MaxiVision
Máxima calidad para sus ojos

Maxivisión SAS IPS

Nit	802019914-1
Dirección	Cra 50 No. 82 - 119
Teléfono	(5) 3872803
Email	Gerencia.maxivision@gmail.com

Cod. Prestador

CUFE 2ebc611cdeb9ff15f6d6f14be943df7b8313ae2c0b5e3bfe7c4e9bfa2bebbd1ac18e7d4657caf481afd9aa52bfda464c

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente	ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3	**Factura No**	M119393
Identif.	NI901542588	**Fecha Generación**	29/may./2025
Direccion	dIRECCION BARRANQUILLA	**Vencimiento**	28/jun./2025
Teléfono	(5) 3872803	**Forma de Pago**	Credito

Descripción #$15-01-11-104; No. 012-02-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;hady.ardila@fac.mil.co#$

Fecha Ingreso 2025-05-06 **Fecha Egreso** 2025-05-27

Id. Paciente **Nom. Paciente** **Tipo Usuario**

Cod. Contrato **Modalidad** **Cobertura**

Codigo	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuento	V.Total
951902	TOMOGRAFIA ÓPTICA DE SEGMENTO POSTERIOR	2	205.758	0	411.516
890276-5	CONSULTA DE PRIMERA VEZ PEDIATRIA Y ESTRABISMO	2	29.469	0	58.938
890276	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	12	28.732	0	344.784
890207	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTOMETRÍA	1	30.416	0	30.416

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764083939590 de fecha 2024-11-23 Rango M115725 Hasta M200000 Vigencia 2024-11-23 Hasta 2025-11-23

Subtotal	845.654,00
Otros Descuentos	0,00
I.V.A.	0,00
Total Factura	845.654,00
Pago Paciente	0,00
Total a Pagar	845.654,00

Son; OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L.

Autorización:

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	05
		Vigencia:	10-12-2024

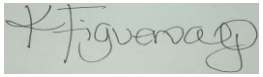
CONCEPTO DE AUDITORIA	2
IPS y/o RECLAMANTE	MAXIVISION S.A.S IPS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	23/05/2025
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	10/06/2025

FECHA	27/06/2025
NIT	802019914

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	NIT	RECLAMANTE	UNIDAD DE ATENCION	FECHA DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA RECEPCION	DIAGNOSTICO
M119393	29/05/2025	SAMUEL JOSE LOPEZ FLOREZ	1041703584	$ 29.469	$ 0	$ 29.469		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CRS CONSULTA ESPECIALIZADA	23/05/2025	10/06/2025	Z010
M119393	29/05/2025	NICOLAS HERNANDEZ GIL	1005480487	$ 411.516	$ 0	$ 411.516		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CRS IMAGENOLOGIA	06/05/2025	10/06/2025	H470
M119393	29/05/2025	CRISTHIAN ANDRES AVELLANEDA SALAZAR	1014253428	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CRS CONSULTA ESPECIALIZADA	08/05/2025	10/06/2025	H108
M119393	29/05/2025	MARIANA LUCIA CHACON MEDINA	1048085850	$ 30.416	$ 0	$ 30.416		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CRS CONSULTA EXTERNA	09/05/2025	10/06/2025	H522
M119393	29/05/2025	JOSE GREGORIO SUAREZ JIMENEZ	72040617	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CRS CONSULTA ESPECIALIZADA	10/05/2025	10/06/2025	E143
M119393	29/05/2025	MARTHA ISABEL NORIEGA CANTILLO	32671230	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CRS CONSULTA ESPECIALIZADA	10/05/2025	10/06/2025	Z961
M119393	29/05/2025	JENYFFERS LIZETH ZAPATA RODRIGUEZ	1033738669	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CRS CONSULTA ESPECIALIZADA	12/05/2025	10/06/2025	H110
M119393	29/05/2025	MELVIS VILLADIEGO DE BARREIRO	32616418	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CRS CONSULTA ESPECIALIZADA	19/05/2025	10/06/2025	H010
M119393	29/05/2025	RICARDO ANTONIO DE LA PEÑA MONTERO	8771959	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CRS CONSULTA ESPECIALIZADA	10/05/2025	10/06/2025	H400
M119393	29/05/2025	ANGELA MARCELA ACOSTA ESPAÑA	1085272296	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CRS CONSULTA ESPECIALIZADA	20/05/2025	10/06/2025	H110
M119393	29/05/2025	NERY CANDELARIA TORRADO MANJARREZ	32679824	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CRS CONSULTA ESPECIALIZADA	15/05/2025	10/06/2025	H250
M119393	29/05/2025	YUDIS MARIA SILVERA DE LOPEZ	22542604	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CRS CONSULTA ESPECIALIZADA	19/05/2025	10/06/2025	H101
M119393	29/05/2025	LIAM JOSEPH REDONDO GONZALEZ	1043497460	$ 29.469	$ 0	$ 29.469		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CRS CONSULTA ESPECIALIZADA	23/05/2025	10/06/2025	Z010
M119393	29/05/2025	ELBA JOSEFA MELENDREZ CUJIA	32626001	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CRS CONSULTA ESPECIALIZADA	27/05/2025	10/06/2025	H544
M119393	29/05/2025	JUDITH BARRIOS OROZCO	22526520	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CRS CONSULTA ESPECIALIZADA	23/05/2025	10/06/2025	H252
M119393	29/05/2025	JESSICA PAOLA MERCADO CHALELA	1016093727	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CRS CONSULTA ESPECIALIZADA	23/05/2025	10/06/2025	Z010
				$ 845.654	$ 0	$ 845.654									

