

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC		CODIGO:	GH-JEFS- FR-045
			VERSION No:	5
			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		12/08/2025	
CONTRATISTA	LA MUELA SAS	C.C	NIT	804.009.440
ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR		
SALDO ANTERIOR	\$	73.332.000,00	BANCO	DE BOGOTA
VALOR A PAGAR	\$	73.332.000,00	No CUENTA BANCARIA	600108435
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$	-	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL			
DATOS SIIF NACIÓN				
CDP:	9425			
CONTRATO:	080-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2025			
REGISTROPRESUPUEST	17425			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	C-1505-0100-6-20109B-1505032-02			
LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA				
				
Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO ORDENADOR DEL GASTO JEFS				
Hasbleidy Almansa TE ALMANSA HASBLEIDY 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 TOTAL	FECHA 28/07/2025
CONTRATO N°	080-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL (LOTE NO. 1, 2, 3, 4)
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - JEFATURA SALUD FAC pagará al Contratista el valor del contrato así: EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en un solo pago total y fecha de pago dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos. Notas: 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana – Jefatura Salud FAC se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. NOTA 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	LA MUELA S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. JEISON JESÚS ALTAMAR DÍAZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$139.875.790,00
PLAZO DE ENTREGA	18/07/2025
FECHA DE INICIO	14/07/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/072025
OBJETO DEL CONTRATO	Modifíquese Cláusula 2 – Valor del contrato - forma de pago y apropiación presupuestal. Modifíquese Cláusula 4 - Obligaciones particulares del Contratista Las demás cláusulas y estipulaciones del Contrato Principal No. 080-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2025 continúan vigentes y sin ningún cambio.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - JEFATURA SALUD FAC pagará al Contratista el valor del contrato así: EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en pagos parciales y fecha de pago dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos. Notas: 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana – Jefatura Salud FAC se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según

	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

	<p>aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.</p> <p>Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.</p> <p>3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.</p> <p>NOTA 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p>
--	---

PLAZO DE ENTREGA	31/07/2025
------------------	------------

VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$139.875.790,00
--------------------------	------------------

El día 28 del mes de julio de 2025, se reunieron el señor T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ, Representante Legal de LA MUELA SAS en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes 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 bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A	N/A	N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
UNIDAD ODONTOLÓGICA MARCA AMERICAN DENTAL, MODELO AD SLIM ELECTRICA CON LAMPARA FARO	3			
		ITEM	SERIE	DESTINACION
		1	2-1935	ESM CATAM - ODONTOLOGÍA
		2	2-1936	CEOFA – CONSULTORIO 203
		3	2-1937	CEOFA – CONSULTORIO 406
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES		
N/A		N/A		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)				
N/A				
N/A	N/A	N/A		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
<ul style="list-style-type: none"> Los equipos recibidos son de marca y calidad reconocida en el mercado, cumpliendo con todas las normas técnicas y de seguridad, garantizando excelente funcionamiento durante el período de vida útil y no generando riesgo para el operario del equipo ni para el paciente. Los equipos y elementos recibidos para la Jefatura Salud de la Fuerza Aérea Colombiana son nuevos (no superan los 02 años después de su fabricación), no re manufacturados, ni repotenciados, de primera calidad, en perfecto estado de funcionamiento y sin uso previo.		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$139.875.790,00	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$139.875.790,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$66.543.790,00	FACTURA # FVBG92499 del 18/07/2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$73.332.000,00	FACTURA # FVBG93022 del 25/07/2025
SALDO	\$0,00	

	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

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	Documentos de entrega de los equipos biomédicos	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ Representante Legal de LA MUELA SAS CONTRATISTA	 T2 JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ SUPERVISOR
--	--

ELABORO: T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ



Gran Contribuyente de Industria y Comercio en Bucaramanga, Autoretenedor de ICA en Bucaramanga y Girón, no efectuar Reteica en otras ciudades

NIT: 804.009.440-5 Responsables de Impuestos sobre las ventas IVA
NO Somos Autorretenedores de Renta Resolución N° 0076 1 Diciembre 2016
Actividad Económica: 4773 / ACUERDO 033 RETE ICA 0.72% B/MANGA ACTIVIDAD 206

