



**NIT 800204547 5**

## Factura Electrónica De Venta No.

**E 4808**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080711285 que habilita desde E 4747 hasta E 6000. Vence 2025-10-01

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

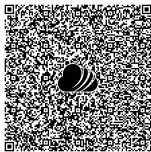
No somos Grandes Contribuyentes - DIAN, somos Grandes Contribuyentes ICA, por favor abstenerse de realizar esta retención.

CLIENTE				POR CONCEPTO DE			
JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA				CONTRATO No. 126-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2024			
NIT 901440176 3							
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
07/11/2024		06/01/2025		Soporte Técnico		Credito	
Código	Descripción	Cant.	U.M	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 415590	Venta de Servicio de Mantenimiento PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN RADIOLÓGICA KONICA MINOLTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DESANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA. DIGITALIZADOR CR SIGMA - CACOM 1 PUERTO SALGAR	1	Und.	\$ 2.830.000	0%	\$ 0	\$ 2.830.000
2 415590	Venta de Servicio de Mantenimiento PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN RADIOLÓGICA KONICA MINOLTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DESANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA. DIGITALIZADOR CR SIGMA - CACOM 2 APIAY	1	Und.	\$ 2.830.000	0%	\$ 0	\$ 2.830.000

Valor en Letras

SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 7.660.000</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>\$ 0</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>\$ 7.660.000</b>



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2024 09:09:05

Carrera 44a 24a 22 Teléfono 2449682 Bogota D.C.

Correo Electrónico [contabilidad@intelnetmedica.com](mailto:contabilidad@intelnetmedica.com)



**NIT 800204547 5**

## Factura Electrónica De Venta No.

**E 4808**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080711285 que habilita desde E 4747 hasta E 6000. Vence 2025-10-01

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

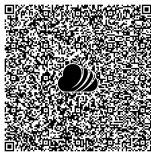
No somos Grandes Contribuyentes - DIAN, somos Grandes Contribuyentes ICA, por favor abstenerse de realizar esta retención.

CLIENTE				POR CONCEPTO DE			
JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA				CONTRATO No. 126-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2024			
NIT 901440176 3							
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
07/11/2024		06/01/2025		Soporte Técnico		Credito	
Código	Descripción	Cant.	U.M	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
3 415590	Venta de Servicio de Mantenimiento PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN RADIOLÓGICA KONICA MINOLTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DESANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA. DIGITALIZADOR CR SIGMA - CACOM 6 BOGOTA NOTA FINAL: #\$15-01-11-097;contrato126-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2024;julian.osorio@fac.mil.co#\$	1	Und.	\$ 2.000.000	0%	\$ 0	\$ 2.000.000

Valor en Letras

SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 7.660.000</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>\$ 0</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>\$ 7.660.000</b>



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2024 09:09:05

Carrera 44a 24a 22 Teléfono 2449682 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@intelnetmedica.com

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** INELNET MEDICA S.A.S.  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 81483360  
**Fecha de vencimiento:** 14/11/2024  
**Fecha de Pago:** 06/11/2024

**NIT:** 800204547  
**Periodo liquidación Pensiones:** octubre 2024  
**Periodo liquidación Salud:** noviembre 2024  
**Total a pagar:** \$16,108,700  
**Total de empleados:** 19  
**Número de Administradoras:** 14

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCO DE BOGOTA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 1032258044

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	18		\$0	\$1,611,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		\$0	\$2,675,700
230301	800224808	Porvenir	4		\$0	\$1,772,900
231001	800227940	Colfondos	2		\$0	\$891,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	6		\$0	\$3,944,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$168,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,341,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	1		\$0	\$16,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0	\$52,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	8		\$0	\$944,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	7		\$0	\$1,151,900
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$168,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0	\$171,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$200,000
						\$16,108,700

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



BOGOTÁ D.C, 06 DE NOVIMEMBRE DE 2024

### **CERTIFICACIÓN**

Yo, HECTOR OSWALDO CARDENAS RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 7.218.889 de Duitama, Tarjeta profesional No. 36955-T, en mi calidad de revisor fiscal de la firma INTELNET MEDICA SAS identificada con NIT 800.204.547-5, certifico que la compañía se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de: Sistema de salud (EPS), riesgos laborales (ARL), pensiones (AFP), aportes de caja de compensación, SENA, ICBF desde los últimos seis (6) meses.

Atentamente,



HECTOR OSWALDO CARDENAS RAMIREZ  
CC 7.218.889 de Duitama  
T.P 36955-T