	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CODIGO:	GH-JEFSA-
	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 13/08/2026			
PROVEEDOR	EEMC SAS	C.C	NIT	800.101.378

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 47.662.768,75	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	$ 7.306.000,08	No CUENTA BANCARIA	03223665913
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 40.356.768,67	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	Suministro de repuestos para el mantenimiento de equipos biomédicos ubicados en los Establecimientos de SanidadMilitar de la Fuerza Aeroespacial, para ser instalados por partedel personal del área de ingeniería biomédica de la JefaturaSalud Fuerza Aeroespacial Colombiana		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**10926**
CONTRATO:	**073-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**15026**
RECURSO	**16**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS**

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 JEFSA

Asesor Contractual ST.
LIZARAZO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 21/07/2026
CONTRATO N°	073-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/05/2026
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
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 d 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. **Nota 1:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **PARÁGRAFO PRIMERO - DERECHOS E IMPUESTOS:** La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una

	vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANACOLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANACOLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura. **PARÁGRAFO TERCERO:** Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. **PARÁGRAFO CUARTO:** EL CONTRATISTA deberá emitir el documento equivalente a factura a nombre de la **JEFATURA SALUD FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA** y enunciar en el mismo el **código CIIU-AC (CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME – CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA),** a fin de aplicar correctamente el Impuesto de Industria y Comercio ICA y poder cruzar dicha información en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. **PARÁGRAFO QUINTO:** EL MINISTERIO no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato o cuando presente, errores aritméticos en la liquidación de la factura. **PARÁGRAFO SEXTO:** EL MINISTERIO no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el presente contrato o no estén estipuladas dentro del objeto del mismo.
CONTRATISTA	EEMC SAS
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T2. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 47.662.768,75
PLAZO DE ENTREGA	18/12/2026
FECHA DE INICIO	11/06/2026
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 21 del mes de julio de 2026, se reunieron el señor T2. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor OSCAR ERNESTO MEDIDA MARTÍNEZ, en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Batería iones litio recargable/monitor - Umec 10 -12- Phillips	10	Código SAP: 2901561
Cable ECG para monitor mindray imec-umec	2	Código SAP: 2900642
Manguera resortada para tensiometro	4	Código SAP: 2900535
Brazalete adulto 2 vías	10	Código SAP: 2901242
Brazalete adulto 1 vía	10	Código SAP: 2900036
Bombillo halógeno 03100-U	8	Código SAP: 2901170
Bombillo halógeno 03000-U	5	Código SAP: 2901338
Pinzas para electrocardiógrafo KIT X 4	5	Código SAP: 2900219
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	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	$ 47.662.768,75	
ADICIÓN	No aplica	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 47.662.768,75	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	No aplica	
PRIMER PAGO TOTAL	$ 7.306.000,08	Factura electrónica de venta No. FE 5015, de fecha 21/07/2026
SALDO	$ 40.356.768,67	

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	No aplica
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SR. OSCAR ERNESTO MEDIDA MARTÍNEZ CONTRATISTA	T2. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO SUPERVISOR

