	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	Versión No:	05
		Vigencia:	10-12-2024

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION DE DELEGACION No. 4223 DEL 23 DE JUNIO DE 2022 AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	**BOGOTÁ D.C., 16-SEPTIEMBRE-2025**			
PROVEEDOR	**SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**	C.C	NIT	**830.089.928-3**
ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**		
SALDO ANTERIOR	5.666.025,00	BANCO		BANCO DE BOGOTA
VALOR A PAGAR	$ 1.437.285,50	No CUENTA BANCARIA		441339884
SALDO MENOS ESTA FACTURA	**$ 4.228.739,50**	TIPO DE CUENTA		CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS Y REPUESTOS PARA EL ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA MARCA 3M DEL DMEFA** **SE TRAMITA EL 1. PAGO PARCIAL AL RUBRO A-02-02-02-008-007 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**			

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**14025**
CONTRATO:	**105-08-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 LOTE 11**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**20425**
RECURSO	**10**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**A-02-02-02-008-007 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)** **A-02-02-01-004-008 - APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES**

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

KAROLSILVA

Elaboró: **CO. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ**
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 10/09/2025
CONTRATO N°	105-08-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	14/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS Y REPUESTOS PARA EL ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA MARCA 3M DEL DMEFA (Lote No.11)
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES -DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA pagará al Contratista el valor del contrato así: El MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en PAGOS PARCIALES, dentro de los 60 días siguientes a la APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte según los desembolsos realizados por el Tesoro Nacional y previa prestación del servicio tras agotados los trámites administrativos a que haya lugar, acompañando para su pago de: a. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. b. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. c. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. d. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC (para los casos que aplique). Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO hará las retenciones que correspondan por ley. 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.
CONTRATISTA	SAG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T2. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.666.025,00
PLAZO DE ENTREGA	12/12/2025
FECHA DE INICIO	25/08/2025
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 Bogotá D.C., el día 10 del mes de septiembre de 2025, se reunieron el señor T2. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor JOHN ALEXANDER CALDAS PUENTES en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) 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
Primer mantenimiento preventivo Esterilizador de Óxido de Etileno marca 3M modelo Sterivac 5XL del DMEFA / ESM Conjunto ARC –FAC (Bogotá D.C.)	1	El presente trabajo se sustenta en el Reporte de Servicio N.º 20250904165046, emitido por la empresa SAG Servicios de Ingeniería S.A.S.
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica		No aplica
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.666.025,00	
ADICIÓN	No aplica	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 5.666.025,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	No aplica	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 1.437.285,50	Factura electrónica de venta No. FE 2108 de fecha 09/09/2025
SALDO	$ 4.228.739,50	

ANEXOS

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

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

COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	No aplica
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

JOHN ALEXANDER CALDAS PUENTES CONTRATISTA	T2. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO SUPERVISOR

ELABORO: T2. RICHARD SÁNCHEZ

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**JEFSA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO**
Ordenador del Gasto	**DIALO**
No. Contrato	**105-08-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS Y REPUESTOS PARA EL ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA MARCA 3M DEL DMEFA (Lote No.11)**
Valor inicial del contrato	**$ 5.666.025,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 5.666.025,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
	RECURSO				
A-02-02-02-008-007	10	NO APLICA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS Y REPUESTOS PARA EL ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA MARCA 3M DEL DMEFA (Lote No.11)	**$ 2.874.571,00**
A-02-02-01-004-008	10	NO APLICA	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS Y REPUESTOS PARA EL ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA MARCA 3M DEL DMEFA (Lote No.11)	**$ 2.791.454,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 5.666.025,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 5.666.025,00**
			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 O LEGALIZACIÓN**	**DETALLE DEL PAGO**	**RUBRO**	**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCION**	**VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO**	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**SALDOS**
1	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-007- R 10	NO APLICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS Y REPUESTOS PARA EL ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA MARCA 3M DEL DMEFA (Lote No.11)	$ 1.437.285,50	$ 1.437.285,50	$ 4.228.739,50
TOTALES							**$ 1.437.285,50**	**$ 1.437.285,50**	**$ 4.228.739,50**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO
FECHA	10/09/2025

SAG servicios de ingeniería

Reporte N° 20250904165046

Fecha: 2025-09-04
Autor: Santiago
Persona que firma: Angela Molano
Cargo: Biomedica

Orden de Trabajo No. 230042977

Cliente	establecimiento de sanidad militar arc - fac				
Teléfono	3487030	**Dirección**	Carrera 58 # 9 - 57		
Ciudad	Bogota		**Número de visita**	1	
Plan	CH	**Actividad**	PM	**Resultado**	Ok

