	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-006892-CP**

FECHA: 3 de noviembre de 2022

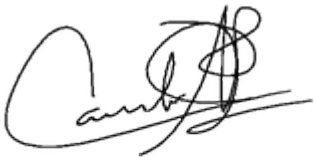
El suscrito ***CR CAMILO ANDRES PERDOMO LOPEZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM 2*** nombrado mediante ***resolución 0981 - 3 de marzo de 2022*** ; autoriza ***pago total EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERSONAL CIVIL Y UN PERSONAL MILITAR CACOM-2*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CONFIANZA IPS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.467.026
No DOC. SOPORTE	017-00-E-CACOM-2-DEDHU-2022
VALOR TOTAL	$17.092.000,00
VALOR A PAGAR	$17.092.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-003-01-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001813668
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200288026
VIGENCIA	2022
PAC MES	NOVIEMBRE 2022
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	CONFIANZA IPS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	844-000015-24
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción y sus Anexos(Factura No FV 1059-Formato Imputación Rubro Presupuestal-Certificado de Aportes Parafiscales-Planillas de Pago Seguridad Social-CXP-Certificacion Bancaria-Pantallazo Validación Factura Olimpia-Pantallazo del Secop cargue de Factura)	18
TOTAL FOLIOS		20

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Coronel CAMILO ANDRES PERDOMO LOPEZ
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 2 (E)



Capitán SEBASTIAN VALENCIA ESCOBAR
Comandante Escuadrón Mantenimiento

Elaboró AS15. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 30/09/2022
CONTRATO N°	017-00-E-CACOM-2-DEDHU-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 de Mayo 2022
OBJETO DEL CONTRATO	EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERSONAL CIVIL Y UN PERSONAL MILITAR CACOM-2.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista de acuerdo al corte presentado por el Supervisor y de acuerdo a facturación, previo recibo a satisfacción del servicio y cumplimiento de documentos requeridos para pago, con cargo al siguiente PAC:

N° PAGOS	VIGENCIA	DESCRIPCION	VALOR	PAC
1	2022	Exámenes médicos ocupacionales personal civil y un personal Militar CACOM-2	100%.	Noviembre 2022

CONTRATISTA	CONFIANZA IPS S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. MENDEZ GRATEROL EMMY GISETTE (PRINCIPAL) ST. MOLINA MACHUCA CINDY MAYERLY (SUPLENTE)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17.092.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato hasta la suscripción del acta de inicio hasta el 30-SEPTIEMBRE-2022
FECHA DE INICIO	13 DE JUNIO 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En el Comando Aéreo de Combate No 2 en la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, el día 30 del mes de septiembre de 2022, se reunieron el señor Coronel CAMILO ANDRES PERDOMO LOPEZ , en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Técnico Segundo MENDEZ GRATEROL EMMY GISETTE en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor BRAYAN ESNEIDER YATE ORJUELA en su calidad de Representante Legal de la empresa CONFIANZA IPS S.A.S contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones de la ficha técnicas de los servicios prestados y cumpliendo dentro del plazo contractual establecido, pendiente de entregar por verificación y el cruce de los servicios prestados para generar la factura.
Así mismo se recuerda al contratista la obligaciones pendientes por entrega según numeral 2.1.1.1 OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN y termino del contrato informe final y el diagnostico de salud.
A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
EXAMENES MEDICOS LABORALES (Énfasis especifico según el cargo)	234	Se recibe el servicio sin novedad
EXAMEN OPTOMETRICO	223	Se recibe el servicio sin novedad
AUDIMETRIA Y TAMIZAJE	117	Se recibe el servicio sin novedad
ESPEROMETRIA	132	Se recibe el servicio sin novedad
ELECTROCARDIOGRAMA (solo para mayores de 50 años)	18	Se recibe el servicio sin novedad
KOH DE UÑAS DE LA MANO	26	Se recibe el servicio sin novedad
FROTIS FARINGEO	26	Se recibe el servicio sin novedad
COPROLÓGICO	98	Se recibe el servicio sin novedad
PERFIL LIPIDICO (Colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL)	102	Se recibe el servicio sin novedad
CUADRO HEMATICO (MÍNIMO DE IV GENERACIÓN)	102	Se recibe el servicio sin novedad
FROTIS DE SANGRE PERIFERICA	13	Se recibe el servicio sin novedad
CONCEPTO PARA EL TRABAJO EN ALTURAS	102	Se recibe el servicio sin novedad
CONCEPTO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS	26	Se recibe el servicio sin novedad
EVALUACIÓN PSICOLOGICA OCUPACIONAL (mas psicosensometricos para conductores)	18	Se recibe el servicio sin novedad
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Carlos Alfredo Santacruz Herrera	Médico Ocupacional	RES. 5607 22/03/2019
Nini Johana Peña Vanegas	Médico Ocupacional	RES. 6863 31/07/2020
Eliana Zaret Avila Agudelo	Psicóloga	RES. 22304 04/06/2019
Paola Martínez Ramos	Optómetra	TP No. 1018416688
Emily Andrea Semanate	Fonoaudióloga	TP. No. 1061747049
Angelica Solanlly Chávez	Auxiliar de Enfermería	TP. No. 35262101