NIT:	901440176-3	O. COMI	080-01-MDN-CGFM-DIGSA-
CLIENTE:	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		

TELÉFONO:	6013487030	ASESOR:	Y.ANDREA SANCHEZ
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS	FECHA FRA:	25/07/2025

DIRECCION DE FACTURA:	AV CARACAS 66 24	DIRECCION DE DESTINO MCIA:	AV CARACAS 66 24	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	FVBG 93022
-----------------------	------------------	----------------------------	------------------	------------------------------	------------

CIUDAD FRA:	BOGOTÁ	- BOGOTA D.C.	CIUDAD DST:	BOGOTÁ	- BOGOTA D.C.	VENCE:	25/09/2025
-------------	--------	---------------	-------------	--------	---------------	--------	------------

CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
NACI-3254	87	AD SLIM	UNIDAD ODONTOLOGICA	ARDENTAL	UN	3,00	24.444.000,00	73.332.000,00	0

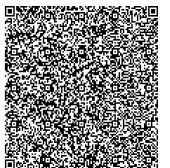
SUBTOTAL EXENTO	73.332.000,00	SUBTOTAL GRAVADO	0,00	I.V.A.	0,00	RETENCION EN LA FTE		SUBTOTAL
-----------------	---------------	------------------	------	--------	------	---------------------	--	----------

AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA MUELA S.A.S PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA LA MUELA S. A.S, LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA; ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 DE 2008 "HABEAS DATA": EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO QUE ES VALIDO PARA LA MUELA S.A.S ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL Y/O CONSIGNACION DEL PAGO EN CUENTAS DE LA MUELA S.A.S	\$	73.332.000,00
---	----	---------------

SE HACE CONSTAR DE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. PARA CLIENTES FUERA DE BUCARAMANGA EL NUMERO DE GUÍA DE TRANSPORTE HACE PARTE DE LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA.	TOTAL A PAGAR	\$	73.332.000,00
---	---------------	----	---------------

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR AUTORIZADA DIAN SEGÚN RESOLUCION N° 18764086126716 NUMERACION AUTORIZADA DEL FVBG 77903 AL FVBG 120000 DESDE: 26/12/2024 HASTA: 26/12/2025 1) LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 640 DEL CODIGO DE COMERCIO , 2) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, DESPUES DE VENCIDA COBRAMOS INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY Y GENERARA GASTOS DE COBRANZA, 3) CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SANCION DEL 20% ,4) RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA , 5)TRANSCURRIDOS 10 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS, 6) CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EN BUCARAMANGA SEGUN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, 7)NO SE REALIZARAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA EN DINERO, ENCUENTRE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES EN LA WEB: WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENT/CAMBIOS-DEVOLUCIONES.HTML TAMBIEN PUEDE CONOCER NUESTRA POLITICA DE GARANTIAS: HTTPS://WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENT/POLITICA-DE-GARANTIAS.HTML

CLIENTE:	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA	CUFE:	b9e6efc334032ac279de0f51c0ea1c700a4e7e89cc59cfd469521cb89c4ce0cfbf99f88173c5b37ff3fd118de4598d3
ACEPTADA Y RECIBIDA	COMENTARIOS:		
NOMBRE:	#\$15-01-11-097; contrato		
C.C.:	080-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSa-FAC-2025;jeison.altamar@fac.mil.co		
FECHA:	#\$		
	Bienes exentos de ICA 41937 y 41936		
	FIRMA EMISOR:		
	DESPACHADO POR:		
	FECHA:		



DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE BIENES	
	DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA	
	CODIGO SOCIEDAD: SF62	
	NIT: 901440176-3	PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD : BOGOTÁ D.C.	FECHA : : 08.08.2025	HORA : 14:02:55
ALMACEN QUE RECIBE : BECERRA AMAYA LAURA MILENA		
CONCEPTO DE LA ENTRADA : CTO.N.080-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2025 LAMUELA		

