MaxiVision
Máxima calidad para sus ojos

Maxivisión SAS IPS

Nit 802019914-1

Dirección Cra 50 No. 82 - 119 / Alto Prado

Teléfono 6053872803 WhatsApp: 3024457275

Email citas@maxivisionips.com

Cod. Prestador 080010065501

CUFE 31b4daedc0a1397b9529f6bf708413770289c86454bb6e170229f489451e7d26a35a58484f1e25b4f286160489dd01ea

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3

Identif. NI901542588

Direccion dIRECCION BARRANQUILLA

Teléfono 6053872803 WhatsApp: 3024457275

Factura No M120765

Fecha Generación 31/jul./2025

Vencimiento 30/ago./2025

Forma de Pago Credito

Descripción Prestación de Servicios Médicos Mes De Julio 2025

Fecha Ingreso 2025-07-01 **Fecha Egreso** 2025-07-31

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

Cod. Contrato ESM001 **Modalidad** Pago por evento. **Cobertura** Plan de beneficios en salud financiado con UPC

Codigo	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuento	V.Total
952001	BIOMETRÍA OCULAR	1	33.799	0	33.799
951302	ECOGRAFIA OCULAR MODO A Y B	2	100.000	0	200.000
950505	ESTUDIO DE CAMPO VISUAL CENTRAL O PERIFERICO COMPUTARIZADO	4	64.940	0	259.760
951902	TOMOGRAFIA ÓPTICA DE SEGMENTO POSTERIOR	11	205.758	0	2.263.338
890376	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	6	28.732	0	172.392
890276-5	CONSULTA DE PRIMERA VEZ PEDIATRIA Y ESTRABISMO	1	29.469	0	29.469
890276-4	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GLAUCOMA	1	29.469	0	29.469
890276	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	3	28.732	0	86.196
890207	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTOMETRÍA	5	30.416	0	152.080
115307	QUERATECTOMÍA MANUAL	1	399.370	0	399.370
103104	RESECCION DE PTERIGION SIMPLE (NASAL Y/O TEMPORAL) CON INJERTO	1	425.730	0	425.730
136505	CAPSULOTOMÍA ASISTIDA	1	235.487	0	235.487

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

Son; CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS M/L.

Autorización:

Subtotal	4.287.090,00
Otros Descuentos	0,00
I.V.A.	0,00
Total Factura	4.287.090,00
Pago Paciente	0,00
Total a Pagar	4.287.090,00

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

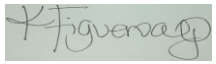
CONCEPTO DE AUDITORIA	4
IPS y/o RECLAMANTE	MAXIVISION S.A.S IPS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	15/07/2025
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	05/08/2025