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17.092.000,00	
VALOR ADICIÓN	0	
VALOR FINAL CONTRATO	$17.092.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	0	
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE 2022	$17.092.000,00	FACTURA PENDIENTE ENTREGA
SALDO	0	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura (s**) No. PENDIENTE ENTREGA**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
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 vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

BRAYAN ESNEIDER YATE ORJUELA
REPRESENTANATE LEGAL
CONFIANZA IPS

T2. MENDEZ GRATEROL EMMY GISETTE
SUPERVISOR PRINCIPAL

CR. CAMILO ANDRES PERDOMO LOPEZ
ORDENADOR DE GASTO CACOM-2

CONFIANZA IPS S.A.S
NIT 901.467.026-4
Carrera 36 Nº 33a - 08
Tel: (321) 4661607
Villavicencio - Colombia
gerencia@confianzaips.com
www.confianzaips.com

Factura Electrónica de venta No
No. FV-1059

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
NIT	800.141.627-4	**Teléfono**	(608) 6616402
Dirección	vereda apiay	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/10/2022, 12:43
Expedición	05/10/2022, 12:43
Vencimiento	20/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	examen medico ocupacional enfasis osteomuscular	234.00	4,680,000.00
2	AUDIOMETRIA TAMIZ	117.00	1,404,000.00
3	Optometria	223.00	2,899,000.00
4	Espirometria	132.00	1,584,000.00
5	Electrocardiograma	18.00	450,000.00
6	Anexo Altura	102.00	510,000.00
7	Énfasis Manipulación de Alimentos	26.00	130,000.00
8	KOH	26.00	130,000.00
9	Frotis de Garganta	26.00	182,000.00
10	Coprologico	98.00	882,000.00
11	Perfil Lipídico (Colesterol total, HDL, LDL, Triglicéridos)	102.00	2,244,000.00
12	frotis de sangre periferica	13.00	143,000.00
13	Prueba Psicosensometrica	18.00	630,000.00
14	CUADRO HEMATICO	102.00	1,224,000.00

Total items: 14

Total Bruto	17,092,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	17,092,000.00

Valor en Letras:
Diecisiete millones noventa y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-20 por $ 17,092,000.00

Observaciones:
servicios prestados en ejecucion de contrato numero 017-00-E-CACOM-2-DEDHU-2022

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764031274277 aprobado en 20220715 prefijo FV desde el número 1 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa
CUFE: 7ae93447136e986aa678cb80e60b36bfeeb355ddda34216811da1e716064b14cfb7119e48545f3544cbf64cb90b4463d

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200288026

CONTRATO: 017-0DEDHU22

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONFIANZA IPS S.A.S.	**FECHA DE RECIBO**	03.11.2022
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4200288026, contrato interno 017-0DEDHU22 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200288026	00010	1001813668	EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES PERSONAL C				17.092.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	17.092.000,00

OBSERVACIONES

EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERSONAL CIVIL Y UN PERSONAL MILITAR CACOM-2.

FIRMAS

INGRESO SAP

EDUARDO CASTELLANOS
ASISTENTE CONTABLE DECON

CONFIANZA IPS
GESTORES EN SALUD

CERTIFICA QUE

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Se certifica que la empresa CONFIANZA IPS SAS identificada con NIT. 901.467.026 – 4, con corte a SEPTIEMBRE 30 DE 2022, se encuentra a paz y salvo con los pagos de aportes parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y seguridad Social (sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones).

Se hace la aclaración que la profesional NINI JOHANNA PEÑA VANEGAS durante 03 turnos apoyo la empresa para el cumplimiento del contrato, por esta razón no está relacionada en la planilla de los demás profesionales y no se le pago completo sus planillas durante el tiempo de ejecución del contrato, por el contrario se le pago los días laborados en nuestra empresa.

La presente se expide en la ciudad de Villavicencio, con destino a QUIEN INTERESE, a los (30) treinta días del mes de septiembre de 2022.

