	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		CODIGO:	GH-JEFSa- FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC		VERSION No:	05
			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 BASICOS**

CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C 21/08/2025		
PROVEEDOR	INTELNET MEDICA SAS	C.C	NIT 800204547
ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	\$ 28.239.540	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	\$ 5.950.000	No CUENTA BANCARIA	18834466371
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ 22.289.540	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN RADIOLÓGICA KONICA MINOLTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA.		

**DATOS SIIF NACIÓN**

CDP:	13925
CONTRATO:	CTO 098-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2025
REGISTROS UPUEST	13925
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTA	A-02-02-02-008-007


LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE VIGENCIA 2025.




**CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO**  
ORDENADOR DEL GASTO JEFSa



ST. MORENO PARADA ANDREA CAROLINA  
Especialista Contractual

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GH-JEFSa-FR-049</b>
	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>06</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>10-12-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)</b>	<b>FECHA 13/08/2025</b>
CONTRATO N°	098-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN RADIOLÓGICA KONICA MINOLTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	<p>El MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en un solo pago, en 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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 Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.</li> <li>2. 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.</li> <li>3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.</li> <li>4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSa FAC</li> </ol>
CONTRATISTA	INTELNET MEDICA SAS
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	MY ANDRES LEONARDO LARA MELENDEZ (Supervisor Titular)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 28.239.540
PLAZO DE ENTREGA	10 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO	28/07/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO	No aplica
FORMA DE PAGO	<p>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 y/o entrega de los bienes tras agotados los trámites administrativos a que haya lugar, acompañando para su pago de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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 Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.</li> <li>2. La publicación en el SECOP II de la</li> </ol>

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GH-JEFSA-FR-049</b>
	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>06</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>10-12-2024</b>

	factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC (Para el caso de los repuestos)
PLAZO DE ENTREGA	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica

En Bogotá D.C., el día 13 del mes de agosto de 2025, se reunieron el señor MY ANDRÉS LEONARDO LARA MELÉNDEZ, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor JAIME TORRES ÁVILA 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												
No aplica	No aplica	No aplica												
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES												
No aplica	No aplica	No aplica												
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES												
<p>Se realizaron las primeras visitas de mantenimiento preventivo de los siguientes equipos biomédicos, de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas en el contrato:</p> <table border="1" data-bbox="159 1213 857 1486"> <thead> <tr> <th>ESM</th> <th>EQUIPO</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CACOM 1 (Puerto Salgar, Cundinamarca)</td> <td>Digitalizador de placas</td> <td>Konica Minolta</td> <td>Regius Sigma II</td> </tr> <tr> <td>CACOM 2 (Apiay, Meta)</td> <td>Digitalizador de placas</td> <td>Konica Minolta</td> <td>Regius Sigma II</td> </tr> </tbody> </table>		ESM	EQUIPO	MARCA	MODELO	CACOM 1 (Puerto Salgar, Cundinamarca)	Digitalizador de placas	Konica Minolta	Regius Sigma II	CACOM 2 (Apiay, Meta)	Digitalizador de placas	Konica Minolta	Regius Sigma II	No aplica
ESM	EQUIPO	MARCA	MODELO											
CACOM 1 (Puerto Salgar, Cundinamarca)	Digitalizador de placas	Konica Minolta	Regius Sigma II											
CACOM 2 (Apiay, Meta)	Digitalizador de placas	Konica Minolta	Regius Sigma II											
<p>Se anexan a la presenta acta, el Reporte de servicio técnico No. 11753 (equipo Digitalizador de CACOM1) y el reporte No. 11978 (equipo Digitalizador de CACOM2).</p>														
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**

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GH-JEFSa-FR-049</b>
	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>06</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>10-12-2024</b>

No aplica

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 28.239.540	
ADICIÓN	No aplica	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 28.239.540	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 5.950.000	Factura electrónica de venta No. E5333, de fecha 12/08/2025
SALDO	\$ 22.289.540	

**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)	No aplica
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**

 <b>JAIME TORRES AVILA</b> CONTRATISTA	 <b>MY ANDRÉS LEONARDO LARA MELENDEZ</b> SUPERVISOR
---	---

ELABORO: MY ANDRES LARA



NIT 800204547 5

Factura Electrónica De Venta No.

