	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	Versión No:	05
		Vigencia:	10-12-2024

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION DE DELEGACION No. 4223 DEL 23 DE JUNIO DE 2022 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., 15-DICIEMBRE-2025**			
PROVEEDOR	**MEDIHUMANA COLOMBIA S.A**	C.C	NIT	**830.055.758-1**

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 6.400.000,00	BANCO	BANCO ITAÚ
VALOR A PAGAR	$ 6.400.000,00	No CUENTA BANCARIA	011360773
SALDO MENOS ESTA FACTURA	**$ -**	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE REPUESTOS Y CALIBRACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE AUDIOLOGIA DE LOS ESM FAC**		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**14025**
CONTRATO:	**105-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 LOTE 6**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**20725**
RECURSO	**10**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**A-02-02-01-004-008 - 008 APARATOS MÉDICOS,INSTRUMENTOSÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES**

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

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Elaboró: **CO. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ**
Asesor 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 12/12/2025
CONTRATO N°	105-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	19/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE REPUESTOS Y CALIBRACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE AUDIOLOGIA DE LOS ESM FAC LOTE 6
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 tras agotados los trámites administrativos a que haya lugar, acompañando para su pago de: a. 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. b. 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. c. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. d. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC (para los casos que aplique). Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO hará las retenciones que correspondan por ley.
CONTRATISTA	MEDIHUMANA COLOMBIA S.A
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 19.600.000,00
PLAZO DE ENTREGA	12/12/2025
FECHA DE INICIO	29/08/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADICIÓN DEL RUBRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS AUDIOMETRO DEL ESM DIMAE E IMPEDANCIOMETRO DEL ESM EMAVI
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 tras agotados los trámites administrativos a que haya lugar, acompañando para su pago de: e. 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. f. 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. g. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. h. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC (para los casos que aplique). Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO hará las retenciones que correspondan por ley.
PLAZO DE ENTREGA	12/12/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 25.400.000,00

El día 12 del mes de diciembre de 2025, se reunieron la señora ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD FAC** y la señora ELIZABETH GOMEZ OSSA representante legal de MEDIHUMANA COLOMBIA SAS, en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

	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

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios recibidos, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AUDIOLOGÍA	3	Se realiza el mantenimiento de los equipos de audiología sin novedad.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
TRANDUCTOR OSEO	01	Se realiza la instalación de los elementos sin novedad
MODULO DE BOMBA	01	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A		

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
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

De acuerdo a lo indicado en el documento LINEAMIENTO PRESUPUESTAL No. 17 Mantenimiento propiedad planta y equipo - Versión No. 01, el contrato de mantenimiento preventivo para la realización de las rutinas de actividades técnicas preventivas parte del personal del representante de la marca objeto del presente proceso, son labores de mantenimiento que se encuentran clasificadas como Mantenimiento Nivel -II Mantenimiento Preventivo, General o de Conservación, por lo cual no implica incremento en la vida útil o mejoras significativas en los activos afectados.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 19.600.000,00	
ADICIÓN	$ 6.400.000,00	
REDUCCIÓN	$ 600.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 25.400.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 6.480.325,00	FACTURA DE VENTA MH 94932 del 22/10/2025 Pagado con la orden de pago No. 411670125 de fecha 29/10/2025
SEGUNDO PAGO		FACTURA DE VENTA MH 94932 del

PARCIAL	$ 319.675,00	22/10/2025 Pagado con la orden de pago No. 424441725 de fecha 07/11/2025
TERCER PAGO PARCIAL	$ 9.100.000,00	FACTURA DE VENTA MH 94933 del 22/10/2025 Pagado con la orden de pago No. 453703625 del 21/11/2025
CUARTO PAGO TOTAL	$ 9.500.000,00	FACTURA DE VENTA MH 96852 y MH 96853 del 12/12/2025
SALDO	$ 0,00	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACION	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	N/A
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Reporte de servicio técnico	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ELIZABETH GOMEZ OSSA representante legal de MEDIHUMANA COLOMBIA SAS CONTRATISTA	ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL SUPERVISOR

ELABORO: ST. JHEIMY HUERTAS

	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	**ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL**
Ordenador del Gasto	**DIALO**
No. Contrato	**105-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE REPUESTOS Y CALIBRACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE AUDIOLOGIA DE LOS ESM FAC LOTE 6**
Valor inicial del contrato	**$ 19.600.000,00**
Adición	**$ 6.400.000,00**
Reducción	**$ 600.000,00**
Valor final del contrato	**$ 25.400.000,00**

