	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 28/08/2025
CONTRATO N°	080-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	03/07/2025
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. 7)
FORMA DE PAGO	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	TECNICA ELECTROMEDICA S.A.
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T2. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 62.387.787,84
PLAZO DE ENTREGA	18/07/2025
FECHA DE INICIO	11/07/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/07/2025
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. 7)
FORMA DE PAGO	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.
PLAZO DE ENTREGA	30/09/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 62.387.787,84

En Bogotá D.C., el día 28 del mes de agosto de 2025, se reunieron el señor T2. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor HERNAN MOLANO RIVERO en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Fonendoscopio pediátrico	13	Marca: Welch Allyn - Modelo: 5079-145
Martillo de reflejos	64	Marca: GMD - Modelo: GMD401-BM-T
Fonendoscopio adulto	27	Marca: Welch Allyn - Modelo: 5079-135
Kit de laringoscopio fibra óptica	16	Marca: Welch Allyn - Modelo: 60813 LED
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica		No aplica
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica

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

No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 62.387.787,84	
ADICIÓN	No aplica	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 62.387.787,84	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	No aplica	
PRIMER PAGO TOTAL	$ 62.387.787,84	Factura electrónica de venta No. AB111352 de fecha 27/08/2025
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).

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	No aplica
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Hernán Molano Rivero HERNAN MOLANO RIVERO CONTRATISTA	T2. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO SUPERVISOR

ELABORO: T2. RICHARD SÁNCHEZ

TÉCNICA ELECTROMÉDICA

Calle 47 No. 5 26 PISO 2
Tel: 6017568787
Bogotá, D.c. - Colombia
www.tecnicaelectromedica.com

TECNICA ELECTROMEDICA S.ANIT: 830,004,892-2

CLIENTE:	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT:	901440176 **TEL:** 3487030
DIRECCIÓN:	AV CARACAS 66 24 BOGOTA COLOMBIA BOGOTÁ
DIR MERCANCIA/SERVICIO:	CALLE 26 # 128-00 AEROPUERTO EL DORADO BOGOTA COLOMBIA
TÉRMINOS DE PAGO:	CLIENTE 60 DIAS
FORMA DE PAGO:	Crédito
MEDIO DE PAGO:	Efectivo
MONEDA:	COP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:	AB111352
FECHA DE GENERACIÓN:	2025-08-27 12:08:00
FECHA DE EXPEDICIÓN:	2025-08-27 15:00:21
FECHA DE VENCIMIENTO:	2025-10-26
PEDIDO No:	080-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025
O. DE COMPRA:	106258
NEGOCIACIÓN No.	106258
REMISIÓN No.	108597

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SERIE	LOTE	VALOR UNITARIO	Vr IVA	VALOR TOTAL
1	5079-145	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO - WELCH ALLYN	UNIDAD	13			$434,253.68	0.00	$5,645,297.84
2	GMD401-BM-T	MARTILLO DE REFLEJOS DE 3 SERVICIOS - Registro Invima: 2019DM-0019852 - OTRA	UNIDAD	64			$36,677.48	0.00	$2,347,358.72
3	5079-135	FONENDOSCOPIO ADULTO - WELCH ALLYN	UNIDAD	27			$432,717.04	0.00	$11,683,360.08
4	KIT LARINGOSCOPIO	LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA CON MANGO, HOJAS RECTAS, HOJAS CURVAS Y ESTUCHE. - WELCH ALLYN	UNIDAD	16			$2,669,485.70	0.00	$42,711,771.20

Firmo en señal de aceptación y recibo de los bienes y servicios en este documento

Firma:_____

Nombre:_____

Fecha:_____

C.C./NIT:_____

_____

MARTINEZ PRADA MARIA ELENA

ASESOR COMERCIAL

SUBTOTAL	$62,387,787.84
DESCUENTO:	$0.00
IVA	$0.00
TOTAL SIN RET:	$62,387,787.84
ANTICIPO:	$0.00
TOTAL A PAGAR	$62,387,787.84

