	FUERZA AEREA COLOMBIANA	CODIGO:	GH-JEFSA-FR-045
	JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA	VERSION No:	1
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	VIGENCIA:	29/08/2018

EL SUSCRITO CORONEL CAMILO ANDRES PERDOMO LOPEZ ORDENADOR DEL GASTO NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 0981 DEL 03 DE MARZO DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

DATOS BASICOS

CIUDAD Y FECHA	2/11/2022	TRÁMITE N°.		179
PROVEEDOR	HUGO APARICIO VIVAS MORALES		NIT	17445404-4

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 6.000.000	BANCO	BANCO DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 2.398.000	No CUENTA BANCARIA	096270016106
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 3.602.000	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182		

DATOS BASICOS

NUMERO REGISTROS SIIF		NUMERO REGISTROS SAP		
CDP:	3522	CENTRO DE COSTOS:		
CONTRATO:	026-00-E-CACOM-2-2022			
REGISTRO PTAL:	3722			
RECURSO	16			
RUBRO PPTAL	A-02-02-01-004-008			
		N° SOL-PEDIDO:		
		N° CONTRATO MARCO:		
		N° RESERVA DE RECURSOS:		
		N° PEDIDO: Se puede diligenciar a mano		
		N° HOJA DE ENTRADA: Aplica solo para servicio		

CR. CAMILO ANDRES PERDOMO LOPEZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No 2

Elaboró: TS. CAÑON CORRALES JOSE
Asesor Contractual ESM 84031

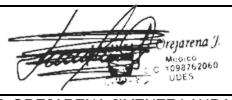
Vo Bo: AS14. MARICELA BERNAL TRUJILLO
ASISTENTE CONTABLE CACOM 2

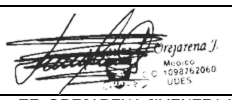
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TE. OREJARENA JIMENEZ LAURA**
Ordenador del Gasto	**Coronel CAMILO ANDRES PERDOMO LÓPEZ**
No. Contrato	**026-00-E-CACOM-2-ESM-2022.**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182**
Valor del contrato	**$ 6.000.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 6.000.000,00**

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 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													
02	02	01	004	008					16	N/A	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES.	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES.	**$ 6.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 6.000.000,00**
										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 POR LOS ELEMENTOS ENTREGADOS EN EL MES DE OCTUBRE	02-02-01-004-008-16	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES.	$ 2.398.000,00	$ 2.398.000,00	$ 3.602.000,00
TOTALES						**$ 2.398.000,00**	**$ 2.398.000,00**	**$ 3.602.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. OREJARENA JIMENEZ LAURA
FECHA	11/04/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. OREJARENA JIMENEZ LAURA
FECHA	11/04/2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTESICOS Y PROTESICOS:	FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO N°	026-00-E-CACOM-2-ESM-2022.
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 de octubre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 Pagará al Contratista el valor del contrato así: Dentro de los 60 días calendario siguiente al corte de facturación por los servicios prestados en el mes. Los Cortes de facturación se realizarán mes calendario vencido Nota 1: Para el pago, se deberá verificar previa suscripción del acta de entrega total y a satisfacción por parte del ESM del Comando Aéreo de Combate No.2 entrega de la factura y aprobación de la misma en la plataforma SECOP II, entrega de certificado de aportes parafiscales y de seguridad social, y demás documentos y trámites administrativos a que haya lugar. Nota 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, el MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y si 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 del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2022. Nota 3: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las

	entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Nota 4: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aérea Colombiana, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior
CONTRATISTA	**HUGO APARICIO VIVAS MORALES**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR PRINCIPAL	TE OREJARENA JIMENEZ LAURA KATHERINE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.000.000
PLAZO DE ENTREGA	31-12-2022
FECHA DE INICIO	07-10-2022
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 la Base Aérea de Apiay - Villavicencio, el día 02 de noviembre del 2022, se reunieron la señorita TE OREJARENA JIMENEZ LAURA KATHERINE, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBAET No. 2** y el señor HUGO APARICIO VIVAS MORALES en calidad de Persona Natural; 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 prestados, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o 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
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
suministro de elementos ortésicos y protésicos para usuarios del subsistema adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar No.500018403182 DEL CACOM-2. Se realizaron durante el periodo del 7 de octubre al 31 de octubre 2022 un total de 09 elementos ortesicos y protésicos como se relaciona a continuación:	**RECIBO A SATISFACIÓN**

