	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., DICIEMBRE 16 DE 2025			
PROVEEDOR	BYA BIOMEDICOS ASOCIADOS	C.C	NIT	830.140.047-7

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 6.277.551,00	BANCO	DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 6.277.551,00	No CUENTA BANCARIA	8600472693
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ -	TIPO DE CUENTA	AHORROS
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:	**109-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**21525**
RECURSO	**10**
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 PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: PD. HUGO A. LEGUIZAMON C.
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL	FECHA 10/12/2025
CONTRATO N°	109-01-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. 1)
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 Articulo 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	B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS SAS
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34.008.716,00
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	27-11-2025
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. 1)
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 Articulo 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.
PLAZO DE ENTREGA	12-12-2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 38.906.756,00

En Bogotá D.C, el día 10 del mes de diciembre 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 HERNANDO JAVIER RODRIGUEZ ARIAS en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
BOMBILLO HALÓGENO 03100-U	3	CÓDIGO SAP: 2901170
BOMBILLO HALÓGENO 03000-U	2	CÓDIGO SAP: 2901338
BATERÍA PARA DESFIBRILADOR AED PLUS	8	CÓDIGO SAP: 2900300
BRAZALETE ADULTO DE 1 VÍA	4	CÓDIGO SAP: 2900036
PERA CON VÁLVULA PARA TENSIÓMETRO	5	CÓDIGO SAP: 2900102
INTERRUPTOR RETRACTIL SILLON	1	CÓDIGO SAP: 2900202
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	$ 34.008.716,00	
ADICIÓN	$ 4.898.040,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 38.906.756,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	No aplica	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 6,383,160.00	Factura electrónica de venta No. AB1981 del 23/10/2025 ORDEN DE PAGO 408038625 DEL 28/10/2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 26.246.045,00	Factura electrónica de venta No. AB1997 del 29/10/2025 ORDEN DE PAGO 455907225 DEL 26/11/2025
TERCER PAGO FINAL	$ 6.277.551,00	Factura electrónica de venta No. AB2052 del 09/12/2025
SALDO	$ 0,00	

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
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

HERNANDO JAVIER RODRIGUEZ ARIAS CONTRATISTA	ANGELA MOLANO ZEA T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA SUPERVISOR

ELABORO: T3. MOLANO ZEA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Resolución de facturación aprobado por la DIAN No: 18764081248591
Vigencia: Del 2024-10-09 al 2026-10-09 por 24 meses
Rango Autorizado: Desde el AB - 1501 Hasta el AB - 2300

Datos del Documento

Factura No: AB2052			
CUFE: 09649fcad6f1990030b1b499223415ac8c1b30644602e5fb6e7df2a66a96a639c401e3a08f11bfe590c8b1012a62859d			
Fecha de Generación	2025-12-09 20:08:15-05:00	**Fecha de Expedición**	2025-12-09 20:08:16
Fecha de Vencimiento	2026-02-09	**Prefijo**	AB
Tipo de Negociación	Crédito	**Medio de Pago**	Transferencia Débito Bancaria
Tipo de Operación	Estandar	**Orden de compra**	109-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025

Datos del Emisor

Razón Social: B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS SAS		**Nit del Emisor:** 830140047 - 7	
Nombre Comercial	B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS SAS	**Dirección**	CARRERA 90bis # 75 - 77 Agrupación 1 int 51 Ofi 301
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	**Departamento**	Bogota, D.C.
Régimen Contable	No responsable de IVA	**Correo**	biomedicosasociados2@gmail.com
Teléfono	3176460502	**Ciudad**	Bogota, D.C.
Tipo Responsabilidad	R-99-PN		

Datos del Adquiriente

Razón Social: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		**Nit del Adquiriente:** 901440176 - 3	
Tipo de Documento	NIT	**Dirección**	AV CARACAS 66 24
Número Documento	901440176	**Departamento**	Bogota, D.C.
Nombre Comercial	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA	**Ciudad**	Bogota, D.C.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	**Correo**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de Responsabilidad	R-99-PN	**Teléfono**	3487030

Detalle de Factura

No.	Código	Descripción	Cantidad	P/U	Descuento	IVA %	IVA Valor	ICA	INC	Subtotal
1	1035	BOMBILLO HALOGENO 03100-U	3.00	78,000.00	0.00	19	44,460.00	0	0.00	234,000.00
2	1707	BOMBILLO HALOGENO 3000-U	2.00	70,000.00	0.00	19	26,600.00	0	0.00	140,000.00
3	1048	Juego de baterías desfibrilador zoll AED Plus (PAQ x 10)	8.00	588,000.00	0.00	19	893,760.00	0	0.00	4,704,000.00
4	1034	BRAZALETE UNA VIA	4.00	30,000.00	0.00	19	22,800.00	0	0.00	120,000.00
5	1020	PERA CON VALVULA PARA TENSIOMETRO	5.00	15,400.00	0.00	19	14,630.00	0	0.00	77,000.00
6	1742	INTERRUPTOR RETRACTIL SILLOM	1.00	252.94	0.00	19	48.06	0	0.00	252.94

Total ítems facturados: 6

Información Adicional

#$15-01-11-097
109-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2025
angela.molano@fac.mil.co#$

Resumen Contable	
MONEDA:	COP
SUB TOTAL:	5,275,252.94
BASE IVA 19%:	5,275,252.94
IVA 19%:	1,002,298.06
VALOR TOTAL:	6,277,551.00

Valor en letras: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Art 772 al 774 del Codigo de Comercio) y la Ley 1231 de 2008. 1 Condiciones: Vencidoel plazo de pago se cobrara la tasa de interes maxima permitida por la Superintendencia y se iniciara el cobro por la via legal pertinente. 2 Tres(3) dias despues de recibida la mercancia no se aceptan devoluciones. 3 La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador asi como los gastos de seguro y transporte. 4 Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo. **Actividad economica principal: 4659**

Realizar los pagos a la cuenta de Ahorros del Banco Davivienda con numero 008600472693 a nombre de B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS SAS.