E 5333

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080711285 que habilita desde E 4747 hasta E 6000. Vence 2025-10-01

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes - DIAN, somos Grandes Contribuyentes ICA, por favor abstenerse de realizar esta retención.

CLIENTE		JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA			POR CONCEPTO DE			
NIT		901440176 3			CONTRATO No. 098-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
12/08/2025		11/10/2025		Soporte Técnico		Credito		
Código	Descripción	Cant.	U.M	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1 415590	Venta de Servicio de Mantenimiento MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS DIGITALIZADOR DE PLACAS RADIOGRÁFICAS DEL ESM CACOM 1 - CR SIGMA PUERTO SALGAR - #15-01-11-097;contrato098-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;andres.lara@fac.mil.co#\$	1	Und.	\$ 2.975.000	0%	\$ 0	\$ 2.975.000	
2 415590	Venta de Servicio de Mantenimiento MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS DIGITALIZADOR DE PLACAS RADIOGRÁFICAS DEL ESM CACOM 2 - APIAY - #15-01-11-097;contrato098-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;andres.lara@fac.mil.co#\$	1	Und.	\$ 2.975.000	0%	\$ 0	\$ 2.975.000	

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$ 5.950.000
DESCUENTO	\$ 0
IVA	\$ 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 5.950.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica  
Fecha y Hora de Generación: 12/08/2025 10:55:46

Carrera 44a 24a 22 Teléfono 2449682 Bogota D.C.  
Correo Electrónico contabilidad@intelnetmedica.com



REPORTE DE SERVICIO No.

11753

ORDEN DE TRABAJO No.

2507-30-55

FECHA DE SOLICITUD

- - -

FECHA DE INICIO

1 8 25

FECHA DE CIERRE

1 8 25

CLIENTE

FAC - CACOM 1

ÁREA

RAYOS X

EQUIPO:

DIGITALIZADOR

MODELO:

IMAGEPILOT E II

MARCA:

KONICA

SERIE:

2UA45HSSD

VERSIÓN DE SOFTWARE:

1.80.R11E

TIPO DE SERVICIO

GARANTÍA	<input type="checkbox"/>	PREINSTALACION	<input type="checkbox"/>
CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	INSTALACIÓN	<input type="checkbox"/>
FACTURA DIRECTA	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CORTESÍA	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
VENTA EQUIPO	<input type="checkbox"/>	CAPACITACIÓN	<input type="checkbox"/>

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE:

A VECES BORRA 2

VECES EL CASSETTE EN UNA LECTURA.

NOMBRE

DIAGNÓSTICO DE INGENIERO DE SERVICIO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.  
AJUSTE DE SENSIBILIDAD Y GANANCIA.

MEDICIONES Y REPARACIONES EFECTUADAS:

AJUSTE DE TARJETAS Y CONECTORES. LIMPIEZA DE UNIDAD ÓPTICA, RODILLOS Y UNIDAD LASER. AJUSTES DE SENSIBILIDAD Y GANANCIA. DURANTE LAS PRUEBAS EL ERROR NO SE PRESENTA. SI LA FALLA PERSISTE O SE HACE

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

MAS FRECUENTE SE DEBE REEMPLAZAR LA UNIDAD ÓPTICA.

PARTES POR COTIZAR / PARTES REEMPLAZADAS:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	POR COTIZAR?	REEMPLAZADA?
1	UNIDAD ÓPTICA		X	

INSPECCIÓN DEL SISTEMA

RESULTADO

	OK	NC	NA
Potencia AC/Baterías /UPS	<input checked="" type="checkbox"/>		
Inicialización del SW del Equipo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bases de datos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Verificación de func. General	<input checked="" type="checkbox"/>		
Teclado/ Mouse/ Touch screen	<input checked="" type="checkbox"/>		
Cables y contactos internos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Transductores			<input checked="" type="checkbox"/>
Accesorios de paciente			<input checked="" type="checkbox"/>
Generación de US/RX/SEÑALES	<input checked="" type="checkbox"/>		
Funciones mecánicas/movilidad	<input checked="" type="checkbox"/>		
Periféricos: Printer/DVO/CD	<input checked="" type="checkbox"/>		
Limpieza General y filtros	<input checked="" type="checkbox"/>		
Transmisión de datos	<input checked="" type="checkbox"/>		

HORAS LABORADAS:

4:00

HORAS DE VIAJE:

4:00

OPERACIÓN DEL EQUIPO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO:

Equipo totalmente operable	<input checked="" type="checkbox"/>
Equipo parcialmente operable	<input type="checkbox"/>
Equipo No Operable	<input type="checkbox"/>

FIRMA DEL CLIENTE:

TS. Velosa Nomesque  
Meiby

FIRMA DEL INGENIERO:

NOMBRE DEL CLIENTE:

NOMBRE DEL INGENIERO:

Jonathan Valeriano



REPORTE DE SERVICIO No.

