundinamarca) Comando Aéreo de Combate No. 3 - CACOM 3 (Malambo, Atlántico) Comando Aéreo de Combate No. 4 - CACOM 4 (Melgar, Tolima) Comando Aéreo de Combate No. 5 - CACOM 5 (Rionegro, Antioquia) Comando Aéreo de Mantenimiento- CAMAN (Madrid, Cundinamarca) Grupo Aéreo del Amazonas GAAMA (Leticia, Amazonas) Grupo Aéreo del Casanare GACAS (Yopal, Casanare)	Equipos recibidos sin novedad de acuerdo a especificaciones técnicas
CONGELADOR DE VACUNACIÓN MARCA VESFROST MF 114	02	Comando Aéreo de Combate No. 5 - CACOM 5 (Rionegro, Antioquia) GACAS (Yopal, Casanare)	Equipos recibidos sin novedad de acuerdo a especificaciones técnicas
CONGELADOR DE VACUNACIÓN MARCA VESFROST MF 214	03	Comando Aéreo de Combate No. 3 - CACOM 3 (Malambo, Atlántico) Comando Aéreo de Mantenimiento- CAMAN (Madrid, Cundinamarca Almacén JEFSA (CATAM – Bogotá D.C)	Equipos recibidos sin novedad de acuerdo a especificaciones técnicas
TERMO PARA TRANSPORTE DE VACUNAS MARCA GIO STYLE	16	Almacén JEFSA (CATAM – Bogotá D.C)	Equipos recibidos sin novedad de acuerdo a especificaciones técnicas

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**

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
N/A	**N/A**	**N/A**

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
N/A
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

	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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 158.406.106,00	
ADICIÓN	$ 0,0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 158.406.106,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,0	
PRIMER PAGO TOTAL	$ 158.406.106,00	SEGÚN FACTURA NO. FE 2918 DEL17/10/2024
SALDO	$ 0,0	

ANEXOS

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

DOCUMENTO		
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	y 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	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARIO ARÉVALO SÁNCHEZ
Representante legal INTERHOSPITALARIA S.A.S
CONTRATISTA

CT. HUERTAS CASTRO DIANA MARIA
SUPERVISORA

ELABORÓ: CT HUERTAS DIANA / SUPERVISORA

	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	**CT HUERTAS CASTRO DIANA MARIA**
Ordenador del Gasto	**CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO**
No. Contrato	**089-03-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	**$ 158.406.106,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 158.406.106,00**

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	**$ 158.406.106,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 158.406.106,00**
										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	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	RECEPCIÓN TOTAL DE LOS BIENES	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	$ 158.406.106,00	$ 158.406.106,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 158.406.106,00**	**$ 158.406.106,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Diana Huertas C
POSTFIRMA	CT HUERTAS CASTRO DIANA
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	17/10/2024

INTERHOSPITALARIA S.A.S.
NIT 800.030.667-2
TV 96B 24B 72
Tel: (601) 4185700
Bogotá - Colombia
facturacion@ihltda.com
www.ihltda.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 2918

Señores	JEFATURA SALUD FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS 66 24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2024, 09:30
Expedición	17/10/2024, 09:50
Vencimiento	16/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	VLS304AAC	REFRIGERADOR HORIZONTAL VESTFROST CAPACIDAD 157 lts, PQS E003/110	7.00	14,688,958.00	0 %	102,822,706.00	102,822,706.00
2	MF114	CONGELADOR HORIZONTAL MARCA VESTFROST MF 114, PQS E003/024	2.00	9,626,760.00	0 %	19,253,520.00	19,253,520.00
3	MF214	CONGELADOR HORIZONTAL MARCA VESTFROST MF 214, PQS E003/025	3.00	9,626,760.00	0 %	28,880,280.00	28,880,280.00
4	VACCINE	TERMO GIO STYLE 2,6 LITROS	16.00	465,600.00	0 %	7,449,600.00	7,449,600.00

Total items: 4

Total Bruto	158,406,106.00
Total a Pagar	**158,406,106.00**

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos seis mil ciento seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-16 por $ 158,406,106.00

Observaciones:
CONTRATO No. 089-03-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024

#$15-01-11-097;089-03-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024;diana.huertas@fac.mil.co#$

CONSIGNAR A NOMBRE DE INTERHOSPITALARIA S.A.S.

BANCO DE BOGOTA CTA CTE No. 036486256

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aquí especificada.
Esta factura de venta es título valor según ley 1231 de Julio de 2008.
Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente, transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. Artículo 12 de la ley 446 de 1998.

