	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., 05-DICIEMBRE-2025**			
PROVEEDOR	**JOTA MEDICS SAS**	C.C	NIT	**830.043.125-8**

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 2.738.000,00	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	$ 2.738.000,00	No CUENTA BANCARIA	19103790252
SALDO MENOS ESTA FACTURA	**$ -**	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN PARA LOS VENTILADORES DE TRANSPORTE DE LOS ESM FAC**		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**14025**
CONTRATO:	**105-05-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 LOTE 7**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**20325**
RECURSO	**10**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**A-02-02-02-008-007 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL	FECHA 03/12/2025
CONTRATO N°	105-05-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	14/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN PARA LOS VENTILADORES DE TRANSPORTE DE LOS ESM FAC LOTE 7
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	JOTA MEDICS S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.214.000
PLAZO DE ENTREGA	12/12/2025
FECHA DE INICIO	26/08/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

El día 03 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 el señor JUAN JOSE MORALES RUBIO Representante legal JOTA MEDICS S.A.S, 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.

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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VENTILADORES DE LOS ESM FAC	2	Se efectúan las rutinas de mantenimiento preventivo y calibración de los 02 equipos sin novedad.
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	$ 8.214.000	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 8.214.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 5.476.000	FACTURA DE VENTA FE 6171 del 15/10/2025, con orden de pago No. 411149825 de fecha 29/10/2025.
SEGUNDO PAGO TOTAL	$ 2.738.000	FACTURA DE VENTA FE 6237 del 03/12/2025
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)	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

JUAN JOSE MORALES RUBIO Representante legal JOTA MEDICS S.A.S CONTRATISTA	ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL SUPERVISOR

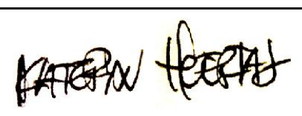
ELABORO: ST. JHEIMY HUERTAS

	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	**105-05-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN PARA LOS VENTILADORES DE TRANSPORTE DE LOS ESM FAC LOTE 7**
Valor inicial del contrato	**$ 8.214.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 8.214.000,00**

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, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN PARA LOS VENTILADORES DE TRANSPORTE DE LOS ESM FAC LOTE 7	**$ 8.214.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 8.214.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 8.214.000,00**
			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 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)	$ 5.476.000,00	$ 5.476.000,00	$ 2.738.000,00
2	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)	$ 2.738.000,00	$ 2.738.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 5.476.000,00**	**$ 5.476.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL
FECHA	4/12/2025

J·MEDIC'S

NIT: 830.043.125 - 8
IVA RÉGIMEN COMÚN
Num. de formulario: 18764095388100
Fecha: 09/07/2025 - Vigencia 24 Meses-
Facturacion Autorizada del FE 6001 al FE 12000
Actividad ICA 11.04 x 1000

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE : JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
DIRECCIÓN : AV CARACAS 66 24
E-MAIL : jhon.araque@fac.mil.co
NIT/CC : 901440176
TELÉFONO : 3487030 **CIUDAD :** BOGOTÁ

FECHA : 3/12/2025
VENCE : 02/01/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
No. FE 6237

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y/ O SERVICIO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION PARA DE TRANSPORTE DE LOS ESM FAC ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA NO	1,369,000.00	2,738,000.00

OBSERVACIONES:
#$15-01-11-097;105-05-MDN-CGFM-DIGSAFAC-JEFSA-2025 jheimy.huertas@fac.mil.co#$

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS

SUBTOTAL :	2,738,000.00
IVA :	0.00
TOTAL :	2,738,000.00

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE NO. 1910379025-2 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE JOTA MEDICS SAS

CUFE : a5f47e7711827d0e27ad65d9a2209771df80b339112fbc733bd4436c134373fd43ef04fa8eeb90ee8e4d4c0

Documento electronico generado desde el sistema contable HELISA - PROAsistemas NIT: 800042928.
Emitida por el proveedor tecnologico ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900965992 - 7

