	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CODIGO:**	**GH-JEFSA-FR-045**
	JEFATURA DE SALUD	**VERSION No:**	**5**
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	**VIGENCIA:**	**10/12/2024**

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

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA D.C 23/10/2025			
PROVEEDOR	BYA BIOMEDICOS ASOCIADOS	C.C	NIT	830.140.047-7

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	34.008.716,00	BANCO	DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 6.383.160,00	No CUENTA BANCARIA	8600472693
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 27.625.556,00	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**14425**
CONTRATO:	**109-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2025**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**21525**
RECURSO	**10**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**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

Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: GUILLERMO H MURILLO MORALES
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 09/10/2025
CONTRATO N°	109-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	02-09-2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (LOTE No. 1)
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en pagos parciales, con fecha de pago dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previa prestación del servicio y presentación de la factura del contrato, acompañándose para su pago, del Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. 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 3. Publicación en el SECOP II de la factura y certificado de parafiscales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC.
CONTRATISTA	B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS SAS
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34.008.716,00
PLAZO DE ENTREGA	30-11-2025
FECHA DE INICIO	10/09/2025
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 09 del mes de octubre de 2025 se reunieron la señorita T3. ÁNGELA MILENA MOLANO ZEA, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor HERNANDO JAVIER RODRIGUEZ ARIAS en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
JERINGA TRIPLE UNIDAD NACIONAL	10	CÓDIGO SAP: 2900347
MANGUERA CORRUGADA 3/4	10	CÓDIGO SAP: 2900801
HOLDER AUTOMÁTICO U.O AMERICAN DENTAL	10	CÓDIGO SAP: 2900075
UNIONES 1/4 A 1/4 UNIDAD ODONTOLOGICA	10	CÓDIGO SAP: 2900305
VALVULA ON/OFF	10	CÓDIGO SAP:2900369
VALVULA REGULADORA DE MODULO	10	CÓDIGO SAP: 2900247
VALVULA CAMBIA VIAS TIPO DCI	10	CÓDIGO SAP:2900245
ABRAZADERA DE 1/4	10	CÓDIGO SAP: 2900000
ABRAZADERA PLASTICA MANGUERA 1/8	10	CÓDIGO SAP: 2900002
VALVULA VENTURY ALTA	10	CÓDIGO SAP: 2900130
VALVULA VENTURY BAJA	10	CÓDIGO SAP: 2900131
MANGUERA EYECTORA DE ALTA	10	CÓDIGO SAP: 2900351
MANGUERA EYECTORA DE BAJA	10	CÓDIGO SAP: 2900352
MANGUERA LISA PIEZA DE MANO	10	CÓDIGO SAP: 2900093
MANGUERA LISA JERINGA	10	CÓDIGO SAP: 2900094
ACOPLE PARA CAVITRON MACHO	5	CÓDIGO SAP: 2900004
ACOPLE PARA CAVITRON HEMBR	5	CÓDIGO SAP: 2900003
TARJETA ELECTRONICA UNIDAD ODONTOLOGICA	1	CÓDIGO SAP: 2900330
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	$ 34.008.716,00	
ADICIÓN	No aplica	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 34.008.716,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	No aplica	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 6,383,160.00	Factura electrónica de venta No. AB1954 del 05/10/2025
SALDO	$ 27.625.556,00	
ANEXOS		

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

HERNANDO JAVIER RODRIGUEZ ARIAS CONTRATISTA	Angela Molano Zea T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA SUPERVISOR

ELABORO: T3. MOLANO ZEA

	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	T3.ANGELA MILENA MOLANO ZEA
Ordenador del Gasto	DIALO
No. Contrato	109-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (LOTE No. 1)
Valor del contrato	$ 34.008.716,00
Adición	$ 0,00
Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 34.008.716,00