Cordialmente

BRAYAN ESNEIDER YATE ORJUELA
REPRESENTANTE LEGAL

CARRERA 36 NO 33 A – 08 BARZAL
gerencia@confianzaips.com
comercial: comercial@confianzaips.com
Tel. 6623399 – 3108767572
Villavicencio - Meta
www.confianzaips.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901467026	4	CONFIANZA IPS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 36 N 33A 08	VILLAVICENCIO-META	6623399	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1663420762	9440231060	E	2022/09/07	2022/09/20	BANCOLOMBIA	13	$3,898,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1121869505	ARIZA CHISCO YUDI ANGELICA	230301	15	$500,000	$80,000	EPS017	15	$500,000	$20,000	CCF34	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	$2,700	15	$0	$0
2	CC	1004148893	ARIZA ALZATE YULI FERNANDA	230301	7	$233,334	$37,400	CCFC55	7	$233,334	$9,400	CCF34	7	$233,334	$9,400	14-11	7	$233,334	$1,300	7	$0	$0
3	CC	1121849237	AVILA AGUDELO ELIANA ZARET	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
4	CC	1121886893	CARDENAS GUILLEN ANGIE MILENA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
5	CC	35262101	CHAVEZ LEON ANGELICA SOLANLLY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
6	CC	1121820949	FUERTE POLOCHE NORMA CONSTANZA	230301	23	$766,667	$122,700	EPS005	23	$766,667	$30,700	CCF34	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$4,100	23	$0	$0
7	CC	1028008577	GONZALEZ GUERRA FABIAN ANDRES	230201	8	$933,334	$149,400	EPS005	8	$933,334	$37,400	CCF34	8	$933,334	$37,400	14-11	8	$933,334	$4,900	8	$0	$0
8	CC	1030538858	GONZALEZ GALINDO FRANCY DAYANY	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPSC34	30	$1,500,000	$60,000	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
9	CC	1018416688	MARTINEZ RAMOS PAOLA	230301	26	$2,426,667	$388,300	EPS005	26	$2,426,667	$97,100	CCF34	26	$2,426,667	$97,100	14-11	26	$2,426,667	$12,700	26	$0	$0
10	CC	1018416688	MARTINEZ RAMOS PAOLA	230301	4	$248,889	$39,900	EPS005	4	$248,889	$10,000	CCF34	4	$248,889	$10,000	14-11	4	$248,889	$0	4	$0	$0
11	CC	1086222796	SANTACRUZ HERRERA CARLOS ALFREDO	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
12	CC	1061747049	SEMANATE PEREZ EMILY ANDREA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
13	CC	1006823466	SUAREZ CARDENAS NICOL DAYAN	230201	15	$500,000	$80,000	CCFC55	15	$500,000	$20,000	CCF34	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	$2,700	15	$0	$0
Total	**Afiliados(12)**					**$15,708,891**	**$2,513,700**			**$15,708,891**	**$628,600**			**$15,708,891**	**$628,600**			**$15,708,891**	**$81,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,513,700	$29,800	$0	$2,543,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$5,700	$0	$485,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,276,300	$15,100	$0	$1,291,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$757,400	$9,000	$0	$766,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$81,400	$1,000	$0	$82,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$81,400	$1,000	$0	$82,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$628,600	$7,500	$0	$636,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	$628,600	$7,500	$0	$636,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$628,600	$7,800	$0	$636,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$29,400	$400	$0	$29,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$60,000	$800	$0	$60,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$20,000	$300	$0	$20,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$112,000	$1,400	$0	$113,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$407,200	$4,900	$0	$412,100
TOTAL				**12**	**$3,852,300**	**$46,100**	**$0**	**$3,898,400**