OF

	JOTA MEDICS S.A.S	GT - F - 02	
J·MEDIC'S	ORDEN DE TRABAJO 160011744		
	GESTION TÉCNICA SALIDA DE EQUIPOS	Version: 002	Emisión: 22-04-2024

Fecha de Ingreso: 14/10/2025 **Hora de Ingreso:** 12:11:02

Datos del Cliente:

Nombres: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Dirección:

Teléfono:

Salida N°: 3767

N° de Reporte: 19616

Información del Equipo:

Tipo de Equipo: VENTILADOR DE TRANSPORTE

Marca: ZOLL

Modelo: EMV +

Serie: AY16I001457

Motivo de Ingreso:

EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN, NO CUENTA CON TAPA DE ENTRADA DE 02.

Accesorios:

FORRO DEL EQUIPO, FORRO DE ACCESORIOS, CUENTA CON CABLE AC, MANGUERA DE SUCCIÓN, MANGUERA DE

Detalles de Salida

Fecha de Salida: 20/10/2025

Descripción: Se realizó mantenimiento preventivo, cambio de filtros de entrada de aire al compresor, limpieza de filtros, ajuste de fabrica, calibración y verificación de funcionamiento.

Entrega: _____ **Recibe:** _____

J·MEDIC'S	JOTA MEDICS S.A.S	GT - F - 03	
	GESTIÓN TÉCNICA REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO	Versión: 002	Emisión: 28-06-2024

FECHA 20/10/2025 **REPORTE N° :** 19616

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE	FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCIÓN	AV. CARACAS # 66- 24
NIT	830039670-5
CIUDAD	BOGOTÁ D.C

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	VENTILADOR DE TRANSPORTE
MARCA	ZOLL
MODELO	EMV +
SERIE	AY16I001457
SERIE INTERNA	VCDD172624
N° INVENTARIO	(8004)1100000000000000236652
UBICACIÓN	NO REGISTRA

TIPO DE SERVICIO

MTTO. PREVENTIVO	X
MTTO. CORRECTIVO	
CALIBRACIÓN	X
AJUSTE DE FÁBRICA	X
INSTALACIÓN	
REVISIÓN	X
GARANTÍA	

MOTIVO DE INGRESO

EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CALIBRACIÓN, AJUSTE DE FABRICA.
- EL EQUIPO PRESENTA ALARMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO #3120.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

DESINFECCION POR OZONIFICACION, LIMPIEZA GENERAL CON ALCOHOL PROPILICO, CAMBIO DE FILTROS DE ENTRADA DE AIRE DEL COMPRESOR, LIMPIEZA DE MALLAS DE SENSORES DE FLUJO DE AIRE Y O2 MEDIANTE CAVITACION ULTRASONICA, AJUSTE DE FABRICA Y TEST FUNCIONAL MEDIANTE SISTEMA ZOLL RCS Y CARGADOR DE PRUEBA, COMPROBACION DE PARAMETROS VENTILATORIOS MEDIANTE ANALIZADOR FLUKE VT 650, COMPROBACION DE ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERIA Y CARGADOR DE PRUEBA.

OBSERVACIONES

EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- VERSIÓN DE FIRMWARE 5,25.
- EL EQUIPO NO CUENTA CON TAPA DE CONECTOR/FILTRO DE 02.

REPUESTOS

FILTRO VÍRICO/BACTERIANO DE ENTRADA DE AIRE REF: 9330-002822, FILTRO DE PARTÍCULAS REF: 9330-000964.