FECHA	10/08/2025
NIT	802019914

CONSECUTIVO	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
1	M120765	31/07/2025	JENYFFERS LIZETH ZAPATA RODRIGUEZ	1033738669	$ 425.730	$ 0	$ 425.730		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR QUIROFANOS	15/07/2025	05/08/2025	H112
2	M120765	31/07/2025	JENYFFERS LIZETH ZAPATA RODRIGUEZ	1033738669	$ 399.370	$ 0	$ 399.370		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR QUIROFANOS	15/07/2025	05/08/2025	H112
3	M120765	31/07/2025	YURY MARCELA MATIAS CANTOR	1121865142	$ 29.469	$ 0	$ 29.469		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR CONSULTA ESPECIALIZADA	02/07/2025	05/08/2025	H400
4	M120765	31/07/2025	JUDITH BARRIOS OROZCO	22526520	$ 33.799	$ 0	$ 33.799		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR IMAGENOLOGIA	07/07/2025	05/08/2025	H251
5	M120765	31/07/2025	ABRAHAM JOSE RUIZ ALEAN	6820043	$ 411.516	$ 0	$ 411.516		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR IMAGENOLOGIA	01/07/2025	05/08/2025	H401
6	M120765	31/07/2025	ANA ELENA MARTINEZ PALENCIA	32812818	$ 411.516	$ 0	$ 411.516		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR IMAGENOLOGIA	05/07/2025	05/08/2025	H401
7	M120765	31/07/2025	JACOB PALMA BARRAZA	3732733	$ 411.516	$ 0	$ 411.516		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR IMAGENOLOGIA	05/07/2025	05/08/2025	H251
8	M120765	31/07/2025	JACOB PALMA BARRAZA	3732733	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR CONSULTA ESPECIALIZADA	08/07/2025	05/08/2025	H400
9	M120765	31/07/2025	ANA ELENA MARTINEZ PALENCIA	32812818	$ 129.880	$ 0	$ 129.880		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR IMAGENOLOGIA	05/07/2025	05/08/2025	H401
10	M120765	31/07/2025	ANA ELENA MARTINEZ PALENCIA	32812818	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR CONSULTA ESPECIALIZADA	08/07/2025	05/08/2025	H401
11	M120765	31/07/2025	ELBA JOSEFA MELENDREZ CUJIA	32626001	$ 205.758	$ 0	$ 205.758		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR IMAGENOLOGIA	11/07/2025	05/08/2025	H544
12	M120765	31/07/2025	CESAR ERNESTO ORTIZ ABRIL	1073175368	$ 411.516	$ 0	$ 411.516		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR IMAGENOLOGIA	11/07/2025	05/08/2025	H400
13	M120765	31/07/2025	CATALINA PEÑA PEREZ	22386582	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR CONSULTA ESPECIALIZADA	01/07/2025	05/08/2025	Z961
14	M120765	31/07/2025	MARTA ISABEL NORIEGA CANTILLO	32671230	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR CONSULTA ESPECIALIZADA	07/07/2025	05/08/2025	Z961
15	M120765	31/07/2025	CATALINA PEÑA PEREZ	22386582	$ 235.487	$ 0	$ 235.487		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR QUIROFANOS	03/07/2025	05/08/2025	Z961
16	M120765	31/07/2025	ABRAHAM JOSE RUIZ ALEAN	6820043	$ 30.416	$ 0	$ 30.416		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR CONSULTA EXTERNA	07/07/2025	05/08/2025	H522
17	M120765	31/07/2025	ABRAHAM JOSE RUIZ ALEAN	6820043	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR CONSULTA ESPECIALIZADA	10/07/2025	05/08/2025	H251
18	M120765	31/07/2025	JUDITH BARRIOS OROZCO	22526520	$ 30.416	$ 0	$ 30.416		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR CONSULTA EXTERNA	07/07/2025	05/08/2025	H251
19	M120765	31/07/2025	ELBA JOSEFA MELENDREZ CUJIA	32626001	$ 30.416	$ 0	$ 30.416		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR CONSULTA EXTERNA	21/07/2025	05/08/2025	H524
20	M120765	31/07/2025	ESTEBAN CARDENAS RUA	1044242608	$ 29.469	$ 0	$ 29.469		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR CONSULTA ESPECIALIZADA	18/07/2025	05/08/2025	Z010
21	M120765	31/07/2025	MERCEDES RAQUEL BORRE DE ALMANZA	22388609	$ 30.416	$ 0	$ 30.416		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR CONSULTA EXTERNA	14/07/2025	05/08/2025	H251
22	M120765	31/07/2025	MERCEDES RAQUEL BORRE DE ALMANZA	22388609	$ 100.000	$ 0	$ 100.000		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR IMAGENOLOGIA	22/07/2025	05/08/2025	H251
23	M120765	31/07/2025	DANILO ANTONIO BARRERA GARCIA	88276058	$ 411.516	$ 0	$ 411.516		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR IMAGENOLOGIA	15/07/2025	05/08/2025	H400
24	M120765	31/07/2025	DANILO ANTONIO BARRERA GARCIA	88276058	$ 129.880	$ 0	$ 129.880		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR IMAGENOLOGIA	19/07/2025	05/08/2025	H400
25	M120765	31/07/2025	MELVIS VILLADIEGO DE BARREIRO	32616418	$ 30.416	$ 0	$ 30.416		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR CONSULTA EXTERNA	16/07/2025	05/08/2025	H524
26	M120765	31/07/2025	DENYS SEBASTIAN ERAZO MIDEROS	1085326443	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR CONSULTA ESPECIALIZADA	21/07/2025	05/08/2025	H179
27	M120765	31/07/2025	ELBA JOSEFA MELENDREZ CUJIA	32626001	$ 100.000	$ 0	$ 100.000		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR IMAGENOLOGIA	31/07/2025	05/08/2025	H544
28	M120765	31/07/2025	MERCEDES RAQUEL BORRE DE ALMANZA	22388609	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR CONSULTA ESPECIALIZADA	25/07/2025	05/08/2025	H251
29	M120765	31/07/2025	FREDDY ALEXANDER FORERO ARDILA	91107400	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR CONSULTA ESPECIALIZADA	24/07/2025	05/08/2025	H010
30	M120765	31/07/2025	MARIA AURELIA POTES	20126809	$ 28.732	$ 0	$ 28.732		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	802019914	MAXIVISION S.A.S IPS	CSR CONSULTA ESPECIALIZADA	25/07/2025	05/08/2025	H544
					$ 4.287.090	$ 0	$ 4.287.090									