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**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
	RECURSO				
A-02-02-02-008-007	10	NO APLICA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE REPUESTOS Y CALIBRACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE AUDIOLOGIA DE LOS ESM FAC LOTE 6	**$ 9.900.000,00**
A-02-02-01-004-008	10	NO APLICA	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE REPUESTOS Y CALIBRACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE AUDIOLOGIA DE LOS ESM FAC LOTE 6	**$ 15.500.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 25.400.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 25.400.000,00**
			<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 O LEGALIZACIÓN**	**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	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-007- R 10	NO APLICA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$ 6.480.325,00	$ 6.480.325,00	$ 3.419.675,00
2	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-007- R 10	NO APLICA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$ 319.675,00	$ 319.675,00	$ 3.100.000,00
3	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-01-004-008- R 10	NO APLICA	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	$ 9.100.000,00	$ 9.100.000,00	$ 6.400.000,00
4	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-007- R 10	NO APLICA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00	$ 0,00
	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-01-004-008- R 10	NO APLICA	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	$ 6.400.000,00	$ 6.400.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 25.400.000,00**	**$ 25.400.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL
FECHA	12/12/2025

SEÑORES: **DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA**

NIT/C.C: 901440176-3
SUCURSAL: PRINCIPAL

DIRECCIÓN: AV CARACAS 66 24
TELÉFONO: 348 70 30
CIUDAD: BOGOTÁ
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

IVA REGIMEN COMUN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 46451
TARIFA 4.14 X 1000
RESOLUCIÓN DIAN No. 18764092824408
FECHA 2024/04/15 **VIGENCIA** 24 MESES
NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA AUTORIZA
MH90001 AL MH100000

medihumana COLOMBIA
NIT 830.055.758-1

Calle 90 19a 49 Ofc. 706
Bogotá D.C. Colombia
Teléfono: 915 70 81

FECHA FACTURA 12/12/2025 **FECHA VENCIMIENTO** 12/02/2026 **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No** **MH 96853**

	CODIGO	DESCRIPCIÓN	SERIE	CANT.	V. UNITARIO	VAL. TOTAL
1	8506731	B71, TRANSDUCTOR ÓSEO DE 10ohm		1.00	2,016,806.72	2,016,806.72
2	8000656	PUMP MODULE 1077/1078/1154/2081	ID151148	1.00	3,361,344.54	3,361,344.54

Identificación Paciente: **Nombre Paciente:**
No autorización:

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 704566f6c1af813c27e5b7146899eb5a6d28294d6be07e6aac193992f8264219745330efb72efdf690efac26970a3253

Favor Notificar su pago al E-MAIL: **cartera@medihumana.com**

15-01-11-097;104-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;jheimy.huertas@fac.mil.co Basado en Pedidos de cliente 56204. Basado en Entregas 93545.

1. Girar cheque cruzado a nombre de MEDIHUMANA COLOMBIA S.A. **2.** Esta factura de venta es titulo valor negociable Art. 1 Ley 1231, Art. 772, 773 ,774, 777, 778, 779 de Código de Cio, Una vez vencido este documento, generará interés de mora a la tasa máxima autorizada. **3.** La firma de terceros en representacion del cliente implica aceptacion de este documento. **4.** Pasados 5 dias después de recibida, se entenderá aceptada y no habra derecho a reclamación posterior. **5.** Para efectos legales, el domicilio contractual de las partes, será en la ciudad de Bogotá. **6.** Autorizo a **MEDIHUMANA COLOMBIA S.A** a consultar y reportar en centrales de riesgo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1266 de 2008 Habeas Data.

NOMBRE:

ACEPTADA

FIRMA CLIENTE C.C. / NIT

ELABORÓ: OSCAR JULIAN HERNANDEZ ALVAREZ

SUBTOTAL	$	5,378,151.26
DESCUENTO	$	0.00
VALOR NETO	$	5,378,151.26
IVA	$	1,021,848.74
COPAGO	$	0.00
TOTAL	$	6,400,000.00

medihumana COLOMBIA	ORDEN DE SERVICIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	CÓDIGO: GEQ-FO-01-V4
		FECHA APROBACIÓN: 12/02/2025
		TIPO: DOCUMENTO PRIVADO

NIT. 830.055.758-1
Calle 90 #19A-49 Oficina: 706
Tel: 915 7081
Bogotá, Colombia

www.medihumana.com
soporte@medihumana.com - soporteoperativo@medihumana.com
Cel: 317 371 4861

OS No. 6373

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: Fuerza Aerea Colombiana NIT.: Fecha: 25 | 12 | 10

Dirección: CATAM Ciudad: Bogota

TIPO DE SERVICIO

- [ ] Calibración
- [x] Mantenimiento
- [ ] Instalación
- [ ] Contrato
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Garantía
- [ ] Reparación
- [ ] Post-venta

INGENIERO DE MEDIHUMANA

Nombre: Javier Vivas G

Firma:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

- [x] AUDIÓMETRO
- [ ] IMPEDANCIÓMETRO
- [ ] POTENCIALES
- [ ] VNG
- [ ] VHIT
- [ ] CABINA
- [ ] OTOSCOPIO
- [ ] OTRO:

Marca: Interacoustics Serie: 1020665

Modelo: AD629

CONDICIONES AMBIENTALES DEL TRABAJO

TEMPERATURA:	HUMEDAD:

