ORTOMED S.A.S.
NIT 900.731.106-3
CR 41 71 18
Tel: (5) 2501170 - Ext. 3008304337
Barranquilla - Colombia
ortomed.financiero@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBQ 36858

Señores	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3		
NIT	901.542.588-2	**Teléfono**	(605) 3678550
Dirección	KM 3 VIA AEROPUERTO	**Ciudad**	Malambo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2025, 17:02
Expedición	27/11/2025, 17:02
Vencimiento	27/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Referencia	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	4014	COLCHONETA ANTIESCARAS INFLABLE LIGIA QUINTERO PINEDA	TALLA VARIAS	1.00	310,000.00	310,000.00
2	4014	COLCHONETA ANTIESCARAS INFLABLE HELENA TERESA CASTILLO DE PEREZ	TALLA VARIAS	1.00	310,000.00	310,000.00
3	4014	COLCHONETA ANTIESCARAS INFLABLE CANDELARIA ESTHER ALVARADO VEGA	TALLA VARIAS	1.00	310,000.00	310,000.00
4	7034	MEDIAS PARA VARICES MP 15-20 MMHG MUJER RODILLA M CLAUDIA MARCELA HUERTAS URUEÑA	TALLA MD	1.00	98,000.00	98,000.00
5	1001	BRACE MUÑECA UNIVERSAL AMBIDIESTRO YARELY CECILIA CORONADO BLANCO	TALLA VARIAS	2.00	32,000.00	64,000.00
6	6045	SUSPENSORIO ESCROTAL M RAUL ARROYO CEDEÑO	TALLA MD	1.00	45,000.00	45,000.00

Total items: 6

Total Bruto	1,137,000.00
Total a Pagar	1,137,000.00

Valor en Letras:
Un millón ciento treinta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-27 por $ 1,137,000.00

Observaciones:
ESTA FACTURA PRESENTARA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL DERECHO CIVIL Y COMERCIAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095364607 aprobado en 20250708 prefijo FEBQ desde el número 35432 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3250 Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario) Tarifa
CUFE: e3db55282d10245226db36cf28a85279179b1b9b2c68e1fbbe0a2e45ee38e48ea93ff410b26d69ddaf4332d4bbce2a31

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	05
		Vigencia:	10-12-2024

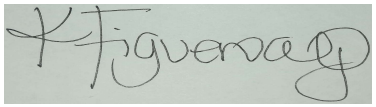
CONCEPTO DE AUDITORIA	4
IPS y/o RECLAMANTE	ORTOMED S.A.S
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	28/11/2025
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	04/12/2025

FECHA	05/12/2025
NIT	900731106

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FEBQ36858	27/11/2025	HELENA CASTILLO DE PEREZ	26708229	$ 310.000	$ 0	$ 310.000		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FEBQ36858	27/11/2025	CANDELARIA ALVARADO VEGA	22291093	$ 310.000	$ 0	$ 310.000		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FEBQ36858	27/11/2025	LIGIA QUINTERO PINEDA	32654070	$ 310.000	$ 0	$ 310.000		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FEBQ36858	27/11/2025	CLAUDIA MARCELA HUERTAS URUEÑA	52429259	$ 98.000	$ 0	$ 98.000		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FEBQ36858	27/11/2025	YARELY CORONADO BLANCO	32856901	$ 64.000	$ 0	$ 64.000		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FEBQ36858	27/11/2025	RAUL DE JESUS ARROYO CEDEÑO	1193128864	$ 45.000	$ 0	$ 45.000		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
				$ 1.137.000	**$ 0**	**$ 1.137.000**			

TOTAL FACTURA	$ 1.137.000
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 1.137.000

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF692CSR02	CSR Urgencias	
SF692CSR03	CSR Consulta externa	
SF692CSR04	CSR Consulta especializada	
SF692CSR05	CSR Salud Oral	
SF692CSR06	CSR Quirófanos	
SF692CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF692CSR09	CSR Hospitalización	
SF692CSR10	CSR Salas de parto	
SF692CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF692CSR12	CSR Imagenología	
SF692CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 1.137.000
SF692CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF692CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF692CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF692CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF692CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF692CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 1.137.000



KATHERINE ISABEL FIGUEROA GUERRA
AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA FAC