TOTAL FACTURA	$ 845.654
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 845.654

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF692CSR02	CSR Urgencias	
SF692CSR03	CSR Consulta externa	$ 30.416
SF692CSR04	CSR Consulta especializada	$ 403.722
SF692CSR05	CSR Salud Oral	
SF692CSR06	CSR Quirófanos	
SF692CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF692CSR09	CSR Hospitalización	
SF692CSR10	CSR Salas de parto	
SF692CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF692CSR12	CSR Imagenología	$ 411.516
SF692CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF692CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF692CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF692CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF692CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF692CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF692CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
	VALOR TOTAL ATENCION	$ 845.654



KATHERINE ISABEL FIGUEROA GUERRA
AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA FAC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 01-07-2025
CONTRATO N°	012-02-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	31-03-2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM
FORMA DE PAGO	LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 -ESM-84338105282 pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAGO	CORTE	PAC	VALOR
1	30 ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025	De acuerdo a facturación
2	31 MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	
3	30 JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025	
4	31 JULIO DE 2025	AGOSTO DE 2025	
5	31 AGOSTO DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2025	
6	30 SEPTIEMBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2025	
7	31 OCTUBRE DE 2025	NOVIEMBRE DE 2025	
8	30 NOVIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR AÑO 2026	

Los pagos se realizarán de acuerdo a la radicación de la facturación por parte del contratista, una vez se tenga la firma del representante legal o quién haga sus veces en el acta de recibo a satisfacción, de acuerdo a la disponibilidad del PAC estipulada por la Dirección General de Salud –DIGSA.

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.

PARÁGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo a la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del 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 o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO: 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 actual.
CONTRATISTA	MAXIVISION S.A.S. IPS.
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T4. ARDILA RICO HADY YUDITH YUSBEITH
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17.000.000
PLAZO DE ENTREGA	30/11/ 2025
FECHA DE INICIO	04/04/2025
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 Malambo – Atlántico, el día 01 de julio 2025, se reunieron la señorita T4. ARDILA RICO HADY YUDITH YUSBEITH, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC y el señor MARIO ALBERTO NEUMAN ZAMBRANO en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, 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 y/o servicios 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 y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica		**No aplica**
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica		**No aplica**
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
1. Cumplir con las especificaciones técnicas y todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución de este, así como las contenidas en los estudios previos.		Cumple de acuerdo a lo firmado en SECOP II.
2. Mantener comunicación permanente con el supervisor del contrato, para llevar un control en la facturación y prestación de los servicios, y se compromete a mantener informado al supervisor y cuando este lo requiera, mediante correo electrónico sobre el estado de ejecución del contrato, consumo y valor pendiente por consumir, adicionalmente es obligación del contratista informar al supervisor cuando se haya alcanzado el 70% de ejecución, comprometiéndose a no prestar servicios que excedan el valor del 100% pactado en el contrato. Informar de forma inmediata al supervisor del contrato de cualquier anomalía que se presente		Se mantuvo comunicación telefónica y vía correo electrónico constante con el contratista para lo requerido por la supervisora principal T4. Ardila Rico Hady Yudith Yusbeith, adicional se recibió el informe de ejecución a la fecha.

durante la ejecución de este	
3. Presentar al supervisor del contrato, anexo a las facturas un informe mensual por escrito con registro de fechas, identificación, nombres completos con firma de recibo de los pacientes para efecto del control de los servicios prestados.	Vía correo electrónico se recibió la facturación con las matrices e información solicitadas.