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**	**DESCRIPCION**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
	RECURSO				
A-02-02-01-004-008	10	NO APLICA	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (LOTE No. 1)	**$ 34.008.716,00**
TOTAL VIGENCIA 2024					**$ 34.008.716,00**
TOTAL VIGENCIAS					
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	**MES DE PAGO**	**MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO**	**DETALLE DEL PAGO**	**RUBRO**	**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCION**	**VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO**	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**SALDOS**
1	OCTUBRE	NO APLICA	PAGO PARCIAL	A-02-02-01-004-008 10	NO APLICA	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (LOTE No. 1)	$ 6.383.160,00	$ 6.383.160,00	$ 27.625.556,00
TOTALES							**$ 6.383.160,00**	**$ 6.383.160,00**	**$ 27.625.556,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Angela Molano Zea
POSTFIRMA	T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	10/10/2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830140047
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BYA BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR90 BIS NO 75-77 AG1 INT18	TELÉFONO:	4670573
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7985528971**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1839833538

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 1.223.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 1.656.900
		SUBTOTAL:	3	**$ 2.880.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 684.100
		SUBTOTAL:	3	**$ 684.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	3	$ 684.100
		SUBTOTAL:	3	**$ 684.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	3	$ 89.400
		SUBTOTAL:	3	**$ 89.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.337.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.337.700**

B&A BIOMÉDICOS ASOCIADOS SAS.
Tel: (0571) 4670573 Cel: (057) 317 6460502
Cr90 Bis No 75-77 Ag1 Int151 Of301 Bogota

NIT 830.140.047-7

CARTA DE CERTIFICACIÓN DE APORTE DE PARAFISCALES

Bogotá D.C 10 DE OCTUBRE DE 2025

Señor (a):
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO BASE AÉREA COFAC
BOGOTA

El suscrito HERNANDO JAVIER RODRIGUEZ ARIAS con CC 79.955.940 en calidad de Representante Legal de la Firma B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS SAS NIT 830.140.047-7 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá y la suscrita MARIA TERESA ORTIZ ZAMBRANO con CC 55.177.604 DE NEIVA y Tarjeta Profesional T142781 declaro que:

Certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha . Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente

HERNANDO JAVIER RODRÍGUEZ ARIAS
CC 79955940 de Bogota
REPRESENTANTE LEGAL
B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS SAS

MARIA TERESA ORTIZ ZAMBRANO
CC 55.177.604 DE NEIVA
CONTADORA
Tarjeta Profesional 142.781-T

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Resolución de facturación aprobado por la DIAN No: 18764081248591
Vigencia: Del 2024-10-09 al 2026-10-09 por 24 meses
Rango Autorizado: Desde el AB - 1501 Hasta el AB - 2300

Datos del Documento

Factura No: AB1954			
CUFE: 42a7bda425c9c79762f083169b91c6e6e0b8f6f46de25f180d93f838f1906349321014c7d2fd5810721f81b7328e32a4			
Fecha de Generación	2025-10-05 20:37:26-05:00	**Fecha de Expedición**	2025-10-05 20:37:27
Fecha de Vencimiento	2025-12-05	**Prefijo**	AB
Tipo de Negociación	Crédito	**Medio de Pago**	Transferencia Débito Bancaria
Tipo de Operación	Estandar	**Orden de compra**	109-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025

Datos del Emisor

Razón Social: B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA		**Nit del Emisor:** 830140047 - 7	
Nombre Comercial	B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS SAS	**Dirección**	CARRERA 90bis # 75 - 77 Agrupación 1 int 51 Ofi 301
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	**Departamento**	Bogota, D.C.
Régimen Contable		**Correo**	biomedicosasociados2@gmail.com
Teléfono	3176460502	**Ciudad**	Bogota, D.C.
Tipo Responsabilidad	R-99-PN		

Datos del Adquiriente

Razón Social: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		**Nit del Adquiriente:** 901440176 - 3	
Tipo de Documento	NIT	**Dirección**	AV CARACAS 66 24
Número Documento	901440176	**Departamento**	Bogota, D.C.
Nombre Comercial	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA	**Ciudad**	Bogota, D.C.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	**Correo**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, biomedicosasociados@gmail.com,andrea.ballesteros@fac.mil.co
Tipo de Responsabilidad	R-99-PN	**Teléfono**	3487030

