	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CODIGO:	GH-JEFSA-FR-045
	JEFATURA DE SALUD	VERSION No:	5
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	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 17/12/2025			
PROVEEDOR	MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS	C.C	NIT	900810245-8

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	12.687.395,00	BANCO	DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 12.687.395,00	No CUENTA BANCARIA	456170246874
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 0,00	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	“ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS CONSULTORIOS MÉDICOS DEL MATIS EN LOS ESM FAC		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**16125**
CONTRATO:	**132-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2025**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**40325**
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

Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRITEO

ORDENADORA DEL GASTO

Elaboró: GUILLERMO H MURILLO MORALES

Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL	FECHA 16/12/2025
CONTRATO N°	132-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS CONSULTORIOS MÉDICOS DEL MATIS EN LOS ESM FAC
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en UN SOLO PAGO total, 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 Tesoro Nacional y previa entrega de los bienes después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar, acompañándose para su pago de: 1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC.
CONTRATISTA	MEQ TECNOLOGIA MEDICA S.A.S
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.687.395,00
PLAZO DE ENTREGA	16/12/2025
FECHA DE INICIO	16/12/2025
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

E Bogotá D.C, el día 16 del mes de diciembre de 2025, se reunieron la señora ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor LUIS HENRY MEJIA GUTIERREZ Representante legal de MEQ TECNOLOGIA MEDICA S.A.S en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes 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	N/A	No aplica

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
FONENDOSCOPIO ADULTO	35	Marca ADC modelo 603. Elementos se reciben sin novedad de acuerdo a las características técnicas estipuladas en el anexo técnico.
FONENDOSCOPIO PEDIÁTRICO	10	Marca ADC modelo 604. Elementos se reciben sin novedad de acuerdo a las características técnicas estipuladas en el anexo técnico.
MARTILLO DE REFLEJOS	5	Marca Hospital Modelo Buck 3 servicios. Elementos se reciben sin novedad de acuerdo a las características técnicas estipuladas en el anexo técnico.
CINTA MÉTRICA BRAQUIAL	18	Marca Muac. Elementos se reciben sin novedad de acuerdo a las características técnicas estipuladas en el anexo técnico.
CINTA ERGONÓMICA PARA MEDIR CIRCUNFERENCIAS	44	Marca ADE Modelo MZ10021. Elementos se reciben sin novedad de acuerdo a las características técnicas estipuladas en el anexo técnico.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	N/A

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

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	$ 12.687.395,00	

CONTRATO		
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 12.687.395,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO TOTAL	$ 12.687.395,00	Según facturas de venta No. FE5910 y FE5911 De fecha 16/12/2025
SALDO	$ 0	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	N/A
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUIS HENRY MEJIA GUTIERREZ **Representante legal de** **MEQ TECNOLOGIA MEDICA S.A.S** **CONTRATISTA**	**ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL** **SUPERVISOR**

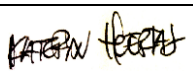
ELABORO: ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**JEFSA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL**
Ordenador del Gasto	**DIALO**
No. Contrato	**132-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS CONSULTORIOS MÉDICOS DEL MATIS EN LOS ESM FAC**
Valor inicial del contrato	**$ 12.687.395,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 12.687.395,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
	RECURSO				
A-02-02-01-004-008	16	NO APLICA	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS CONSULTORIOS MÉDICOS DEL MATIS EN LOS ESM FAC	**$ 12.687.395,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 12.687.395,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 12.687.395,00**
			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	DICIEMBRE	DICIEMBRE	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-01-004-008- R 16	NO APLICA	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	$ 12.687.395,00	$ 12.687.395,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 12.687.395,00**	**$ 12.687.395,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL
FECHA	16/12/2025