INFORMACIÓN ACCESORIOS EQUIPO

VA: HDA200 R: L: HF: HDA200 SN: 031280 SONDA:

VO: B71 SN: 312909019 INS: SN: CONTRA:

USO DE REPUESTOS O INSUMOS DURANTE LA VISITA

Ítem	Elemento	Cantidad
	Vibrador Oseo B71	1und

PARA USO EXCLUSIVO DE SOPORTE TÉCNICO

TRABAJOS REALIZADOS

- [ ] Configuración PC
- [ ] Actualización - Reinstalación Software
- [x] Revisión de funcionamiento
- [ ] Mantenimiento Conexiones Cabina
- [ ] Medición de Ruido
- [ ]

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Verificacion de via aerea, via osea, ruido masking y logoaudiometria

Suministro e Instalacion vibrador oseo B71 SN 312909019

ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Nombre: ST. Valeria Huertas Cargo: Jefe Area Ingeniera Biomedica (Encargada)

C.C.: 1018469464 Celular: 3227008745

Correo para envío de soportes: sharmy.huertas@fac.mil.co

Firma: Observaciones:

Estimado Cliente: Con su firma en esta orden de servicio, usted está aceptando a conformidad la ejecución del trabajo que se indica y su valor.

Powered by CamScanner

medihumana COLOMBIA	ORDEN DE SERVICIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	CÓDIGO: GEQ-FO-01-V4 FECHA APROBACIÓN: 12/02/2025 TIPO: DOCUMENTO PRIVADO

NIT. 830.055.758-1
Calle 90 #19A-49 Oficina: 706
Tel: 915 7081
Bogotá, Colombia

www.medihumana.com
soporte@medihumana.com - soporteoperativo@medihumana.com
Cel: 317 371 4861

OS No. 6376

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: FAC NIT.: Fecha: 25 / 12 / 19

Dirección: CATAM – EMAU1 Ciudad: Bogotá

TIPO DE SERVICIO

- [ ] Calibración
- [ ] Contrato
- [x] Reparación
- [ ] Mantenimiento
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Post-venta
- [ ] Instalación
- [ ] Garantía

INGENIERO DE MEDIHUMANA

Nombre: Javier Niño

Firma:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

- [ ] AUDIÓMETRO
- [x] IMPEDANCIÓMETRO
- [ ] POTENCIALES
- [ ] VNG
- [ ] VHIT
- [ ] CABINA
- [ ] OTOSCOPIO
- [ ] OTRO:

Marca: Interacoustics Serie: 0999764

Modelo: AT235

CONDICIONES AMBIENTALES DEL TRABAJO

TEMPERATURA:	HUMEDAD:

INFORMACIÓN ACCESORIOS EQUIPO

VA:	R:	L:	HF:	SN:	SONDA:
VO:	SN:	INS:	SN:		CONTRA:

USO DE REPUESTOS O INSUMOS DURANTE LA VISITA

Ítem	Elemento	Cantidad
8000656	Pump module	1 und

PARA USO EXCLUSIVO DE SOPORTE TÉCNICO

TRABAJOS REALIZADOS

- [ ] Configuración PC
- [ ] Actualización - Reinstalación Software
- [x] Revisión de funcionamiento
- [ ] Mantenimiento Conexiones Cabina
- [ ] Medición de Ruido
- [ ]

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Suministro e instalación de modulo de bomba de presión
Verificación de tono base, rechazo 1851, CONTRA, valores y presión.

ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Nombre: ST. Katerin Huertas Cargo: Jefe Area Ingeniería Biomedica Supervisor

C.C.: 1084694484 Celular: 3227008745

Correo para envío de soportes: jhonny.huertas@fac.mil.co

Firma: KATERIN HUERTAS

Observaciones:

Estimado Cliente: Con su firma en esta orden de servicio, usted está aceptando a conformidad la ejecución del trabajo que se indica y su valor.

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DEMÁS OBLIGACIONES LABORALES

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE MEDIHUMANA COLOMBIA S.A.
NIT 830.055.758-1

HACE CONSTAR:

Que, a noviembre de 2025, Medihumana Colombia S.A ha cumplido con todas las obligaciones en cuanto a los aportes a seguridad social de sus empleados (Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones), Aportes Parafiscales (Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), al igual que con el pago de salarios y prestaciones sociales.

Dado en Bogotá a los 10 días del mes de noviembre de 2025.