2022/10/05 02:42 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901467026	4	CONFIANZA IPS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 36 N 33A 08	VILLAVICENCIO-META	6623399	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1615355282	9438993452	E	2022/08/05	2022/08/23	NEQUI	18	$3,853,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1004148893	ARIZA ALZATE YULI FERNANDA	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	1121849237	AVILA AGUDELO ELIANA ZARET	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
3	CC	1121886893	CARDENAS GUILLEN ANGIE MILENA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
4	CC	35262101	CHAVEZ LEON ANGELICA SOLANLLY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
5	CC	1030538858	GONZALEZ GALINDO FRANCY DAYANY	230201	23	$1,150,000	$184,000	EPSC34	23	$1,150,000	$46,000	CCF34	23	$1,150,000	$46,000	14-11	23	$1,150,000	$6,100	23	$0	$0
6	CC	1018416688	MARTINEZ RAMOS PAOLA	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF34	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
7	CC	40305162	MENDEZ MARTINEZ YENKI	230301	23	$920,000	$147,200	EPS005	23	$920,000	$36,800	CCF34	23	$920,000	$36,800	14-11	23	$920,000	$4,900	23	$0	$0
8	CC	1086222796	SANTACRUZ HERRERA CARLOS ALFREDO	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
9	CC	1061747049	SEMANATE PEREZ EMILY ANDREA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
10	CC	1006823466	SUAREZ CARDENAS NICOL DAYAN	230201	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(10)**					$15,470,000	$2,475,200			$15,470,000	$618,800			$15,470,000	$618,800			$15,470,000	$81,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,475,200	$38,200	$0	$2,513,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$7,400	$0	$487,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,363,200	$21,000	$0	$1,384,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$632,000	$9,800	$0	$641,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$81,400	$1,300	$0	$82,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$81,400	$1,300	$0	$82,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$618,800	$9,600	$0	$628,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	$618,800	$9,600	$0	$628,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$618,800	$9,800	$0	$628,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$80,000	$1,300	$0	$81,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,000	$800	$0	$46,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$112,000	$1,800	$0	$113,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$380,800	$5,900	$0	$386,700
TOTAL				10	$3,794,200	$58,900	$0	$3,853,100

2022/10/05 02:41 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901467026	4	CONFIANZA IPS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 36 N 33A 08	VILLAVICENCIO-META	6623399	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1554502725	9437393820	E	2022/07/08	2022/07/15	BANCOLOMBIA	7	$3,443,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1004148893	ARIZA ALZATE YULI FERNANDA	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	1121849237	AVILA AGUDELO ELIANA ZARET	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
3	CC	1121886893	CARDENAS GUILLEN ANGIE MILENA	230301	8	$266,667	$42,700	EPS005	8	$266,667	$10,700	CCF34	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$1,400	8	$0	$0
4	CC	35262101	CHAVEZ LEON ANGELICA SOLANLLY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
5	CC	1121841338	ESPINOSA PERALTA MARIA ANGELICA	230301	24	$960,000	$153,600	EPS002	24	$960,000	$38,400	CCF34	24	$960,000	$38,400	14-11	24	$960,000	$5,100	24	$0	$0
6	CC	1018416688	MARTINEZ RAMOS PAOLA	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF34	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
7	CC	40343077	MUÑOZ RODRIGUEZ LADY	230201	3	$180,000	$28,800	EPS005	3	$180,000	$7,200	CCF34	3	$180,000	$7,200	14-11	3	$180,000	$1,000	3	$0	$0
8	CC	40189319	PUENTES RAMOS ZULAY JOHANNA	25-14	7	$233,334	$37,400	EPS017	7	$233,334	$9,400	CCF34	7	$233,334	$9,400	14-11	7	$233,334	$1,300	7	$0	$0
9	CC	1086222796	SANTACRUZ HERRERA CARLOS ALFREDO	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
10	CC	1061747049	SEMANATE PEREZ EMILY ANDREA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
11	CC	1006823466	SUAREZ CARDENAS NICOL DAYAN	230201	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**					$14,040,001	$2,246,500			$14,040,001	$561,700			$14,040,001	$561,700			$14,040,001	$73,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,246,500	$0	$0	$2,246,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$517,400	$0	$0	$517,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,252,300	$0	$0	$1,252,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$476,800	$0	$0	$476,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$73,900	$0	$0	$73,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$73,900	$0	$0	$73,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$561,700	$0	$0	$561,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	$561,700	$0	$0	$561,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$561,700	$0	$0	$561,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$9,400	$0	$0	$9,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$150,400	$0	$0	$150,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$321,900	$0	$0	$321,900
TOTAL				11	$3,443,800	$0	$0	$3,443,800