Fecha de registro
10/12/2025

CUFE/CUDE
09649fcad6f1990030b1b499223415ac8c1b30644602e5fb6e7df2a66a96a639c401e3a08f11bfe590c8b1012a62859d

Proveedor	Documento Proveedor
B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS SAS	830140047

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	AB2052

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
6,277,551.00	1,002,298.06	5,275,252.94

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-12-09	2025-12-09

Observación
se verifica sin novedad

Motivo de rechazo

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 : FACT.AB2052B&A BIOMEDICOS	N° de Documento 5003811471	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA		NIT: 830140047
N° Contrato: 3700126067 / SF6220251091	Factura: FACT. AB2052	Consecutivo: 0000000446	Doc. Referencia: 3500529280	Fecha: 16.12.2025

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2900036		1514090010	BRAZALETE ADULTO UNA VIA (FACT. AB2052 B & A BIOMEDICOS)		PROPIO_BIO		C/U		4,00	35.700,00	142.800,00
2900102		1514090010	PERA CON VALVULA PARA TENSIOMETRO (FACT. AB2052 B & A BIOMEDICOS)		PROPIO_BIO		C/U		5,00	18.326,00	91.630,00
2900202		1514090010	INTERRUPTOR RETRACTIL SILLON (FACT. AB2052 B & A BIOMEDICOS)		0011205130		C/U		1,00	301,00	301,00
2900300		1514090010	BATERIA PARA DESFRIBILIDADOR AED PLUS (FACT. AB2052 B & A BIOMEDICOS)		0011205129		C/U		8,00	699.720,00	5.597.760,00
2901170		1514090010	BOMBILLO HALOGENO 03100-U (FACT. AB2052 B & A BIOMEDICOS)		0011205127		C/U		3,00	92.820,00	278.460,00
2901338		1514090010	BOMBILLO HALOGENO 03000-U (FACT. AB2052 B & A BIOMEDICOS)		0011205128		C/U		2,00	83.300,00	166.600,00

TOTAL:	6.277.551,00

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514090010	6.277.551,00	0,00
2401010020	0,00	6.277.551,00
TOTAL SUMA	6.277.551,00	6.277.551,00

RECIBI

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

B&A BIOMÉDICOS ASOCIADOS SAS.
Tel: (0571) 4670573 Cel: (057) 317 6460502
Cr90 Bis No 75-77 Ag1 Int151 Of301 Bogota

NIT 830.140.047-7

CARTA DE CERTIFICACIÓN DE APORTE DE PARAFISCALES

Bogotá D.C 10 DE DICIEMBRE DE 2025

Señor (a):
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO BASE AÉREA COFAC
BOGOTA

El suscrito HERNANDO JAVIER RODRIGUEZ ARIAS con CC 79.955.940 en calidad de Representante Legal de la Firma B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS SAS NIT 830.140.047-7 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá y la suscrita MARIA TERESA ORTIZ ZAMBRANO con CC 55.177.604 DE NEIVA y Tarjeta Profesional T142781 declaro que:

Certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha . Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente

HERNANDO JAVIER RODRÍGUEZ ARIAS
CC 79955940 de Bogota
REPRESENTANTE LEGAL
B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS SAS

MARIA TERESA ORTIZ ZAMBRANO
CC 55.177.604 DE NEIVA
CONTADORA
Tarjeta Profesional 142.781-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830140047
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BYA BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR90 BIS NO 75-77 AG1 INT18	TELÉFONO:	4670573
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7994267595**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1996977256

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 1.223.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 1.625.200
		SUBTOTAL:	3	**$ 2.848.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 676.100
		SUBTOTAL:	3	**$ 676.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	3	$ 634.800
		SUBTOTAL:	3	**$ 634.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	3	$ 83.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 83.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.242.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.242.300**

	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	T3.ANGELA MILENA MOLANO ZEA
Ordenador del Gasto	CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
No. Contrato	109-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-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. 1)
Valor del contrato	$ 34.008.716,00
Adición	$ 4.898.040,00
Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 38.906.756,00

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 AEROESPACIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (LOTE No. 1)	**$ 38.906.756,00**
TOTAL VIGENCIA 2024					**$ 38.906.756,00**
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	OCTUBRE	NO APLICA	PAGO PARCIAL	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 AEROESPACIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (LOTE No. 1)	$ 6.383.160,00	$ 6.383.160,00	$ 32.523.596,00
2	NOVIEMBRE	NO APLICA	PAGO PARCIAL	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 AEROESPACIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (LOTE No. 1)	$ 26.246.045,00	$ 26.246.045,00	$ 6.277.551,00
3	DICIEMBRE	NO APLICA	PAGO TOTAL	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 AEROESPACIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (LOTE No. 1)	$ 6.277.551,00	$ 6.277.551,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 38.906.756,00**	**$ 38.906.756,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Angela Molano Zea
POSTFIRMA	T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	12/10/2025