	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	05-06-2018

CERTIFICACIÓN No. (Número) 122

FECHA: **31 DE JULIO DE 2018**

EL SUSCRITO CR. **ALEJANDRO VÉLEZ OSPINA**, ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 4537 DE 2017 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PAGO PARCIAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO No.: ***005-DISAN-FAC-SP-CACOM-1-ESM 255728511782-2018***
PROVEEDOR: ***YESENIA ARANGO BERNAL CC. 1.071.987.232***
VALOR TOTAL. **$14.713.600,00**
VALOR A PAGAR: **$1.337.600,00**
MES DE PAGO: **AGOSTO 2018**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	***1***
ORIGINAL	Recibo a Satisfacción	***2***
ORIGINAL	Factura con todos los requisitos	***1***
COPIA	Entrada de Bienes y Servicios SAP	***N/A***
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	***1***
COPIA	Certificación de parafiscales firmada por revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	***2***
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	***N/A***
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	***N/A***
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Certificación Bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	***SECOP II***
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta Bancaria este en estado ACTIVA en el Sistema SIIF	***1***
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	***2***
TOTAL FOLIOS		***10***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

AS14. MELISSA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

CR. ALEJANDRO VÉLEZ OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

VoBo MY. JORGE BAUTISTA
JEFE DECON (E)

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR

Clase doc...EP Estado Pagado		**Sociedad**	: **ESM-CACOM1**	Ejercicio	:2018
N° documento	:3500000112	NIT	: 830039670-5	Período	:08
Fe. documento	:10.08.2018	Fe.contab.	: 10.08.2018	Moneda doc.	:COP
Referencia	:OBL12118 YESENIA				
Texto cab. Doc.	:OBL12118 YESENIA ARANGO				

ACREEDOR NIT :1071987232 NOMBRE : YESENIA ARANGO BERNAL

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4428900012	Otras transferencias				1.326.899,00
002	27	2490550010	YESENIA ARANGO BERNA	1071987232		1.326.899,00	
					TOTALES:	1.326.899,00	1.326.899,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: OBL12118 YESENIA ARANGO OP242467018 CTO5 CXC6

Elaboró: T4. KATHERIN TRUJILLO PEREZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlsantana — Luisa Fernanda Santana Vargas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-068 — DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR

Fecha y Hora Sistema: 2018-08-03-7:31 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	12118	Fecha Registro:	2018-08-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.337.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.337.600,00	Saldo x Ordenar:	1.337.600,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	10.701,00	Valor Neto:	1.326.899,00			Nro. Compromiso:	1118	Nro. Cdp:	718
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	614736

TERCERO

Identificacion:	1071987232	Razon Social:	YESENIA ARANGO BERNAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	39286096763	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	12318	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	006	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2018-08-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE	A-2-0-4-41-2 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	Nación	16	SSF					
					Total:	1.337.600,00	0,00	1.337.600,00	1.337.600,00

Objeto:	C.C. 006

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-12-03	Generada	1.337.600,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	1.337.600,00	0,800 %	10.701,00	10.701,00

CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

AS14. LUISA FERNANDA SANTANA VARGAS
Asistente Gestión Contable

MY. JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO
Jefe Departamento Financiero CACOM-1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA JEFATURA SALUD FAC	Código:	GS-FR-267
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	2
		Vigencia:	13/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 31 DEJULIO DE 2018
CONTRATO N°	**No. 005-DISAN-FAC-SP-CACOM-1-ESM 255728511782-2018.**
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE ENERO DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ASISTENCIALES DE (01) AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA**
FORMA DE PAGO	

MES	MES PAC A PAGAR	VALOR A PAGAR
Febrero	Marzo	$1.337.600,00
Marzo	Abril	$1.337.600,00
Abril	Mayo	$1.337.600,00
Mayo	Junio	$1.337.600,00
Junio	Julio	$1.337.600,00
Julio	Agosto	$1.337.600,00
Agosto	Septiembre	$1.337.600,00
Septiembre	Octubre	$1.337.600,00
Octubre	Noviembre	$1.337.600,00
Noviembre	Diciembre	$1.337.600,00
Diciembre	Cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2018, pagaderos en el primer trimestre del año 2019.	$1.337.600,00