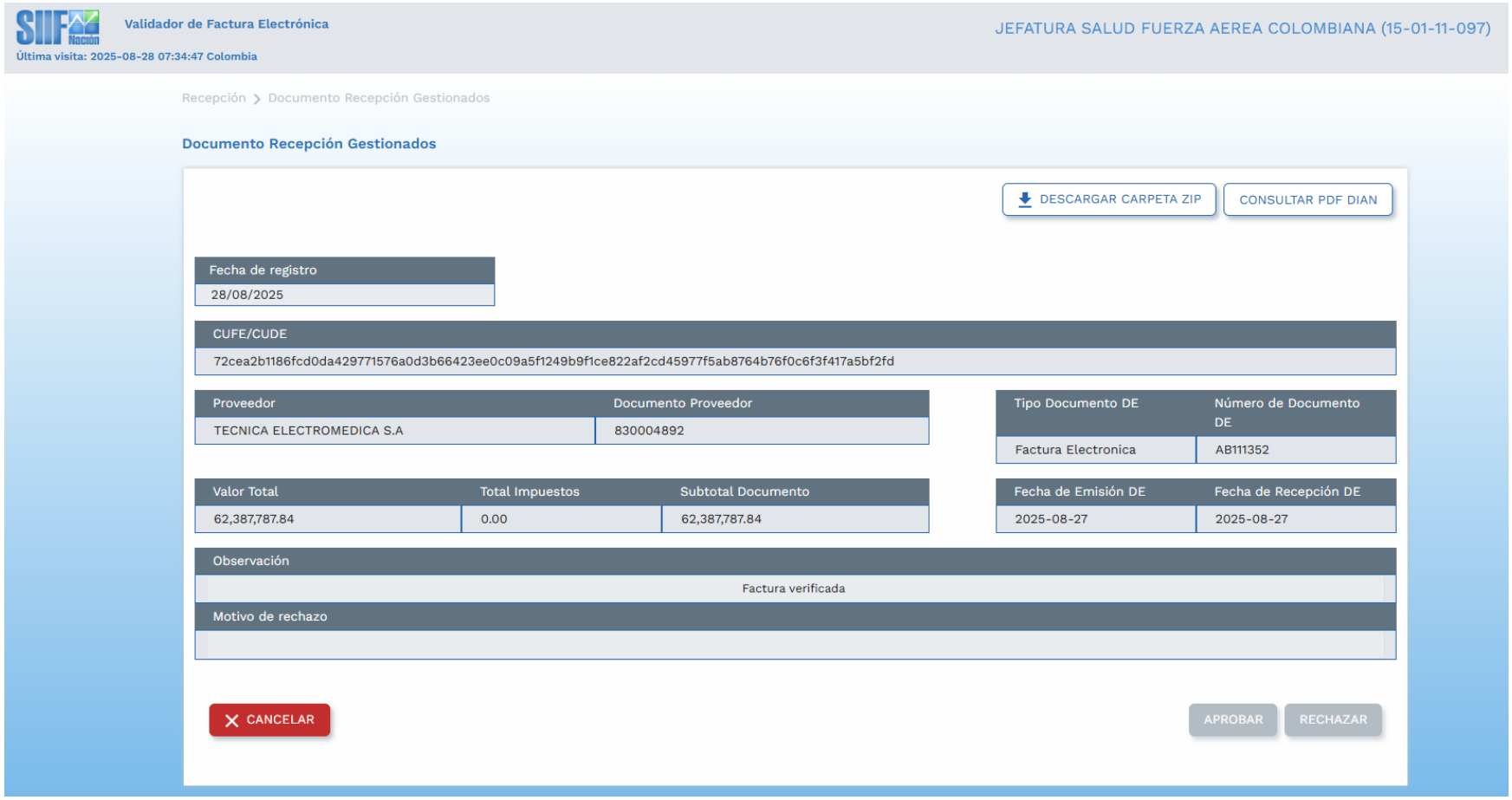
SON: SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES: #$15-01-11-097;080-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;richard.sanchez@fac.mil.co#$

Responsable de IVA. - No somos grandes Contribuyentes. - No somos autoretenedores. - Actividad Económica ICA 4659 11,04/1000; Código 7730 9,66/1000; Código 3313 9,66/1000. Gran Contribuyente Impuestos Distritales D.C. resolución DDI-023769 de 2021-11-29. Agentes Retenedores de ICA.