Detalle de Factura

No.	Código	Descripción	Cantidad	P/U	Descuento	IVA %	IVA Valor	ICA	INC	Subtotal
1	1708	JERINGA TRIPLE UNIDAD NACIONAL	10.00	60,000.00	0.00	19	114,000.00	0	0.00	600,000.00
2	1127	MANGUERA CORRUGADA 3/4	10.00	22,800.00	0.00	19	43,320.00	0	0.00	228,000.00
3	1709	HOLDER AUTOMÁTICO U.O AMERICAN DENTAL	10.00	73,800.00	0.00	19	140,220.00	0	0.00	738,000.00
4	0011	UNION DE 1/4 PARA MANGUERA DE AGUA, UNIDAD ODONTOLOGICA	10.00	1,440.00	0.00	19	2,736.00	0	0.00	14,400.00
5	1679	VALVULA ON-OFF	10.00	36,000.00	0.00	19	68,400.00	0	0.00	360,000.00
6	1679	VALVULA REGULADORA DE MODULO	10.00	40,200.00	0.00	19	76,380.00	0	0.00	402,000.00
7	1463	VALVULA CAMBIA VIAS TIPO DCI	10.00	47,400.00	0.00	19	90,060.00	0	0.00	474,000.00
8	1710	ABRAZADERA DE 1/4	10.00	3,600.00	0.00	19	6,840.00	0	0.00	36,000.00
9	1710	ABRAZADERA PLASTICA MANGUERA 1/8	10.00	3,600.00	0.00	19	6,840.00	0	0.00	36,000.00
10	1711	VALVULA VENTURY ALTA	10.00	41,400.00	0.00	19	78,660.00	0	0.00	414,000.00
11	1711	VALVULA VENTURY BAJA	10.00	39,000.00	0.00	19	74,100.00	0	0.00	390,000.00
12	1426	MANGUERA EYECTORA DE ALTA	10.00	11,760.00	0.00	19	22,344.00	0	0.00	117,600.00
13	1127	MANGUERA EYECTORA DE BAJA	10.00	9,360.00	0.00	19	17,784.00	0	0.00	93,600.00
14	1712	MANGUERA LISA PIEZA DE MANO	10.00	12,240.00	0.00	19	23,256.00	0	0.00	122,400.00
15	1712	MANGUERA LISA JERINGA	10.00	10,200.00	0.00	19	19,380.00	0	0.00	102,000.00
16	008	ACOPLE PARA CAVITRON MACHO	5.00	90,000.00	0.00	19	85,500.00	0	0.00	450,000.00
17	1009	ACOPLE PARA CAVITRON HEMBRA	5.00	68,400.00	0.00	19	64,980.00	0	0.00	342,000.00
18	1087	TARJETA ELECTRONICA UNIDAD ODONTOLOGICA	1.00	444,000.00	0.00	19	84,360.00	0	0.00	444,000.00

Total ítems facturados: 18

Información Adicional

#$15-01-11-097
109-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2025
julian.osorio@fac.mil.co#$

Resumen Contable	
MONEDA:	COP
SUB TOTAL:	5,364,000.00
BASE IVA 19%:	5,364,000.00
IVA 19%:	1,019,160.00
VALOR TOTAL:	6,383,160.00

Valor en letras: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Art 772 al 774 del Codigo de Comercio) y la Ley 1231 de 2008. 1 Condiciones: Vencido el plazo de pago se cobrara la tasa de interes maxima permitida por la Superintendencia y se iniciara el cobro por la via legal pertinente. 2 Tres(3) dias despues de recibida la mercancia no se aceptan devoluciones. 3 La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador asi como los gastos de seguro y transporte. 4 Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo. **Actividad economica principal: 4659**

Realizar los pagos a la cuenta de Ahorros del Banco Davivienda con numero 008600472693 a nombre de B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS SAS.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DISANFAC DIR SAN FAC
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : INGRESO CTO 109-01-JEFSA	N° de Documento 5003755584	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA		NIT: 830140047
N° Contrato: 3700126067 / SF6220251091	Factura: AB1981	Consecutivo: 0000000321	Doc. Referencia: 3500516920	Fecha: 23.10.2025

