

	FUERZA AEROSPAZIAL 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	BOGOTÁ D.C., NOVIEMBRE 21 DE 2025			
PROVEEDOR	BYA BIOMEDICOS ASOCIADOS	C.C	NIT	830.140.047-7
ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR		
SALDO ANTERIOR	\$ 27.625.556,00	BANCO		DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	\$ 26.246.045,00	No CUENTA BANCARIA		8600472693
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ 1.379.511,00	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 AEROSPAZIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROSPAZIAL 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				

	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 PARCIAL		FECHA 29/10/2025	
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 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		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		No aplica	
OBJETO DEL CONTRATO		No aplica	
FORMA DE PAGO		No aplica	
PLAZO DE ENTREGA		No aplica	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		No aplica	
En Bogotá D.C, el día 29 del mes de octubre 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 parcial, 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 y/o servicios prestados, así:			

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS-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
BATERÍA IONES LITIO RECARGABLE/MONITOR BENEHEART R3 - UMEC 10 -12	4	CÓDIGO SAP: 2901561
BATERÍA BOMBA INFUSIÓN MEDIFUSION DI2200	2	CÓDIGO SAP: 2900895
PIEZA DE MANO - LÁPIZ FROGENT	6	CÓDIGO SAP: 2900844
BRAZALETE ADULTO 2 VIAS	20	CÓDIGO SAP: 2901242
BRAZALETE ADULTO 1 VIA	20	CÓDIGO SAP: 2900036
PERA CON VALVULA PARA TENSIOMETRO	10	CÓDIGO SAP: 2900102
BOMBILLO HALÓGENO 03100-U	8	CÓDIGO SAP: 2901170
BOMBILLO HALÓGENO 03000-U	8	CÓDIGO SAP: 2901338
BRAZALETE PEDIÁTRICO DE 2 VIAS	30	CÓDIGO SAP: 2900037
BRAZALETE PEDIÁTRICO DE 1 VIA	15	CÓDIGO SAP: 2901268
BOMBILLO LAMP FRONTAL WELCH ALLYN WA 1200	1	CÓDIGO SAP: 2900145
BATERIA DEA MINDRAY D1	2	CÓDIGO SAP: 2901768
ELECTROVALVULA NIBP REF CJV13-A06A1	1	CÓDIGO SAP: 2901774
MANGO EQUIPO ORGANOS RI-FORMER	2	CÓDIGO SAP: 2901161
CABLE ESLECTROESTIMULADOR	5	CÓDIGO SAP: 2900544
ESCOBILLA 6.3 X 6.3 X 21MM (PAR)	1	CÓDIGO SAP: 2900062
SENSOR SPO2 ADULTO MONIT SIGNOS VITALS F8	1	CÓDIGO SAP: 2900233
SENSOR SP02 PEDIA MONITOR SIGNOS VITALES PHILLIPS	15	CÓDIGO SAP: 2901200
ADAPTADOR SECA 12V-500MA 6W	2	CÓDIGO SAP: 2901623
PINZAS PARA ELECTROCARDIOGRAFO KIT X 4	2	CÓDIGO SAP: 2900219
BOMBILLO RIESTER OFTALMO	1	CÓDIGO SAP: 2900147
BATERIA PARA DESFIBRILADOR AED PLUS	2	CÓDIGO SAP: 2900300
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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 34.008.716,00	
ADICIÓN	No aplica	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 34.008.716,00	
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
SALDO	\$ 1.379.511,00	

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	 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: AB1997			
CUFE: 4e6ade60c6e9e1f3ff7fc4811304c85995e303f3689ab9d3ff1d270003b706ee004f3eab407e4e91ff45e18e788b1756			
Fecha de Generación	2025-10-29 08:50:15-05:00	Fecha de Expedición	2025-10-29 08:50:17
Fecha de Vencimiento	2025-12-29	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		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, biomedicosasociados@gmail.com, andrea.ballesteros@fac.mil.co
Tipo de Responsabilidad	R-99-PN	Teléfono	3487030

