| | FUERZA AEROESPACIAL 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 BÁSICOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CIUDAD Y FECHA | Bogotá D.C 01/10/2025 | | | |
| PROVEEDOR | INTELNET MEDICA SAS | C.C | NIT | 800204547 |

| **ESTADO DE CUENTA** | | **CUENTA A CONSIGNAR** | |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | $ 22.289.540 | BANCO | BANCOLOMBIA |
| VALOR A PAGAR | $ 2.100.000 | No CUENTA BANCARIA | 18834466371 |
| SALDO MENOS ESTA FACTURA | $ 20.189.540,00 | 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA. | | |

**DATOS SIIF NACIÓN**

| | |
|---|---|
| CDP: | **13925** |
| CONTRATO: | **CTO 098-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025** |
| REGISTROPRES UPUEST | **13925** |
| RECURSO | **10** |
| RUBRO PRESUPUESTAL | **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

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL) | FECHA 19/09/2025 |
|---|---|
| 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 | 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: 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 Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.<br>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. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC |
| 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 | 29/07/2025 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | No aplica |
| FECHA DE REINICIACIÓN | No aplica |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1** | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 31/07/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO | No aplica |
| FORMA DE PAGO | 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: 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 Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 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. 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 19 del mes de septiembre 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 |
|---|---|
| Se realizaron la única visita de mantenimiento preventivo del siguiente equipo biomédico, de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas en el contrato:<br><br>**ESM** \| **EQUIPO** \| **MARCA** \| **MODELO** \| **CANTIDAD A ADQUIRIR(TOTAL VISTAS PREVENTIVAS X AÑO) 2025** \| **UNIDAD DE MEDIDA**<br>CACOM 6 (Bogotá D.C. CATAM) \| Digitalizador de placas \| Konica Minolta \| Regius Sigma \| 01 \| UND<br><br>Se anexa a la presenta acta, el Reporte de servicio técnico No. 11776 (equipo Digitalizador de CACOM6) | 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 | $ 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 (orden de pago No. 306032225 de fecha 27/08/2025) |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL | $ 2.100.000 | Factura electrónica de venta No. E5383, de fecha 18/09/2025 |
| SALDO | $ 20.189.540 | |

**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**

| | |
|---|---|
| JAIME TORRES AVILA<br>CONTRATISTA | MY. ANDRES LEONARDO LARA MELÉNDEZ<br>SUPERVISOR |

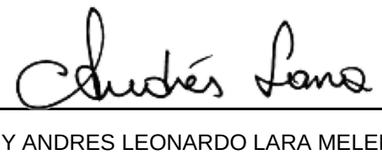
ELABORO: MY ANDRES LARA

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-132 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | 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-JEFSA-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** |
| **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 | | USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|
| | RECURSO | | | | |
| 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:**<br>**(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 | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION 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 |
| 2 | OCTUBRE | N/A | SEGUNDO 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 | $ 2.100.000,00 | $ 2.100.000,00 | $ 20.189.540,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 8.050.000,00** | **$ 8.050.000,00** | **$ 20.189.540,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | MY ANDRES LEONARDO LARA MELENDEZ |
| **FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)** | 19/09/2025 |

NIT 800204547 5

# Factura ElectrÆnica De Venta No.

## E 5383

Documento Oficial de AutorizaciÆn de NumeraciÆn FacturaciÆn ElectrÆnica No. 18764080711285 que habilita desde E 4747 hasta E 6000. Vence 2025-10-01

IVA R¶gimen Comßn No somos Agentes de RetenciÆn de IVA

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

| | |
|---|---|
| CLIENTE | JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA |
| NIT | 901440176 3 |

| DIRECCIΦN | CIUDAD | TELΦFONO |
|---|---|---|
| AV CARACAS 66 24 | Bogota D.C. | 3487030 |

**POR CONCEPTO DE**

CONTRATO No. 098-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 - #$15-01-11-097;contrato098-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;andres.lara@fac.mil.co#$

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 17/11/2025 | Soporte T¶cnico | Credito |

| | CÆdigo | DescripciÆn | Cant. | U.M | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415590 | Venta de Servicio de Mantenimiento<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS DIGITALIZADOR DE PLACAS RADIOGRΞFICAS DEL ESM CACOM 6 - CR SIGMA BOGOTA - #$15-01-11-097;contrato098-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;andres.lara@fac.mil.co#$ | 1 | Und. | $ 2.100.000 | 0% | $ 0 | $ 2.100.000 |

Valor en Letras

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 2.100.000 |
| DESCUENTO | $ 0 |
| IVA | $ 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIΦN | $ 2.100.000 |

RepresentaciÆn Gr®fica de la Factura de Venta ElectrÆnica
Fecha y Hora de GeneraciÆn: 18/09/2025 08:36:02

Carrera 44a 24a 22 Tel¶fono 2449682 Bogota D.C.
Correo ElectrÆnico contabilidad@intelnetmedica.com

Fabricante y Proveedor TecnolÆgico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c00ee6966f73c3c4aff607fc8610f815945e5ba9bb03daba09bdb2a84e7599d9e796c5d661971005bb1bd2a15073b47e --Fecha y Hora de ExpediciÆn : 18/09/2025 11:10:39 a. m.

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, 01 DE SEPTIEMBRE 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**

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | INTELNET MEDICA S.A.S. | **NIT:** | 800204547 |
| **Tipo Planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones:** | agosto 2025 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | septiembre 2025 |
| **Número de Radicación:** | 89440949 | **Total a pagar:** | $15,399,500 |
| **Fecha de vencimiento:** | 10/09/2025 | **Total de empleados:** | 19 |
| **Fecha de Pago:** | 01/09/2025 | **Número de Administradoras:** | 12 |

## 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:** | 1743566083 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-7 | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A. | 19 | | $0 | $1,608,600 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 2 | | $0 | $1,335,700 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 5 | | $0 | $2,060,900 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 2 | | $0 | $922,200 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 6 | | $0 | $4,243,300 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 17 | | $0 | $2,393,900 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 1 | | $0 | $120,000 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 3 | | $0 | $471,000 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 7 | | $0 | $950,200 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 6 | | $0 | $800,000 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 2 | | $0 | $293,600 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1 | | $0 | $200,100 |
| | | | | | | $15,399,500 |

***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

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

## Filtros de la Consulta

**Fecha inicio consulta**: 16/09/2025

**Fecha final consulta**: 19/09/2025

**Proveedor**:

**Número de Identificación**:

**PCI**: 15-01-11-097 - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

LIMPIAR | BUSCAR

| Tipo Documento | Número de Documento | Fecha Emisión | Valor Total | Fecha de Recepción | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura Electronica | E5383 | 2025-09-18 | $2.100.000,00 | 2025-09-18 | Aceptada |
| Factura Electronica | E5384 | 2025-09-18 | $14.239.540,00 | 2025-09-18 | Aceptada |

No se encontraron resultados