TIPO DE DOCUMENTO : Entrada mercancías	ACTA No. N/A	REG. AL FOLIO No N/A
PROVEEDOR : LA MUELA S.A.S.	NIT o C.C PROVEEDOR : 901440176-3	
FACTURA No. : FACT.FVBG 93022	FECHA FACTURA : 06.08.2025	
ENTREGA PARCIAL : N/A	ULTIMA ENTREGA : N/A	
RECIBIDO DE : LA MUELA S.A.S.	NIT o CC. 901440176-3	
INFO.ADICIONAL: SE REALIZA INGRESO DE ACTIVOS FIJOS A LA MUELA SEGUN FACTURA N.FVBG 93022		

NUM.ACTIVO	No.DOCUM	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500015098	5000000679	UNIDAD ODONTOLOGICA	2-1935	1	UN	8004110000000000000273856	24.444.000,00	0,00	24.444.000,00
163500015099	5000000679	UNIDAD ODONTOLOGICA	2-1936	1	UN	8004110000000000000273857	24.444.000,00	0,00	24.444.000,00
163500015100	5000000679	UNIDAD ODONTOLOGICA	2-1937	1	UN	8004110000000000000273858	24.444.000,00	0,00	24.444.000,00
TOTAL				3			73.332.000,00	0,00	73.332.000,00

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635020070	Equipo de Apoyo Diagnóstico	73.332.000,00	0,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	0,00	0,00
TOTAL		73.332.000,00	0,00

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		0,00	0,00

ALMACENISTA QUE RECIBE	 T1. Becerra Laura	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
T1. BECERRA AMAYA LAURA MILENA C.C 46380226		LA MUELA S.A.S. C.C 901440176-3

Bucaramanga, 25 de Julio del 2025

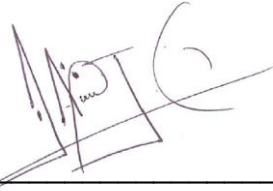
Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Ciudad

Un cordial saludo

Por medio de la presente hacemos entrega de 3 unidades odontológicas con serial:

ITEM	SERIE	DESTINACION
1	2-1935	ESM CATAM - ODONTOLOGÍA
2	2-1936	CEOFA – CONSULTORIO 203
3	2-1937	CEOFA – CONSULTORIO 406

Cordialmente,



DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ
Representante legal
91.229.000 de Bucaramanga



Recibí: T2. Jeison Altamar
25/07/2025





REPORTESERVICIO TÉCNICO DE EQUIPOS

CÓDIGO:

ST-04-011

7190

NIVEL

PÁGINA

04

1 de 1

ACTUALIZACIONES

VERSIÓN

FECHA

DEPARTAMENTO SERVICIO TÉCNICO

FECHA DE EMISIÓN

25/Julio/2025

00

25/07/25

DATOS BÁSICOS DEL CLIENTE

NOMBRE

LA MUELA (Fuerza Aérea)

NIT

C.C.

C.E.

DIRECCIÓN:

CATAM - Fuerza Aérea Bogotá

CIUDAD:

TELÉFONO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

NOMBRE:

Unidad Odontológica

MARCA:

American Dental

MODELO:

Slim

PEDIDO:

2223

SERIE No.

2-1935

F.V.

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREDICTIVO

PUNTOS INST.:

PREVENTIVO

INSTALACIÓN

FALLAS

CORRECTIVO

OTRO

REPORTADAS:

Instalación de unidad Odontológica

Slim serial 2-1935

GARANTÍA

SI

NO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza instalación de una unidad Odontológica SLIM Eléctrica, Electrónica, hidráulica y mecánica, la cual consta de una lámpara Maui con brazo tensor y poste, brazo de módulo y escupidora, módulo slim 3 servicios con bandeja y jeringa triple, escupidora con taza, lava taza y llena vaso, 1 sillón slim con testera y piecero, 1 base, motor de espaldar y de base, 1 tarjeta electrónica, 1 tarjeta reguladora, 1 pedal neumático, 2 guardas delantera y trasera metálicas, 1 butaco con espaldar, asiento, piston, araña y

MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS

rodachinas, se deja la unidad en buen estado y óptimo funcionamiento. 1 bandeja zinc se hace entrega de documentos y entrega formal de la unidad.