ELABORO: T2. RICHARD SÁNCHEZ

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

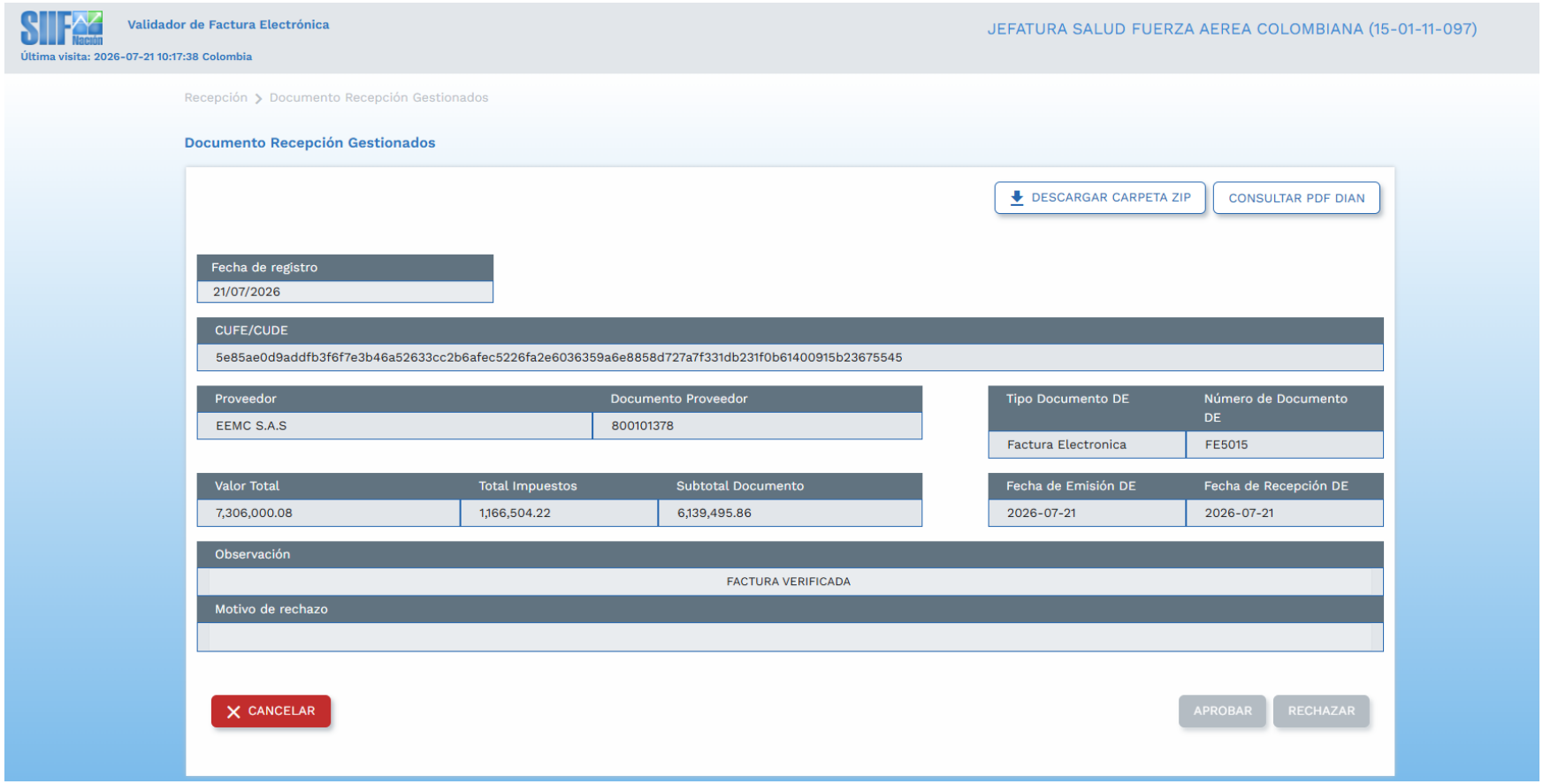
Jefatura o Unidad:	**JEFSA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO**
Ordenador del Gasto	**DIALO**
No. Contrato	**073-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 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**
Valor inicial del contrato	**$ 47.662.768,75**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 47.662.768,75**

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	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	**$ 47.662.768,75**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 47.662.768,75**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 47.662.768,75**
			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	AGOSTO	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-01-004-008- R 16	NO APLICA	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	$ 7.306.000,08	$ 7.306.000,08	$ 40.356.768,67
TOTALES							**$ 7.306.000,08**	**$ 7.306.000,08**	**$ 40.356.768,67**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO
FECHA	21/07/2026

CAPTURA DE PANTALLA APROBACIÓN EN EL SISTEMA SIIF FACTURACIÓN No FE 5015 EEMC SAS



EEMC S.A.S
NIT 800.101.378-4
Calle 67 A Bis A 60-67
Tel: (031) 2105421
Bogotá - Colombia
admoneemc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 5015