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

VOLUMEN (ml)		PEEP (cmH2O)		FRECUENCIA (bpm)		PIP (cmH2O)		TI (seg)		RELACION I:E	
VALOR	MEDICIÓN	VALOR	MEDICIÓN	VALOR	MEDICIÓN	VALOR	MEDICIÓN	VALOR	MEDICIÓN	VALOR	MEDICIÓN
200	195.4	5	5.21	10	10.0	10	10.50	0.3	0.32	1:1	1:1
400	402.0	10	10.27	20	20.0	15	15.17	0.5	0.51	1:2	1:2
500	509.7	15	15.05	30	30.0	25	26.38	1	1.00	1:4	1:3,98
700	690.4	20	19.96	50	50.0	35	35.41	2	2.00	1:9	1:8.85

NOTAS

*Este reporte solo puede ser reproducido de forma completa con la aprobación del servicio tecnico de JOTA MEDICS S.A.S.
*Realizado según procedimiento interno GT - P - 02
*A partir de la fecha de entrega, se establecen tres (3) meses de garantía por servicio técnico, siempre y cuando el equipo no haya sido manipulado por personal ajeno a JOTA MEDICS S.A.S
*En caso de requerirse evidencia fotográfica , se anexará otra página
*Este documento hace constar que el servicio técnico de JOTA MEDICS S.A.S ha prestado el servicio descrito y para constancia de éste se firma.

TÉCNICO RESPONSABLE

NOMBRE: JOHN GIRALDO
CARGO: JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR

NOMBRE: CT. Fabio Duque
CARGO: SUBDIRECTOR LOGISTICO

ZOLL 731 VENTILATOR CERTIFICATE OF CONFORMANCE

Authorized Service Provider:
Jota Medics SAS

Bogotá - Colombia
Carrera 35 bis # 58 - 69
Telefono: (601) 3151216
Cel: 3124483886

Ventilator SN:	AY16I001457
Configuration Number:	950-0731-75-23
Hours of Operation Since Last PM:	11:06
Total Hours of Operation:	11:06

EMV Serial Number:	VCDD172624
System Test Date:	17/10/2025
PM Due Date:	17/10/2026
Certification Date:	17/10/2025

ZOLL Medical Corporation certifies that the equipment listed above has been calibrated and tested using equipment and standards traceable to the National Institute of Standards and Technology and/or to parameters derived from accepted values of natural physical constraints.

ZOLL Medical Corporation certifies the device has been manufactured in accordance to its quality procedures. Refer to 731 Series Operational Manual for use, routine care, and storage of device. The authorized service provider certifies that all parts used to repair and/or maintain this device has been approved by ZOLL Medical Corporation.

Contact an authorized ZOLL Service Provider or ZOLL directly prior to returning this device for schedule maintenance, calibration or service. Return Material Authorization (RMA) for domestic US customers can be obtained by emailing ZOLL at techsupport@zoll.com or speaking with a customer service representative at 800-348-9011. International customers should email ZOLL at tservice_master@zoll.com.

Print Name: Juan David Bo

Signature _____ Date 17/10/2025

C. Fabio C Rozuela

Report Version: 02

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-01, 03:46:12 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	JOTA MEDICS SAS
NIT	NI 830043125
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077633159
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1972452734
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.478.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	6	$ 1.995.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 262.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	5	$ 2.127.100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 435.100	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 313.800	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 57.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	$ 145.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 57.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	$ 617.700	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	13	$ 285.600	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	13	$ 1.181.800	$ 0
		SubTotales:		$ 7.478.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 7.478.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Bogotá DC, 1 de diciembre 2025

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/2002)
JOTA MEDICS SAS
NIT 830.043.125-8

Por medio de la presente declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa que represento y/o los socios que componen la empresa JOTA MEDICS S.A.S con NIT 830.043.125-8 se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos (6) meses en cumplimiento con sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y de conformidad con lo señalado en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, están exoneradas del pago de los aportes a parafiscales a SENA e ICBF.

PERIODO	VALOR RIESGOS PROFESIONALES	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR CAJA DE COMPENSACIÓN	MES DE PAGO
11-2025	$285.600	$1.191.300	$4.820.100	$1.181.800	$7.478.800

Expedida el uno (1) días del mes de diciembre de 2025

Cordialmente

JUAN JOSÉ MORALES RUBIO
GERENTE

PIEDAD RUBIO CANCINO
REVISORA FISCAL