MILDRETH LAYTON CAMACHO
Revisor Fiscal
CC: 1022374682
TP: 227456-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



227456-T

MILDRETH
LAYTON CAMACHO
C.C. 1022374682
RES. INSCRIPCION 320 DEL 07/04/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231741 246310

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830055758	1	MEDIHUMANA COLOMBIA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 90 # 19 A 49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6114015	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1928469190	9494736717	E	2025/11/18	2025/11/14	BANCO ITAU	0	$132,505,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (60 Afiliados)						$306,056,741	$51,989,600			$380,078,741	$34,085,400			$581,980,456	$22,549,100			$380,078,741	$3,587,000		$405,884,333	$20,294,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)						$601,336	$72,400			$601,336	$0			$601,336	$0			$601,336	$0		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$171,737	$20,700			$171,737	$0			$171,737	$0			$171,737	$0		$0	$0
1	CC	72195276	GARCIA LUIS	25-14	1	$171,737	$20,700	EPS010	1	$171,737	$0	CCF07	1	$171,737	$0	14-11	1	$171,737	$0	1	$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$150,667	$18,200			$150,667	$0			$150,667	$0			$150,667	$0		$0	$0
2	CC	1023959806	AGUIRRE EVELING	25-14	1	$54,000	$6,500	EPS005	1	$54,000	$0	CCF24	1	$54,000	$0	14-11	1	$54,000	$0	1	$0	$0
3	CC	1077150598	GUEVARA KAREN	230901	1	$96,667	$11,700	EPS005	1	$96,667	$0	CCF24	1	$96,667	$0	14-11	1	$96,667	$0	1	$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$278,932	$33,500			$278,932	$0			$278,932	$0			$278,932	$0		$0	$0
4	CC	1067860111	CONEO MAYRA	25-14	1	$278,932	$33,500	EPS010	1	$278,932	$0	CCF04	1	$278,932	$0	14-11	1	$278,932	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (32 Afiliados)						$139,531,372	$23,749,900			$176,542,372	$16,258,800			$275,834,845	$11,015,200			$176,542,372	$898,000		$205,840,000	$10,292,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (32 Afiliados)						$139,531,372	$23,749,900			$176,542,372	$16,258,800			$275,834,845	$11,015,200			$176,542,372	$898,000		$205,840,000	$10,292,000
5	CC	1023959806	AGUIRRE EVELING	25-14	29	$1,566,000	$250,600	EPS005	29	$1,566,000	$62,700	CCF24	29	$1,566,000	$62,700	14-11	29	$1,566,000	$8,200	29	$0	$0
6	CC	1076738847	ARBOLEDA LIZETH		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
7	CC	1098707105	ATUESTA SILVIA	230301	23	$3,416,810	$546,700	EPS008	23	$3,416,810	$136,700	CCF24	23	$3,416,810	$136,700	14-11	23	$3,416,810	$17,900	23	$0	$0
8	CC	1098707105	ATUESTA SILVIA	230301	7	$989,600	$158,400	EPS008	7	$989,600	$39,600	CCF24	7	$1,057,511	$42,400	14-11	7	$989,600	$0	7	$0	$0
9	CC	53125011	AVENDAÑO ADRIANA	25-14	30	$3,898,023	$623,700	EPS017	30	$3,898,023	$156,000	CCF24	30	$3,898,023	$156,000	14-11	30	$3,898,023	$20,400	30	$0	$0
10	CC	1055126293	AVILA ANYI	230201	30	$1,515,000	$242,400	EPS008	30	$1,515,000	$60,600	CCF24	30	$1,515,000	$60,600	14-11	30	$1,515,000	$8,000	30	$0	$0
11	CC	1023020889	BETANCOURTH BRAYAN	230301	26	$1,733,333	$277,400	EPS017	26	$1,733,333	$69,400	CCF24	26	$1,733,333	$69,400	14-11	26	$1,733,333	$9,100	26	$0	$0
12	CC	1023020889	BETANCOURTH BRAYAN	230301	4	$266,667	$42,700	EPS017	4	$266,667	$10,700	CCF24	4	$266,667	$0	14-11	4	$266,667	$0	4	$0	$0
13	CC	1023891746	CARDENAS ANGELICA	230201	30	$5,436,852	$869,900	EPS002	30	$5,436,852	$217,500	CCF24	30	$5,436,852	$217,500	14-11	30	$5,436,852	$28,400	30	$0	$0
14	CC	1022335989	CORZO MARIA	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$273,634	$11,000	14-11	1	$47,450	$300	1	$0	$0
15	CC	1019139609	DIAZ LAURA	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
16	CC	1032507901	GAITAN LAURA	230301	23	$1,651,984	$264,400	EPS010	23	$1,651,984	$66,100	CCF24	23	$1,651,984	$66,100	14-11	23	$1,651,984	$8,700	23	$0	$0