Equipos

Equipo 1

Modelo	**Serie**	**Detalle**
5XL	820213	Sterivac

Daño reportado

Mantenimiento preventivo

Problema encontrado

El filtro bacteriano y los filtros de la linea de aire comprimido ya cumplieron con su vida útil y presentan desgaste, requiere cambio de los filtros. El plunger de la válvula de agua y de perforación tienen desgaste, requieren cambio de plunger

Trabajo realizado

Mantenimiento preventivo, cambio de filtro bacteriano, cambio de filtro de aire de 0.1 micras y de 0.3, cambio del plunger de la válvula de agua, cambio del plunger de la válvula de perforación, ajuste de conectores y componentes, limpieza general del equipo, verificación de voltajes, verificación de actuadores, verificación de anteriores ciclos del equipo, pruebas de vacío, pruebas de temperatura, prueba de perdidas de la cámara, verificación y ajuste de impresora, ajustes de valor de referencia

de la fuente.		
Observaciones		
El equipo supera las pruebas realizadas, su funcionamiento es correcto		
Fecha Inicio	**Fecha Fin**	
2025-09-04T09:00	2025-09-04T12:00	
Partes		
Parte 1		
Número de parte	**Cantidad**	**Serie equipo**
12237680967	2	820213
Descripción	**Número préstamo**	
Plunger & spring Código SAP 2901539	7538	
Parte 2		
Número de parte	**Cantidad**	**Serie equipo**
26101747009	2	820213
Descripción	**Número préstamo**	
Filtro bacterial GE Código SAP 2901580	7539	
Parte 3		
Número de parte	**Cantidad**	**Serie equipo**
26101180847	1	820213
Descripción Código SAP 2901578	**Número préstamo**	
Element kit filter 0.1 sterivac 3M	7540	
Parte 4		
Número de parte	**Cantidad**	**Serie equipo**
26101180854	1	820213
Descripción Código SAP 2901579	**Número préstamo**	
Element kit filter 0.3 sterivac 3M	7541	

SAG servicios de ingeniería

Test de Pruebas Sistemas Sterivac

Eléctricos			
Fuente 24V (23.9 < V < 24.1 VDC)	V = 24 VDC	**Pasa**	Si
Fuente 5V (4.97 < V < 5.05 VDC)	V = 4.9 VDC	**Pasa**	Si
Vacío			
Dead-end Test (Pdead < 160 mbar)	Pdead = 70 mbar	**Pasa**	Si
Pump Test (tPD < 18:00 min)	tPD = 5.4 min	**Pasa**	Si
Pressure Leak (PH < 15 mbar)	PH = 0.1 mbar	**Pasa**	Si
Instalaciones ductos en cuarto	**Ducto 4 inches**	**Pasa**	Si
Entrada Aire Comprimido	**Pasa**		Si
Salida Óxido Etileno	**Pasa**		Si
Temperatura			
Temp HSK (92°C < THSK < 98°C)	THSK = 94.8°C	**Pasa**	Si
Temp 37°C Sensor END (34°C < TEND < 40°C)	TEND = 36.4°C	**Pasa**	Si
Temp 37°C Sensor MID (34°C < TMID < 40°C)	TMID = 37.3°C	**Pasa**	Si
Temp 37°C Sensor Chamber (34°C < TCHM < 40°C)	TCHM = 36.7°C	**Pasa**	Si
Temp 55°C Sensor END (52°C < TEND < 58°C)	TEND = 53.6°C	**Pasa**	Si
Temp 55°C Sensor MID (52°C < TMID < 58°C)	TMID = 55.4°C	**Pasa**	Si
Temp 55°C Sensor Chamber (52°C < TCHM < 58°C)	TCHM = 54.8°C	**Pasa**	Si
Solenoides y Relevos			
Operación Calentadores Cámara (END HTR y MID HTR on/off)	**Pasa**	Si	
Operación Inyección Vapor (Water Solenoid on/off)	**Pasa**	Si	
Operación Load Door Interlock (Door Interlock on/off)	**Pasa**	Si	
Operación Vent Solenoid (Vent Solenoid on/off)	**Pasa**	Si	
Operación Vacuum Solenoid (Vacuum Solenoid on/off)	**Pasa**	Si	
Operación RH Solenoid (RH Solenoid on/off)	**Pasa**	Si	
Operación Unload Door Interlock (Interlock on/off)	**Pasa**	Si	**N/A**	Si
Operación Heatsink Heater (Heatsink HTR on/off)	**Pasa**	Si	