2022/10/05 02:41 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901467026	4	CONFIANZA IPS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 36 N 33A 08	VILLAVICENCIO-META	6623399	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1495208872	9435952313	E	2022/06/07	2022/06/08	BANCO DE OCCIDENTE	1	$3,425,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1004148893	ARIZA ALZATE YULI FERNANDA	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	1032378614	BURGOS RAMIREZ ANGELA PAOLA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS001	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
3	CC	35262101	CHAVEZ LEON ANGELICA SOLANLLY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
4	CC	1121841338	ESPINOSA PERALTA MARIA ANGELICA	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$48,000	CCF34	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
5	CC	40343077	MUÑOZ RODRIGUEZ LADY	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
6	CC	1121907659	ORTIZ FORERO YINERY CATTERINE	230301	13	$433,334	$69,400	CCFC55	13	$433,334	$17,400	CCF34	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$2,300	13	$0	$0
7	CC	40189319	PUENTES RAMOS ZULAY JOHANNA	25-14	7	$233,334	$37,400	EPS017	7	$233,334	$9,400	CCF34	7	$233,334	$9,400	14-11	7	$233,334	$1,300	7	$0	$0
8	CC	1086222796	SANTACRUZ HERRERA CARLOS ALFREDO	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
9	CC	1061747049	SEMANATE PEREZ EMILY ANDREA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
10	CC	1006823466	SUAREZ CARDENAS NICOL DAYAN	230201	15	$500,000	$80,000	CCFC55	15	$500,000	$20,000	CCF34	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	$2,700	15	$0	$0
Total	**Afiliados(10)**					**$13,966,668**	**$2,234,800**			**$13,966,668**	**$558,800**			**$13,966,668**	**$558,800**			**$13,966,668**	**$73,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,234,800	$0	$0	$2,234,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$517,400	$0	$0	$517,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,349,400	$0	$0	$1,349,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$368,000	$0	$0	$368,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$73,400	$0	$0	$73,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$73,400	$0	$0	$73,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$558,800	$0	$0	$558,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	$558,800	$0	$0	$558,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$558,800	$0	$0	$558,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$120,000	$0	$0	$120,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	$77,400	$0	$0	$77,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$9,400	$0	$0	$9,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$88,000	$0	$0	$88,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$264,000	$0	$0	$264,000
TOTAL				**10**	**$3,425,800**	**$0**	**$0**	**$3,425,800**

2022/10/05 02:43 PM

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 03 de noviembre de 2022 09:28:06 AM

Período del informe: 202208

Pagada 03/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NINI JOHANA PEÑA VANEGAS		
Documento	CC30937322	**Dirección**	CL 24A NORTE #13 N - 3
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6621646
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 30937322	PEÑA VANEGAS NINI JOHANA	59248090	03/11/2022	202208	202208	X	X																1	1	1	0	25-14	EPS017	14-4	NIN-CC	$60.000	$60.000	$60.000	$0	$9.600	$7.500	$1.500	$0	$0	$0	$0	$0	$18.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 03 de noviembre de 2022 09:26:36 AM

Período del informe: 202209

Pagada 03/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NINI JOHANA PEÑA VANEGAS		
Documento	CC30937322	**Dirección**	CL 24A NORTE #13 N - 3
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6621646
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 30937322	PEÑA VANEGAS NINI JOHANA	59248092	03/11/2022	202209	202209	X	X																5	5	5	0	25-14	EPS017	14-4	NIN-CC	$300.000	$300.000	$300.000	$0	$48.000	$37.500	$7.400	$0	$0	$0	$0	$0	$92.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**CACOM 2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2 MENDEZ GRATEROL EMMY GISETTE**
Ordenador del Gasto	**CACOM 2 - SECOM**
No. Contrato	**017-00-E-CACOM-2-DEDHU-2022**
Objeto del contrato	**EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERSONAL CIVIL Y UN PERSONAL MILITAR CACOM-2**
Valor del contrato	**$ 17.092.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 17.092.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
02	02	02	009	003	01				10		ADA-Servicios de salud humana	EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES	**$ 7.092.000,00**
02	02	02	009	003	01				10		ADA-Servicios de salud humana	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PERSONAL CIVIL Y UN PERSONAL MILITAR CACOM2	**$ 10.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 17.092.000,00**
										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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE 2022	02-02-02-009-003-01-10	EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES	$ 7.092.000,00	$ 7.092.000,00	$ 0,00
					EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PERSONAL CIVIL Y UN PERSONAL MILITAR CACOM2	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 17.092.000,00**	**$ 17.092.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. MENDEZ GRATEROL EMMY GISETTE
FECHA	30/09/2022

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHhcastell	Hector Eduardo Castellanos Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-03-10:37 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 Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	901467026	CONFIANZA IPS S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	84400001524		Pesos		Activa	2023/11/30

Bancolombia

NIT 890.903.938-8
www.bancolombia.com.co

Villavicencio, 18 Mayo de 2022

Señores
A quien interese
Villavicencio – Meta

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONFIANZA IPS SAS** identificado (a) con documento No**. 901467026**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado (Activo – Al día)
CUENTA AHORROS	844-000015-24	2021/04/21	ACTIVO

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono (8) 6823532 de Villavicencio, o en nuestra sucursal Villavicencio ubicada en la Calle 38 # 32-27.

