

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		CODIGO:	GH-JEFSa-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC		VERSION No:	05
			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	BOGOTA D.C. DICIEMBRE 11 DE 2025			
PROVEEDOR	IMCOLMEDICA S.A.	C.C	NIT	860.070.078-3
ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR		
SALDO ANTERIOR	\$ 38.330.532,00	BANCO		BANCO DE BOGOTA
VALOR A PAGAR	\$ 37.872.076,00	No. CUENTA BANCARIA		106-30860-4
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ 458.456,00	TIPO DE CUENTA		Corriente
CONCEPTO DE PAGO	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			
DATOS SIIF NACIÓN				
CDP:	14425			
CONTRATO:	109-03-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2025			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	21725			
RECURSO	16			
RUBRO PRESUPUESTAL:	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES			
LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA				
<div> Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO ORDENADOR DEL GASTO JEFSa</div>				
<div> Elaboró: PD. HUGO A. LEGUIZAMON C. Asesor Contractual</div>				

	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

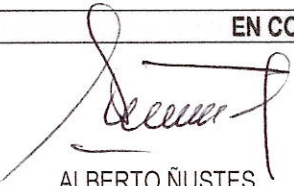
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 20/11/2025
CONTRATO N°	109-03-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	02-09-2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (LOTE No. 3)
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en pagos parciales, con fecha de pago dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previa prestación del servicio y presentación de la factura del contrato, acompañándose para su pago, del Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. Publicación en el SECOP II de la factura y certificado de parafiscales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSa FAC.
CONTRATISTA	IMCOLMEDICA SA
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 43.494.906,00
PLAZO DE ENTREGA	30-11-2025
FECHA DE INICIO	10/09/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE ENTREGA	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica
<p>En Bogotá D.C, el día 20 del mes de noviembre de 2025 se reunieron la señorita T3. ÁNGELA MILENA MOLANO ZEA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC y el señor ALBERTO NUSTES 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.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes 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, así:</p>	

	FUERZA AEROSPAECIAL 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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS			CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica			No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS			CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MANGO ESPIRALADO EQUIPO DE ÓRGANOS WA			50	CÓDIGO SAP: 2900403
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		\$ 43.494.906,00		
ADICIÓN		No aplica		
VALOR FINAL CONTRATO		\$ 43.494.906,00		
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO		No aplica		
PRIMER PAGO TOTAL		\$ 43.036.450,00	Factura electrónica de venta No. FVT710459 del 20/11/2025	
SALDO		\$ 458.456,00		
ANEXOS				
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

	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

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	
 ALBERTO ÑUSTES REPRESENTANTE LEGAL IMCOLMEDICA SA	 ANGELA MOLANO ZEA T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA SUPERVISOR

ELABORO: T3. MOLANO ZEA

Cliente:	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA	Fecha de Emisión:	20-11-2025 10:42:00-05:00
NIT / C.C.:	901440176 3	Fecha de Validación:	20-11-2025 10:42:47-05:00
Dirección:	AV CARACAS 66 24 BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA	Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	3487030	Fecha de Vencimiento:	19-01-2026
E-mail:	angela.molano@fac.mil.co	Forma de Pago:	Crédito
Ciudad:	Bogotá, D.c.	Medio de Pago:	Efectivo
Departamento:	Bogotá	Período de Facturación:	24-10-2024 - 24-10-2026
		Nro. Orden Compra:	109-03-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2025
		Nro. Doc. Despacho:	372008
Cufe:	b35841998ab88be6bf36326dd0beeac326545ae0c3902c1fbf7c21011ffa21add15ac1b59d296b846a969239530988		

DETALLES

Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Impuesto	Total Impuesto	Total
10012567-52	MANGO ESPIRALADO - PARA TRANSFORMADOR	50.00	94	723,301.68	0.00	IVA 19.00%	IVAG01	6,871,365.96	36,165,084.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
Cargo	Recargo	0.04	100.00%	0.04

ANTICIPOS

Detalles del pago		Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor	
				Total Valor Bruto	36,165,084.00
				Total Base Imponible	36,165,084.00
				Total de Impuestos	6,871,365.96
				Total Descuentos	0.00
				Total Cargos	0.04
				Total Anticipos	0.00
				Valor Total a Pagar (COP)	43,036,450.00

Los códigos que cuentan con el indicador IVAGD417 corresponden a Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020

Falta:

CUARENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.-, COP

Los códigos que cuentan con el indicador IVAGD417 corresponden a Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Autorretenedores (Renta) según Resolución de Min Hacienda No. 487 de 28 de abril de 1987 IVA Régimen Común Registro No. 03-2770-17 Actividad Principal 4659 Agentes Retenedores de Impuestos a las Ventas e Impuesto de Industria y Comercio.