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio, Artículos 619, 772, 774, Los gastos de cobro judicial o extrajuicio corren a cargo del deudor. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario dentro de los (10) días calendario siguientes a su recepción, si no reclama en contra de su contenido.
Ley 1231 de 2017-07-08. Las fechas de este documento cumplen la norma ISO 8601.

CAPTURA DE PANTALLA DE LA APROBACIÓN EN EL SISTEMA SIIF DE LA FACTURACIÓN – TECNICA ELECTROMEDICA S.A.



ACREDITACION PAGO DE APORTES

(ART. 50 LEY 789/02)

CERTIFICACIÓN

Yo, CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79 123 086 expedida en Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa TECNICA ELECTROMEDICA S.A, con NIT No. 830 004 892-2, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación y durante los últimos seis (6) meses, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Expedida al primer (01) día del mes de Agosto del 2025.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO CARDONA CEBALLOS
REVISOR FISCAL
T.P. 31968-T
TECNICA ELECTROMEDICA S.A

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830004892	2	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Calle 47 No. 5 - 26 Piso 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7568787	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1725474867	9490804895	E	2025/08/25	2025/08/25	BANCO DAVIVIENDA	0	$378,346,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				190	$184,784,000	$0	$0	$184,784,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$6,048,100	$0	$0	$6,048,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	58	$74,236,200	$0	$0	$74,236,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	101	$87,400,100	$0	$0	$87,400,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$16,779,600	$0	$0	$16,779,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				195	$28,409,700	$0	$0	$28,409,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	195	$28,409,700	$0	$0	$28,409,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				195	$47,785,800	$0	$0	$47,785,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	165	$38,771,000	$0	$0	$38,771,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$541,200	$0	$0	$541,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	12	$4,188,400	$0	$0	$4,188,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$141,500	$0	$0	$141,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$931,400	$0	$0	$931,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	$3,102,700	$0	$0	$3,102,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$109,600	$0	$0	$109,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				195	$87,061,600	$0	$0	$87,061,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$520,000	$0	$0	$520,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$72,000	$0	$0	$72,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	31	$10,353,300	$0	$0	$10,353,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	42	$37,375,600	$0	$0	$37,375,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	29	$3,023,600	$0	$0	$3,023,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$120,500	$0	$0	$120,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$109,600	$0	$0	$109,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$1,833,700	$0	$0	$1,833,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$2,395,100	$0	$0	$2,395,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	52	$31,201,200	$0	$0	$31,201,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$18,183,200	$0	$0	$18,183,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$18,183,200	$0	$0	$18,183,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$12,122,300	$0	$0	$12,122,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$12,122,300	$0	$0	$12,122,300
TOTAL				**195**	**$378,346,600**	**$0**	**$0**	**$378,346,600**

	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	**T2. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO**
Ordenador del Gasto	**DIALO**
No. Contrato	**080-04-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. 7)**
Valor inicial del contrato	**$ 62.387.787,84**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 62.387.787,84**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	**RECURSO**	**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
C-1505-0100-6-20109B-1505032-02	10	NO APLICA	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. 7)	**$ 62.387.787,84**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 62.387.787,84**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 62.387.787,84**
			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	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	C-1505-0100-6-20109B-1505032-02- R 10	NO APLICA	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. 7)	$ 62.387.787,84	$ 62.387.787,84	$ 0,00
TOTALES							**$ 62.387.787,84**	**$ 62.387.787,84**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO
FECHA	28/08/2025