Detalle de Factura

No.	Código	Descripción	Cantidad	P/U	Descuento	IVA Valor		ICA	INC	Subtotal
						%				
1	1715	Batería iones litio recargable/monitor Beneheart R3 - Umec 10 -12	4.00	402,000.00	0.00	19	305,520.00	0	0.00	1,608,000.00
2	1713	Batería bomba infusión Medifusion DI2200	2.00	724,000.00	0.00	19	275,120.00	0	0.00	1,448,000.00
3	1434	PIEZA DE MANO-LAPIZ FROGENT	6.00	615,000.00	0.00	19	701,100.00	0	0.00	3,690,000.00
4	1017	BRAZALETE 2 VIAS ADULTO	20.00	30,000.00	0.00	19	114,000.00	0	0.00	600,000.00
5	1034	BRAZALETE 1 VIA ADULTO	20.00	30,000.00	0.00	19	114,000.00	0	0.00	600,000.00
6	1020	PERA CON VALVULA PARA TENSIOMETRO	10.00	15,400.00	0.00	19	29,260.00	0	0.00	154,000.00
7	1035	BOMBILLO HALOGENO 03100-U	8.00	78,000.00	0.00	19	118,560.00	0	0.00	624,000.00
8	1707	BOMBILLO HALOGENO 3000-U	8.00	70,000.00	0.00	19	106,400.00	0	0.00	560,000.00
9	1052	BRAZALETE PEDIATRICO 2 VIAS	30.00	30,000.00	0.00	19	171,000.00	0	0.00	900,000.00
10	1052	BRAZALETE PEDIATRICO 1 VIA	15.00	30,000.00	0.00	19	85,500.00	0	0.00	450,000.00
11	1706	BOMBILLO LAMP FRONTAL WELCH ALLYN WA 1200	1.00	612,000.00	0.00	19	116,280.00	0	0.00	612,000.00
12	1718	BATERIA PARA DESFIBRILADOR DEA MINDRAY D1	2.00	985,000.00	0.00	19	374,300.00	0	0.00	1,970,000.00
13	1719	JUEGO DE ELECTROVÁLVULAS DE NIBP PARA MSV UMEC MINDRAY	1.00	355,500.00	0.00	19	67,545.00	0	0.00	355,500.00
14	1720	MANGO CON CABLE ESPIRALADO PARA EQUIPO DE ORGANOS RIESTER	2.00	515,500.00	0.00	19	195,890.00	0	0.00	1,031,000.00
15	1721	CABLE PARA ELECTROESTIMULADOR CHATTANOOGA	5.00	525,000.00	0.00	19	498,750.00	0	0.00	2,625,000.00
16	1033	ESCOBILLA 6.3 X 6.3 X 21MM (PAR)	1.00	60,000.00	0.00	19	11,400.00	0	0.00	60,000.00
17	1077	SENSOR SPO2 PINZA MONITOR SIGNOS VITALES UNICARE	1.00	205,000.00	0.00	19	38,950.00	0	0.00	205,000.00
18	1421	SENSOR DE SPO2 REUSABLE PED PARA MONITOR PHILIPS	15.00	155,500.00	0.00	19	443,175.00	0	0.00	2,332,500.00
19	1722	ADAPTADOR SECA 12V-500MA 6W 878	2.00	300,000.00	0.00	19	114,000.00	0	0.00	600,000.00

Detalle de Factura

No.	Código	Descripción	Cantidad	P/U	Descuento	IVA		ICA	INC	Subtotal
						%	Valor			
20	19287	PINZAS PARA ELECTROCARDIOGRAFO KIT X 4	2.00	82,000.00	0.00	19	31,160.00	0	0.00	164,000.00
21	1723	BOMBILLO LED RIESTER PARA OFTALMO	1.00	290,500.00	0.00	19	55,195.00	0	0.00	290,500.00
22	1048	Juego de baterías desfibrilador zoll AED Plus (PAQ x 10)	2.00	588,000.00	0.00	19	223,440.00	0	0.00	1,176,000.00

Total ítems facturados: 22

Resumen Contable

MONEDA:	COP
SUB TOTAL:	22,055,500.00
BASE IVA 19%:	22,055,500.00
IVA 19%:	4,190,545.00
VALOR TOTAL:	26,246,045.00

Información Adicional

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

Valor en letras: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Art 772 al 774 del Código de Comercio) y la Ley 1231 de 2008. 1 Condiciones: Vencido el plazo de pago se cobrará la tasa de interés máxima permitida por la Superintendencia y se iniciará el cobro por la vía legal pertinente. 2 Tres(3) días después de recibida la mercancía no se aceptan devoluciones. 3 La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador así como los gastos de seguro y transporte. 4 Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título. Actividad económica principal: 4659

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

Fecha de registro
29/10/2025

CUFE/CUDE
4e6ade60c6e9e1f3ff7fc4811304c85995e303f3689ab9d3ff1d270003b706ee004f3eab407e4e91ff45e18e788b1756

Proveedor	Documento Proveedor
B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS SAS	830140047

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	AB1997

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
26,246,045.00	4,190,545.00	22,055,500.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-10-29	2025-10-29

Observación
VERIFICADA SIN NOVEDAD
Motivo de rechazo

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 2 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DISANFAC DIR SAN FAC
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : INGRESO CTO 109-01-JEFSA	N° de Documento 5003782715	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: AB1997	Consecutivo: 0000000390	Doc. Referencia: 3500522916	Fecha: 21.11.2025