17	CC	1032507901	GAITAN LAURA	230301	7	$480,638	$77,000	EPS010	7	$480,638	$19,300	CCF24	7	$487,201	$19,500	14-11	7	$480,638	$0	7	$0	$0
18	CC	1020731035	GALEANO EDWIN	230201	30	$1,883,057	$301,300	EPS017	30	$1,883,057	$75,400	CCF24	30	$1,883,057	$75,400	14-11	30	$1,883,057	$9,900	30	$0	$0
19	CC	1070599287	GALIANO ANGIE	230201	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF24	30	$3,624,949	$145,000	14-11	30	$2,600,000	$13,600	30	$0	$0
20	CC	1019087773	GUTIERREZ MARIA	230301	28	$1,769,984	$283,200	EPS002	28	$1,769,984	$70,800	CCF24	28	$1,769,984	$70,800	14-11	28	$1,769,984	$9,300	28	$0	$0
21	CC	1019087773	GUTIERREZ MARIA	230301	2	$107,000	$17,200	EPS002	2	$107,000	$4,300	CCF24	2	$107,000	$0	14-11	2	$107,000	$0	2	$0	$0
22	CC	1030694641	HERNANDEZ OSCAR	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS008	30	$2,800,000	$112,000	CCF24	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
23	CC	1024544842	JIMENEZ TATIANA	230301	28	$1,498,000	$239,700	EPS017	28	$1,498,000	$60,000	CCF24	28	$1,498,000	$60,000	14-11	28	$1,498,000	$7,900	28	$0	$0
24	CC	1024544842	JIMENEZ TATIANA	230301	2	$107,000	$17,200	EPS017	2	$107,000	$4,300	CCF24	2	$107,000	$0	14-11	2	$107,000	$0	2	$0	$0
25	CC	80163997	LARA FABIO	230301	30	$3,190,000	$510,400	EPS010	30	$3,190,000	$127,600	CCF24	30	$3,190,000	$127,600	14-11	30	$3,190,000	$16,700	30	$0	$0
26	CC	79883064	MALDONADO FREDY	231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
27	CC	1015453225	MARTINEZ LINA	230201	30	$1,620,000	$259,200	EPS005	30	$1,620,000	$64,800	CCF24	30	$1,620,000	$64,800	14-11	30	$1,620,000	$8,500	30	$0	$0
28	CC	53160542	NIETO SANDRA	230301	30	$3,311,841	$529,900	EPS005	30	$3,311,841	$132,500	CCF24	30	$3,311,841	$132,500	14-11	30	$3,311,841	$17,300	30	$0	$0
29	CC	1080830330	ORTEGA YISETH	230301	30	$1,515,000	$242,400	EPS008	30	$1,515,000	$60,600	CCF24	30	$1,515,000	$60,600	14-11	30	$1,515,000	$8,000	30	$0	$0
30	CC	52425339	QUINTERO ANGELICA	25-14	19	$2,754,871	$440,800	EPS005	19	$2,754,871	$110,200	CCF24	19	$2,754,871	$110,200	14-11	19	$2,754,871	$14,400	19	$0	$0
31	CC	52425339	QUINTERO ANGELICA	25-14	10	$1,110,579	$177,700	EPS005	10	$1,110,579	$44,500	CCF24	10	$1,182,116	$47,300	14-11	10	$1,110,579	$0	10	$0	$0
32	CC	52425339	QUINTERO ANGELICA	25-14	1	$87,733	$14,100	EPS005	1	$87,733	$3,600	CCF24	1	$87,733	$3,600	14-11	1	$87,733	$0	1	$0	$0
33	CC	1030561585	RAMIREZ GINA	230301	30	$1,872,537	$299,700	EPS017	30	$1,872,537	$75,000	CCF24	30	$1,872,537	$75,000	14-11	30	$1,872,537	$9,800	30	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
34	CC	25459369	ROJAS MARIA	25-14	17	$3,237,281	$518,000	EPS010	17	$3,237,281	$129,500	CCF24	17	$3,237,281	$129,500	14-11	17	$3,237,281	$16,900	17	$0	$0
35	CC	25459369	ROJAS MARIA	25-14	13	$1,651,664	$264,300	EPS010	13	$1,651,664	$66,100	CCF24	13	$1,892,993	$75,800	14-11	13	$1,651,664	$0	13	$0	$0
36	CC	53091382	SANCHEZ LILIA	230301	30	$1,876,984	$300,400	EPS002	30	$1,876,984	$75,100	CCF24	30	$1,876,984	$75,100	14-11	30	$1,876,984	$9,800	30	$0	$0
37	CC	52745322	SEGURA DIANA	230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS008	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
38	CC	1010224747	SIERRA WENDY	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
39	CC	1018511980	TRILLOS CATALINA	230901	30	$35,587,500	$6,405,900	EPS005	30	$35,587,500	$4,448,500	CCF24	30	$35,690,000	$1,427,600	14-11	30	$35,587,500	$185,800	30	$35,690,000	$1,784,500
40	CC	13838017	TRILLOS GUILLERMO		0	$0	$0	EPS005	30	$35,587,500	$4,448,500	CCF24	30	$134,460,000	$5,378,400	14-11	30	$35,587,500	$185,800	30	$134,460,000	$6,723,000
41	CC	1018447867	TRILLOS MARIA	230901	30	$35,587,500	$6,405,900	EPS005	30	$35,587,500	$4,448,500	CCF24	30	$35,690,000	$1,427,600	14-11	30	$35,587,500	$185,800	30	$35,690,000	$1,784,500
42	CC	52794513	TRUJILLO YOLIMA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