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900810245-8	MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS	AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1-59	3148231202	asist.gerencia@meqtm.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CUNDINAMARCA	MOSQUERA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	11/12/2025	92229249	$25.827.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.322.300	0		0		0	0	0	0	1.322.300	12
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	456.600	0		0		0	0	0	0	456.600	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	896.200	0		0		0	0	0	0	896.200	4
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	79.200	0		0		0	0	0	0	79.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	787.000	0		0		0	0	0	0	787.000	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	293.900	0		0		0	0	0	0	293.900	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	201.600	0		0		0	0	0	0	201.600	2
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.283.200	0	0	0	0	0	0		2.283.200	6
230301	Porvenir	800224808-8	4.936.100	0	0	0	0	0	0		4.936.100	13
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	672.000	0	0	0	0	0	0		672.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.300.800	0	0	0	0	0	0		1.300.800	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	7.192.000	0	0	127.400	127.400	0	0		7.446.800	12

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.006.300				1.006.300	0	0	1.006.300			10.063	1.006.300	34

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	126.300	0	0	126.300	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.740.000	0	0	3.740.000	31
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	140.000	0	0	140.000	1
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	79.200	0	0	79.200	1

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900810245-8	MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS		AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1-59	3148231202	asist.gerencia@meqtm.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	MOSQUERA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	11/12/2025	92229249	$25.827.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	4.096.800	4.096.800
Pensión	5	16.638.900	16.638.900
Riesgos Laborales	1	1.006.300	1.006.300
CCF	4	4.085.500	4.085.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	18	25.827.500	25.827.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	900810245-8	MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS		AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1-59	3148231202	asist.gerencia@meqtm.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	MOSQUERA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					34	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-12	2025-11	E	11/12/2025	92229249	$25.827.500	