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2901200		1514090010	SENSOR SP02 PEDIA MONITOR SIGNOS VITALES (INGRESO CTO 109-01-JEFSA 2025, 2 PAGO PARCIAL)		N/A		C/U		15,00	185.045,00	2.775.675,00
2901242		1514090010	BRAZALETE ADULTO 2 VIAS (INGRESO CTO 109-01-JEFSA 2025, 2 PAGO PARCIAL)		N/A		C/U		20,00	35.700,00	714.000,00
2901268		1514090010	BRAZALETE PEDIATRICO DE 1 VIA (INGRESO CTO 109-01-JEFSA 2025, 2 PAGO PARCIAL)		N/A		C/U		15,00	35.700,00	535.500,00
2901338		1514090010	BOMBILLO HALOGENO 03000-U (INGRESO CTO 109-01-JEFSA 2025, 2 PAGO PARCIAL)		N/A		C/U		8,00	83.300,00	666.400,00
2901561		1514090010	BATERIA IONES LITIO RECARGABLE/MONITOR (INGRESO CTO 109-01-JEFSA 2025, 2 PAGO PARCIAL)		N/A		C/U		4,00	478.380,00	1.913.520,00
2901623		1514090010	ADAPTADOR PARA RED ELECTRICA SECA (INGRESO CTO 109-01-JEFSA 2025, 2 PAGO PARCIAL)		N/A		UND		2,00	357.000,00	714.000,00
2901768		1514090010	BATERIA 12V 4.2AH FOR BENEHEART D1 MINDR (INGRESO CTO 109-01-JEFSA 2025, 2 PAGO PARCIAL)		N/A		UN		2,00	1.172.150,00	2.344.300,00
2901774		1514090010	ELECTROVALVULA NIBP REF CJV13-A06A1 (INGRESO CTO 109-01-JEFSA 2025, 2 PAGO PARCIAL)		N/A		C/U		1,00	423.045,00	423.045,00

TOTAL:		26.246.045,00
SON: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.		

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514090010	26.246.045,00	0,00
2401010020	0,00	26.246.045,00
TOTAL SUMA	26.246.045,00	26.246.045,00

RECIBI	
NOMBRE: T2. GELVEZ QUINTERO NATALIA CAROLINA	

CARTA DE CERTIFICACIÓN DE APOORTE DE PARAFISCALES

Bogotá D.C 29 DE OCTUBRE DE 2025

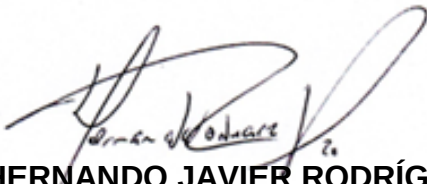
Señor (a):

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA –
COMANDO BASE AÉREA COFAC
BOGOTA**

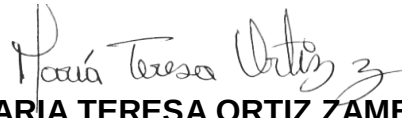
El suscrito HERNANDO JAVIER RODRIGUEZ ARIAS con CC 79.955.940 en calidad de Representante Legal de la Firma B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS SAS NIT 830.140.047-7 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá y la suscrita MARIA TERESA ORTIZ ZAMBRANO con CC 55.177.604 DE NEIVA y Tarjeta Profesional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

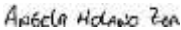
DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 830140047	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: BYA BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA			
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL		DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN: CR90 BIS NO 75-77 AG1 INT18		TELÉFONO: 4670573	
TIPO APORTANTE: 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:	7985528971			TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:
DÍAS DE MORA:	0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1839833538	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 1.223.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 1.656.900
SUBTOTAL:			3	\$ 2.880.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	\$ 684.100
SUBTOTAL:			3	\$ 684.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	3	\$ 684.100
SUBTOTAL:			3	\$ 684.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	3	\$ 89.400
SUBTOTAL:			3	\$ 89.400

VALOR SIN MORA:	\$ 4.337.700
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 4.337.700

	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		\$ 0,00							
Reducción		\$ 0,00							
Valor final del contrato		\$ 34.008.716,00							
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)	\$ 34.008.716,00		
TOTAL VIGENCIA 2024							\$ 34.008.716,00		
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 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 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	\$ 27.625.556,00
2	NOVIEMBRE	NO APLICA	PAGO PARCIAL 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 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	\$ 1.379.511,00
TOTALES							\$ 32.629.205,00	\$ 32.629.205,00	\$ 1.379.511,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	29/10/2025