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL</th><th>FECHA 05-12-2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>015-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>20/05/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y PROTESIS, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-3</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- -DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3 - ESM81052 pagará al Contratista el valor del contrato así:
<table>
<tr><td>PAGO</td><td>CORTE</td><td>PAC</td></tr>
<tr><td>1</td><td>30 de Junio 2025</td><td>Julio</td></tr>
<tr><td>2</td><td>31 de Julio 2025</td><td>Agosto</td></tr>
<tr><td>3</td><td>31 de Agosto 2025</td><td>Septiembre</td></tr>
<tr><td>4</td><td>30 de Septiembre 2025</td><td>Octubre</td></tr>
<tr><td>5</td><td>31 de octubre 2025</td><td>Noviembre</td></tr>
<tr><td>6</td><td>30 de Noviembre 2025</td><td>Diciembre y/o cuentas por pagar año 2026</td></tr>
</table>
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. Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>ORTOMED SAS</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>PD CRISTINA MARIA PASTOR FLOREZ</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$ 2.500.000</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>30/11/2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>21/05/2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>28-11-2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y PROTESIS, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-3</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><td>PAGO</td><td>CORTE</td><td>PAC</td></tr>
<tr><td>1</td><td>30 de junio 2025</td><td>Julio</td></tr>
<tr><td>2</td><td>31 de Julio 2025</td><td>Agosto</td></tr>
<tr><td>3</td><td>31 de agosto 2025</td><td>Septiembre</td></tr>
<tr><td>4</td><td>30 de septiembre 2025</td><td>Octubre</td></tr>
<tr><td>5</td><td>31 de octubre 2025</td><td>Noviembre</td></tr>
<tr><td>6</td><td>30 de Noviembre 2025</td><td>Diciembre y/o cuentas por pagar año 2026</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>30/11/2025</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 1.887.000</td></tr>
</table>

	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

En Malambo Atlántico, el día 4 de Diciembre de 2025, se reunieron la señora PD CRISTINA MARIA PASTOR FLOREZ, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC y el señor WADY ALFONSO BUELVAS SOLIS en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y PROTESIS	

ELEMENTOS	UNIDAD
Colchón Anti escaras	3
Medias De Compresión	1
Brace Muñeca	2
Suspensorio Escrotal.	1

El Contratista dio cumplimiento a las obligaciones generales, especificaciones técnicas y otras obligaciones

SE PRESTA EL SERVICIO A PLENA SATISFACCIÓN.

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

No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
ALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.500.000	
REDUCCIÓN	$613.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$1.887.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 640.000	Pago PAC SEPTIEMBRE 2025 FEBQ 35452: 455,000.00; . FEBQ 35771: 185,000.00
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 110.000	Pago PAC NOVIEMBRE 2025 FEBQ36552: $110.000
TERCER PAGO TOTAK	$ 1.137.000	Pago PAC DICIEMBRE 2025 FEBQ 3685858: $ 1.137.000
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	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 parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar de la planilla de pago	recibo 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	N/A
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

WADY ALFONSO BUELVAS SOLIS
CONTRATISTA

CRISTINA MARIA PASTOR FLOREZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

ELABORO: PD CRISTINA MARIA PASTOR FLOREZ

Certificado
Bancario

Jueves, 13 de noviembre de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ORTOMED SAS identificado(a) con NIT 900731106, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	76700001213	2021/09/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Ortomed S.A.S
Productos Ortopédicos
NIT: 900731.106-3

Cra 41 # 71-18
Teléfono Fijo: 6052501170
Celular: 3008304337
ortomed0209@hotmail.com
www.ortomedsas.com
Barranquilla - Atlantico

Cra 12 # 26B -43
Teléfono fijo: 6054316691
Celular: 3023856829
ventas.santamarta@ortomedsas.com
www.ortomedsas.com
Santa Marta - Magdalena

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

El suscrito, **MIGUEL ANTONIO ARIAS VIADERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **8.728.728** de Barranquilla y portador de la **Tarjeta Profesional No. 31319-T**, en mi calidad de **Revisor Fiscal de ORTOMED S.A.S.**, con NIT **900.731.106-3**, certifico que:

1. La sociedad **ORTOMED S.A.S.** ha dado cumplimiento en forma oportuna a las obligaciones correspondientes a los **aportes parafiscales** (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), así como a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes en Colombia.
2. La presente certificación se expide a solicitud de la empresa y para los fines que estime convenientes, en cumplimiento de lo dispuesto en el **Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**, el **Artículo 1 de la Ley 1429 de 2010** y demás normas concordantes.