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

CIUDAD : BOGOTÁ D.C.	FECHA : : 18.10.2025	HORA : 19:29:40
ALMACEN QUE RECIBE : BECERRA AMAYA LAURA MILENA		
CONCEPTO DE LA ENTRADA : CTO.N.080-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 TEC ELE		

TIPO DE DOCUMENTO : Entrada mercancías	ACTA No. N/A	REG. AL FOLIO No N/A
PROVEEDOR : TECNICA ELECTROMEDICA S.A.	NIT o C.C PROVEEDOR : 830.004.892-2	
FACTURA No. : AB111352	FECHA FACTURA : 18.10.2025	
ENTREGA PARCIAL : N/A	ULTIMA ENTREGA : N/A	
RECIBIDO DE : TECNICA ELECTROMEDICA S.A.	NIT o CC. 830.004.892-2	
INFO.ADICIONAL: SE REALIZA INGRESO DE ACTIVOS FIJOS SEGUN CTO.N.080-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 TECNICA ELEC FACT.AB111352		

NUM.ACTIVO	No.DOCUM.	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500015159	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-268	1	UN	800411000000000000000273917	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015160	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273918	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015161	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273919	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015162	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273920	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015163	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273921	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015164	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273922	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015165	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273923	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015166	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273924	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015167	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273925	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015168	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273926	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015169	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273927	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015170	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273928	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015171	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273929	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015172	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273930	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015173	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273931	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015174	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273932	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015175	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273933	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015176	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273934	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015177	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273935	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015178	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273936	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015179	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273937	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015180	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273938	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015181	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273939	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015182	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	800411000000000000000273940	432.717,04	0,00	432.717,04

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE BIENES	
	DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA	
	CODIGO SOCIEDAD: SF62	
	NIT: 901440176-3	PÁGINA: 2 de 3