CONTRATISTA	**YESENIA ARANGO** C.C. 1.071.987.232 expedida en Agua de Dios.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T1. RODRIGUEZ NIETO FLOR ELISA CC 30.351.947 La Dorada Caldas.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS ($14.713.600,00) M/CTE
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución del presente contrato de prestación de servicios será desde el perfeccionamiento del contrato (Previa aprobación de la Garantía y suscripción de la respectiva acta de inicio) y hasta el 31 de Diciembre de 2018.
FECHA DE INICIO	01 DE FEBRERO DEL 2018
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	$14.713.600,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA JEFATURA SALUD FAC	Código:	GS-FR-267
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	2
		Vigencia:	13/04/2018

En Puerto Salgar Cundinamarca el día 31 del mes de Julio de 2018 se reunieron la señora T1. RODRIGUEZ NIETO FLOR ELISA, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y la señora YESENIA ARANGO BERNAL en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1.PRESTAR SERVICIOS ASITENCIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	SERVICIO PRESTADO A SATISFACCIÓN
2.TOMA DE SIGNOS VITALES A LOS PACIENTES	SERVICIO PRESTADO A SATISFACCIÓN
3.PRESTAR CUIDADOS DE ENFERMERIA	SERVICIO PRESTADO A SATISFACCIÓN
4.REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE ESTERLIZACIÓN	SERVICIO PRESTADO A SATISFACCIÓN
5.MANTENER EL ALISTAMIENTO DE ISNUMOS MEDICOS.	SERVICIO PRESTADO A SATISFACCIÓN
6.VERIFICAR INVENTARIOS EN AMBULANCIA BASICA	SERVICIO PRESTADO A SATISFACCIÓN
7. VERIFICAR INVENTARIOS EN MALETAS DE REACCIÓN DEL ESM 5117.	SERVICIO PRESTADO A SATISFACCIÓN
8.ASISITIR AL MEDICO EN PROCEDIMIENTOS DE PEQUEÑA CIRUGIA	SERVICIO PRESTADO A SATISFACCIÓN
9. INYECTOLOGIA Y CURACIONES	SERVICIO PRESTADO A SATISFACCIÓN
10.REALIZAR TRIAGE INICIAL EN EL SERVICIO DE PRIORITARIA	SERVICIO PRESTADO A SATISFACCIÓN

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
NA	NA	NA
NA	NA	NA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
NA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.713.600.00	NINGUNA
ADICIÓN	$0	NO APLICA
VALOR FINAL CONTRATO	$14.713.600.00	NINGUNA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA JEFATURA SALUD FAC	Código:	GS-FR-267
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	2
		Vigencia:	13/04/2018

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL	$1.337.600.00	De acuerdo a cuenta de cobro N.001 que corresponde al mes de Febrero
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$1.337.600.00	De acuerdo a cuenta de cobro N.002 que corresponde al mes de marzo
TERCER PAGO PARCIAL	$1.337.600.00	De acuerdo a cuenta de cobro N.003 que corresponde al mes de Abril
CUARTO PAGO PARCIAL	$1.337.600.00	De acuerdo a cuenta de cobro N.004 que corresponde al mes de Mayo
QUINTO PAGO PARCIAL	$1.079.200.00	De acuerdo a cuenta de cobro N.005 que corresponde al mes de Junio
SEXTO PAGO PARCIAL	$1.337.600.00	De acuerdo a cuenta de cobro N.006 que corresponde al mes de Julio
SALDO	$6.946.400.00	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE
Original	Factura y/o Documento equivalente a factura	X
Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
Copia	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Yesenia Arango

YESENIA ARANGO BERNAL
CONTRATISTA

T1. RODRIGUEZ NIETO FLOR ELISA
SUPERVISOR DE CONTRATO

ELABORO: T1. RODRIGUEZ NIETO FLOR ELISA

Puerto Salgar, Cundinamarca, 31 de JULIO de 2018.

CUENTA DE COBRO No. 06

El Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar y de las Fuerzas Militares – CACOM-1 – ESM255728511782 – NIT.830.039.670-5

DEBE A:

La Señora **YESENIA ARANGO BERNAL,** identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 1.071.987.232** expedida en **AGUA DE DIOS,** la suma de $1.337.600,00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL Y SEISCIENTOS PESOS, MONEDA MTCE.). Correspondiente a la Prestación de servicios Técnicos asistenciales de un (01) Auxiliar de enfermería (176 horas en el mes de JULIO de 2018) para atender las necesidades y requerimientos de los usuarios adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar 255728511782 del Comando Aéreo de Combate No. 1, según Contrato No.005-DISAN-FAC-SP-CACOM-1-ESM-255728511782-2018.