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900810245-8	MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS		AV TRONCAL DE OCCIDENTE 1-59	3148231202	asist.gerencia@meqtm.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	MOSQUERA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	11/12/2025	92229249	$25.827.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005275566	GAITAN QUIROGA PAOLA MERCEDES	1	0			S																	25-14	1.729.000	276.700	0	0	0	0	EPS010	1.729.000	69.200	14-11	1.729.000	1	9.100	CCF22	1.729.000	69.200	0	0	0	0	0
2	CC	1026253376	GARZON MARTINEZ JEIMMY VIVIANA	1	0			S																	25-14	9.000.000	1.440.000	0	0	45.000	45.000	EPS010	9.000.000	360.000	14-11	9.000.000	1	47.000	CCF22	9.000.000	360.000	0	0	0	0	0
3	CC	1030657579	SANCHEZ ANGEL BRAYAN ALEJANDRO	1	0			S																	230901	4.200.000	672.000	0	0	0	0	EPS017	4.200.000	168.000	14-11	4.200.000	2	43.900	CCF22	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
4	CC	1073250648	ROMERO CAJAMARCA LAURA NICOL	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	2	31.400	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
5	CC	80798551	MEJIA GUTIERREZ LUIS HENRY	1	0			S																	25-14	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS010	10.000.000	400.000	14-11	10.000.000	2	104.400	CCF22	10.000.000	400.000	0	0	0	0	0
6	CC	79184156	SUAREZ ARMANDO	1	0			S																	230201	1.354.700	216.800	0	0	0	0	EPS005	1.354.700	54.200	14-11	1.354.700	4	59.000	CCF22	1.354.700	54.200	0	0	0	0	0
7	CC	79184156	SUAREZ ARMANDO	1	0			S													X				230201	412.300	66.000	0	0	0	0	EPS005	412.300	16.500	14-11	412.300	4	0	CCF22	412.300	16.500	0	0	0	0	0
8	CC	1073175050	DUQUE CAJAMARCA ANA MARIA	1	0			S							X										230201	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS017	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF22	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
9	CC	1073427375	CHIPATECUA MOLINA YULI MARCELA	1	0			S																	230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS037	1.900.000	76.000	14-11	1.900.000	1	10.000	CCF22	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
10	CC	1032473340	PEREZ ARDILA CRISTIAN ALEXANDER	1	0			S																	231001	5.500.000	880.000	0	0	0	0	EPS005	5.500.000	220.000	14-11	5.500.000	2	57.500	CCF22	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
11	CC	52663386	BAUTISTA JIMENEZ NOHORA CONSUELO	1	0			S																	25-14	6.480.000	1.036.800	0	0	32.400	32.400	EPS017	6.480.000	259.200	14-11	6.480.000	1	33.900	CCF22	6.480.000	259.200	0	0	0	0	0
12	CC	1007953546	ACEVEDO MENDOZA ANDERSON	1	0			S																	230301	2.739.000	438.300	0	0	0	0	EPS041	2.739.000	109.600	14-11	2.739.000	2	28.600	CCF22	2.739.000	109.600	0	0	0	0	0
13	CC	1073520640	MACIAS PULIDO JOAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	2.104.000	336.700	0	0	0	0	EPS017	2.104.000	84.200	14-11	2.104.000	2	22.000	CCF22	2.104.000	84.200	0	0	0	0	0
14	CC	1005479704	SANTOS SOTO JAVIER ANDRES	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
15	CC	1007384168	CUASPUD CAJAMARCA JUAN DAVID	1	0			S																	230301	1.671.367	267.500	0	0	0	0	EPS008	1.671.367	66.900	14-11	1.671.367	1	8.800	CCF22	1.671.367	66.900	0	0	0	0	0
16	CC	1007384168	CUASPUD CAJAMARCA JUAN DAVID	1	0			S													L				230301	57.633	9.300	0	0	0	0	EPS008	57.633	2.400	14-11	57.633	1	0	CCF22	57.633	2.400	0	0	0	0	0
17	CC	1000271022	SANCHEZ CUELLAR NICOLLE JULIETH	1	0			S																	25-14	1.440.833	230.600	0	0	0	0	EPS005	1.440.833	57.700	14-11	1.440.833	1	7.600	CCF22	1.440.833	57.700	0	0	0	0	0
18	CC	1000271022	SANCHEZ CUELLAR NICOLLE JULIETH	1	0			S													X				25-14	230.533	36.900	0	0	0	0	EPS005	230.533	9.300	14-11	230.533	1	0	CCF22	230.533	9.300	0	0	0	0	0
19	CC	1000271022	SANCHEZ CUELLAR NICOLLE JULIETH	1	0			S													L				25-14	57.633	9.300	0	0	0	0	EPS005	57.633	2.400	14-11	57.633	1	0	CCF22	57.633	2.400	0	0	0	0	0
20	CC	23731196	ROCHA DIAGAMA FLOR MAYERLY	1	0			S																	230301	1.534.000	245.500	0	0	0	0	EPS017	1.534.000	61.400	14-11	1.534.000	1	8.100	CCF22	1.534.000	61.400	0	0	0	0	0