ELEMENTO	CANTIDAD
CAMINADOR PLEGABLE S/N FORMULA MEDICA	1
MEDIAS DE COMPRENSION S/N FORMULA MEDICA	1
COJIN COXIS S/N FORMULA MEDICA	1
ELEVADOR SANITARIO S/N FORMULA MEDICA	1
SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ESTANDAR S/N FORMULA MEDICA	1
FERULA TUNEL CARPIANO PALMAR S/N FORMULA MEDICA	1
ORTESIS TIPO UCBL S/N FORMULA MEDICA	1
ZAPATO POSTOPERATORIO S/N FORMULA MEDICA	1
PLANTILLAS CONVENCIONAL S/N FORMULA MEDICA	1

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
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.000.000	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 6.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	

PRIMER PAGO PARCIAL MES NOVIEMBRE	$ 2.398.000	Pago pendiente por realizar en el mes de noviembre por los Elementos entregados en el mes de octubre 2022.
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.602.000	Correspondiente al 60.03%

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE
Original	Facturas No. FE147, FE148, FE149, FE150, FE151	X
Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
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

HUGO APARICIO VIVAS MORALES **Contratista**	TE. OREJARENA JIMENEZ LAURA KATHERINE **SUPERVISOR DE CONTRATO**

ELABORO: TE. OREJARENA JIMENEZ LAURA

TRAUMALLANOS
SUMINISTROS MÉDICOS Y ORTOPEDICOS

Responsable de IVA

traumallanoshugo@hotmail.com

TRAUMALLANOS
NIT. 17.445.404-4
Dr. CL 35 NO. 35 20 BARZAL BAJO
Tel. 3133800798

Factura electrónica de venta
No. **FE147**

INFORMACION DEL CLIENTE

ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

NIT No. : 901542623-2
DIRECCION : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
TELEFONO : 3203382154
CIUDAD : Villavicencio **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
29/10/2022	$511.000,00

VENDEDOR
40396790 - ANA LUCIA AGUDELO

FECHA VENCIMIENTO: 28/11/2022
REFERENCIA:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
COJ009	COJIN DE COXIS TECNOMED	1 UNID	$58.000,00	$58.000,00
ELE001	ELEVADOR SANTARIO	1 Und	$220.000,00	$220.000,00
CAM004	CAMINADOR PARA ADULTO	1 UND	$165.000,00	$165.000,00
MED052	MEDIA DE COMPRENSION ANTIEMBOLICA T M HASTA LA CADERA	1 Und	$68.000,00	$68.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$501.739,50
IVA liquidado	$48.739,50	19,00%	$9.260,50
VALOR TOTAL :			$511.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 28/11/2022	$511.000,00

VALOR (en letras) : QUINIENTOS ONCE MIL PESO

OBSERVACIONES

#$026-00-E-CACOM-2-ESM-2022-10-05;laura.orejarena@fac.mil.co
Persona natural y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 28/11/2022.
La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor según lo dispuesto en el Articulo 3 de la ley 1231 de 2008 la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del COMPRADOR, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del Código de Comercio e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía. La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa máxima legal hasta su cancelación

Resolución DIAN 18764058491058 Prefijo FE Rango 1 al 1000 Vigencia 25/10/2022 hasta 25/04/2023

TRAUMALLANOS
SUMINISTROS MÉDICOS Y ORTOPEDICOS

Responsable de IVA

traumallanoshugo@hotmail.com

TRAUMALLANOS
NIT. 17.445.404-4
Dr. CL 35 NO. 35 20 BARZAL BAJO
Tel. 3133900796

Factura electrónica de venta
No. **FE148**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	**29/10/2022**	**$1.580.000,00**
NIT No. : 901542623-2	VENDEDOR	
DIRECCION : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	40396790 - ANA LUCIA AGUDELO	
TELEFONO : 3203382154	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : Villavicencio **PAIS :** Colombia	28/11/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SIL006	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	1 UNID	$1.580.000,00	$1.580.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 28/11/2022	$1.580.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL PESO

OBSERVACIONES

#$026-00-E-CACOM-2-ESM-2022-10-05;laura.orejarena@fac.mil.co
Persona natural y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 28/11/2022.
La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor según lo dispuesto en el Artículo 3 de la ley 1231 de 2008 la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del COMPRADOR, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del Código de Comercio e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía. La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa máxima legal hasta su cancelación