TOTAL FACTURA	$ 4.287.090
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 4.287.090

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF692CSR02	CSR Urgencias	
SF692CSR03	CSR Consulta externa	$ 152.080
SF692CSR04	CSR Consulta especializada	$ 317.526
SF692CSR05	CSR Salud Oral	
SF692CSR06	CSR Quirófanos	$ 1.060.587
SF692CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF692CSR09	CSR Hospitalización	
SF692CSR10	CSR Salas de parto	
SF692CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF692CSR12	CSR Imagenología	$ 2.756.897
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	$ 4.287.090



KATHERINE ISABEL FIGUEROA GUERRA
AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA FAC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 01-09-2025
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 septiembre 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**
TERCER PAGO PARCIAL	$ 4.256.152	**PAC MES SEPTIEMBRE**
CUARTO PAGO PARCIAL	$ 4.287.090	**PAC MES SEPTIEMBRE 2**

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

PAC MES SEPTIEMBRE

ITEM	No. FACTURA	FECHA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	M120003	05-06-2025	$4.256.152	-	$4.256.152

PAC MES SEPTIEMBRE 2

ITEM	No. FACTURA	FECHA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR

		1	M120765	31-07-2025	$ 4.287.090	-	4.287.090
SALDO	$7.389.425						

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

Lunes, 28 de julio 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: 2025-08-05, 04:27:46 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 79598562

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 05/08/2025

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	$ 0	$ 841.400

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: 2025-08-05, 04:27:44 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 79598573

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 05/08/2025

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	(230201) PROTECCION	$ 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	$ 0	$ 420.700

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.

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
2025-07	2025-08	1683765362	9490097981	E	2025/08/06	2025/08/06	BANCOLOMBIA		$263,511,300

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	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1143133604	ALVEAR CARRILLO BRENDY PAULETH									X									23020 1	30	EPS005	30	CCF07	30	14-11	30	1.044%	30	Si
2	CC	32845937	CASTILLA VILLAMIZAR LUSMERIS DAMARIS																		25-14	30	EPS002	30	CCF07	30	14-11	30	2.436%	30	Si
3	CC	57271335	JARABA SANCHEZ ANUMARY																		23020 1	29	EPS005	29	CCF07	29	14-11	29	1.044%	29	Si
4	CC	57271335	JARABA SANCHEZ ANUMARY										X								23020 1	1	EPS005	1	CCF07	1	14-11	1	0.000%	1	Si
5	CC	1043139254	JIMENEZ DIAZ LAURA VANESSA																		23030 1	28	EPS010	28	CCF07	28	14-11	28	1.044%	28	Si
6	CC	1043139254	JIMENEZ DIAZ LAURA VANESSA											X							23030 1	1	EPS010	1	CCF07	1	14-11	1	0.000%	1	Si
7	CC	1043139254	JIMENEZ DIAZ LAURA VANESSA											X							23030 1	1	EPS010	1	CCF07	1	14-11	1	0.000%	1	Si
8	CC	1045705143	MOSQUERA PADILLA KAREN JOHANA																		23100 1	22	EPS010	22	CCF07	22	14-11	22	1.044%	22	Si
9	CC	1045705143	MOSQUERA PADILLA KAREN JOHANA													L					23100 1	1	EPS010	1	CCF07	1	14-11	1	0.000%	1	Si
10	CC	1045705143	MOSQUERA PADILLA KAREN JOHANA													L					23100 1	1	EPS010	1	CCF07	1	14-11	1	0.000%	1	Si
11	CC	1045705143	MOSQUERA PADILLA KAREN JOHANA											X							23100 1	2	EPS010	2	CCF07	2	14-11	2	0.000%	2	Si
12	CC	1045705143	MOSQUERA PADILLA KAREN JOHANA											X							23100 1	2	EPS010	2	CCF07	2	14-11	2	0.000%	2	Si
13	CC	1045705143	MOSQUERA PADILLA KAREN JOHANA											X							23100 1	2	EPS010	2	CCF07	2	14-11	2	0.000%	2	Si
14	CC	1128126853	MUÑOZ CAMACHO OLIVIA MARIA																		23020 1	30	EPS037	30	CCF07	30	14-11	30	1.044%	30	Si
15	CC	1140889637	SANTIAGO VIDES JEFRI DE JESUS																		23020 1	30	EPS002	30	CCF07	30	14-11	30	1.044%	30	Si
16	CC	1048309198	VASQUEZ MUÑOZ SANDRA PATRICIA																		23030 1	30	ESSC07	30	CCF07	30	14-11	30	1.044%	30	Si
17	CC	1040514182	VEGA MARTINEZ ALEJANDRA																		23030 1	29	EPS002	29	CCF07	29	14-11	29	1.044%	29	Si
18	CC	1040514182	VEGA MARTINEZ ALEJANDRA										X								23030 1	1	EPS002	1	CCF07	1	14-11	1	0.000%	1	Si
Total			**Afiliados(9)**																												