CONDICIONES: 1. VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARÁ EL INTERÉS MÁS ALTO PERMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA Y SE INICIARÁ EL COBRO POR LA VÍA LEGAL PERTINENTE. 2. CINCO (5) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES. 3. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, GASTOS DE SEGURO Y TRANSPORTE POR CUENTA DEL MISMO. 4. SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS FUERON REALES Y MATERIALMENTE ENTREGADAS. 5. LA PRESENTE FACTURA DE VENTAS SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTÍCULOS 621 Y S.S. 671 Y S.S. 772, 773, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Calle 36 No. 15 - 42 A.A. 30892 - PBX: 287 1811 FAX: 232 5165 - Bogotá D.C. - Colombia - Nit. 860.070.078-3
Web: www.imcolmedica.com.co - E-mail: ventas@imcolmedica.com.co

Fecha de registro
20/11/2025

CUFE/CUDE
b35841998ab88be6bf36326dd0beeac326545ae0c3902c1fbfbe7c21011ffa21add15ac1b59d296b846a969239530988

Proveedor	Documento Proveedor
IMCOLMEDICA S.A	860070078

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FVT710459

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
43,036,450.00	6,871,365.96	36,165,084.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-11-20	2025-11-20

Observación
APROBADO SIN NOVEDAD
Motivo de rechazo

Bogotá D.C, 21 de noviembre de 2025

Señores:

JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

Ciudad

ASUNTO: Carta Aclaratoria Factura No **FVT 710459** contrato No. 109-03-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025

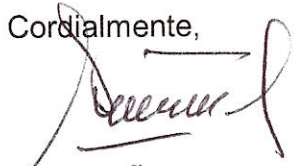
Por medio del presente nos permitimos aclararle a la entidad que lo mencionado en la factura No **FVT 710459**:

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES				
Cargo	Recargo			
		0.04	100.00%	0.04
ANTICIPOS				

Corresponde a un parámetro automático que genera el sistema para ajustar el valor del contrato y que este sea exacto al valor del contrato presupuestal, es importante aclarar que el valor facturado total corresponde al valor del contrato firmado.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,


Alberto Ñustes
Representante Legal



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 : INGRESO CTO 109-03	N° de Documento 5003800702	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: IMCOLMEDICA SA		NIT: 860070078
N° Contrato: 3700126075 / SF6220251093	Factura: FVT710459	Consecutivo: 0000000406	Doc. Referencia: 3500527627	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
2900403		1514090010	MANGO ESPIRALADO EQUIPO DE ORGANOS WA (INGRESO CTO 109-03-2025 JEFSA INCOLMEDICA)		N/A		C/U		43,00	860.729,00	37.011.346,97
2900403		1514090010	MANGO ESPIRALADO EQUIPO DE ORGANOS WA (INGRESO CTO 109-03-2025 JEFSA INCOLMEDICA)		N/A		C/U		6,00	860.729,00	5.164.374,00
2900403		1514090010	MANGO ESPIRALADO EQUIPO DE ORGANOS WA (INGRESO CTO 109-03-2025 JEFSA INCOLMEDICA)		N/A		C/U		1,00	860.729,03	860.729,03

TOTAL:	43.036.450,00
--------	---------------

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514090010	43.036.450,00	0,00
2401010020	0,00	43.036.450,00
TOTAL SUMA	43.036.450,00	43.036.450,00

RECIBI	
NOMBRE: T2. GELVEZ QUINTERO NATALIA CAROLINA	

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **EDGAR MILCIADES ARGUELLO MESA**, identificado con C.C. 79.130.113 de Bogotá portador de la TP Numero 72645-T, en calidad de **Revisor Fiscal de la sociedad IMCOLMEDICA S. A. NIT. 860.070.078-3**, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, CERTIFICO, que he verificado el pago por concepto de aportes a los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario, encontrándose a paz y salvo por todo concepto hasta el mes de noviembre de 2025.