Atentamente,

JENNY A. ROJAS RODRIGUEZ
Banca Empresas
Villavicencio-Meta
*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhcastell	Hector Eduardo Castellanos Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	3/11/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	228622	**Fecha Registro:**	2022-11-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	134322	**Nro. Cdp:**	5222
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	17.092.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	17.092.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901467026	**Razón Social:**	CONFIANZA IPS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FV 1059	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-03

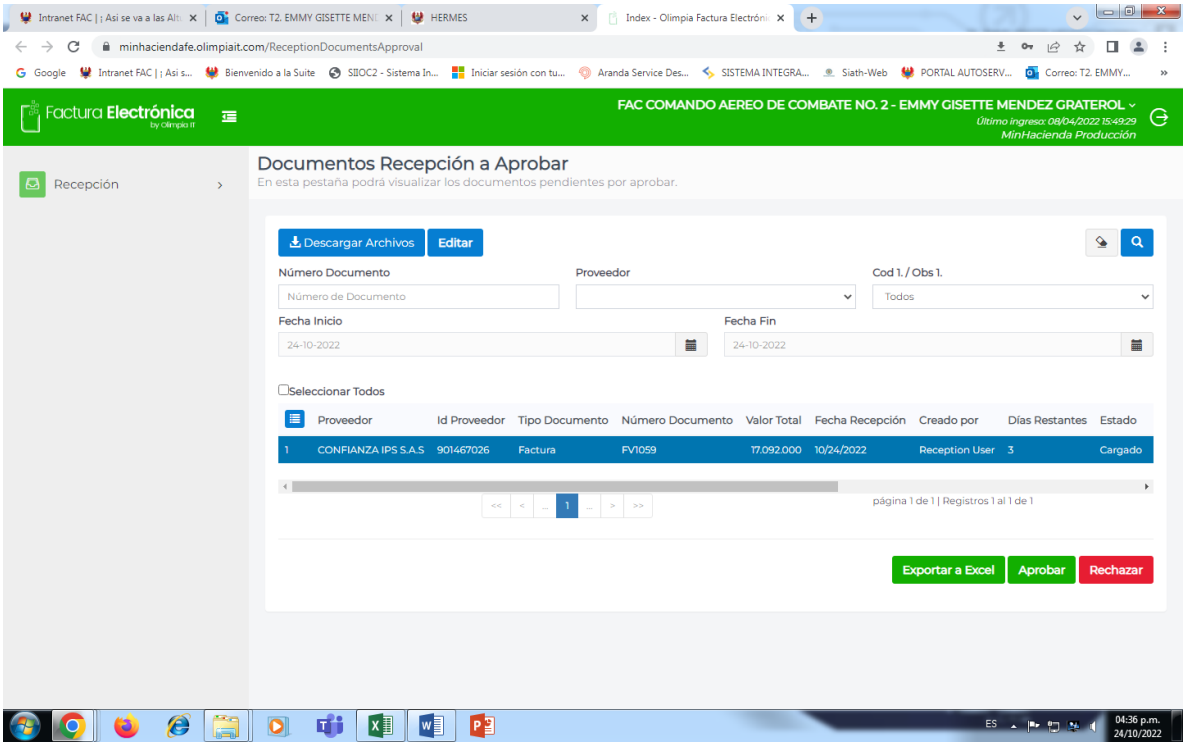
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