En constancia se firma en la ciudad de Barranquilla, a los 5 días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



MIGUEL ARIAS VIADER
C.C. No. 8.728.728
T.P. No. 31319-T

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ORTOMED SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900731106
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-02
FECHA DE PAGO:	2025-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35558903
TOTAL COTIZANTES:	27
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35558903
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.800	$ 361.800
EPS005	800251440	SANITAS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.700	$ 382.700
EPS010	800088702	EPS SURA	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.158.700	$ 1.158.700
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.500	$ 77.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.400	$ 153.400
Subtotal Salud		5	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.134.100	$ 2.134.100
230201	800229739	PROTECCION	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.773.700	$ 1.773.700
230301	800224808	PORVENIR	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.465.800	$ 5.465.800
231001	800227940	COLFONDOS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 919.700	$ 919.700
Subtotal Pensión		3	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.159.200	$ 8.159.200
14-11	890903790	ARL SURA	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 829.000	$ 829.000
Subtotal ARL		1	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 829.000	$ 829.000
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	26	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.056.600	$ 2.056.600
CCF33	891780093	CCF DEL MAGDALENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.500	$ 77.500
Subtotal CCF		2	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.134.100	$ 2.134.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.256.400	$ 13.256.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0950467390 1A817F

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 **MIGUEL ANTONIO ARIAS VIADERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8728728 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 31319-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

31319-T

MIGUEL ANTONIO
ARIAS VIADERO
C.C. 8.728.728
RESOLUCION INSCRIPCION 003-T FECHA 13-II-92
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidente

00039037



FIRMA DEL TITULAR

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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8.728.728

ARIAS VIADERO

APELLIDOS

MIGUEL ANTONIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1962

EL BANCO
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.88 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

27-MAY-1981 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0300100-00134824-M-0008728728-20061208 0007696038A 1 3370022201

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHicespino	Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-104	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3
Fecha y Hora Sistema:	5/12/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	18925	**Fecha Registro:**	2025-12-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-104 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	2825	**Nro. Cdp:**	2425	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.137.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.137.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900731106	**Razón Social:**	ORTOMED S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEBQ 36858	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y PROTESIS, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-3

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2025.12.05 15:08:42 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

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 ESM CACOM 3
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA ORTESIS	N° de Documento 5003801797	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 3	Código: SF69	Proveedor: ORTOMED S.A.S		NIT: 900731106
N° Contrato: 3700123136 / SF69CTO015	Factura: NO. FEBQ 36858	Consecutivo: 0000000113	Doc. Referencia: 3500527576	Fecha: 05.12.2025

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503649		1514040050	ORTESIS BLANDA ESCROTAL/SUSP ESCROTAL M (ENTRADA ELEMENOS DE ORTESIS FACT No. FEBQ 36858		001		C/U		1,00	45.000,00	45.000,00
2582553		1514040050	BRACE MUÑECA UNIVERSAL DERECHO NK (ENTRADA ELEMENOS DE ORTESIS FACT No. FEBQ 36858		0002		C/U		2,00	32.000,00	64.000,00
2583644		1514040050	MEDIA DE COMPRESION MEDIA HASTA LA CADER (ENTRADA ELEMENOS DE ORTESIS FACT No. FEBQ 36858		01		C/U		1,00	98.000,00	98.000,00
2584531		1514040050	COLCHON ANTIESCARAS. UNIDAD (ENTRADA ELEMENOS DE ORTESIS FACT No. FEBQ 36858		123		C/U		3,00	310.000,00	930.000,00

TOTAL:	1.137.000,00

SON: UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	1.137.000,00	0,00
2401010020	0,00	1.137.000,00
TOTAL SUMA	1.137.000,00	1.137.000,00

RECIBI

C.C. 52853652

NOMBRE: T2. NAYIR DUBIETH CELY TAVERA

Martes 09 de Diciembre de 2025