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,486,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,347,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$176,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$176,300

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$602,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	9	$602,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$617,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$114,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$169,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$220,500
TOTAL				9	$3,883,200

Barranquilla, 29 agosto 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

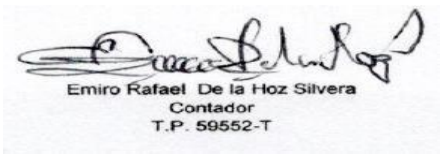
El Suscrito Emiro Rafael De La Hoz Silvera identificado con cédula de ciudadanía 72.015.325 y tarjeta profesional No. 59552-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad Maxivision SAS Ips, identificada con NIT. 802019914-1, en mi condición de Revisor Fiscal de Maxivision Sas Ips identificada con NIT 802019914-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, 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 el mes de julio 2025.

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 el mes de julio 2025.

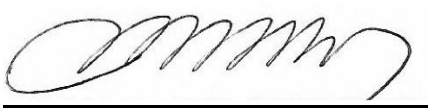
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 29 días del mes de agosto 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:	18/09/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	11325	**Fecha Registro:**	2025-09-18	**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:	4.287.090,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.287.090,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	802019914	**Razón Social:**	MAXIVISION S.A.S. IPS.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	M120765	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-18

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

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

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2025.09.18 15:42:01 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlrivero LUZ ELENA RIVERO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-104 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3
Fecha y Hora Sistema: 19/09/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	12425	**Fecha Registro:**	2025-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-104 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1525	
Valor Inicial:	4.287.090,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.287.090,00	**Saldo x Ordenar:**	4.287.090,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	98.860,00	**Valor Neto:**	4.188.230,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2625	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	634074	
TERCERO											
Identificacion:	802019914	**Razon Social:**	MAXIVISION S.A.S. IPS.						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	54872243872	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	11325	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	M120765	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2025-09-19			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-104 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.287.090,00	0,00	4.287.090,00	4.287.090,00

Objeto:	Pago parcial 012-02-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025 - Atención Visual- FAC-S-2025-008104-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-104 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-19	Generada	4.287.090,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.287.090,00	2,000 %	85.742,00	85.742,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	4.287.090,00	0,300 %	12.861,00	12.861,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	12.861,00	2,000 %	257,00	257,00

ST. NATALIA XIMENA CARDOZO ALVAREZ
ESPECIALISTA CONTABLE

CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHabadillo	Andres Felipe Badillo Reales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-104	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-30-1:46 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	348798225	**Fecha Registro:**	2025-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-104 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23	**Código de Referencia:**	045007407003487982 25	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.287.090,00	**Valor Deducciones:**	98.860,00	**Valor Neto:**	4.188.230,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.287.090,00**	Valor Deducciones	98.860,00	Valor Neto	**4.188.230,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	802019914	**Razón Social:**	MAXIVISION S.A.S. IPS.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	54872243872	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURA	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-104 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	4.287.090,00	0,00	4.287.090,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	85.742,00	85.742,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,300 %	12.861,00	12.861,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	257,00	257,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-104 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-19	4.287.090,00	05 NINGUNO	Pagada

T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3