Resolución DIAN: 18764036401058 Prefijo FE. Rango: 138 al 1000 Vigencia: 25/10/2022 hasta 25/04/2

TRAUMALLANOS
SUMINISTROS MÉDICOS Y ORTOPEDICOS

Responsable de IVA

traumallanoshugo@hotmail.com

TRAUMALLANOS
NIT. 17.445.404-4
Dr. CL 35 NO. 35 20 BARZAL BAJO
Tel. 3133900796

Factura electrónica de venta
No. **FE149**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	**29/10/2022**	**$74.000,00**
NIT No. : 901542623-2	VENDEDOR	
DIRECCION : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	40396790 - ANA LUCIA AGUDELO	
TELEFONO : 3203382154	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : Villavicencio **PAIS :** Colombia	28/11/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
MUÑ007	MUÑEQUERA TUNEL CARPIANO AMBIDIESTRA T M TECNOMED	2 UNID	$37.000,00	$74.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 28/11/2022	$74.000,00

VALOR (en letras) : SETENTA Y CUATRO MIL PESO

OBSERVACIONES

#$026-00-E-CACOM-2-ESM-2022-10-05;laura.orejarena@fac.mil.co
Persona natural y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 28/11/2022.
La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor según lo dispuesto en el Artículo 3 de la ley 1231 de 2008 la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del COMPRADOR, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del Código de Comercio e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía. La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa máxima legal hasta su cancelación

TRAUMALLANOS
SUMINISTROS MÉDICOS Y ORTOPEDICOS

Responsable de IVA

traumallanoshugo@hotmail.com

TRAUMALLANOS
NIT. 17.445.404-4
Dr. CL 35 NO. 35 20 BARZAL BAJO
Tel. 3133900796

Factura electrónica de venta
No. **FE150**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	**29/10/2022**	**$195.000,00**

NIT No. : 901542623-2
DIRECCION : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
TELEFONO : 3203382154
CIUDAD : Villavicencio **PAIS :** Colombia

VENDEDOR: 40396790 - ANA LUCIA AGUDELO

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
28/11/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
FER017	FERULA OTP CORTA RIGIDA	1 UND	$150.000,00	$150.000,00
ZAP005	ZAPATO POS OPERATORIO T S TECNOMED	1 Und	$45.000,00	$45.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$187.815,13
IVA liquidado	$37.815,13	19,00%	$7.184,87
VALOR TOTAL :			$195.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 28/11/2022	$195.000,00

VALOR (en letras) : CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESO

OBSERVACIONES

#$026-00-E-CACOM-2-ESM-2022-10-05;laura.orejarena@fac.mil.co
Persona natural y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 28/11/2022.
La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor según lo dispuesto en el Artículo 3 de la ley 1231 de 2008 la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del COMPRADOR, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del Código de Comercio e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía. La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa máxima legal hasta su cancelación

TRAUMALLANOS
SUMINISTROS MÉDICOS Y ORTOPEDICOS

Responsable de IVA

traumallanoshugo@hotmail.com

TRAUMALLANOS
NIT. 17.445.404-4
Dr. CL 35 NO. 35 20 BARZAL BAJO
Tel. 3133900796

Factura electrónica de venta
No. **FE151**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	**29/10/2022**	**$38.000,00**

NIT No. : 901542623-2
DIRECCION : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
TELEFONO : 3203382154
CIUDAD : Villavicencio **PAIS :** Colombia

VENDEDOR	
40396790 - ANA LUCIA AGUDELO	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
28/11/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PLA001	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONAL	1 PAR	$38.000,00	$38.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/11/2022	$38.000,00

VALOR (en letras) : TREINTA Y OCHO MIL PESO

OBSERVACIONES

#S026-00-E-CACOM-2-ESM-2022-10-05laura.orejarena@fac.mil.co
Persona natural y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 28/11/2022.
La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor según lo dispuesto en el Artículo 3 de la ley 1231 de 2008 la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del COMPRADOR, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del Código de Comercio e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía. La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa máxima legal hasta su cancelación

Resolucion DIAN. 18764038440058 Prefijo FE Rango 130 al 1000 Vigencia

TRAUMALLANOS
SUMINISTROS MÉDICOS Y ORTOPEDICOS

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PERSONAS NATURALES

Villavicencio, 08 de noviembre del 2022.