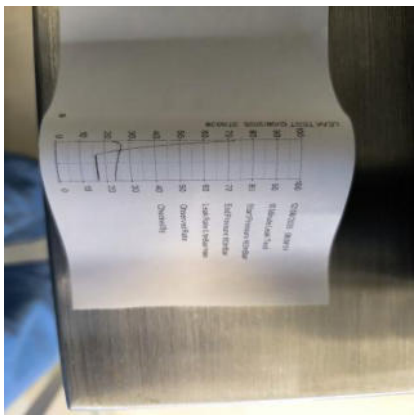
Anexos

Imágenes adjuntas:

Equipo



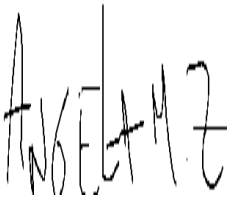
Prueba



Firma ingeniero



Firma



Factura Electrónica De Venta No FE 2108

No somos Grandes Contribuyentes
IVA Régimen Común Somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4652 11.04 X 1000
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093761028 que habilita desde FE 2001 hasta FE 5000. Vence 2027-05-29

SAG SERVICIOS DE INGENIERÍA

Nit: 830 089 928 - 3

Fecha	09/09/2025	**Forma de Pago**	Credito
Facturado a:	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA	**Fecha de Vencimiento**	08/11/2025
Nit:	901440176 3	**Orden de Compra:**	#$15-01-11-097;105-08-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;richard.sanchez@fac.mil.co#$
Dirección:	AV CARACAS 66 24	**Otros**	#$15-01-11-097;105-08-MDN-CG
Teléfono	3487030 **Ciudad** Bogota D.C.	**Vendedor**	IGNACIO MORENO JIMENEZ

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		Total
1	1	SERVICIO TECNICO PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTERILIZADOR DE ÓXIDO DE ETILENO MARCA 3M MODELO STERIVAC 5XL	1.437.285,50	0%	0	1.437.285,50

Total Item 1

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.437.285,50**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.437.285,50**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.437.285,50**

Somos Agentes Retenedores de Iva al Regimen de Tributaciòn SIMPLE.

ARTN°75 FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERICIO FUERA DE BOGOTA , TRIBUTAMOS UNICAMENTE EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE BOGOTA D.C

IMPORTANTE AL COMPRADOR:
a.SAG Servicios de Ingeniería no acepta devoluciones sin previa autorización por escrito.
b.La presente factura devengará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente después del vencimiento.
c.Los Valores de este documento son netos. No se aceptan descuentos adicionales.
d.Favor consignar en la cuenta corriente No. 441339884 del Banco de Bogotá nombre de SAG Servicios de Ingeniería S.A.S. y enviar copia de la consignación al correo: nvillamizar@sagingenieria.com.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/09/2025 15:32:48

CALLE 127# 14-54 OF 703 Teléfono 410 40 34 Cel: 310 5531367
Correo Electrónico nvillamizar@sagingenieria.com

CUFE: ffb5bf4314eea29e7c293c526253f1d6a298f613fd50852319587031b8acfffaac2fd42ed00512cfd4739b161ee7aa9a --Expedición: 09/09/2025 03:55 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA JURÍDICA

Yo, CIELO CAROLINA REYES CABRERA, identificada con C.C. No. 1.030.577.228, y con Tarjeta Profesional No. 222536-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS** identificado con NIT. 830.089.928-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA D.C, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente pago, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, **ICBF** y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Bogotá D.C., 01 de Septiembre de 2025

Atentamente,

Firma:_____
Nombre del Revisor Fiscal: CIELO CAROLINA REYES CABRERA
C.C. No. 1.030.577.228 de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional No. 222536-T

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	**NIT:**	830089928
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2025
Número de Radicación:	89432234	**Total a pagar:**	$15,583,700
Fecha de vencimiento:	05/09/2025	**Total de empleados:**	14
Fecha de Pago:	04/09/2025	**Número de Administradoras:**	11

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	1751693226
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14		$0	$498,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$975,000
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$418,700
231001	800227940	Colfondos	5		$0	$3,627,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	4		$0	$3,672,500
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,102,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		$0	$385,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	7		$0	$2,864,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0	$230,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$485,800
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$323,900
						$15,583,700

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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CAPTURA DE PANTALLA DE LA APROBACIÓN EN EL SISTEMA SIIF DE LA FACTURACIÓN – MANTENIMIENTO

