	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	$ 20.189.540,00	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	$ 14.239.540,00	NoCUENTA BANCARIA	18834466371
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 5.950.000,00	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 22/09/2025
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. 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 22 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**
Se realizó la instalación del repuesto “A1P5N20110, INSERTION UPPER UNIT” en el equipo Digitalizador de CACOM6 de acuerdo a lo establecido en el contrato Se anexa reporte de servicio No. 11775	01	
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	$ 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 (orden de pago No. 378049825 de fecha 06/10/2025)
TERCER PAGO PARCIAL	$ 14.239.540	Factura electrónica de venta No. E5384, de fecha 18/09/2025
SALDO	$ 5.950.000	

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

JAIME TORRES AVILA CONTRATISTA	MY. ANDRES LEONARDO LARA MELÉNDEZ SUPERVISOR

ELABORO: MY ANDRES LARA

NIT 800204547 5

Factura Electrónica De Venta No.

E 5384

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		
NIT	901440176 3		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
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 Técnico	Credito

	Código	Descripción	Cant.	U.M	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0251N0003	UNIDAD DE INSERCION DE CASETES PARA DIGITALIZADOR CR , INSERTION UPPER UNIT_ (REGIUS SIGMA) SERIAL: A1P5N2011-20257	1	Und.	$ 11.966.000	19%	$ 2.273.540	$ 11.966.000

Valor en Letras

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 11.966.000
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 2.273.540
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 14.239.540

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 18/09/2025 11:12:32

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0c46a16bb0188862905247ab912ae808ea0f713ff2274745199c172f649c0e24ea7b2ce228f3167d69ea81515f0d40ef --Fecha y Hora de Expedición : 18/09/2025 11:15:39 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

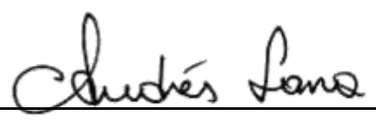
No se encontraron resultados

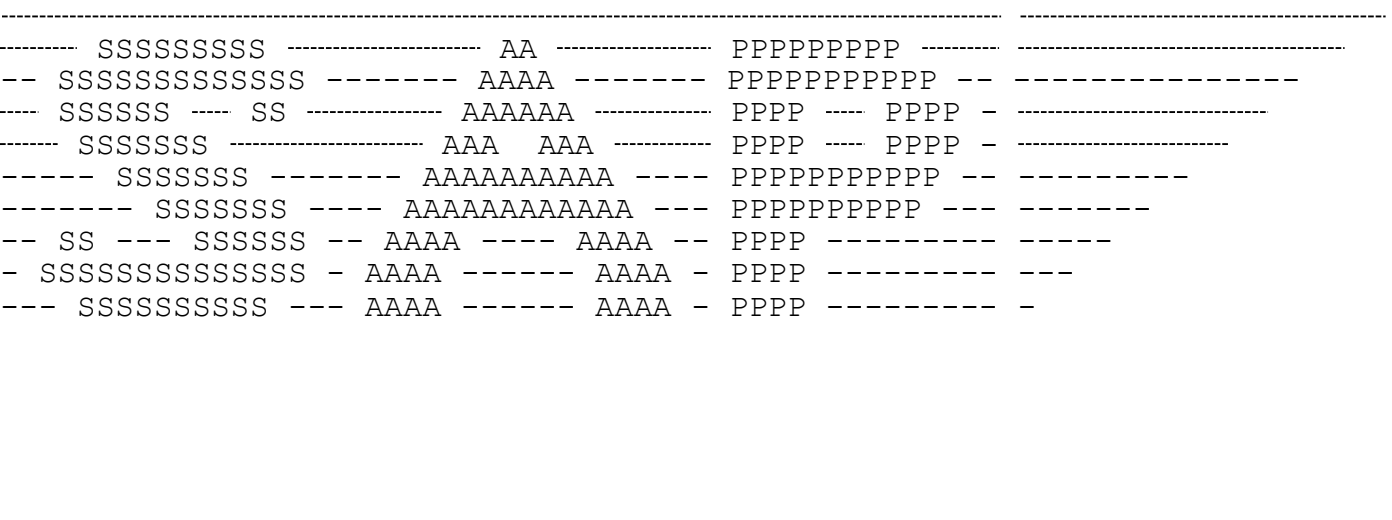
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	11/18/2024

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**
			<u>Control</u> - 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	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
3	OCTUBRE	N/A	TERCER PAGO PARCIAL	A-02-02-01-004-008	N/A	REPUESTO “A1P5N20110, INSERTION UPPER UNIT”	$ 14.239.540,00	$ 14.239.540,00	$ 5.950.000,00
TOTALES							**$ 22.289.540,00**	**$ 22.289.540,00**	**$ 5.950.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY ANDRES LEONARDO LARA MELENDEZ
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025



M a n d a n t e	400
D e s t i n a t .	
D e p a r t a m .	
Orden SPOOL	SMART GENE LAURBECA
Número de orden	854817
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	LAURBECA
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	08.10.2025 11:32:36
de	LAURBECA
impreso	08.10.2025 11:32:36
máquina	hec45v140838
Dispositivo	General

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

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

Entradas de bienes por concepto de : CTO. 098-01-MDN FC.E5384	N° de Documento 5003742508	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: INTELNET MEDICA SAS		NIT: 800204547
N° Contrato: 3700125181 / SF6220259801	Factura: FACTURA E5384	Consecutivo: 0000000282	Doc. Referencia: 3500514793	Fecha: 08.10.2025

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2901655		1514090010	VALVULA ANTI RETORNO (098-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025-FACT.E5384		E5384	31.01.2028	C/U		1,00	14.239.540,00	14.239.540,00

TOTAL:	14.239.540,00

SON: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514090010	14.239.540,00	0,00
2401010020	0,00	14.239.540,00
TOTAL SUMA	14.239.540,00	14.239.540,00

RECIBI

NOMBRE: T1.LAURA MILENA BECERRA AMAYA

T1. Becerra Laura