OBSERVACIONES

NOTA se recomienda drenar compresor y cejar registros al finalizar labores, queda pendiente capacitación.

ELABORÓ:

Oliver Noguera - 1085748764

CARGO:

Técnico

REVISÓ Y APROBÓ:

T3. ANGELO NOGUERA

CARGO:

TEC ELECTROMEDICINA

FECHA:

25/07/25

FECHA:

25/07/25

	REPORTESERVICIO TÉCNICO DE EQUIPOS		CÓDIGO: ST-04-011 - 7518		NIVEL: 04	PAGINA: 1 de 1	ACTUALIZACIONES	
	DEPARTAMENTO SERVICIO TÉCNICO				FECHA DE EMISIÓN: 25 julio del 2025		VERSIÓN: 00	FECHA: 25/07/2025

DATOS BÁSICOS DEL CLIENTE															
NOMBRE: Ceefa				NIT: 		C.C.: 		C.E.: 		DIRECCIÓN: Piso 2 y 4 Cio 27A #62-M		CIUDAD: Bogotá		TELÉFONO: 	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO															
NOMBRE: Unidad odontológica				MARCA: America dental		MODELO: Slim.		PEDIDO: 2223.		SERIE No.: 2-1936 y 2-1937					
										F.V.: 					
TIPO DE MANTENIMIENTO															
PREDICTIVO		PUNTOS INST.:		FALLAS		Instalacion de unidades.				GARANTÍA					
PREVENTIVO		INSTALACIÓN		REPORTADAS:						SI		NO			
CORRECTIVO		OTRO								X					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO															
<p>Se realiza instalacion de unidades odontologicas; electrica, electronica, neumatica, hidraulica, y mecanica, se hace entrega de los mismos que consta de: los buses, dos guindas frontales, dos guindas traseras, dos pedales neumaticos, dos brazos de mordida, dos brazos de escupidora, dos postes de lampara, dos brazos de lampara con lampara Faro HMI, dos modulos con bandejas, dos escupidoras con ejector de baja y alta, dos topos con frenos, dos botao completos, se entrega en perfecto estado y funcionamiento, dos bunderis zick.</p>															
MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS															
<p>NOTA: Al finalizar labores se recomienda drenar compresor y cerrar registro de agua, se deja acople en unidad de aire el que estaba se recomienda cambio del mismo.</p>															
OBSERVACIONES															
<p>NOTA: Queda pendiente entrega formal de unidades capacitacion, llena diligencias documentacion y entrega de la misma, en los puntos quedamos sin valvula de vacio el cual, si hay devolucion de otros paltures la misma, dos poliblocks se entregan como papeleria y documentacion para capacitacion.</p>															
ELABORO: Harvin Gerardo J					REVISO Y APROBO: T2. JEISON ALTAMAR										
CARGO: TECNICO					FECHA: 25/07/2025		CARGO: Supervisor de Contrato					FECHA: 25/07/2025			

	FUERZA AEROSPAECIAL 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	T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ				
Ordenador del Gasto	DIALO				
No. Contrato	080-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2025				
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL (LOTE NO. 1, 2, 3, 4)				
Valor inicial del contrato	\$ 139.875.790,00				
Adición	\$ 0,00				
Reducción	\$ 0,00				
Valor final del contrato	\$ 139.875.790,00				

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				
C-1505-0100-6-20109B-1505032-02	10	N/A	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL (LOTE NO. 1, 2, 3, 4)	\$ 139.875.790,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 139.875.790,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 139.875.790,00

					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	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	C-1505-0100-6-20109B-1505032-02- R 10	N/A	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL (LOTE NO. 1, 2, 3, 4)	\$ 66.543.790,00	\$ 66.543.790,00	\$ 73.332.000,00
2	AGOSTO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	C-1505-0100-6-20109B-1505032-02- R 10	N/A	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL (LOTE NO. 1, 2, 3, 4)	\$ 73.332.000,00	\$ 73.332.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 139.875.790,00	\$ 139.875.790,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ
FECHA	28/07/2025