Dada en Bogotá, a los Cuatro (4) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025)



EDGAR MILCIADES ARGUELLO
MESAREVISOR FISCAL
C.C.79.130.113
T.P.72645-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

72645-T

EDGAR MILCIADES
ARGUELLO MESA
C.C. 79130113
RESOLUCION INSCRIPCION 81 FECHA 29/06/2000
UNIVERSIDAD CENTRAL



Presidente  81596

C 07/2000-84238

FIRMA DEL TITULAR **72645-T**

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.


079130113

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.130.113
ARGUELLO MESA

APELLIDOS
EDGAR MILCIADES

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-MAY-1967
AQUITANIA (PUEBLOVIEJO)
AQUITANIA (BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-JUL-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00253456-M-0079130113-20100903 0023714280A 1 5020439709

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F22A814CA1DEBAF4

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 **EDGAR MILCIADES ARGUELLO MESA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79130113 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 72645-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 Septiembre 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860070078	3	IMCOLMEDICA S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IMCOLMEDICA TEUSAQUILLO	Calle 36 N 15-42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2889858	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	1715166380	9490246672	E	2025/08/21	2025/08/20	BANCOLOMBIA	0	\$75,174,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: IMCOLMEDICA TEUSAQUILLO (101 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (50 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (50 Afiliados)																														
1	CC	20358083	ALBARRACIN ELIZABETH																	230301	30	EPS017	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	Si
2	CC	1016041840	ALTURO JHON								X									230901	28	EPS017	28	CCF22	28	14-11	28	0.522%	28	Si
3	CC	1016041840	ALTURO JHON										X							230901	2	EPS017	2	CCF22	0	14-11	2	0.000%	0	Si
4	CC	1018476593	BABATIVA CRISTIAN								X									230201	28	EPS005	28	CCF22	28	14-11	28	0.522%	28	Si
5	CC	1018476593	BABATIVA CRISTIAN										X							230201	2	EPS005	2	CCF22	0	14-11	2	0.000%	0	Si
6	CC	1013665509	BALLESTEROS DIANA								X									230201	30	EPS010	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	Si
7	CC	52376604	BASTO VERONICA	X							X									231001	30	EPS010	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	Si
8	CC	1019114538	BECERRA JORDAN	X																230201	17	EPS010	17	CCF22	17	14-11	17	0.522%	17	Si
9	CC	51813903	BENAVIDES OMAIRA												X						0	EPS008	6	CCF22	6	14-11	6	0.000%	6	Si
10	CC	51813903	BENAVIDES OMAIRA																		0	EPS008	24	CCF22	24	14-11	24	0.522%	24	Si
11	CC	1013679648	BOHORQUEZ MICHAEL	X																230301	23	EPS008	23	CCF22	23	14-11	23	0.522%	23	Si
12	CC	1014290971	CAMPIÑO CARLOS								X									230301	30	EPS008	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	Si
13	CC	1013112982	CARDENAS JORGE																		0	EPS008	30		0	14-11	30	0.522%	0	No
14	CC	1025460179	CARO DIANA								X									230201	30	EPS017	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	Si
15	CC	52452834	CASTELBLANCO PAOLA																	230301	30	EPS005	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	Si
16	CC	1082155791	CICERY GRACE								X									230201	30	EPS002	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	Si
17	CC	79134776	CRUZ ALDRIN								X									25-14	30	EPS008	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	Si
18	CC	1075294560	CRUZ YESIKA												X					230201	1	EPS005	1	CCF22	1	14-11	1	0.000%	1	Si
19	CC	1075294560	CRUZ YESIKA							X	X									230201	29	EPS005	29	CCF22	29	14-11	29	0.522%	29	Si
20	CC	52069461	DOMINGUEZ DEIFILIA								X									25-14	30	EPS008	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	Si
21	CC	1000802800	ENCISO KAREN								X									230301	28	EPS008	28	CCF22	28	14-11	28	0.522%	28	Si
22	CC	1000802800	ENCISO KAREN										X							230301	2	EPS008	2	CCF22	0	14-11	2	0.000%	0	Si
23	CC	1000379665	FERNANDEZ DIBLIK								X									230301	30	EPS017	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	Si
24	CC	52500942	GALEANO LESLIE								X									25-14	30	EPS010	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	Si
25	CC	1016593514	GARZON LEYDI								X									230301	30	EPS002	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	Si
26	CC	52624263	GARZON SARA								X									25-14	30	EPS005	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	Si
27	CC	80727936	HERNANDEZ JHONNY								X									230301	30	EPS008	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	Si
28	CC	1000352457	LEON ANDRES								X									230301	30	EPS010	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	Si
29	CC	1023927729	LOPEZ KAROL																	231001	30	EPS005	30	CCF22	30	14-11	30	0.522%	30	Si

