	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., NOVIEMBRE 21 DE 2025			
PROVEEDOR	BYA BIOMEDICOS ASOCIADOS	C.C	NIT	830.140.047-7

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 27.625.556,00	BANCO	DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 26.246.045,00	No CUENTA BANCARIA	8600472693
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 1.379.511,00	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-FAC-JEFSA-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: PD. HUGO A. LEGUIZAMON C.
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 29/10/2025
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 29 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**
BATERÍA IONES LITIO RECARGABLE/MONITOR BENEHEART R3 - UMEC 10 -12	4	CÓDIGO SAP: 2901561
BATERÍA BOMBA INFUSIÓN MEDIFUSION DI2200	2	CÓDIGO SAP: 2900895
PIEZA DE MANO - LÁPIZ FROGENT	6	CÓDIGO SAP: 2900844
BRAZALETE ADULTO 2 VIAS	20	CÓDIGO SAP: 2901242
BRAZALETE ADULTO 1 VIA	20	CÓDIGO SAP: 2900036
PERA CON VÁLVULA PARA TENSIÓMETRO	10	CÓDIGO SAP: 2900102
BOMBILLO HALÓGENO 03100-U	8	CÓDIGO SAP: 2901170
BOMBILLO HALÓGENO 03000-U	8	CÓDIGO SAP: 2901338
BRAZALETE PEDIÁTRICO DE 2 VÍAS	30	CÓDIGO SAP: 2900037
BRAZALETE PEDIÁTRICO DE 1 VÍA	15	CÓDIGO SAP: 2901268
BOMBILLO LAMP FRONTAL WELCH ALLYN WA 1200	1	CÓDIGO SAP: 2900145
BATERIA DEA MINDRAY D1	2	CÓDIGO SAP: 2901768
ELECTROVALVULA NIBP REF CJV13-A06A1	1	CÓDIGO SAP: 2901774
MANGO EQUIPO ORGANOS RI-FORMER	2	CÓDIGO SAP: 2901161
CABLE ESLECTROESTIMULADOR	5	CÓDIGO SAP: 2900544
ESCOBILLA 6.3 X 6.3 X 21MM (PAR)	1	CÓDIGO SAP: 2900062
SENSOR SPO2 ADULTO MONIT SIGNOS VITALS F8	1	CÓDIGO SAP: 2900233
SENSOR SP02 PEDIA MONITOR SIGNOS VITALES PHILLIPS	15	CÓDIGO SAP: 2901200
ADAPTADOR SECA 12V-500MA 6W	2	CÓDIGO SAP: 2901623
PINZAS PARA ELECTROCARDIÓGRAFO KIT X 4	2	CÓDIGO SAP: 2900219
BOMBILLO RIESTER OFTALMO	1	CÓDIGO SAP: 2900147
BATERÍA PARA DESFIBRILADOR AED PLUS	2	CÓDIGO SAP: 2900300
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. AB1981 del 23/10/2025 ORDEN DE PAGO 408038625 DEL 28/10/2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 26.246.045,00	Factura electrónica de venta No. AB1997 del 29/10/2025
SALDO	$ 1.379.511,00	

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	T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA SUPERVISOR