Bucaramanga, 14 de julio de 2025

Señores

JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

PAZ Y SALVO APORTES

De manera atenta nos permitimos certificar bajo gravedad de juramento que la empresa LA MUELA S.A.S. con Nit: 804.009.440-5, se encuentra a la fecha de este documento a PAZ Y SALVO por concepto en pago de aportes al sistema de seguridad social integral, sírvase decir, salud, pensión y riesgos profesionales; y con el pago de sus obligaciones parafiscales para con las Cajas de Compensación Familiar (CCF). De acuerdo al artículo 25 de la Ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012 nos encontramos exonerados del pago de aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) desde el 1 de julio del año 2013 fecha en la que se implementó el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE. También certificamos que la empresa se encuentra al día en el pago de las prestaciones de los empleados que laboran según lo consagrado en artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modifica el artículo 41 de la Ley 80, Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 9 de la Ley 828 de 2003. Así mismo certificamos que en los últimos seis meses se ha cumplido con el pago oportunamente encontrándonos a Paz y Salvo por todo concepto concerniente al tema laboral y prestacional.

Cordialmente,



RUTH VILENA VEGA RODRIGUEZ
Revisora Fiscal
108526-T



DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ
Representante legal
91.229.000 de Bucaramanga



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

025922280247B5A0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RUTH VILENA VEGA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63353721 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 108526-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.353.721**

VEGA RODRIGUEZ
APELLIDOS

RUTH VILENA
NOMBRES

Ruth Vega
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-ENE-1970**

MOGOTES
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

08-AGO-1988 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2708200-00164190-F-0063353721-20090725 0013874508A 1 24083774

COLOMBIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

108526-T

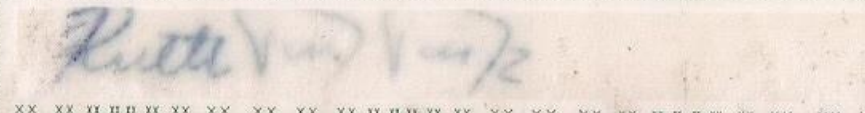
RUTH VILENA
VEGA RODRIGUEZ
C.C. 63353721

RESOLUCION INSCRIPCION 03 **FECHA 2005/02/03**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE 
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ **118170**



IDEQS



FIRMA DEL TITULAR **28245**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOGOFORM35 CONI 2922586