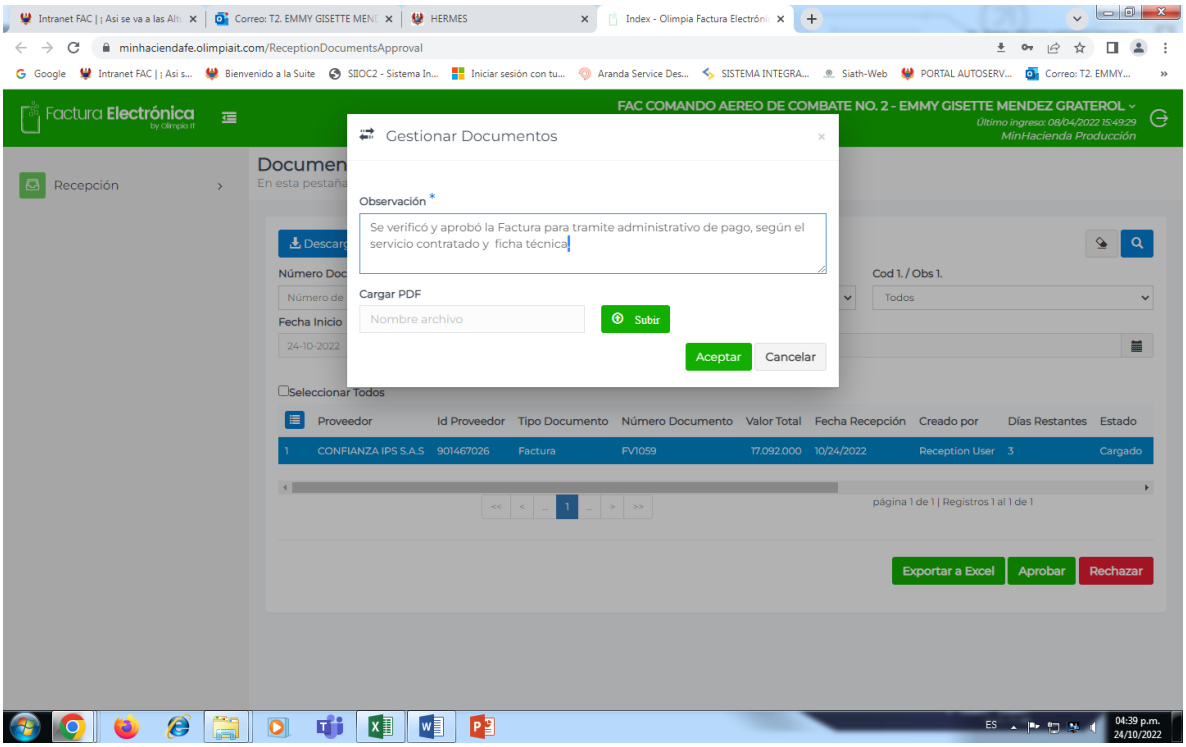
Objeto.:	017-00-E-CACOM-2-DEDHU-2022 EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERSONAL CIVIL Y UN PERSONAL MILITAR CACOM-2. PAC NOVIEMBRE 2022

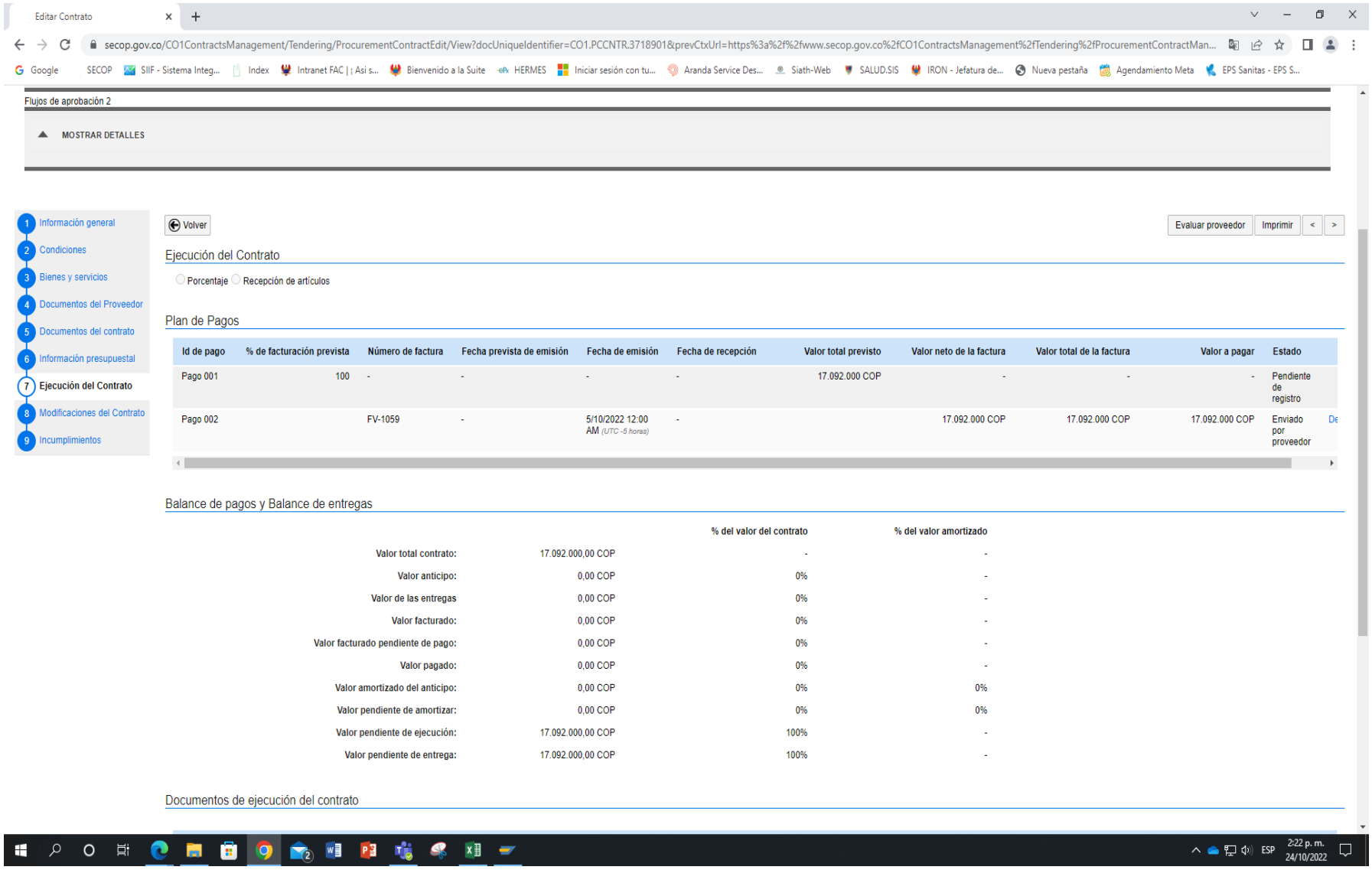
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