Señores	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030
Dirección	AV CARACAS 66 24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2026, 10:14
Expedición	21/07/2026, 10:14
Vencimiento	15/09/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Total
1	402002	Batería iones litio recargable/monitor - Umec 10 -12- Phillips	10.00	385,714.29	19 %	0 %	4,590,000.05
2	201102	Cable ECG para monitor mindray imec-umec	2.00	122,689.08	19 %	0 %	292,000.01
3	309003	Manguera resortada para tensiometro	4.00	48,739.50	19 %	0 %	232,000.02
4	202047	Brazalete adulto 2 vías	10.00	28,571.43	19 %	0 %	340,000.02
5	202001	Brazalete adulto 1 vía	10.00	28,571.43	19 %	0 %	340,000.02
6	304002	Bombillo halógeno 03100-U	8.00	66,386.55	19 %	0 %	631,999.96
7	304004	Bombillo halógeno 03000-U	5.00	72,268.91	19 %	0 %	430,000.01
8	201020	Pinzas para electrocardiógrafo KIT X 4	5.00	75,630.25	19 %	0 %	449,999.99

Total items: 8

Valor en Letras:
Siete millones trescientos seis mil pesos m/cte con ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-15 por $ 7,306,000.08

Total Bruto	6,139,495.86
IVA 19%	1,166,504.22
Total a Pagar	**7,306,000.08**

Observaciones:
Páguese por transferencia o consignación a nombre de EEMC SAS, en Bancolombia Cta Cte N° 03223665913.

Somos régimen simple de tributación (RST), por lo cual solicitamos no practicar retención en la fuente a título de renta, ni retención de Ica,
dando cumplimiento a el decreto 1091 del 2020 y Art. 911 del Estatuto Tributario
#$15-01-11-097;073-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026;richard.sanchez@fac.mil.co#$

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101815517 aprobado en 20251119 prefijo FE desde el número 4823 al 6000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa 9.66
CUFE: 5e85ae0d9addfb3f6f7e3b46a52633cc2b6afec5226fa2e6036359a6e8858d727a7f331db231f0b61400915b23675545

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EEMC S.A.S
Dotaciones Médico-Hospitalarias
Mantenimiento especializado
NIT 800.101.378-4

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **OSCAR ERNESTO MEDINA.**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.352.808, en mi condición de Representante Legal de **EEMC S.A.S** identificada con Nit 800.101.378-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles para el pago de factura de venta, contratación y cualquier proceso relacionado a la actividad económica, según se indica en el cuadro que abajo aparece, los cuales corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Al igual que el pago a proveedores y contratistas

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

APORTE PARAFISCAL	SIETE ÚLTIMOS MESES CALENDARIO LEGALMENTE EXIGIBLES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA EL PRESENTE PROCESO					
	MESES					
	FEBRERO 2026	MARZO 2026	ABRIL 2026	MAYO 2026	JUNIO 2026	JULIO 2026
Sistema de Seguridad Social: **Salud**	X	X	X	X	X	X
Riesgos Profesionales	X	X	X	X	X	X
Pensiones	X	X	X	X	X	X

Aportes Parafiscales: **Cajas de Compensación Familiar**	X	X	X	X	X	X
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF **IMPUESTO CREE**	X	X	X	X	X	X
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA **IMPUESTO CREE**	X	X	X	X	X	X

Yo, **ADRIANA MARIA PELAEZ VANEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **52.753.350**, y con Tarjeta Profesional No. **202339-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora de **EEMC S.A.S** identificada con NIT.800.101.378 - 4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de con dichos aportes. Al igual que el pago a proveedores y contratista.

No estamos obligados a tener Revisor fiscal ya que nuestros activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior no son ni exceden el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior no son ni exceden el equivalente a tres mil salarios mínimos.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá a los (21) días del mes de julio 2026.
Cordialmente,

OSCAR ERNESTO MEDINA MARTINEZ
Representante Legal

ADRIANA MARIA PELAEZ VANEGAS
Contadora Pública Titulada
M.P Nro. 202339-T
C.C Nro. 52.753.350 de Bogotá.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800101378
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EEMC S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 67A BIS A 60-67	TELÉFONO:	2105421
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6024110494**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	477909298

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
230201	230201- PROTECCION	2	$ 588.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.000	$ 0	$ 588.000
230301	230301-PORVENIR	3	$ 918.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 918.400	$ 0	$ 918.400
SUBTOTALES:										**$ 1.786.600**	**$ 0**	**$ 1.786.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 213.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.700	$ 0	$ 0	$ 213.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 73.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 159.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.600	$ 0	$ 0	$ 159.600
SUBTOTALES:													**$ 446.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 446.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 58.500	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 58.500
SUBTOTALES:									**$ 58.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 58.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	6	$ 446.800	$ 0	$ 446.800
SUBTOTALES:			**$ 446.800**	**$ 0**	**$ 446.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