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804009440	5	LA MUELA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 38 NUMERO 35-53 EL PRADO	BUCAMANGA-SANTANDER	6340022	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-07	1613341460	9488270048	E	2025/07/09	2025/07/08	BANCOLOMBIA	\$122,970,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				111	\$71,100,300	\$0	\$0	\$71,100,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$3,220,800	\$0	\$0	\$3,220,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$28,267,700	\$0	\$0	\$28,267,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	44	\$20,553,700	\$0	\$0	\$20,553,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	31	\$16,297,900	\$0	\$0	\$16,297,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,760,200	\$0	\$0	\$2,760,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				119	\$8,340,200	\$0	\$0	\$8,340,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	119	\$8,340,200	\$0	\$0	\$8,340,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				113	\$16,446,000	\$0	\$0	\$16,446,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$104,500	\$0	\$0	\$104,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	\$619,200	\$0	\$0	\$619,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$151,800	\$0	\$0	\$151,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$134,600	\$0	\$0	\$134,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	\$1,122,000	\$0	\$0	\$1,122,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	77	\$10,652,600	\$0	\$0	\$10,652,600
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$605,900	\$0	\$0	\$605,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	15	\$2,626,900	\$0	\$0	\$2,626,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$428,500	\$0	\$0	\$428,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				119	\$25,069,600	\$0	\$0	\$25,069,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$304,300	\$0	\$0	\$304,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$127,200	\$0	\$0	\$127,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$84,300	\$0	\$0	\$84,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	\$4,282,200	\$0	\$0	\$4,282,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$4,744,000	\$0	\$0	\$4,744,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$252,800	\$0	\$0	\$252,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	30	\$5,230,100	\$0	\$0	\$5,230,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$636,000	\$0	\$0	\$636,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$114,600	\$0	\$0	\$114,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$303,600	\$0	\$0	\$303,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	\$2,130,200	\$0	\$0	\$2,130,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	\$6,860,300	\$0	\$0	\$6,860,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,208,300	\$0	\$0	\$1,208,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,208,300	\$0	\$0	\$1,208,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$805,600	\$0	\$0	\$805,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$805,600	\$0	\$0	\$805,600
TOTAL				119	\$122,970,000	\$0	\$0	\$122,970,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804009440	5	LA MUELA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 38 NUMERO 35-53 EL PRADO	BUARAMANGA-SANTANDER	6340022	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-05	2025-06	1544612308	9487155398	E	2025/06/11	2025/06/10	BANCO DAVIVIENDA	0
								Valor
								\$130,788,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				113	\$69,315,600	\$0	\$0	\$69,315,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$3,327,400	\$0	\$0	\$3,327,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$22,417,800	\$0	\$0	\$22,417,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	\$23,091,000	\$0	\$0	\$23,091,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	\$17,704,300	\$0	\$0	\$17,704,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,775,100	\$0	\$0	\$2,775,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				122	\$8,755,700	\$0	\$0	\$8,755,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	122	\$8,755,700	\$0	\$0	\$8,755,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				115	\$20,503,700	\$0	\$0	\$20,503,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$91,000	\$0	\$0	\$91,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	\$581,500	\$0	\$0	\$581,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$134,300	\$0	\$0	\$134,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$108,900	\$0	\$0	\$108,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	\$1,071,600	\$0	\$0	\$1,071,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	79	\$15,055,300	\$0	\$0	\$15,055,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$613,400	\$0	\$0	\$613,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	15	\$2,496,500	\$0	\$0	\$2,496,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$351,200	\$0	\$0	\$351,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				122	\$24,577,700	\$0	\$0	\$24,577,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$322,200	\$0	\$0	\$322,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$129,200	\$0	\$0	\$129,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
EPS SUR (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	\$4,197,200	\$0	\$0	\$4,197,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$4,810,700	\$0	\$0	\$4,810,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$211,300	\$0	\$0	\$211,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	32	\$5,491,100	\$0	\$0	\$5,491,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$604,100	\$0	\$0	\$604,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$111,700	\$0	\$0	\$111,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	\$333,200	\$0	\$0	\$333,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	\$2,102,900	\$0	\$0	\$2,102,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	\$6,193,700	\$0	\$0	\$6,193,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$4,581,200	\$0	\$0	\$4,581,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$4,581,200	\$0	\$0	\$4,581,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$3,054,200	\$0	\$0	\$3,054,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$3,054,200	\$0	\$0	\$3,054,200