Yo **HUGO APARICIO VIVAS MORALES**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **17.445.404 de Guamal – Meta**, en calidad de representante legal de la entidad **TRAUMALLANOS NIT. 17.445.404-4**, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, me encuentro a **PAZ Y SALVO** y he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación.

Cordialmente



_____

HUGO APARICIO VIVAS MORALES
Representante Legal
Empresa **TRAUMALLANOS**
Documento de Identidad**: 17.445.404 de Guamal – Meta.**

Tel: 608 682 49 28 Cel: 313 390 07 96 – 300 214 04 99
E-mail: traumallanoshugo@hotmail.com
NIT: 17.445.404-4

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-08, 11:25:37 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1049914496

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** noviembre de 2022

PAGADO 08/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HUGO APARICIO VIVAS MORALES		
Documento	CC17445404	**Dirección**	CL 35 #35 - 20 BARZAL BAJO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6824928
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	4	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	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	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010123183	GREIDY ANDRES CASTAÑEDA ARDILA	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 233.334	$ 37.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 233.334	$ 9.400	0,522	$ 233.334	$ 1.300	(CCF34) COFREM	$ 233.334	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.500
CC 1121865630	JORGE ANDRES MARQUEZ ACOSTA	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 66.667	$ 10.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 66.667	$ 2.700	0,522	$ 66.667	$ 400	(CCF34) COFREM	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.500
CC 1121955873	YOSHIRA VALENTINA ACERO ROA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 16669030	ANDRES VALENCIA GONZALEZ	01	00	X																0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 433.334	$ 69.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 433.334	$ 17.400	0,522	$ 433.334	$ 2.300	(CCF34) COFREM	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.733.335	$ 1.733.335	$ 1.733.335	$ 1.733.335	$ 277.500	$ 69.500	$ 9.300	$ 69.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.800	$ 3.100	$ 428.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-08, 11:25:35 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1049915283

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022

PAGADO 08/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HUGO APARICIO VIVAS MORALES		
Documento	CC17445404	**Dirección**	CL 35 #35 - 20 BARZAL BAJO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6824928
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	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	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 17445404	HUGO APARICIO VIVAS MORALES	03	03																	0	0	30	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(CCFC55) EPS-S CAJACOPI	$ 1.000.000	$ 125.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 800	$ 125.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **CACOM2-ESM 84031**

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: 11 Año: 2022

CONTRATO N°. 026-00-E-CACOM-2-ESM-2022

CONTRATISTA: **HUGO APARICIO VIVAS MORALES – TRAUMALLANOS**

VALOR DEL CONTRATO: $6.000.000

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 Pagará al Contratista el valor del contrato así: Dentro de los 60 días calendario siguiente al corte de facturación por los servicios prestados en el mes. Los Cortes de facturación se realizarán mes calendario vencido
Nota 1: Para el pago, se deberá verificar previa suscripción del acta de entrega total y a satisfacción por parte del ESM del Comando Aéreo de Combate No.2 entrega de la factura y aprobación de la misma en la plataforma SECOP II, entrega de certificado de aportes parafiscales y de seguridad social, y demás documentos y trámites administrativos a que haya lugar. Nota 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, el MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y si 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 del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2022.
Nota 3: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.
Nota 4: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aérea Colombiana, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior
FECHA FIRMA: Día 05 Mes 10 Año 2022.
OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA:

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07-10-2022 hasta el 31-12-2022.

Porcentaje Avance en tiempo: 27.71%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 39.96%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

suministro de elementos ortésicos y protésicos para usuarios del subsistema adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar No.500018403182 DEL CACOM-2.

Se realizaron durante el periodo del 7 de octubre al 31 de octubre 2022 un total de 09 elementos ortesicos y protésicos como se relaciona a continuación:

ELEMENTO	CANTIDAD
CAMINADOR PLEGABLE S/N FORMULA MEDICA	1
MEDIAS DE COMPRENSION S/N FORMULA MEDICA	1
COJIN COXIS S/N FORMULA MEDICA	1
ELEVADOR SANITARIO S/N FORMULA MEDICA	1
SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ESTANDAR S/N FORMULA MEDICA	1
FERULA TUNEL CARPIANO PALMAR S/N FORMULA MEDICA	1
ORTESIS TIPO UCBL S/N FORMULA MEDICA	1
ZAPATO POSTOPERATORIO S/N FORMULA MEDICA	1
PLANTILLAS CONVENCIONAL S/N FORMULA MEDICA	1

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Continuar con la ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en el contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. OREJARENA JIMENEZ LAURA KATHERINE

FIRMA: 

Escribe el texto aquí

C.C. No. 1098762060

DEPENDENCIA: ESM84031

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se deberá diligenciar de forma obligatoria en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.

2. Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato.

3. Se debe diligenciar los datos básicos del contrato

4. Es obligatorio que los informes de supervisión contengan el porcentaje de avance del contrato en tiempo (hallando la relación de los días calendario o meses transcurridos al momento del informe con respecto al total de días o meses según aplique) y el porcentaje de avance del contrato en ejecución (hallando la relación de los bienes y servicios recibidos a la fecha del informe con respecto a los bienes o servicios que se deben recibir en total una vez finalizado el contrato), contados a partir del cumplimiento del último requisito de ejecución (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o firma del Acta de inicio, según corresponda).

5. Es obligatorio indicar en los informes de supervisión el porcentaje de avance financiero del contrato, indicando el porcentaje de pagos realizados y la relación específica de los mismos hasta el momento de elaboración del informe y el porcentaje de pagos pendientes.

6. Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecución del objeto contractual.

7. Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato, así como el desempeño del contratista durante la ejecución de este y relacionar de forma específica y clara el detalle de actividades realizadas y/o bienes y servicios entregados, así como los pendientes.

8. Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza del mismo

9. Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Contratación, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.

10. El informe debe comprender también la manera como se están cumpliendo las obligaciones por parte de la FAC de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, contrato y sus anexos.

11. El informe de supervisión debe describir y anexar los soportes de los pagos realizados al contratista dentro del periodo analizado en el informe, cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales.

12. El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.

13. Se debe hacer seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz registrada en los estudios previos, con el fin de reportar frecuentemente la posibilidad de materialización de algún riesgo, para así tomar las medidas necesarias para controlarlo.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	N/A		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	N/A		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		Se entrega mensualmente.
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		N/A	
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		N/A	Contrato en ejecución.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmbernalt	Maricela Bernal Trujillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-101	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-03-12:02 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	17722	**Fecha Registro:**	2022-11-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	3722	**Nro. Cdp:**	3522
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.381.555,00	**Valor Iva:**	16.445,00	**Valor Total:**	2.398.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	17445404	**Razón Social:**	HUGO APARICIO VIVAS MORALES				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	026-00	**Tipo**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-11-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcruzr	Libardo Cruz Rubio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-101	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-06-3:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	375000822	**Fecha Registro:**	2022-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17722	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-11-25	**Código de Referencia:**	04500740400375000822	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.398.000,00	**Valor Deducciones:**	85.822,00	**Valor Neto:**	2.312.178,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.398.000,00**	Valor Deducciones	85.822,00	Valor Neto	**2.312.178,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	17445404	**Razón Social:**	HUGO APARICIO VIVAS MORALES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	096270016106	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 026-00	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2022-11-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	16	SSF	2.398.000,00	0,00	2.398.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	59.539,00	59.539,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.467,00	2.467,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1,000 %	23.816,00	23.816,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-101 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-11-25	2.398.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. LIBARDO CRUZ RUBIO
Tesorero
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbernalt Maricela Bernal Trujillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-22-9:54 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17722	**Fecha Registro:**	2022-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		3722
Valor Inicial:	2.398.000,00	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	2.398.000,00	**Saldo x Ordenar:**		2.398.000,00
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:	85.822,00	**Valor Neto:**				2.312.178,00	**Valor IVA:**	16.445,00	**Nro. Cdp:**		3522
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		686447
TERCERO											
Identificacion:	17445404	**Razon Social:**	HUGO APARICIO VIVAS MORALES						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	096270016106	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	17722	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	026-00	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				**Fecha:**	2022-11-22			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.398.000,00	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-01	Generada	2.398.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.381.555,00	2,500 %	59.539,00	59.539,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.445,00	15,000 %	2.467,00	2.467,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	2.381.555,00	1,000 %	23.816,00	23.816,00

CR. CAMILO ANDRES PERDOMO LOPEZ

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No 2

Elaboró: AS14 MARICELA BERNAL TRUJILLO
Asistente Gestión Contable

Revisó: MY VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
Jefe Departamento Financiero