NUM.ACTIVO	No.DOCUM.	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500015183	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	80041100000000000000273941	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015184	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	80041100000000000000273942	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015185	5000001048	FONENDOSCOPIO ADULTO.	LOTE NO. 24-275	1	UN	80041100000000000000273943	432.717,04	0,00	432.717,04
163500015186	5000001048	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO.	LOTE NO. 24-341	1	UN	80041100000000000000273944	434.253,68	0,00	434.253,68
163500015187	5000001048	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO.	LOTE NO. 24-341	1	UN	80041100000000000000273945	434.253,68	0,00	434.253,68
163500015188	5000001048	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO.	LOTE NO. 24-341	1	UN	80041100000000000000273946	434.253,68	0,00	434.253,68
163500015189	5000001048	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO.	LOTE NO. 24-341	1	UN	80041100000000000000273947	434.253,68	0,00	434.253,68
163500015190	5000001048	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO.	LOTE NO. 24-341	1	UN	80041100000000000000273948	434.253,68	0,00	434.253,68
163500015191	5000001048	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO.	LOTE NO. 24-341	1	UN	80041100000000000000273949	434.253,68	0,00	434.253,68
163500015192	5000001048	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO.	LOTE NO. 24-341	1	UN	80041100000000000000273950	434.253,68	0,00	434.253,68
163500015193	5000001048	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO.	LOTE NO. 24-341	1	UN	80041100000000000000273951	434.253,68	0,00	434.253,68
163500015194	5000001048	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO.	LOTE NO. 24-341	1	UN	80041100000000000000273952	434.253,68	0,00	434.253,68
163500015195	5000001048	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO.	LOTE NO. 24-341	1	UN	80041100000000000000273953	434.253,68	0,00	434.253,68
163500015196	5000001048	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO.	LOTE NO. 24-341	1	UN	80041100000000000000273954	434.253,68	0,00	434.253,68
163500015197	5000001048	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO.	LOTE NO. 24-341	1	UN	80041100000000000000273955	434.253,68	0,00	434.253,68
163500015198	5000001048	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO.	LOTE NO. 24-341	1	UN	80041100000000000000273956	434.253,68	0,00	434.253,68
163500015263	5000001048	KIT DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA	LOTE NO. 24-066	1	UN	80041100000000000000274021	2.669.485,70	0,00	2.669.485,70
163500015264	5000001048	KIT DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA	LOTE NO. 24-066	1	UN	80041100000000000000274022	2.669.485,70	0,00	2.669.485,70
163500015265	5000001048	KIT DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA	LOTE NO. 24-066	1	UN	80041100000000000000274023	2.669.485,70	0,00	2.669.485,70
163500015266	5000001048	KIT DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA	LOTE NO. 24-066	1	UN	80041100000000000000274024	2.669.485,70	0,00	2.669.485,70
163500015267	5000001048	KIT DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA	LOTE NO. 24-066	1	UN	80041100000000000000274025	2.669.485,70	0,00	2.669.485,70
163500015268	5000001048	KIT DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA	LOTE NO. 24-066	1	UN	80041100000000000000274026	2.669.485,70	0,00	2.669.485,70
163500015269	5000001048	KIT DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA	LOTE NO. 24-072	1	UN	80041100000000000000274027	2.669.485,70	0,00	2.669.485,70
163500015270	5000001048	KIT DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA	LOTE NO. 24-072	1	UN	80041100000000000000274028	2.669.485,70	0,00	2.669.485,70
163500015271	5000001048	KIT DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA	LOTE NO. 24-072	1	UN	80041100000000000000274029	2.669.485,70	0,00	2.669.485,70
163500015272	5000001048	KIT DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA	LOTE NO. 24-072	1	UN	80041100000000000000274030	2.669.485,70	0,00	2.669.485,70
163500015273	5000001048	KIT DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA	LOTE NO. 24-072	1	UN	80041100000000000000274031	2.669.485,70	0,00	2.669.485,70
163500015274	5000001048	KIT DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA	LOTE NO. 24-072	1	UN	80041100000000000000274032	2.669.485,70	0,00	2.669.485,70
163500015275	5000001048	KIT DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA	LOTE NO. 24-072	1	UN	80041100000000000000274033	2.669.485,70	0,00	2.669.485,70
163500015276	5000001048	KIT DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA	LOTE NO. 24-072	1	UN	80041100000000000000274034	2.669.485,70	0,00	2.669.485,70
163500015277	5000001048	KIT DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA	LOTE NO. 24-072	1	UN	80041100000000000000274035	2.669.485,70	0,00	2.669.485,70
163500015278	5000001048	KIT DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA	LOTE NO. 24-072	1	UN	80041100000000000000274036	2.669.485,70	0,00	2.669.485,70

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

TOTAL	**56**		60.040.429,12	**0,00**	**60.040.429,12**

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635020070	Equipo de Apoyo Diagnóstico	60.040.429,12	0,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	0,00	0,00
TOTAL		**60.040.429,12**	**0,00**

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

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

Elaborado por: Olga S Garcia

ALMACENISTA QUE RECIBE	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
T1. BECERRA AMAYA LAURA MILENA C.C 46380226	TECNICA ELECTROMEDICA S.A. C.C 830.004.892-2

T1. Becerra Laura

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 : CTO.N.080-04-MDN-CGFM-DIG	N° de Documento 5003750291	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: TECNICA ELECTRO MEDICA SA		NIT: 830004892
N° Contrato: 3700125173 / SF6220258004	Factura: AB111352	Consecutivo: 0000000299	Doc. Referencia: 3500516165	Fecha: 18.10.2025

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2584103		1514040070	MARTILLO PARA REFLEJOS (CTO.N.080-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 TEC E		IMP-1662		C/U		64,00	36.677,48	2.347.358,72

TOTAL: 2.347.358,72

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C CON SETENTA Y DOS CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040070	2.347.358,72	0,00
2401010020	0,00	2.347.358,72
TOTAL SUMA	2.347.358,72	2.347.358,72

RECIBI

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

Sábado 18 de Octubre de 2025