TOTAL				122	\$130,788,100	\$0	\$0	\$130,788,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804009440	5	LA MUELA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 38 NUMERO 35-53 EL PRADO	BUCAMANGA-SANTANDER	6340022	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-04	2025-05	1467970140	9485685198	E	2025/05/12	2025/05/08	BANCO DAVIVIENDA	0
								Valor
								\$136,096,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				118	\$77,851,600	\$0	\$0	\$77,851,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$3,920,500	\$0	\$0	\$3,920,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$26,522,400	\$0	\$0	\$26,522,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	\$26,878,600	\$0	\$0	\$26,878,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	34	\$17,851,000	\$0	\$0	\$17,851,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,679,100	\$0	\$0	\$2,679,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				125	\$8,915,600	\$0	\$0	\$8,915,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	125	\$8,915,600	\$0	\$0	\$8,915,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				119	\$18,927,100	\$0	\$0	\$18,927,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$87,500	\$0	\$0	\$87,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	\$561,100	\$0	\$0	\$561,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$129,600	\$0	\$0	\$129,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$124,200	\$0	\$0	\$124,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$1,387,400	\$0	\$0	\$1,387,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	81	\$12,563,200	\$0	\$0	\$12,563,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$695,000	\$0	\$0	\$695,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	16	\$2,973,500	\$0	\$0	\$2,973,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$405,600	\$0	\$0	\$405,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				125	\$26,443,100	\$0	\$0	\$26,443,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$296,000	\$0	\$0	\$296,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$129,200	\$0	\$0	\$129,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$85,000	\$0	\$0	\$85,000
EPS SUR (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	29	\$4,394,900	\$0	\$0	\$4,394,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$4,826,200	\$0	\$0	\$4,826,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$74,800	\$0	\$0	\$74,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	35	\$5,883,500	\$0	\$0	\$5,883,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$420,800	\$0	\$0	\$420,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$124,900	\$0	\$0	\$124,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	\$371,900	\$0	\$0	\$371,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	\$2,754,700	\$0	\$0	\$2,754,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	\$7,081,200	\$0	\$0	\$7,081,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$2,375,300	\$0	\$0	\$2,375,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$2,375,300	\$0	\$0	\$2,375,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,583,500	\$0	\$0	\$1,583,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,583,500	\$0	\$0	\$1,583,500
TOTAL				125	\$136,096,200	\$0	\$0	\$136,096,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804009440	5	LA MUELA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 38 NUMERO 35-53 EL PRADO	BUARAMANGA-SANTANDER	6340022	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-03	2025-04	1396964291	9483838090	E	2025/04/09	2025/04/08	BANCOLOMBIA	0
								Valor
								\$153,146,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				116	\$84,827,000	\$0	\$0	\$84,827,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$4,055,900	\$0	\$0	\$4,055,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$27,883,000	\$0	\$0	\$27,883,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	\$28,551,500	\$0	\$0	\$28,551,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	33	\$21,539,900	\$0	\$0	\$21,539,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,796,700	\$0	\$0	\$2,796,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				123	\$9,501,500	\$0	\$0	\$9,501,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	123	\$9,501,500	\$0	\$0	\$9,501,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				116	\$20,421,500	\$0	\$0	\$20,421,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$87,100	\$0	\$0	\$87,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	\$629,200	\$0	\$0	\$629,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$205,700	\$0	\$0	\$205,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$126,200	\$0	\$0	\$126,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$1,539,400	\$0	\$0	\$1,539,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	79	\$14,161,500	\$0	\$0	\$14,161,500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$791,900	\$0	\$0	\$791,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	15	\$2,417,900	\$0	\$0	\$2,417,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$462,600	\$0	\$0	\$462,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				123	\$32,060,500	\$0	\$0	\$32,060,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$308,200	\$0	\$0	\$308,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$141,100	\$0	\$0	\$141,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$85,000	\$0	\$0	\$85,000
EPS SUR (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	\$4,949,500	\$0	\$0	\$4,949,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$4,766,800	\$0	\$0	\$4,766,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$90,700	\$0	\$0	\$90,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	34	\$9,370,100	\$0	\$0	\$9,370,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$440,600	\$0	\$0	\$440,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$112,300	\$0	\$0	\$112,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	\$409,900	\$0	\$0	\$409,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	\$2,583,400	\$0	\$0	\$2,583,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	\$8,802,900	\$0	\$0	\$8,802,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$3,801,600	\$0	\$0	\$3,801,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$3,801,600	\$0	\$0	\$3,801,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,534,400	\$0	\$0	\$2,534,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$2,534,400	\$0	\$0	\$2,534,400