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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17.000.000	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$17.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$221.679	**PAC MES JUNIO**
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 845.654	**PAC MES AGOSTO**
SALDO	$15.932.667	

PAC MES JUNIO

ITEM	No. FACTURA	FECHA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	M118892	05-05-2025	$221.679	-	$221.679

PAC MES AGOSTO

ITEM	No. FACTURA	FECHA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	M119393	05-06-2025	$ 845.654	-	$ 845.654

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)		
	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	X	
	COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARIO ALBERTO NEUMAN ZAMBRANO Contratista	T4. ARDILA RICO HADY YUDITH YUSBEITH Supervisor Principal

ELABORO: T4. ARDILA RICO HADY YUDITH YUSBEITH

Certificado
Bancario

Sábado, 7 de junio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MAXIVISION S.A.S. IPS identificado(a) con NIT 802019914, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	54872243872	2017/02/09	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-09, 02:18:09 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 78400757

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 07/06/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAXIVISION SAS IPS		
Documento	NI802019914	**Dirección**	CR 50 #82 - 119 ALTO PRADO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3872803
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	NEUMAN ZAMBRANO MARIO ALBERTO	**Identificación**	CC 72151939
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002161410	LINDA ROSA PINEDA MATOS	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.423.500	$ 178.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700
CC 1045694520	ARELIS PAOLA MERCADO DIAZ	59	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 0	$ 455.600	$ 356.000	$ 29.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 841.400	$ 2.300	$ 843.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-09, 02:18:07 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 78401526

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 07/06/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAXIVISION SAS IPS		
Documento	NI802019914	**Dirección**	CR 50 #82 - 119 ALTO PRADO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3872803
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	NEUMAN ZAMBRANO MARIO ALBERTO	**Identificación**	CC 72151939
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002323747	LUZNEIS MARTINEZ CORREA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 1.200	$ 421.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900422816	9	GESTION LABORAL INTEGRAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GESTION LABORAL	CALLE 64 N 50-03	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3853363	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1541284989	9487257990	E	2025/06/06	2025/06/09	BANCOLOMBIA		$169,006,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1001779862	ALVAREZ ESPITIA SAMUEL DAVID		X																230301	7	EPS010	7	CCF07	7	14-11	7	1.044%	7	Si
2	CC	1143133604	ALVEAR CARRILLO BRENDY PAULETH									X									230201	30	EPS005	30	CCF07	30	14-11	30	1.044%	30	Si
3	CC	32845937	CASTILLA VILLAMIZAR LUSMERIS DAMARIS																		25-14	30	EPS002	30	CCF07	30	14-11	30	2.436%	30	Si
4	CC	1140833862	DE LA ROSA JIMENEZ CLAUDIO ESTEBAN		X																230301	4	EPS010	4	CCF07	4	14-11	4	1.044%	4	Si
5	CC	1045719195	FRIAS MONDUL YISELA PATRICIA		X																230301	4	ESSC07	4	CCF07	4	14-11	4	0.522%	4	Si
6	CC	32581394	GONZALEZ PALOMINO NEYIS YOLANI		X																25-14	4	CCFC55	4	CCF07	4	14-11	4	0.522%	4	Si
7	CC	1001943752	HERNANDEZ MESA DELIA VANESA		X																230301	4	CCFC55	4	CCF07	4	14-11	4	0.522%	4	Si
8	CC	57271335	JARABA SANCHEZ ANUMARY																		230201	29	EPS005	29	CCF07	29	14-11	29	1.044%	29	Si
9	CC	57271335	JARABA SANCHEZ ANUMARY										X								230201	1	EPS005	1	CCF07	1	14-11	1	0.000%	1	Si
10	CC	1043139254	JIMENEZ DIAZ LAURA VANESSA																		230301	28	CCFC55	28	CCF07	28	14-11	28	1.044%	28	Si
11	CC	1043139254	JIMENEZ DIAZ LAURA VANESSA											X							230301	2	CCFC55	2	CCF07	2	14-11	2	0.000%	2	Si
12	CC	1082470992	LARIOS RIVERA KEVIN ALEXANDER		X																230301	6	EPS005	6	CCF07	6	14-11	6	1.044%	6	Si
13	CC	1045705143	MOSQUERA PADILLA KAREN JOHANA																		231001	30	EPS010	30	CCF07	30	14-11	30	1.044%	30	Si
14	CC	1128126853	MUÑOZ CAMACHO OLIVIA MARIA																		230201	30	EPS037	30	CCF07	30	14-11	30	1.044%	30	Si
15	CC	1140889637	SANTIAGO VIDES JEFRI DE JESUS																		230201	30	EPS002	30	CCF07	30	14-11	30	1.044%	30	Si
16	CC	1143457412	SUAREZ CAMACHO JOCELYN MARIA												X						230201	4	ESSC24	4	CCF07	4	14-11	4	0.000%	4	Si
17	CC	1143457412	SUAREZ CAMACHO JOCELYN MARIA		X																230201	1	ESSC24	1	CCF07	1	14-11	1	1.044%	1	Si
18	CC	1129497752	TORREGROZA MERCADO MARYURIS		X																230301	4	EPS010	4	CCF07	4	14-11	4	0.522%	4	Si
19	CC	1048309198	VASQUEZ MUÑOZ SANDRA PATRICIA																		230301	30	ESSC07	30	CCF07	30	14-11	30	1.044%	30	Si
20	CC	1040514182	VEGA MARTINEZ ALEJANDRA																		230301	30	EPS002	30	CCF07	30	14-11	30	1.044%	30	Si
21	CC	1002443921	YEPES BARRIOS OLGA LUCIA		X																230301	4	EPS002	4	CCF07	4	14-11	4	0.522%	4	Si
Total			**Afiliados(18)**																												

