



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		CODIGO:	GH-JEFS- 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 10/12/2025			
PROVEEDOR	INTELNET MEDICA SAS	C.C	NIT	800204547
ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR		
SALDO ANTERIOR	\$ 5.950.000,00	BANCO	BANCOLOMBIA	
VALOR A PAGAR	\$ 5.950.000,00	NoCUENTA BANCARIA	18834466371	
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ 0	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 AEROSPACIAL COLOMBIANA.			
DATOS SIIF NACIÓN				
CDP:	13925			
CONTRATO:	CTO 098-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2025			
REGISTROS UPUEST	19325			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	A-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 JEFS-2025				
				
ST. MORENO PARADA ANDREA CAROLINA Especialista Contractual				

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 10/12/2025
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	<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: 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.</p> <p>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</p>
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	<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: 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. 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una</p>

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

	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 10 del mes de Diciembre 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 TOTAL, 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 las segundas visitas de mantenimiento preventivo de los siguientes equipos biomédicos, de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas en el contrato:


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

Se anexan a la presenta acta, el Reporte de servicio técnico No. 11552 (equipo Digitalizador de CACOM1) y el reporte No. 11508 (equipo Digitalizador de CACOM2).

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

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

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO



DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 28.239.540	
ADICION	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 08/10/2025)
TERCER PAGO PARCIAL	\$ 14.239.540	Factura electrónica de venta No. E5384, de fecha 18/09/2025 (orden de pago No. 388517225 de fecha 15/10/2025)
CUARTO PAGO TOTAL	\$ 5.950.000	Factura electrónica de venta No. E5481, de fecha 09/12/2025
SALDO	\$ 0	

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 CONTRATISTA	 MY. ANDRÉS LEONARDO LARA MELÉNDEZ SUPERVISOR
---	--

ELABORO: MY ANDRES LARA



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFATURA DE SALUD FAC

FECHA INFORME: Día: 10 Mes: 12 Año: 2025

CONTRATO N°. 098-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2025

CONTRATISTA: INTELNET MEDICA SAS.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 28.239.540

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 Artículo 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 JEFS-2025

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 29 Mes: 07 Año: 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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01

FECHA DE FIRMA: 31/07/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: 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 Artículo 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 JEFS-2025 (Para el caso de los repuestos)

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29-07-2025 hasta el 10-12-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****05****VIGENCIA:****12-12-2024**Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: \$22,289,540,00 (orden de pago No. 306032225 de fecha 27/08/2025 por valor de \$5.950.000; orden de pago No. 378049825 de fecha 08/10/2025 por valor de \$2.100.000.00 y orden de pago No. 388517225 de fecha 10/10/2025 por valor de \$14,239,540.00;)

Porcentaje de pagos realizados: 79%Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 21%**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JONATHAN DANIEL VALDERRADA CALIXTO	INGENIERO DE SERVICIO TECNICO	TP CN206-7246 INVIMA RH-201010-631 ING. ELECTRONICO
JESUS ALONSO GUTIERREZ GONZALEZ	INGENIERO DE SERVICIO TECNICO	TP CN206-28053 INVIMA RH 200810-173 ING. ELECTRONICO
LUIS ALEJANDRO MORENO VELASQUEZ	INGENIERO DE SERVICIO TECNICO	TP COPNIA 091030-0577228 INVIMA RH201804-222 ING. ELECTRONICO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**No Sí



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se realizaron las segundas visitas de mantenimiento preventivo de los siguientes equipos biomédicos, de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas en el contrato:

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

Se anexan al presente documento, el Reporte de servicio técnico No. 11552 (equipo Digitalizador de CACOM1) y el reporte No. 11508 (equipo Digitalizador de CACOM2).

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

No aplica

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: NO:



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

NOMBRE SUPERVISOR:

MY ANDRES LEONARDO LARA MELENDEZ

FIRMA:

C.C. No.

1090381895 de Cúcuta

DEPENDENCIA:

JEFSA – OFPLE - APLEP



REPORTE DE
SERVICIO N°
ORDEN DE
TRABAJO N°

11552

2511-21-39

FECHA DE
SOLICITUD

- - -

FECHA DE INICIO

2 12 25

FECHA DE CIERRE

2 17 25

CLIENTE: FOC - CAICOM 4

AREA: RAYOS X

EQUIPO: DIGITALIZADOR

MODELO: REGINA 2 II

MARCA: KONICA

SERIE: 2UA 951153D

ACTIVADO: 1.83 KILE

TIPO DE SERVICIO

GARANTIA	<input type="checkbox"/>	PREINSTALACION	<input type="checkbox"/>
CONTACTO	<input checked="" type="checkbox"/>	INSTALACION	<input type="checkbox"/>
FACTURA DIRECTA	<input type="checkbox"/>	PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CORTESIA	<input type="checkbox"/>	CORRECTIVO	<input type="checkbox"/>
VENTA EQUIPO	<input type="checkbox"/>	CAPACITACION	<input type="checkbox"/>

DAÑO REPORTADO POR EL CLIENTE

NINGUNO

NOMBRE

DISTRIBUIDOR DE INGENIERO EN SERVICIO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

/ / / / / / / /

MEDICIONES Y REPARACIONES EFECTUADAS

AJUSTE DE TARIETAS, CONECTORES Y CABLES
LIMPIEZA DE RODILLOS, LIMPIEZA DE
UNIDAD ÓPTICA Y LASER. LIMPIEZA Y REVE
STIÓN DE PC. TEST DEL SISTEMA SIN ERRORES.