TOTAL				123	\$153,146,500	\$0	\$0	\$153,146,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804009440	5	LA MUELA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 38 NUMERO 35-53 EL PRADO	BUCARAMANGA-SANTANDER	6340022	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-02	2025-03	1326731059	9482687141	E	2025/03/11	2025/03/10	BANCO DAVIVIENDA	\$119,678,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				120	\$67,361,500	\$0	\$0	\$67,361,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$3,584,700	\$0	\$0	\$3,584,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	\$23,242,800	\$0	\$0	\$23,242,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	\$22,138,000	\$0	\$0	\$22,138,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	34	\$15,926,100	\$0	\$0	\$15,926,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,469,900	\$0	\$0	\$2,469,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				127	\$8,291,100	\$0	\$0	\$8,291,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	127	\$8,291,100	\$0	\$0	\$8,291,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				120	\$16,676,600	\$0	\$0	\$16,676,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$73,700	\$0	\$0	\$73,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	5	\$537,800	\$0	\$0	\$537,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$139,300	\$0	\$0	\$139,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$89,200	\$0	\$0	\$89,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$1,148,300	\$0	\$0	\$1,148,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	83	\$11,310,700	\$0	\$0	\$11,310,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$554,600	\$0	\$0	\$554,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	14	\$2,488,900	\$0	\$0	\$2,488,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$334,100	\$0	\$0	\$334,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				127	\$23,708,300	\$0	\$0	\$23,708,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$245,600	\$0	\$0	\$245,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$121,300	\$0	\$0	\$121,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$79,400	\$0	\$0	\$79,400
EPS SUR (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	26	\$3,650,800	\$0	\$0	\$3,650,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$4,672,900	\$0	\$0	\$4,672,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$66,800	\$0	\$0	\$66,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	36	\$3,717,100	\$0	\$0	\$3,717,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$409,000	\$0	\$0	\$409,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$113,900	\$0	\$0	\$113,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	\$342,000	\$0	\$0	\$342,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	\$2,277,500	\$0	\$0	\$2,277,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$8,012,000	\$0	\$0	\$8,012,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$2,184,300	\$0	\$0	\$2,184,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$2,184,300	\$0	\$0	\$2,184,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,456,200	\$0	\$0	\$1,456,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,456,200	\$0	\$0	\$1,456,200
TOTAL				127	\$119,678,000	\$0	\$0	\$119,678,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804009440	5	LA MUELA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 38 NUMERO 35-53 EL PRADO	BUARAMANGA-SANTANDER	6340022	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-01	2025-02	1251556422	9481325148	E	2025/02/11	2025/02/07	BANCO DAVIVIENDA	0
								Valor
								\$132,271,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				123	\$79,392,700	\$0	\$0	\$79,392,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$3,917,300	\$0	\$0	\$3,917,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	\$20,486,600	\$0	\$0	\$20,486,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	\$24,012,300	\$0	\$0	\$24,012,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	37	\$28,334,100	\$0	\$0	\$28,334,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,642,400	\$0	\$0	\$2,642,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				129	\$7,278,100	\$0	\$0	\$7,278,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	129	\$7,278,100	\$0	\$0	\$7,278,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				122	\$15,936,700	\$0	\$0	\$15,936,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$74,100	\$0	\$0	\$74,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	6	\$666,600	\$0	\$0	\$666,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$158,000	\$0	\$0	\$158,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$79,800	\$0	\$0	\$79,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$1,071,100	\$0	\$0	\$1,071,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	84	\$11,304,400	\$0	\$0	\$11,304,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$500,300	\$0	\$0	\$500,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	14	\$1,772,600	\$0	\$0	\$1,772,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$309,800	\$0	\$0	\$309,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				129	\$26,442,600	\$0	\$0	\$26,442,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$579,800	\$0	\$0	\$579,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$124,900	\$0	\$0	\$124,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$79,400	\$0	\$0	\$79,400
EPS SUR (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	26	\$3,965,800	\$0	\$0	\$3,965,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$4,825,700	\$0	\$0	\$4,825,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$66,800	\$0	\$0	\$66,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	38	\$4,192,400	\$0	\$0	\$4,192,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$265,900	\$0	\$0	\$265,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$129,700	\$0	\$0	\$129,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$282,300	\$0	\$0	\$282,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	\$3,012,200	\$0	\$0	\$3,012,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	\$8,917,700	\$0	\$0	\$8,917,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,932,900	\$0	\$0	\$1,932,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,932,900	\$0	\$0	\$1,932,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,288,700	\$0	\$0	\$1,288,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,288,700	\$0	\$0	\$1,288,700
TOTAL				129	\$132,271,700	\$0	\$0	\$132,271,700