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2900000		1514090010	ABRAZADERA DE 1/4 pul (INGRESO REPUESTOS CTO 109-01-JEFSA-2025)		N/A		C/U		100,00	428,40	42.840,00
2900002		1514090010	ABRAZADERA PLASTICA MANGUERA 1/8 (INGRESO REPUESTOS CTO 109-01-JEFSA-2025)		N/A		C/U		100,00	428,40	42.840,00
2900003		1514090010	ACOPLE PARA CAVITRON HEMBRA (INGRESO REPUESTOS CTO 109-01-JEFSA-2025)		PROPIO_BIO		C/U		5,00	81.396,00	406.980,00
2900004		1514090010	ACOPLE PARA CAVITRON MACHO (INGRESO REPUESTOS CTO 109-01-JEFSA-2025)		N/A		C/U		5,00	107.100,00	535.500,00
2900075		1514090010	HOLDER AUTOMÁTICO U.O AMERICAN DENTAL (INGRESO REPUESTOS CTO 109-01-JEFSA-2025)		N/A		C/U		10,00	87.822,00	878.220,00
2900093		1514090010	MANGUERA LISA PIEZA DE MANO (INGRESO REPUESTOS CTO 109-01-JEFSA-2025)		N/A		C/U		10,00	14.565,60	145.656,00
2900094		1514090010	MANGUERA LISA JERINGA (INGRESO REPUESTOS CTO 109-01-JEFSA-2025)		PROPIO_BIO		M		10,00	12.138,00	121.380,00
2900130		1514090010	VALVULA VENTURY ALTA (INGRESO REPUESTOS CTO 109-01-JEFSA-2025)		PROPIO_BIO		C/U		10,00	49.266,00	492.660,00
2900131		1514090010	VALVULA VENTURY BAJA (INGRESO REPUESTOS CTO 109-01-JEFSA-2025)		PROPIO_BIO		C/U		10,00	46.410,00	464.100,00
2900245		1514090010	VALVULA CAMBIA VIAS TIPO DCI (USA) (INGRESO REPUESTOS CTO 109-01-JEFSA-2025)		PROPIO_BIO		C/U		10,00	56.406,00	564.060,00
2900247		1514090010	VALVULA REGULADORA DE MODULO (INGRESO REPUESTOS CTO 109-01-JEFSA-2025)		PROPIO_BIO		C/U		10,00	47.838,00	478.380,00
2900305		1514090010	UNIONES 1/4 A 1/4 UNIDAD ODONTOLOGICA (INGRESO REPUESTOS CTO 109-01-JEFSA-2025)		N/A		C/U		10,00	1.713,60	17.136,00
2900330		1514090010	TARJETA ELECTRONICA UNIDAD ODONTOLOGICA (INGRESO REPUESTOS CTO 109-01-JEFSA-2025)		N/A		C/U		1,00	528.360,00	528.360,00
2900347		1514090010	JERINGA TRIPLE UNIDAD NACIONAL (INGRESO REPUESTOS CTO 109-01-JEFSA-2025)		N/A		C/U		10,00	71.400,00	714.000,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DISANFAC DIR SAN FAC
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : INGRESO CTO 109-01-JEFSA	N° de Documento 5003755584	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA		NIT: 830140047
N° Contrato: 3700126067 / SF6220251091	Factura: AB1981	Consecutivo: 0000000321	Doc. Referencia: 3500516920	Fecha: 23.10.2025

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2900351		1514090010	MANGUERA EYECTORA DE ALTA (INGRESO REPUESTOS CTO 109-01-JEFSA-2025)		N/A		C/U		10,00	13.994,40	139.944,00
2900352		1514090010	MANGUERA EYECTORA DE BAJA (INGRESO REPUESTOS CTO 109-01-JEFSA-2025)		N/A		C/U		10,00	11.138,40	111.384,00
2900369		1514090010	VALVULA ON/OFF (INGRESO REPUESTOS CTO 109-01-JEFSA-2025)		N/A		C/U		10,00	42.840,00	428.400,00
2900801		1514090010	MANGUERA CORRUGADA 3/4 (INGRESO REPUESTOS CTO 109-01-JEFSA-2025)		N/A		C/U		10,00	27.132,00	271.320,00

TOTAL: **6.383.160,00**

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514090010	6.383.160,00	0,00
2401010020	0,00	6.383.160,00
TOTAL SUMA	6.383.160,00	6.383.160,00

RECIBI

NOMBRE: T1.LAURA MILENA BECERRA AMAYA

T1. Becerra Laura