43	CC	1016712069	VEGA HERLAN	230201	30	$1,821,984	$291,600	EPS037	30	$1,821,984	$72,900	CCF24	30	$1,821,984	$72,900	14-11	30	$1,821,984	$9,600	30	$0	$0
44	CC	1001196966	VELASCO ANGIE	230201	30	$1,515,000	$242,400	EPS017	30	$1,515,000	$60,600	CCF24	30	$1,515,000	$60,600	14-11	30	$1,515,000	$8,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (15 Afiliados)				**$104,714,047**		**$17,876,200**				**$140,301,547**	**$13,127,700**			**$242,907,427**	**$9,717,300**			**$140,301,547**	**$1,367,600**		**$190,953,782**	**$9,548,000**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)				**$4,959,734**		**$793,600**				**$4,959,734**	**$198,400**			**$4,959,734**	**$198,400**			**$4,959,734**	**$51,800**		**$0**	**$0**
45	CC	72195276	GARCIA LUIS	25-14	29	$4,959,734	$793,600	EPS010	29	$4,959,734	$198,400	CCF07	29	$4,959,734	$198,400	14-11	29	$4,959,734	$51,800	29	$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)				**$87,504,362**		**$15,045,700**				**$123,091,862**	**$12,439,200**			**$225,697,742**	**$9,028,800**			**$123,091,862**	**$1,187,800**		**$190,953,782**	**$9,548,000**
46	CC	1030591829	ALZATE GUSTAVO	25-14	30	$1,515,000	$242,400	EPS008	30	$1,515,000	$60,600	CCF24	30	$1,515,000	$60,600	14-11	30	$1,515,000	$15,900	30	$0	$0
47	CC	1030611652	BENAVIDES JONATHAN	230201	30	$1,876,984	$300,400	EPS005	30	$1,876,984	$75,100	CCF24	30	$1,876,984	$75,100	14-11	30	$1,876,984	$19,600	30	$0	$0
48	CC	1053326103	BENITEZ JUAN	230301	23	$1,433,484	$229,400	EPS017	23	$1,433,484	$57,400	CCF24	23	$1,433,484	$57,400	14-11	23	$1,433,484	$15,000	23	$0	$0
49	CC	1053326103	BENITEZ JUAN	230301	7	$394,318	$63,100	EPS017	7	$394,318	$15,800	CCF24	7	$417,805	$16,800	14-11	7	$394,318	$0	7	$0	$0
50	CC	42869031	GOMEZ ELIZABETH		0	$0	$0	EPS005	30	$35,587,500	$4,448,500	CCF24	30	$133,694,000	$5,347,800	14-11	30	$35,587,500	$371,600	30	$133,694,000	$6,684,800
51	CC	1077150598	GUEVARA KAREN	230901	29	$2,803,334	$448,600	EPS005	29	$2,803,334	$112,200	CCF24	29	$2,803,333	$112,200	14-11	29	$2,803,334	$29,300	29	$0	$0
52	CC	1012318128	IBARRA YEISON	230901	23	$3,288,337	$526,200	EPS005	23	$3,288,337	$131,600	CCF24	23	$3,288,337	$131,600	14-11	23	$3,288,337	$34,400	23	$0	$0
53	CC	1012318128	IBARRA YEISON	230901	7	$987,598	$158,100	EPS005	7	$987,598	$39,600	CCF24	7	$1,022,314	$40,900	14-11	7	$987,598	$0	7	$0	$0
54	CC	80095745	NIVIA JAVIER	25-14	19	$3,205,506	$512,900	EPS005	19	$3,205,506	$128,300	CCF24	19	$3,205,506	$128,300	14-11	19	$3,205,506	$33,500	19	$0	$0
55	CC	80095745	NIVIA JAVIER	25-14	10	$1,515,948	$242,600	EPS005	10	$1,515,948	$60,700	CCF24	10	$1,557,444	$62,300	14-11	10	$1,515,948	$0	10	$0	$0
56	CC	80095745	NIVIA JAVIER	25-14	1	$126,000	$20,200	EPS005	1	$126,000	$5,100	CCF24	1	$126,000	$5,100	14-11	1	$126,000	$0	1	$0	$0
57	CC	1001115393	PESCADOR SANTIAGO	230201	30	$1,605,000	$256,800	EPS005	30	$1,605,000	$64,200	CCF24	30	$1,605,000	$64,200	14-11	30	$1,605,000	$16,800	30	$0	$0
58	CC	52180851	ROJAS YADIRA	25-14	19	$12,999,002	$2,209,900	EPS008	19	$12,999,002	$1,624,900	CCF24	19	$12,999,002	$520,000	14-11	19	$12,999,002	$135,800	19	$12,999,002	$650,000
59	CC	52180851	ROJAS YADIRA	25-14	10	$4,081,223	$694,000	EPS008	10	$4,081,223	$510,200	CCF24	10	$4,731,780	$189,300	14-11	10	$4,081,223	$0	10	$4,731,780	$236,700
60	CC	52180851	ROJAS YADIRA	25-14	1	$150,000	$25,600	EPS008	1	$150,000	$18,800	CCF24	1	$150,000	$6,000	14-11	1	$150,000	$0	1	$150,000	$7,500
61	CC	52332870	TRIANA CAROLINA	25-14	19	$5,088,017	$865,100	EPS008	19	$5,088,017	$203,600	CCF24	19	$5,088,017	$203,600	14-11	19	$5,088,017	$53,200	19	$0	$0
62	CC	52332870	TRIANA CAROLINA	25-14	10	$2,012,919	$342,300	EPS008	10	$2,012,919	$80,600	CCF24	10	$1,970,544	$78,900	14-11	10	$2,012,919	$0	10	$0	$0
63	CC	52332870	TRIANA CAROLINA	25-14	1	$111,500	$19,100	EPS008	1	$111,500	$4,500	CCF24	1	$111,500	$4,500	14-11	1	$111,500	$0	1	$0	$0