[illegible]

70	CC	7546603	CARDONA ALBERTO								X							23030 1	30	EPS010	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
71	CC	1073165315	CONTRERAS JESUS								X							23020 1	29	EPS017	29	CCF22	29	14-11	29	4.350%	29		Si
72	CC	1073165315	CONTRERAS JESUS										X					23020 1	1	EPS017	1	CCF22	1	14-11	1	0.000%	1		Si
73	CC	1001116500	CORTES LAURA								X							23020 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
74	CC	1007106200	CRUZ BRAYAN								X							23020 1	20	EPS002	20	CCF22	20	14-11	20	4.350%	20		Si
75	CC	1007106200	CRUZ BRAYAN									X						23020 1	1	EPS002	1	CCF22	0	14-11	1	0.000%	0		Si
76	CC	1007106200	CRUZ BRAYAN													X		23020 1	3	EPS002	3	CCF22	0	14-11	3	0.000%	0		Si
77	CC	1007106200	CRUZ BRAYAN													X		23020 1	6	EPS002	6	CCF22	0	14-11	6	0.000%	0		Si
78	CC	1018474861	CRUZ STEPHANIE								X							25-14	30	EPS017	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
79	CC	1024535876	CUELLAR CHRISTIAN									X						23030 1	8	EPS017	8	CCF22	8	14-11	8	0.000%	8		Si
80	CC	1024535876	CUELLAR CHRISTIAN															23030 1	22	EPS017	22	CCF22	22	14-11	22	4.350%	22		Si
81	CC	52791323	DELGADO NINI									X						23020 1	21	EPS017	21	CCF22	21	14-11	21	0.000%	21		Si
82	CC	52791323	DELGADO NINI								X							23020 1	9	EPS017	9	CCF22	9	14-11	9	4.350%	9		Si
83	CC	1108456631	DIAZ JUAN								X							23030 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
84	CC	1016040993	FLOREZ JENNY								X							23030 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
85	CC	1030554044	GALLEGO SERGIO										X					23020 1	15	EPS010	15	CCF22	15	14-11	15	0.000%	15		Si
86	CC	1030554044	GALLEGO SERGIO								X							23020 1	15	EPS010	15	CCF22	15	14-11	15	4.350%	15		Si
87	CC	51989051	GALVIS SANDRA															25-14	30	EPS017	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
88	CC	79866503	GONZALEZ JOHN								X							23030 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
89	CC	35537711	GUEVARA JOHANNA								X							23030 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
90	CC	1001060327	GUZMAN JUAN															23030 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
91	CC	1070986333	HERNANDEZ HERLY								X							23030 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
92	CC	60346648	JAIMES MARIA								X							25-14	30	EPS010	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
93	CC	79754632	LAGOS BIXMAR								X							23030 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
94	CC	1005720035	LOPEZ ANA								X							25-14	30	EPS005	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
95	CC	1000142486	LOPEZ ANGIE								X							23030 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
96	CC	80903736	LOZANO ANDRES								X							23100 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
97	CC	1015432339	MATEUS ELIZABETH								X							23030 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
98	CC	1025521157	MENDEZ ANA															23030 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
99	CC	19437595	MENDEZ HERNANDO								X								0	EPS008	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
100	CC	80112101	MILLAN DIXON								X							23020 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
101	CC	93354793	MOLINA GILBERTO								X								0	EPS005	29	CCF22	29	14-11	29	4.350%	29		Si
102	CC	93354793	MOLINA GILBERTO										X						0	EPS005	1	CCF22	1	14-11	1	0.000%	1		Si
103	CC	19495693	MONSALVE RAFAEL															23020 1	30	EPS010	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
104	CC	1233696000	PARRA JOHN								X							23030 1	28	EPS005	28	CCF22	28	14-11	28	4.350%	28		Si
105	CC	1233696000	PARRA JOHN										L					23030 1	2	EPS005	2	CCF22	2	14-11	2	0.000%	2		Si
106	CC	1014234136	PENAGOS STEVEN								X							23030 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
107	CC	1070011138	RAMIREZ SANTIAGO								X							23030 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
108	CC	1076220613	RAMIREZ VICTOR								X							23020 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si
109	CC	1018438937	REYES ANDRES								X							23030 1	30	EPS037	30	CCF22	30	14-11	30	4.350%	30		Si