ELABORO: T3. MOLANO ZEA

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: AB1997			
CUFE: 4e6ade60c6e9e1f3ff7fc4811304c85995e303f3689ab9d3ff1d270003b706ee004f3eab407e4e91ff45e18e788b1756			
Fecha de Generación	2025-10-29 08:50:15-05:00	**Fecha de Expedición**	2025-10-29 08:50:17
Fecha de Vencimiento	2025-12-29	**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 SAS		**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 LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		**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	1715	Batería iones litio recargable/monitor Beneheart R3 - Umec 10 -12	4.00	402,000.00	0.00	19	305,520.00	0	0.00	1,608,000.00
2	1713	Batería bomba infusión Medifusion DI2200	2.00	724,000.00	0.00	19	275,120.00	0	0.00	1,448,000.00
3	1434	PIEZA DE MANO-LAPIZ FROGENT	6.00	615,000.00	0.00	19	701,100.00	0	0.00	3,690,000.00
4	1017	BRAZALETE 2 VIAS ADULTO	20.00	30,000.00	0.00	19	114,000.00	0	0.00	600,000.00
5	1034	BRAZALETE 1 VIA ADULTO	20.00	30,000.00	0.00	19	114,000.00	0	0.00	600,000.00
6	1020	PERA CON VALVULA PARA TENSIOMETRO	10.00	15,400.00	0.00	19	29,260.00	0	0.00	154,000.00
7	1035	BOMBILLO HALOGENO 03100-U	8.00	78,000.00	0.00	19	118,560.00	0	0.00	624,000.00
8	1707	BOMBILLO HALOGENO 3000-U	8.00	70,000.00	0.00	19	106,400.00	0	0.00	560,000.00
9	1052	BRAZALETE PEDIATRICO 2 VIAS	30.00	30,000.00	0.00	19	171,000.00	0	0.00	900,000.00
10	1052	BRAZALETE PEDIATRICO 1 VIA	15.00	30,000.00	0.00	19	85,500.00	0	0.00	450,000.00
11	1706	BOMBILLO LAMP FRONTAL WELCH ALLYN WA 1200	1.00	612,000.00	0.00	19	116,280.00	0	0.00	612,000.00
12	1718	BATERIA PARA DESFIBRILADOR DEA MINDRAY D1	2.00	985,000.00	0.00	19	374,300.00	0	0.00	1,970,000.00
13	1719	JUEGO DE ELECTROVÁLVULAS DE NIBP PARA MSV UMEC MINDRAY	1.00	355,500.00	0.00	19	67,545.00	0	0.00	355,500.00
14	1720	MANGO CON CABLE ESPIRALADO PARA EQUIPO DE ORGANOS RIESTER	2.00	515,500.00	0.00	19	195,890.00	0	0.00	1,031,000.00
15	1721	CABLE PARA ELECTROESTIMULADOR CHATTANOOGA	5.00	525,000.00	0.00	19	498,750.00	0	0.00	2,625,000.00
16	1033	ESCOBILLA 6.3 X 6.3 X 21MM (PAR)	1.00	60,000.00	0.00	19	11,400.00	0	0.00	60,000.00
17	1077	SENSOR SP02 PINZA MONITOR SIGNOS VITALES UNICARE	1.00	205,000.00	0.00	19	38,950.00	0	0.00	205,000.00
18	1421	SENSOR DE SPO2 REUSABLE PED PARA MONITOR PHILIPS	15.00	155,500.00	0.00	19	443,175.00	0	0.00	2,332,500.00
19	1722	ADAPTADOR SECA 12V-500MA 6W 878	2.00	300,000.00	0.00	19	114,000.00	0	0.00	600,000.00

Detalle de Factura

No.	Código	Descripción	Cantidad	P/U	Descuento	IVA %	IVA Valor	ICA	INC	Subtotal
20	19287	PINZAS PARA ELECTROCARDIÓGRAFO KIT X 4	2.00	82,000.00	0.00	19	31,160.00	0	0.00	164,000.00
21	1723	BOMBILLO LED RIESTER PARA OFTALMO	1.00	290,500.00	0.00	19	55,195.00	0	0.00	290,500.00
22	1048	Juego de baterías desfibrilador zoll AED Plus (PAQ x 10)	2.00	588,000.00	0.00	19	223,440.00	0	0.00	1,176,000.00

Total ítems facturados: 22

Información Adicional

#$15-01-11-097

109-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2025

angela.molano@fac.mil.co#$

Resumen Contable

MONEDA:	COP
SUB TOTAL:	22,055,500.00
BASE IVA 19%:	22,055,500.00
IVA 19%:	4,190,545.00
VALOR TOTAL:	26,246,045.00

Valor en letras: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO 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.

Fecha de registro
29/10/2025

CUFE/CUDE
4e6ade60c6e9e1f3ff7fc4811304c85995e303f3689ab9d3ff1d270003b706ee004f3eab407e4e91ff45e18e788b1756

Proveedor	Documento Proveedor
B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS SAS	830140047

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	AB1997

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
26,246,045.00	4,190,545.00	22,055,500.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-10-29	2025-10-29

Observación
VERIFICADA SIN NOVEDAD
Motivo de rechazo

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 29 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

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**

	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	CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
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 VG ACTUAL	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
2	NOVIEMBRE	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	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)	$ 26.246.045,00	$ 26.246.045,00	$ 1.379.511,00
TOTALES							**$ 32.629.205,00**	**$ 32.629.205,00**	**$ 1.379.511,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Angela Molano Zea
POSTFIRMA	T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	29/10/2025