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

Entradas de bienes por concepto de : 073-01-MDN-FAC-JEFSA-2026	N° de Documento 5003975136	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: EEMC S.A.S		NIT: 800101378
N° Contrato: 3700137610 / SF6220267301	Factura: FE 5015	Consecutivo: 0000000174	Doc. Referencia:	Fecha: 13.08.2026

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 (ORDEN DE ALTA CTO 073-01-MDN-FAC-JEFSA-2026)		PROPIO_BIO		C/U		9,00	34.000,00	306.000,02
2900036		1514090010	BRAZALETE ADULTO UNA VIA (ORDEN DE ALTA CTO 073-01-MDN-FAC-JEFSA-2026)		PROPIO_BIO		C/U		1,00	33.999,99	33.999,99
2900219		1514090010	PINZA PARA ELECTROCARDIOGRAFO KIT X 4 (ORDEN DE ALTA CTO 073-01-MDN-FAC-JEFSA-2026)		FD20251008		C/U		5,00	90.000,00	449.999,99
2900535		1514090010	MANGUERA RESORTADA TENSIOMETRO PARED (ORDEN DE ALTA CTO 073-01-MDN-FAC-JEFSA-2026)		309003		C/U		3,00	58.000,01	174.000,02
2900535		1514090010	MANGUERA RESORTADA TENSIOMETRO PARED (ORDEN DE ALTA CTO 073-01-MDN-FAC-JEFSA-2026)		309003		C/U		1,00	58.000,01	58.000,01
2900642		1514090010	CABLE ECG (ORDEN DE ALTA CTO 073-01-MDN-FAC-JEFSA-2026)		FD20250307		C/U		2,00	146.000,01	292.000,01
2901170		1514090010	BOMBILLO HALOGENO 03100-U (ORDEN DE ALTA CTO 073-01-MDN-FAC-JEFSA-2026)		304002		C/U		7,00	78.999,99	552.999,96
2901170		1514090010	BOMBILLO HALOGENO 03100-U (ORDEN DE ALTA CTO 073-01-MDN-FAC-JEFSA-2026)		304002		C/U		1,00	78.999,99	78.999,99
2901242		1514090010	BRAZALETE ADULTO 2 VIAS (ORDEN DE ALTA CTO 073-01-MDN-FAC-JEFSA-2026)		250321047		C/U		9,00	34.000,00	306.000,02
2901242		1514090010	BRAZALETE ADULTO 2 VIAS (ORDEN DE ALTA CTO 073-01-MDN-FAC-JEFSA-2026)		250321047		C/U		1,00	34.000,00	34.000,00
2901338		1514090010	BOMBILLO HALOGENO 03000-U (ORDEN DE ALTA CTO 073-01-MDN-FAC-JEFSA-2026)		304004		C/U		4,00	86.000,00	344.000,01
2901338		1514090010	BOMBILLO HALOGENO 03000-U (ORDEN DE ALTA CTO 073-01-MDN-FAC-JEFSA-2026)		304004		C/U		1,00	86.000,00	86.000,00
2901561		1514090010	BATERIA IONES LITIO RECARGABLE/MONITOR (ORDEN DE ALTA CTO 073-01-MDN-FAC-JEFSA-2026)		402002		C/U		9,00	459.000,01	4.131.000,05
2901561		1514090010	BATERIA IONES LITIO RECARGABLE/MONITOR (ORDEN DE ALTA CTO 073-01-MDN-FAC-JEFSA-2026)		402002		C/U		1,00	459.000,01	459.000,01

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

Entradas de bienes por concepto de : 073-01-MDN-FAC-JEFSA-2026	N° de Documento 5003975136	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: EEMC S.A.S		NIT: 800101378
N° Contrato: 3700137610 / SF6220267301	Factura: FE 5015	Consecutivo: 0000000174	Doc. Referencia:	Fecha: 13.08.2026

TOTAL:	7.306.000,08

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS M/C CON OCHO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514090010	7.306.000,08	0,00
2401010020	0,00	7.306.000,08
TOTAL SUMA	7.306.000,08	7.306.000,08

RECIBI	T1.ENNIS LINA
NOMBRE:	