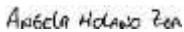
[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860070078	3	IMCOLMEDICA S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IMCOLMEDICA TEUSAQUILLO	Calle 36 N 15-42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2889858	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	1715166380	9490246672	E	2025/08/21	2025/08/20	BANCOLOMBIA	0	\$75,174,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				92	\$40,825,900	\$0	\$0	\$40,825,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$2,480,900	\$0	\$0	\$2,480,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$8,420,900	\$0	\$0	\$8,420,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	38	\$17,736,100	\$0	\$0	\$17,736,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	31	\$11,774,000	\$0	\$0	\$11,774,000	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$414,000	\$0	\$0	\$414,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				101	\$7,298,700	\$0	\$0	\$7,298,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	101	\$7,298,700	\$0	\$0	\$7,298,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				100	\$11,448,900	\$0	\$0	\$11,448,900	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	100	\$11,448,900	\$0	\$0	\$11,448,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				101	\$14,144,800	\$0	\$0	\$14,144,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	26	\$2,959,100	\$0	\$0	\$2,959,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	\$2,997,800	\$0	\$0	\$2,997,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$1,854,600	\$0	\$0	\$1,854,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$2,129,800	\$0	\$0	\$2,129,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$76,000	\$0	\$0	\$76,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$759,900	\$0	\$0	\$759,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$3,367,600	\$0	\$0	\$3,367,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$873,700	\$0	\$0	\$873,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$873,700	\$0	\$0	\$873,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$582,500	\$0	\$0	\$582,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$582,500	\$0	\$0	\$582,500	
TOTAL				101	\$75,174,500	\$0	\$0	\$75,174,500	

	FUERZA AEROSPACIAL 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		T3.ANGELA MILENA MOLANO ZEA									
Ordenador del Gasto		CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO									
No. Contrato		109-03-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2025									
Objeto del contrato		SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEROSPACIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA (LOTE No. 3)									
Valor del contrato		\$ 43.494.906,00									
Adición		\$ 0,00									
Reducción		\$ 0,00									
Valor final del contrato		\$ 43.494.906,00									
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		DESCRIPCION		VALOR APROPIACION POR RUBRO	
				RECURSO							
A-02-02-01-004-008				10		NO APLICA		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES		SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEROSPACIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA (LOTE No. 3)	\$ 5.575.284,00
A-02-02-01-004-008				16						\$ 37.919.622,00	
TOTAL VIGENCIA 2024										\$ 43.494.906,00	
TOTAL VIGENCIAS											
						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 PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS		
1	DICIEMBRE	NO APLICA	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-01-004-008 10	NO APLICA	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEROSPACIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA (LOTE No. 3)	\$ 5.164.374,00	\$ 5.164.374,00	\$ 410.910,00		
1	DICIEMBRE	NO APLICA	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-01-004-008 16	NO APLICA	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEROSPACIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA (LOTE No. 3)	\$ 37.872.076,00	\$ 37.872.076,00	\$ 47.546,00		
TOTALES							\$ 43.036.450,00	\$ 43.036.450,00	\$ 458.456,00		

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	20/11/2025