11978

ORDEN DE TRABAJO No.

2507 31 57

FECHA DE SOLICITUD

FECHA DE INICIO

08 08 2025

FECHA DE CIERRE

08 08 2025

CLIENTE

FAC - CADCOM 2

ÁREA

RAYOS X

EQUIPO:

DIGITALIZADORA

MODELO:

REGIUS SIGMA II

MARCA:

KOMPA M

SERIE:

2UA5162J4X

VERSIÓN DE SOFTWARE:

TIPO DE SERVICIO

GARANTÍA

PREINSTALACION

CONTRATO

INSTALACIÓN

FACTURA DIRECTA

PREVENTIVO

CORTESÍA

CORRECTIVO

VENTA EQUIPO

CAPACITACIÓN

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE:

NOMBRE

TY. LINA FORERO

DIAGNÓSTICO DE INGENIERO DE SERVICIO:

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MEDICIONES Y REPARACIONES EFECTUADAS:

-VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO - LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION DE RODILLOS - LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE PC, LECTOR Y CHASISES - PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON SUS DIFERENTES CHASISES.

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

INSPECCIÓN DEL SISTEMA

RESULTADO

	RESULTADO		
	OK	NC	NA
Potencia AC/Baterías /UPS	<input checked="" type="checkbox"/>		
Inicialización del SW del Equipo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bases de datos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Verificación de func. General	<input checked="" type="checkbox"/>		
Teclado/ Mouse/ Touch screen	<input checked="" type="checkbox"/>		
Cables y contactos internos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Transductores			<input checked="" type="checkbox"/>
Accesorios de paciente	<input checked="" type="checkbox"/>		
Generación de US/RX/SEÑALES	<input checked="" type="checkbox"/>		
Funciones mecánicas/movilidad	<input checked="" type="checkbox"/>		
Periféricos: Printer/DVO/CD	<input checked="" type="checkbox"/>		
Limpieza General y filtros	<input checked="" type="checkbox"/>		
Transmisión de datos	<input checked="" type="checkbox"/>		

HORAS LABORADAS:

3

HORAS DE VIAJE:

10

OPERACIÓN DEL EQUIPO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO:

Equipo totalmente operable

Equipo parcialmente operable

Equipo No Operable

PARTES POR COTIZAR / PARTES REEMPLAZADAS:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	POR COTIZAR?	REEMPLAZADA?

FIRMA DEL CLIENTE:

NOMBRE DEL CLIENTE:

TU Forero Avila Lina

FIRMA DEL INGENIERO:

NOMBRE DEL INGENIERO:

JESUS GUTIERREZ

BOGOTÁ D.C, 01 DE AGOSTO DE 2025

### **CERTIFICACIÓN**

Yo, HECTOR OSWALDO CARDENAS RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 7.218.889 de Duitama, Tarjeta profesional No. 36955-T, en mi calidad de revisor fiscal de la firma INTELNET MEDICA SAS identificada con NIT 800.204.547-5, certifico que la compañía se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de: Sistema de salud (EPS), riesgos laborales (ARL), pensiones (AFP), aportes de caja de compensación, SENA, ICBF desde los últimos seis (6) meses.

Atentamente,



HECTOR OSWALDO CARDENAS RAMIREZ  
CC 7.218.889 de Duitama  
T.P 36955-T

BOGOTÁ D.C, 02 DE JULIO DE 2025

### **CERTIFICACIÓN**

Yo, HECTOR OSWALDO CARDENAS RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 7.218.889 de Duitama, Tarjeta profesional No. 36955-T, en mi calidad de revisor fiscal de la firma INTELNET MEDICA SAS identificada con NIT 800.204.547-5, certifico que la compañía se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de: Sistema de salud (EPS), riesgos laborales (ARL), pensiones (AFP), aportes de caja de compensación, SENA, ICBF desde los últimos seis (6) meses.