64	CC	1018415945	TRILLOS JUAN	230901	30	$35,587,500	$6,405,900	EPS005	30	$35,587,500	$4,448,500	CCF24	30	$39,379,000	$1,575,200	14-11	30	$35,587,500	$371,600	30	$39,379,000	$1,969,000
65	CC	80722329	VELOZA JOHN	230201	30	$8,722,692	$1,483,100	EPS002	30	$8,722,692	$349,000	CCF24	30	$8,722,692	$349,000	14-11	30	$8,722,692	$91,100	30	$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)				**$12,249,951**		**$2,036,900**				**$12,249,951**	**$490,100**			**$12,249,951**	**$490,100**			**$12,249,951**	**$128,000**		**$0**	**$0**
66	CC	1067860111	CONEO MAYRA	25-14	29	$7,674,534	$1,304,800	EPS010	29	$7,674,534	$307,000	CCF04	29	$7,674,534	$307,000	14-11	29	$7,674,534	$80,200	29	$0	$0
67	CC	1130590277	PARDO ANDRES	230301	30	$4,575,417	$732,100	EPS010	30	$4,575,417	$183,100	CCF04	30	$4,575,417	$183,100	14-11	30	$4,575,417	$47,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (11 Afiliados)				**$53,789,701**		**$9,103,700**				**$55,213,201**	**$4,401,900**			**$55,213,201**	**$1,519,400**			**$55,213,201**	**$925,700**		**$9,090,551**	**$454,700**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)				**$53,789,701**		**$9,103,700**				**$55,213,201**	**$4,401,900**			**$55,213,201**	**$1,519,400**			**$55,213,201**	**$925,700**		**$9,090,551**	**$454,700**
68	CC	1027949885	AGUDELO LUIS	230301	30	$1,515,000	$242,400	EPS005	30	$1,515,000	$60,600	CCF24	30	$1,515,000	$60,600	14-11	30	$1,515,000	$37,000	30	$0	$0
69	CC	1019062355	AVILA FREDY	230201	30	$2,653,307	$424,600	EPS005	30	$2,653,307	$106,200	CCF24	30	$2,653,307	$106,200	14-11	30	$2,653,307	$64,700	30	$0	$0
70	CC	79879733	BELTRAN ALEXANDER	230301	30	$2,653,307	$424,600	EPS005	30	$2,653,307	$106,200	CCF24	30	$2,653,307	$106,200	14-11	30	$2,653,307	$64,700	30	$0	$0
71	CC	1014205731	BONILLA MARCOS	230301	30	$2,653,307	$424,600	EPS005	30	$2,653,307	$106,200	CCF24	30	$2,653,307	$106,200	14-11	30	$2,653,307	$64,700	30	$0	$0
72	CC	35322172	DIAZ MARIA		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
73	CC	1020799453	DUARTE JULIETH	25-14	1	$9,090,551	$1,600,000	EPS005	1	$9,090,551	$1,136,400	CCF24	1	$9,090,551	$363,700	14-11	1	$9,090,551	$221,500	1	$9,090,551	$454,700
74	CC	1020799453	DUARTE JULIETH	25-14	29	$16,707,100	$2,940,600	EPS005	29	$16,707,100	$2,088,400	CCF24	29	$16,707,100	$0	14-11	29	$16,707,100	$0	29	$0	$0
75	CC	1016073698	JARAMILLO ANGIE	230301	25	$2,286,640	$365,900	EPS008	25	$2,286,640	$91,500	CCF24	25	$2,286,640	$91,500	14-11	25	$2,286,640	$55,800	25	$0	$0
76	CC	1016073698	JARAMILLO ANGIE	230301	5	$355,260	$56,900	EPS008	5	$355,260	$14,300	CCF24	5	$355,260	$0	14-11	5	$355,260	$0	5	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
77	CC	52869211	LANCHEROS YEIMY	230301	30	$8,396,129	$1,427,400	EPS005	30	$8,396,129	$335,900	CCF24	30	$8,396,129	$335,900	14-11	30	$8,396,129	$204,600	30	$0	$0
78	CC	1003505339	ROMERO BREIDY	230301	28	$3,582,433	$573,200	EPS017	28	$3,582,433	$143,300	CCF24	28	$3,582,433	$143,300	14-11	28	$3,582,433	$87,300	28	$0	$0
79	CC	1003505339	ROMERO BREIDY	230301	2	$176,667	$28,300	EPS017	2	$176,667	$7,100	CCF24	2	$176,667	$0	14-11	2	$176,667	$0	2	$0	$0
80	CC	1016015246	SAAVEDRA DANNA	25-14	30	$1,620,000	$259,200	EPS017	30	$1,620,000	$64,800	CCF24	30	$1,620,000	$64,800	14-11	30	$1,620,000	$39,500	30	$0	$0
81	CC	1024476375	SANCHEZ JAVIER	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF24	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$51,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (2 Afiliados)						$7,420,285	$1,187,400			$7,420,285	$297,000			$7,423,647	$297,200			$7,420,285	$395,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$7,420,285	$1,187,400			$7,420,285	$297,000			$7,423,647	$297,200			$7,420,285	$395,700		$0	$0