Yesenia Arango

YESENIA ARANGO BERNAL
CC. 1.071.987.232 expedida en **AGUA DE DIOS**
Contratista

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjaime Melissa Andrea Jaime Avendano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR

Fecha y Hora Sistema: 2018-07-31-12:20 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	12318	**Fecha Registro:**	2018-07-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1118	**Nro. Cdp:**	718	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.337.600,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.337.600,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	1071987232	**Razon Social:**	YESENIA ARANGO BERNAL					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
6	CUENTA DE COBRO	2018-07-31

Objeto.:	AUXILIAR ENFERMERIA JULIO 2018 CTO 005-DISAN-FAC-SP-CACOM-1-ESM-255728511782-2018

Melissa Jaime

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007

Yo, **YESENIA ARANGO BERNAL** identificado con CC. **1.071.987.232** expedida en **AGUA DE DIOS**, en mi condición de **CONTRATISTA**. Certifico que me encuentro vinculada como independiente a partir del 01 de febrero año **2018,** y me encuentro a paz y salvo con el pago de aportes de seguridad social (salud y pensión) y Parafiscales, durante los meses de **FEBRERO** a **JULIO** legalmente exigible a la fecha. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Puerto salgar Cundinamarca a los 31 días del mes de JULIO de 2018.

Atentamente,

Yesenia Arango

FIRMA

POST FIRMA Y. Arango

CEDULA 1.071.987.232

CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1071987232
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YESENIA ARANGO BERNAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	DIAG 16 # 16-102	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEFENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-NDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4224065782	TIPO DE PLANILLA:	I-NDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2018		
DÍAS DE MORA:	3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/07/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990082452		

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 125.000	$ 300	$ 125.300
SUBTOTALES:										**$ 125.000**	**$ 300**	**$ 125.300**

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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
MIN002	MIN002-ADRES-RÉGIMEN EXCEPCIÓN	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 97.700	$ 0	$ 300	$ 0	$ 97.700	$ 300	$ 0	$ 98.000
SUBTOTALES:													**$ 97.700**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 98.000**

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.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 19.100	$ 19.100	$ 100	$ 0	$ 19.200
SUBTOTALES:									**$ 19.100**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 19.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

SIIF Nación

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-068	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR
Fecha y Hora Sistema:	2018-07-31-11:44 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-11-068-DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR										
Cédula de Ciudadanía	1071987232	YESENIA ARANGO BERNAL	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	39286096763	YESENIA ARANGO BERNAL	Pesos		Activa	2025/01/31

CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **YESENIA ARANGO BERNAL**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.071.987.232** expedida en **AGUA DE DIOS,** con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que **NO** soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios
2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **NO** contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en el municipio de **PUERTO SALGAR**, Cundinamarca, a los **31** días del mes de **JULIO** de 2018 con destino a **FUERZA AÉREA COLOMBIANA-CACOM-1-ESM255728511782** NIT. **830.039.670-5.**

Atentamente,

Yesenia Arango

YESENIA ARANGO BERNAL
CC. 1.071.987.232 expedida en **AGUA DE DIOS**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AEREA

ACTIVIDADES REALIZADAS AUXILIAR DE ENFERMERIA MES DE JULIO 2018 - ESM 255728511782

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TAL HORAS
	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	
AUXILIAR DE ENFERMERIA	N	C	M	T	N	C	C	12D	N	C	M	PRI	N	C	N	C	N	C	PRI	T	N	C	T	PRI	N	C	T	C	C	C	PRI	
YESENIA ARANGO BERNAL	12	0	6	6	12	0	0	12	12	0	6	8	12	O	12	0	12	0	8	6	12	0	6	8	12	0	6	0	0	0	8	176

Yesenia Arango

YESENIA ARANGO BERNAL
Contrato No.005-DISAN-FAC-SP-CACOM-1-ESM-255728511782-

Flor. Elisa Rodriguez N

T1. RODRIGUEZ NIETO FLOR ELISA
SUPERVISORA CONTRATO No.005-DISAN-FAC-SP-CACOM-1-ESM-255728511782-2018.