Atentamente,



**HECTOR OSWALDO CARDENAS RAMIREZ**  
**CC 7.218.889 de Duitama**  
**T.P 36955-T**



Recepción > Documento Recepción Gestionados

### Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP CONSULTAR PDF DIAN

#### Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

10/08/2025

Fecha final consulta

13/08/2025

Proveedor

Número de Identificación

PCI


15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

LIMPIAR

BUSCAR

Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por S
E5333	2025-08-12	\$5.950.000,00	2025-08-12	Aceptada	2025-08-13	andres.lara@f:

No se encontraron resultados

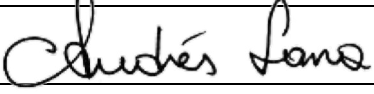
	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	Código:	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>	Versión No:	4
		Vigencia:	11/18/2024

Jefatura o Unidad:	JEFATURA DE SALUD FAC
Nombre del Supervisor de Contrato	MY ANDRES LEONARDO LARA MELENDEZ
Ordenador del Gasto	CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
No. Contrato	098-01-MDN-CGFMDIGSA-FAC-JEFA-2025
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN RADIOLÓGICA KONICA MINOLTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
Valor del contrato	\$ 28.239.540,00
Adición	NO APLICA
Reducción	NO APLICA
Valor final del contrato	\$ 28.239.540,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN					
	RECURSO	USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
A-02-02-02-008-007	10	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LOS DIGITALIZADORES DE PLACAS MARCA KONICA MINOLTA DE LOS ESM	\$ 14.000.000,00
A-02-02-01-004-008	10	N/A	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LOS DIGITALIZADORES DE PLACAS MARCA KONICA MINOLTA DE LOS ESM	\$ 14.239.540,00
01					\$ 28.239.540,00

**Control - Su contrato se ha modificado en:**  
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	AGOSTO	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL	A-02-02-02-008-007	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LOS DIGITALIZADORES DE PLACAS MARCA KONICA MINOLTA DE LOS ESM	\$ 5.950.000,00	\$ 5.950.000,00	\$ 22.289.540,00
<b>TOTALES</b>							\$ 5.950.000,00	\$ 5.950.000,00	\$ 22.289.540,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY ANDRES LEONARDO LARA MELENDEZ
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	13/08/2025

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	INELNET MEDICA S.A.S.	<b>NIT:</b>	800204547
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	julio 2025
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	agosto 2025
<b>Número de Radicación:</b>	88643326	<b>Total a pagar:</b>	\$15,715,100
<b>Fecha de vencimiento:</b>	13/08/2025	<b>Total de empleados:</b>	20
<b>Fecha de Pago:</b>	01/08/2025	<b>Número de Administradoras:</b>	12

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	1670401194
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	20		\$0	\$1,730,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		\$0	\$1,541,900
230301	800224808	Porvenir	5		\$0	\$2,060,800
231001	800227940	Colfondos	2		\$0	\$874,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	6		\$0	\$4,243,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,422,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	1		\$0	\$120,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	3		\$0	\$439,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	8		\$0	\$999,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	6		\$0	\$800,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		\$0	\$281,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$200,000
						\$15,715,100

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

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	INELNET MEDICA S.A.S.	<b>NIT:</b>	800204547
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	junio 2025
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	julio 2025
<b>Número de Radicación:</b>	87803537	<b>Total a pagar:</b>	\$16,521,000
<b>Fecha de vencimiento:</b>	10/07/2025	<b>Total de empleados:</b>	19
<b>Fecha de Pago:</b>	02/07/2025	<b>Número de Administradoras:</b>	12

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	1597589361
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	18		\$0	\$1,721,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		\$0	\$1,815,600
230301	800224808	Porvenir	5		\$0	\$2,060,900
231001	800227940	Colfondos	2		\$0	\$1,089,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	6		\$0	\$4,487,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	17		\$0	\$2,462,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	1		\$0	\$120,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0	\$57,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	8		\$0	\$1,070,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	7		\$0	\$1,100,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		\$0	\$335,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$200,100
						\$16,521,000

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