MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIONGENERALDESANIDADMILITAR

JEFATURASALUD
FUERZAAEREA COLOMBIANA

Bogotá D.C. 20 de febrero de 2023

LA SUSCRITA
Señora Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO
CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DIALO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

HACE CONSTAR

Que el día 20 de enero del 2022, el Ministerio de Defensa Nacional - Comando General Fuerzas Militares - Dirección General de Sanidad Militar – Jefatura Salud Fuerza Aérea Colombiana y el Contratista **DANIEL ANTURI PEÑA,** identificado con cedula de ciudadanía No. **80214275,** celebraron el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No **022-08-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022** cuyo objeto consistió en la **"**SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP)**"** con plazo de ejecución: **30/12/2022.**

De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, a su vez modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, no requieren liquidación los contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Que una vez satisfecho el objeto del contrato, pagado el valor total del contrato a favor del contratista por parte del Ministerio y vencido el plazo de ejecución del contrato, se debe proceder al archivo del mismo por no ser objeto de liquidación de conformidad con el ordenamiento legal vigente.

Para efectos del cierre del expediente contractual se deja constancia que el último pago por el saldo del contrato fue por valor de **$1.346.880,** con orden de pago No. **423266922** de fecha **21/12/2022**, que el contratista se encuentra al día en el pago de la seguridad social correspondiente al plazo de ejecución del contrato esto es 30 de diciembre de 2022 quedando las partes a paz y salvo por todo concepto. La presente se expide a efectos de publicación y cierre en el SECOP.

Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO
CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DIALO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

TE. DIAZ OJEDA RICARDO
Supervisor del contrato

PS. MÓNICA MAESTRE LEAL
(Vo Bo. Jurídico)

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): DANIEL ANTURI PEÑA
No. Identificación: CC80214275
Dirección: CALLE 66 A # 17 G 32 SUR
Telefono: 7618818
Correo: antury2507@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8363921247

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DANIEL ANTURI PEÑA	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC80214275	**Periodo de Cotización Salud**	diciembre de 2022
Número de planilla	8363921247	**Periodo de Cotización Pensión**	diciembre de 2022
Fecha pago	2022-12-14	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	46952120	**Total Pagado**	309400
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA
8363921247

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	24400	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	160000	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	125000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 80214275
APELLIDOS Y NOMBRES: DANIEL ANTURI PEÑA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017	230201	1000000	1000000	1000000	0	125000	0	160000	0	24400	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información