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$2,810,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$258,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$938,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,385,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$195,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$195,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$970,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	18	$970,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	$700,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$72,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$9,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$86,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$64,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$178,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$231,900
TOTAL				18	$4,676,300

Barranquilla, 11 de julio 2025

Señores
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- -DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3 - ESM81052
Ciudad

CERTIFICACIÓN
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

El Suscrito Emiro Rafael De La Hoz Silvera identificado con cédula de ciudadanía 72.015.325 y tarjeta profesional No. 59552-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad Maxivision SAS Ips, identificada con NIT. 802019914-1, en mi condición de Revisor Fiscal de Maxivision Sas Ips identificada con NIT 802019914-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Mario Alberto Neuman Zambrano identificado con CC 72.151.939 en mi condición de Representante Legal de Maxivision SAS Ips identificada con NIT 802019914-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

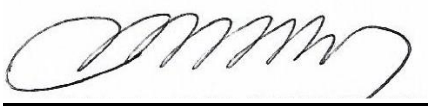
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 11 días del mes de julio de 2025, en Barranquilla.

Se firma según el caso por:



Tarjeta No. 59552-T
Revisor Fiscal

Firma Representante Legal 
C.C. No. 72.151.939 de Barranquilla

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5F24E61F168A6EBA

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 **EMIRO RAFAEL DE LA HOZ SILVERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72015325 de BARANOA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 59552-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHicespino	Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-104	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3
Fecha y Hora Sistema:	31/07/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	8825	**Fecha Registro:**	2025-07-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-104 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1525	**Nro. Cdp:**	2625	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	845.654,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	845.654,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	802019914	**Razón Social:**	MAXIVISION S.A.S. IPS.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	M119393	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2025.07.31 11:45:18 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500503651

CONTRATO: 3700120923

PROVEEDOR DE SERVICIOS	MAXIVISION S.A.S IPS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	13.08.2025
CONTRATO No.	012-02-2025		
UNIDAD RECEPTORA	SF69 ESM-CACOM3		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 3500503651, contrato interno 3700120923 de fecha 12.08.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500503651	00010	1002280215	SALUD VISUAL				845.654,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 845.654,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ST. GAMBOA ORTIZ ANGELICA MARIA
CDTE. ESC CONTRATOS