EL EQUIPO TRABAJA NORMALMENTE

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

LA UNIDAD ÓPTICA PRESENTA DESGASTE, POR
ESTA RAZÓN PRODUCE DOBLE BORRADO.

PAJETA POR CERRAR - PASTOS REEMPLAZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FOR DETENES	REEMPLAZADA

FIRMA DEL CLIENTE:

TJ DUBIARD

NOMBRE DEL CLIENTE:

FIRMA DEL INGENIERO:

NOMBRE DEL INGENIERO:

Jonathan Valderrama



REPORTE DE SERVICIO No.

11508

FECHA DE SOLICITUD

ORDEN DE TRABAJO No.

2511-21-41

FECHA DE INICIO 04 12 2025

FECHA DE CIERRE 04 12 2025

CLIENTE FAC-CACOM 2

ÁREA RADIOLOGIA

EQUIPO: DIGITALIZADOR MODELO: REGIUS SIGNA

MARCA: KODIC SERIE: 2UA5162J4X VERSIÓN DE SOFTWARE:

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:

NOMBRE LINA FORERO

DIAGNÓSTICO DE INGENIERO DE SERVICIO:

MANUTENIMIENTO PREVENTIVO

MEDICIONES Y REPARACIONES EFECTUADAS:

- VERIFICACION PARAMETROS DE EXPOSICION
- LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION DE RODILLO
- LIMPIEZA DE 5 CHASISES - LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR - PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

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:

5

HORAS DE VIAJE:

8

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:

FIRMA DEL INGENIERO:

NOMBRE DEL CLIENTE: Th Ferrero Andia Lina

NOMBRE DEL INGENIERO: JESUS GUTIERREZ



NIT 800204547 5

Factura Electrónica De Venta No.

E 5481

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099547691 que habilita desde E 5398 hasta E 6000. Vence 2026-10-01

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-JE FSA-2025 - #15-01-11-097;contrato098-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JE FSA-2025;andres.lara@fac.mil.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
AV CARACAS 66 24		Bogota D.C.	3487030						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
09/12/2025		07/02/2026		Soporte Técnico			Credito		
Código	Descripción			Cant.	U.M	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 415590	Venta de Servicio de Mantenimiento MANTE NIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS DIGITALIZADOR DE PLACAS RADIOGRÉFICAS DEL ESM CACOM 1 - CR SIGMA PUERTO SALGAR - SEGUNDA VISITA - #15-01-11-097;contrato098-01-MDN-CGFM- DIGSA-FAC-JE FSA-2025;andres.lara@fac.mil.co#\$			1	Und.	\$ 2.975.000	0%	\$ 0	\$ 2.975.000
2 415590	Venta de Servicio de Mantenimiento MANTE NIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS DIGITALIZADOR DE PLACAS RADIOGRÉFICAS DEL ESM CACOM 2 - APIAY - SEGUNDA VISITA - #15-01-11-097;contrato098- 01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JE FSA- 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: 09/12/2025 13:36:27

Carrera 44a 24a 22 Teléfono 2449682 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@intelnetmedica.com

BOGOTÁ D.C, 01 DE DICIEMBRE 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

07/12/2025

Fecha final consulta

10/12/2025

Proveedor

Número de identificación

PCI


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

LIMPIAR

BUSCAR

Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
800204547	Factura Electronica	E5481	2025-12-09	\$5.950.000,00	2025-12-09	Aceptada

No se encontraron resultados

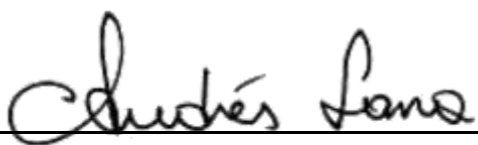
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	11/18/2024

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-CGFM DIGSA-FAC-JEFS A-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 AEROSPACIAL 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	DESCRIPCIÓN 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: (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	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
2	SEPTIEMBRE	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
4	DICIEMBRE	N/A	CUARTO PAGO TOTAL	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	\$ 0,00
TOTALES							\$ 5.950.000,00	\$ 28.239.540,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY ANDRES LEONARDO LARA MELENDEZ
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	9/12/2025

Información básica de la planilla

Empresa:	INELNET MEDICA S.A.S.	NIT:	800204547
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	noviembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	diciembre 2025
Número de Radicación:	91924259	Total a pagar:	\$15,799,800
Fecha de vencimiento:	11/12/2025	Total de empleados:	17
Fecha de Pago:	01/12/2025	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:	1972316894
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.	17		\$0	\$1,563,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		\$0	\$1,375,600
230301	800224808	Porvenir	5		\$0	\$2,089,400
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$227,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	7		\$0	\$5,523,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,360,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	1		\$0	\$140,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		\$0	\$311,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	6		\$0	\$785,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	6		\$0	\$948,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		\$0	\$275,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$200,000
						\$15,799,800

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