82	CC	1032406013	GALVIS NELSON	230201	30	$3,665,895	$586,600	EPS005	30	$3,665,895	$146,700	CCF24	30	$3,665,895	$146,700	14-11	30	$3,665,895	$255,200	30	$0	$0
83	CC	1026281575	IDARRAGA DANIEL	230301	15	$2,018,395	$323,000	EPS008	15	$2,018,395	$80,800	CCF24	15	$2,018,395	$80,800	14-11	15	$2,018,395	$140,500	15	$0	$0
84	CC	1026281575	IDARRAGA DANIEL	230301	11	$1,316,662	$210,700	EPS008	11	$1,316,662	$52,700	CCF24	11	$1,320,024	$52,900	14-11	11	$1,316,662	$0	11	$0	$0
85	CC	1026281575	IDARRAGA DANIEL	230301	4	$419,333	$67,100	EPS008	4	$419,333	$16,800	CCF24	4	$419,333	$16,800	14-11	4	$419,333	$0	4	$0	$0
Total			**Afiliados(60)**			$306,056,741	$51,989,600			$380,078,741	$34,085,400			$581,980,456	$22,549,100			$380,078,741	$3,587,000		$405,884,333	$20,294,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830055758	1	MEDIHUMANA COLOMBIA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 90 # 19 A 49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6114015	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1928469190	9494736717	E	2025/11/18	2025/11/14	BANCO ITAU	0	$132,505,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				56	$51,989,600	$0	$0	$51,989,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$688,000	$0	$0	$688,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$14,429,800	$0	$0	$14,429,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$9,987,200	$0	$0	$9,987,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$6,522,300	$0	$0	$6,522,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	5	$20,362,300	$0	$0	$20,362,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$3,587,000	$0	$0	$3,587,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	60	$3,587,000	$0	$0	$3,587,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				59	$22,549,100	$0	$0	$22,549,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$490,100	$0	$0	$490,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$198,400	$0	$0	$198,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	56	$21,860,600	$0	$0	$21,860,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				60	$34,085,400	$0	$0	$34,085,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$3,380,800	$0	$0	$3,380,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$1,097,100	$0	$0	$1,097,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$1,028,800	$0	$0	$1,028,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$72,900	$0	$0	$72,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$953,600	$0	$0	$953,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	$27,552,200	$0	$0	$27,552,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$12,176,800	$0	$0	$12,176,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$12,176,800	$0	$0	$12,176,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$8,117,900	$0	$0	$8,117,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$8,117,900	$0	$0	$8,117,900
TOTAL				60	$132,505,800	$0	$0	$132,505,800

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 : FACT.96853 MEDIHUMANA	N° de Documento 5003810667	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: MEDIHUMANA COLOMBIA SA		NIT: 830055758
N° Contrato: 3700125664 / SF62251054	Factura: FACT.96853	Consecutivo: 0000000437	Doc. Referencia: 3500528994	Fecha: 15.12.2025

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2901788		1514090010	BONE CONDUCTOR B71 (FACT.96853 MEDIHUMANA REPUESTOS EQUIPO DIMAE)		0011202489		C/U		1,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2901789		1514090010	PUMP MODULE (FACT.96853 MEDIHUMANA REPUESTOS EQUIPO EMAVI)		0011202490		C/U		1,00	4.000.000,00	4.000.000,00

TOTAL: **6.400.000,00**

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514090010	6.400.000,00	0,00
2401010020	0,00	6.400.000,00
TOTAL SUMA	6.400.000,00	6.400.000,00

RECIBI

NOMBRE: **T1.LAURA MILENA BECERRA AMAYA** T1. Becerra laura

Lunes 15 de Diciembre de 2025