HECTOR EDUARDO CASTELLANOS

Firmado digitalmente por HECTOR EDUARDO CASTELLANOS
Fecha: 2022.11.03 10:41:27 -05'00'


minhaciendafe.olimpiait.com/ReceptionDocumentsApproval
Factura Electrónica
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 - EMMY GISETTE MENDEZ GRATEROL
Último ingreso: 08/04/2022 15:49:29
MinHacienda Producción
Recepción
Documentos Recepción a Aprobar
En esta pestaña podrá visualizar los documentos pendientes por aprobar.
Descargar Archivos
Editar
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
Cod 1. / Obs 1.
Todos
Fecha Inicio
24-10-2022
Fecha Fin
24-10-2022
Seleccionar Todos
Proveedor
Id Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Valor Total
Fecha Recepción
Creado por
Días Restantes
Estado
1
CONFIANZA IPS S.A.S
901467026
Factura
FV1059
17.092.000
10/24/2022
Reception User
3
Cargado
página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1
Exportar a Excel
Aprobar
Rechazar
04:36 p.m.
24/10/2022


minhaciendafe.olimpiait.com/ReceptionDocumentsApproval
Factura Electrónica
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 - EMMY GISETTE MENDEZ GRATEROL
Último ingreso: 08/04/2022 15:49:29
MinHacienda Producción
Recepción
Gestionar Documentos
Observación *
Se verificó y aprobó la Factura para tramite administrativo de pago, según el servicio contratado y ficha técnica
Cargar PDF
Nombre archivo
Subir
Aceptar
Cancelar
Seleccionar Todos
Proveedor
Id Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Valor Total
Fecha Recepción
Creado por
Días Restantes
Estado
1
CONFIANZA IPS S.A.S
901467026
Factura
FV1059
17.092.000
10/24/2022
Reception User
3
Cargado
página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1
Exportar a Excel
Aprobar
Rechazar
04:39 p.m.
24/10/2022


Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3718901&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractMan...
Google SECOP SIIF - Sistema Integ... Index Intranet FAC | ¡ Asi s... Bienvenido a la Suite HERMES Iniciar sesión con tu... Aranda Service Des... Siath-Web SALUD.SIS IRON - Jefatura de... Nueva pestaña Agendamiento Meta EPS Sanitas - EPS S...
Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
< >
Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago | % de facturación prevista | Número de factura | Fecha prevista de emisión | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total previsto | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado
Pago 001 | 100 | - | - | - | - | 17.092.000 COP | - | - | - | Pendiente de registro
Pago 002 | | FV-1059 | - | 5/10/2022 12:00 AM (UTC -5 horas) | - | | 17.092.000 COP | 17.092.000 COP | 17.092.000 COP | Enviado por proveedor
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato | % del valor amortizado
Valor total contrato: 17.092.000,00 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 0,00 COP 0% -
Valor facturado pendiente de pago: 0,00 COP 0% -
Valor pagado: 0,00 COP 0% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 17.092.000,00 COP 100% -
Valor pendiente de entrega: 17.092.000,00 COP 100% -
Documentos de ejecución del contrato
ESP 2:22 p. m. 24/10/2022