21	CC	1233694803	SUAREZ MARROQUIN LAURA DANIELA	1	0			S																	230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
22	CC	80014509	GONZALEZ BERMUDEZ WILSON FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	MIN002	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	4	65.300	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
23	CC	52985009	MURILLO SALCEDO ANA PAOLA	1	0			S																	230201	3.682.000	589.200	0	0	0	0	EPS008	3.682.000	147.300	14-11	3.682.000	2	38.500	CCF22	3.682.000	147.300	0	0	0	0	0
24	CC	1053857414	CONTRERAS LEON BRAYAN STEEVEN	1	0			S																	230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS041	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	2	24.100	CCF22	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
25	CC	1013620660	OSORIO SIERRA JHON EDUARDO	1	0			S																	231001	2.630.000	420.800	0	0	0	0	EPS005	2.630.000	105.200	14-11	2.630.000	2	27.500	CCF22	2.630.000	105.200	0	0	0	0	0
26	CC	1019138662	ZORRO PULIDO JUAN DAVID	1	0			S																	230301	3.050.800	488.200	0	0	0	0	EPS005	3.050.800	122.100	14-11	3.050.800	2	31.900	CCF22	3.050.800	122.100	0	0	0	0	0
27	CC	1019138662	ZORRO PULIDO JUAN DAVID	1	0			S													L				230301	105.200	16.900	0	0	0	0	EPS005	105.200	4.300	14-11	105.200	2	0	CCF22	105.200	4.300	0	0	0	0	0
28	CC	22657313	TORRES ORTIZ LILIANA	1	0			S																	230301	3.156.000	505.000	0	0	0	0	EPS005	3.156.000	126.300	14-11	3.156.000	2	33.000	CCF07	3.156.000	126.300	0	0	0	0	0
29	CC	1003567334	GARCIA BELLO ANGELA JULIANA	1	0			S							X										230301	1.729.000	276.700	0	0	0	0	EPS017	1.729.000	69.200	14-11	1.729.000	2	18.100	CCF22	1.729.000	69.200	0	0	0	0	0
30	CC	13718520	SANTISTEBAN BAEZ WILLIAM DAVID	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	2	36.600	CCF40	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
31	CC	1023913994	ROJAS MARTINEZ SEBASTIAN FELIPE	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	2	31.400	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
32	CC	1018503268	MARTINEZ LARA NEIRY DAYAN	1	0			S																	230201	2.333.333	373.400	0	0	0	0	EPS037	2.333.333	93.400	14-11	2.333.333	2	24.400	CCF22	2.333.333	93.400	0	0	0	0	0
33	CC	1018503268	MARTINEZ LARA NEIRY DAYAN	1	0			S											X						230201	111.111	17.800	0	0	0	0	EPS037	111.111	4.500	14-11	111.111	2	0	CCF22	111.111	0	0	0	0	0	0
34	CC	1032464434	VASQUEZ BEJARANO HAROLD IVAN	1	0			S																	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS010	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	4	52.200	CCF22	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
35	CC	1032464434	VASQUEZ BEJARANO HAROLD IVAN	1	0			S											X						230201	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS010	474.500	19.000	14-11	474.500	4	0	CCF22	474.500	0	0	0	0	0	0
36	CC	1123202205	GUANGA DUEÑAS ANLLY PAOLA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
37	CC	52951190	WILCHES RODRIGUEZ DIANA SHERLEY	1	0			S																	230301	2.250.000	360.000	0	0	0	0	EPS005	2.250.000	90.000	14-11	2.250.000	2	23.500	CCF22	2.250.000	90.000	0	0	0	0	0
38	CC	1075290339	OVIEDO CLAROS ALEX CAMILO	1	0			S																	25-14	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	2	39.700	CCF22	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
39	CC	52760919	CARDENAS CORREDOR YANETH	1	0			S	X																25-14	806.667	129.100	0	0	0	0	EPS005	806.667	32.300	14-11	806.667	2	8.500	CCF22	1.112.220	44.500	0	0	0	0	0
40	CC	1144089503	MESA SILVA ERIKA	1	0			S	X																25-14	1.980.000	316.800	0	0	0	0	EPS012	1.980.000	79.200	14-11	1.980.000	2	20.700	CCF56	1.980.000	79.200	0	0	0	0	0
41	CC	1007156387	POSADA RODRIGUEZ YULI PAOLA	1	0			S	X																230301	2.250.000	360.000	0	0	0	0	EPS005	2.250.000	90.000	14-11	2.250.000	1	11.800	CCF22	2.250.000	90.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Mosquera, 11 de diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN

PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Respetados señores:

Por medio de la presente nos permitimos certificar bajo la gravedad de juramento que la empresa **MEQ TECNOLOGÍA MÉDICA S.A.S**, identificada con NIT 900.810.245 - 8, actualmente ha cumplido con las obligaciones a los Sistemas de Salud (EPS), Pensiones (AFP), Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), cajas de compensación familiar y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, encontrándose a Paz y Salvo por estos conceptos durante los últimos 6 (seis) meses, La última planilla fue cancelada en fecha 13 de noviembre de 2025 y se encuentra identificada con el número, 92229249 la presentación y pago se realiza por el operador Mi Planilla.

Para dar constancia de lo informado se adjunta copia de la planilla No. 92229249.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente.

Cordialmente,

LUIS HENRY MEJÍA GUTIÉRREZ
Representante Legal
CC 80.798.551

ANA M MORENO MORENO
Revisora Fiscal
CC 51.831.489 T.P.63.284-T

MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS

NIT: 900.810.245 - 8

Av. Troncal de Occidente No. 1 - 59 Bodega 31
Centro Empresarial El Portal - Mosquera (Cundinamarca)
+57 (1) 7945396 Ext. 2001 - 3228598060
facturacion.meq@meqtm.com
Responsables de IVA - No somos autorretenedores de Renta-
Responsable de Retención en la fuente Impuestos sobre las ventas - Actividad Economica ICA 4659 8 x 1000

Cliente	JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA		
NIT	901440176 3	**Teléfono**	(601)3487030
Dirección	Avenida Caracas No. 66-24		
Ciudad	Bogota D.C.	**Vendedor**	LAURA NICOL ROMERO CAJAMAR
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
O.C.	OC 132-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 / S19715		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 5910

Fecha y Hora de Factura

Generación:	16/12/2025 16:56:40
Expedición:	16/12/2025
Vencimiento:	14/02/2026

Item	Reference	Producto / Servicio	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	603BK	FONENDOSCOPIO CLÍNICO ADULTO LOTE 41007279 3 UND : 40906279 4 UND : 50801333 8 UND : 50325211 20 UND	35	239.765	0%	0	8.391.775
2	604BK	FONENDOSCOPIO CLÍNICO PEDIÁTRICO LOTE 51030211	10	218.462	0%	0	2.184.620
3	15122025	MARTILLO PARA REFLEJOS BUCK	5	29.000	0%	0	145.000

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**10.721.395**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL OPERACIÓN	**10.721.395**

CONDICION DE PAGO Credito

VALOR EN LETRAS DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

LOTE/SERIAL

Para realizar su pago utilice las siguientes alternativas BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente 035-457290, BANCO DAVIVIENDA Cuenta Ahorros 456170246874 , BANCO BBVA Cuenta Corriente 472019314 a nombre de MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

"ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. AUTORIZO QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN SEA REPORTADO A LAS CENTRALES DE RIESGO, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES P

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095999543 que habilita desde FE 5001 hasta FE 10000. Vence 2027-07-23

CUFE: 38863abb1a15ed6c92f5633f04f83166b9c04d0849e518834c3954cc92b828d8266bf34d9f88f72b90fb4fecb3ed40de --Expedición: 16/12/2025 05:49 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS

NIT: 900.810.245 - 8
Av. Troncal de Occidente No. 1 - 59 Bodega 31
Centro Empresarial El Portal - Mosquera (Cundinamarca)
+57 (1) 7945396 Ext. 2001 - 3228598060
facturacion.meq@meqtm.com

Responsables de IVA - No somos autorretenedores de Renta- Responsable de Retención en la fuente Impuestos sobre las ventas - Actividad Economica ICA 4659 8 x 1000

Cliente	JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA		
NIT	901440176 3	**Teléfono**	(601)3487030
Dirección	Avenida Caracas No. 66-24		
Ciudad	Bogota D.C.	**Vendedor**	LAURA NICOL ROMERO CAJAMAR
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
O.C.	OC 132-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 / S19715		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 5911

Fecha y Hora de Factura

Generación:	16/12/2025 17:09:10
Expedición:	16/12/2025
Vencimiento:	14/02/2026

Item	Reference	Producto / Servicio	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	MZ10021	CINTA MECÁNICA PARA MEDICIÓN DE CIRCUNFERENCIA LOTE 2023.12	44	30.672	19%	5.828	1.349.580
2	MUAC	CINTA METRICA BRAQUIAL	18	16.807	19%	3.193	302.521

Total líneas o ítems: 2

CONDICION DE PAGO Credito

VALOR EN LETRAS UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.652.101**
DESCUENTO	**0**
IVA	**313.899**
TOTAL OPERACIÓN	**1.966.000**

OBSERVACIONES

LOTE/SERIAL

Para realizar su pago utilice las siguientes alternativas BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente 035-457290, BANCO DAVIVIENDA Cuenta Ahorros 456170246874 , BANCO BBVA Cuenta Corriente 472019314 a nombre de MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

"ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. AUTORIZO QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN SEA REPORTADO A LAS CENTRALES DE RIESGO, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES P

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095999543 que habilita desde FE 5001 hasta FE 10000. Vence 2027-07-23

CUFE: 15a5156820daf2b808836ccb446d2c70ec47a2a7d827755da91884a8099a3a74f87c2f4a40e8423eb5dfc5d418ad9567 --Expedición: 16/12/2025 07:21 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)