Orden de compra: 089-03-MDN-CGFM-DIGS - FAC-JEFSA-2024

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076621303 aprobado en 20240806 prefijo FE desde el número 2840 al 4000 Vigencia: 12 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: 09dfc9c2ae55e4bbd040652433436e849992dbc34ff8ec26d754907ef3968a0876638e52ed33b4bd9e2a5d934c143023

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
17/10/2024

CUFE/CUDE
09dfc9c2ae55e4bbd040652433436e849992dbc34ff8ec26d754907ef3968a0876638e52ed33b4bd9e2a5d934c143023

Proveedor	Documento Proveedor
INTERHOSPITALARIA S.A.S.	800030667

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FE2918

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
158,406,106.00	0.00	158,406,106.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-10-17	2024-10-17

Observación
SE APRUEBA FACTURA

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

Bogotá, D.C., 17 de octubre de 2024

Señores
JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA
Ciudad

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

Apreciados Señores:

De acuerdo con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 certificamos que **INTERHOSPITALARIA SAS. NIT. 800.030.667-2** se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis meses, por concepto de aportes a: Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales Cajas de Compensación, nos encontramos exonerados del pago de aportes a: I.C.B.F., Sena y salud de acuerdo con el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, el cual adiciona el artículo 114-1 exoneración de aportes del Estatuto Tributario.

Cordialmente,



EDGAR MONROY AREVALO
Contador publico
CPT 59924-T
Celular 310 292 8548

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800030667
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INTERHOSPITALARIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TV 96B 24B 72	TELÉFONO:	4185700
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7943936921**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		953658501

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.851.500
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 438.900
		SUBTOTAL:	10	**$ 2.706.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	5	$ 324.900
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 281.800
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 52.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	11	**$ 728.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	11	$ 728.800
		SUBTOTAL:	11	**$ 728.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 182.700
		SUBTOTAL:	11	**$ 182.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.346.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.346.700**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
11.431.852
NUMERO
MONROY AREVALO
APELLIDOS
EDGAR
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 05-FEB-1964
FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
16-JUL-1982 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
59924-T
EDGAR
MONROY AREVALO
C.C. 11431952
RESOLUCION INSCRIPCION 82 FECHA 16/07/90
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Presidente


C
017154
FIRMA DEL TITULAR
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.
1 1 4 3 1 8 5 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6DABBOFB6Z054FEAC

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 **EDGAR MONROY AREVALO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11431852 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 59924-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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 : : 21.10.2024	HORA : 11:07:46
ALMACEN QUE RECIBE : BECERRA AMAYA LAURA MILENA		
CONCEPTO DE LA ENTRADA : CTO-089-03-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024-INTERHOSP		

TIPO DE DOCUMENTO : Entrada mercancías	ACTA No. N/A	REG. AL FOLIO No N/A
PROVEEDOR : INTERHOSPITALARIA S.A.S.	NIT o C.C PROVEEDOR : 800.030.667-2	
FACTURA No. : FACT. N. FE 2918	FECHA FACTURA : 21.10.2024	
ENTREGA PARCIAL : N/A	ULTIMA ENTREGA : N/A	
RECIBIDO DE : INTERHOSPITALARIA S.A.S.	NIT o CC. 800.030.667-2	
INFO.ADICIONAL: SE REALIZA INGRESO SEGUN CTO.089-03-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024 SEGUN FACT.N FE2918 DEL 17/10/2024 INTERHOSPITALARIA		

NUM.ACTIVO	No.DOCUM.	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500014806	5000001115	REFRIGERADOR DE BIOLOGICOS	20230401901	1	UN	80041100000000000000267625	14.688.958,00	0,00	14.688.958,00
163500014807	5000001115	REFRIGERADOR DE BIOLOGICOS	20230401898	1	UN	80041100000000000000267626	14.688.958,00	0,00	14.688.958,00
163500014808	5000001115	REFRIGERADOR DE BIOLOGICOS	20230401895	1	UN	80041100000000000000267627	14.688.958,00	0,00	14.688.958,00
163500014809	5000001115	REFRIGERADOR DE BIOLOGICOS	20230401899	1	UN	80041100000000000000267628	14.688.958,00	0,00	14.688.958,00
163500014810	5000001115	REFRIGERADOR DE BIOLOGICOS	20230401902	1	UN	80041100000000000000267629	14.688.958,00	0,00	14.688.958,00
163500014811	5000001115	REFRIGERADOR DE BIOLOGICOS	20230401897	1	UN	80041100000000000000267630	14.688.958,00	0,00	14.688.958,00
163500014812	5000001115	REFRIGERADOR DE BIOLOGICOS	20230401896	1	UN	80041100000000000000267631	14.688.958,00	0,00	14.688.958,00
163500014813	5000001115	CONGELADOR DE VACUNACION	20220524180	1	UN	80041100000000000000267632	9.626.760,00	0,00	9.626.760,00
163500014814	5000001115	CONGELADOR DE VACUNACION	20220524175	1	UN	80041100000000000000267633	9.626.760,00	0,00	9.626.760,00
163500014815	5000001115	CONGELADOR DE VACUNACION	20192716340	1	UN	80041100000000000000267634	9.626.760,00	0,00	9.626.760,00
163500014816	5000001115	CONGELADOR DE VACUNACION	20204623997	1	UN	80041100000000000000267635	9.626.760,00	0,00	9.626.760,00
163500014817	5000001115	CONGELADOR DE VACUNACION	20204623984	1	UN	80041100000000000000267636	9.626.760,00	0,00	9.626.760,00
163500014818	5000001115	TERMO PARA TRASPORTE DE VACUNAS	S/S	1	UN	80041100000000000000267637	465.600,00	0,00	465.600,00
163500014819	5000001115	TERMO PARA TRASPORTE DE VACUNAS	S/S	1	UN	80041100000000000000267638	465.600,00	0,00	465.600,00
163500014820	5000001115	TERMO PARA TRASPORTE DE VACUNAS	S/S	1	UN	80041100000000000000267639	465.600,00	0,00	465.600,00
163500014821	5000001115	TERMO PARA TRASPORTE DE VACUNAS	S/S	1	UN	80041100000000000000267640	465.600,00	0,00	465.600,00
163500014822	5000001115	TERMO PARA TRASPORTE DE VACUNAS	S/S	1	UN	80041100000000000000267641	465.600,00	0,00	465.600,00
163500014823	5000001115	TERMO PARA TRASPORTE DE VACUNAS	S/S	1	UN	80041100000000000000267642	465.600,00	0,00	465.600,00
163500014824	5000001115	TERMO PARA TRASPORTE DE VACUNAS	S/S	1	UN	80041100000000000000267643	465.600,00	0,00	465.600,00
163500014825	5000001115	TERMO PARA TRASPORTE DE VACUNAS	S/S	1	UN	80041100000000000000267644	465.600,00	0,00	465.600,00
163500014826	5000001115	TERMO PARA TRASPORTE DE VACUNAS	S/S	1	UN	80041100000000000000267645	465.600,00	0,00	465.600,00
163500014827	5000001115	TERMO PARA TRASPORTE DE VACUNAS	S/S	1	UN	80041100000000000000267646	465.600,00	0,00	465.600,00
163500014828	5000001115	TERMO PARA TRASPORTE DE VACUNAS	S/S	1	UN	80041100000000000000267647	465.600,00	0,00	465.600,00
163500014829	5000001115	TERMO PARA TRASPORTE DE VACUNAS	S/S	1	UN	80041100000000000000267648	465.600,00	0,00	465.600,00

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
163500014830	5000001115	TERMO PARA TRASPORTE DE VACUNAS	S/S	1	UN	80041100000000000000267649	465.600,00	0,00	465.600,00
163500014831	5000001115	TERMO PARA TRASPORTE DE VACUNAS	S/S	1	UN	80041100000000000000267650	465.600,00	0,00	465.600,00
163500014832	5000001115	TERMO PARA TRASPORTE DE VACUNAS	S/S	1	UN	80041100000000000000267651	465.600,00	0,00	465.600,00
163500014833	5000001115	TERMO PARA TRASPORTE DE VACUNAS	S/S	1	UN	80041100000000000000267652	465.600,00	0,00	465.600,00
TOTAL				**28**			158.406.106,00	**0,00**	**158.406.106,00**

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635010030	Maquinaria Industrial	150.956.506,00	0,00
1635030010	Mobiliario y enseres	7.449.600,00	0,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	0,00	0,00
TOTAL		**158.406.106,00**	**0,00**

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

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

Elaboro: Olga S Giraldo A

ALMACENISTA QUE RECIBE	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
T1. BECERRA AMAYA LAURA MILENA C.C 46380226	INTERHOSPITALARIA S.A.S. C.C 800.030.667-2

T1. Becerra Laura T1. Becerra Amaya Laura