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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-005924-CP**

FECHA: 22-09-2023

El suscrito ***CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No.1*** nombrado mediante ***Resolución 204 del 25-02-2022*** ; autoriza ***pago parcial para CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA ATENDER CANINOS Y EQUINOS QUE APOYAN LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD GRUSE - 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA*** 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	***Maria Fernanda Pelaez Gomez***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***52966041***
No DOC. SOPORTE	***008-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023***
VALOR TOTAL	***$14.000.000***
VALOR A PAGAR	***$1.897.000***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-003-05***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***5003195533***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200310421***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***OCTUBRE 2023 o dentro de los 45 dias siguientes al recibo de satisfacción de los servicios***
BANCO	***DAVIVIENDA***
TITULAR	***Maria Fernanda Pelaez Gomez***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***488404677681***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
BUZÓN HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	**3**
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	**5**

FAC-S-2023-005924-CP

MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificado de Disponibilidad CDP	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	**SECOP II**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**
ELECTRÓNICA	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	**1**
COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	**N/A**
MAGNÉTICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	**1**
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**3**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento - Póliza de garantía debidamente aprobada	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	**2**
MAGNÉTICO	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**N/A**
MAGNÉTICO Y	RUT (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos	**SECOP II**

FAC-S-2023-005924-CP

SECOP II	educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	
MAGNÉTICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	**3**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**6**
	TOTAL DOCUMENTOS	**25**

En constancia de lo anterior firman:

Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1

Elaboró: AA12. LEOPARDO / DECON Aprobó:TE. GOMEZ / ESADM

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 11/08/2023.
CONTRATO N°	008-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/01/2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA ATENDER CANINOS Y EQUINOS QUE APOYAN LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD GRUSE – 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM -1, PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO ADJUDICADO ASI:

CORTE	PAGO	VALOR PAGO
05 DE ABRIL DEL 2023	PAC JUNIO 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios.	DE ACUERDO CON FACTURACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
09 DE JUNIO DEL 2023	PAC AGOSTO 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios.	DE ACUERDO CON FACTURACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
11 DE AGOSTO DEL 2023	PAC OCTUBRE 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios.	DE ACUERDO A FACTURACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
13 DE OCTUBRE DEL 2023	PAC DICIEMBRE 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios.	DE ACUERDO CON FACTURACION Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
20 DE DICIEMBRE DEL 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y HASTA POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO ADJUDICADO

CONTRATISTA	MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ C.C. 52.966.041
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. REINOSO JIMENEZ JHORMAN CAMILO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	El Contratista tiene como fecha máxima de entrega de la totalidad de los servicios contratados, desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 20 de diciembre de 2023. Diez (10) meses, contados desde la suscripción del acta de inicio hasta el 20 de diciembre de 2023, plazo dentro del cual se han proyectado cinco cortes parciales de la siguiente forma y/o hasta agotar el presupuesto oficial. Lo que primero ocurra: 1er. corte el 5 de abril de 2023 2° corte el 09 de junio de 2023 3° corte el 11 de agosto de 2023 4° corte el 13 de octubre de 2023 5° corte el 20 de diciembre de 2023 Previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.
FECHA DE INICIO	09 DE FEBRERO 2023
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 Puerto Salgar Cundinamarca, el día 11 del mes de agosto de 2023, se reunieron el señor Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo REINOSO JIMENEZ JHORMAN CAMILO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señora MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de 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 técnicas y las entregas 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		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIO DE INTERCONSULTA MEDICO VETERINARIA ESPECIALIZADA	47	Se realizaron 02 visitas medico veterinarias a los equinos y caninos del Grupo de Seguridad y Defensa de Bases, llevando a cabo 47 servicios de interconsulta medico veterinaria especializada de la siguiente forma: 24-06-2023 11 consultas para caninos y 11 para equinos, 22-07-2023 11 consultas para caninos y 14 para equinos.
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA	47	Se lleva a cabo el servicio de oftalmología de la siguiente forma: 24-06-2023 11 servicios de oftalmología y 11 para equinos, 22-07-2023 11 servicios de oftalmología para caninos y 14 para equinos. Dentro del presente corte el ítem SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA se factura de la siguiente forma: 46 servicios a $12.000,00 cada uno para un valor total de $552.000,00 1 servicio a $15.000,00 cada uno para un valor total de $15.000,00 En razón, a que en el corte que se realizó el día 09-06-2023, este mismo ítem se facturo por valor de $18.000,00 cada servicio, sin embargo, el precio establecido en el contrato es por valor de $15.000,00; generando así un mayor valor pagado al contratista de $138.000,00, suma que mediante el presente pago se reintegrará a la entidad.
SERVICIO DE INYECTOLOGIA	5	Por novedades con hemoparásitos se llevo a cabo el servicio de inyectología a 4 caninos y 01 equino.
CUADRO HEMATICO	4	Se lleva a cabo la realización del cuadro hemático a los caninos relacionados a continuación: nurla, nary, jeicop y jack
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		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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)	**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)
María Fernanda Pelaez Gómez.	Contratista	Medico Veterinaria

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	$14.000.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$14.000.000	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC	$1.568.000	No. Factura DE.13
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	$2.858.000	No. Factura DE. 16
TERCER PAGO PARCIAL PAC	$1.897.000	No. Factura DE. 20
SALDO	$7.677.000	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II

COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura No. DE.20	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	SECOP II
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
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	SECOP II
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	N/A
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	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARIA FERNADA PELAEZ GOMEZ
CONTRATISTA

T2 REINOSO JIMENEZ JHORMAN CAMILO
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
NIT. 800.141.624-2

Autopista Bogota-Medellin, Puerto Salgar, Base Aerea Ct. German Olano
Puerto Salgar, Cundinamarca
Conmutador: 606-8398470
EXT: 1306-1361

REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolucion de Documento Soporte 18764034913809 del 29/08/2022 Desde DE 1 al 5.000

VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO:

Nombre: MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ

No Documento: 52.966.041-7

Dirección: CL 15 7 C 11

Ciudad: Bogota D.C.

ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No **DE. 20**

Fecha de Expedicion: viernes, 11 de agosto de 2023

DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VR TOTAL
SERVICIO DE INTERCONSULTA MEDICO VETERINARIA ESPECIALIZADA	47	25.000	1.175.000
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA	46	12.000	552.000
SERVICIO DE INYECTOLOGIA	5	15.000	75.000
CUADRO HEMATICO	4	20.000	80.000
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA	1	15.000	15.000
			-
			-
			-
	SUBTOTAL		**$ 1.897.000,00**
	(-) RETEFUENTE		$ -
	OTRO		$ -
	TOTAL		**$ 1.897.000,00**

OBSERVACIONES:

SERVICIO PROFESIONALES VETERINARIOS PARA EL CACOM-1 A TODO COSTO, CTO 008-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023, TERCER CORTE. DENTRO DEL PRESENTE CORTE EL ÍTEM SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA SE FACTURA DE LA SIGUIENTE FORMA:
46 SERVICIOS A $12.000,00 CADA UNO PARA UN VALOR TOTAL DE $552.000,00
1 SERVICIO A $15.000,00 CADA UNO PARA UN VALOR TOTAL DE $15.000,00
EN RAZÓN, A QUE EN EL CORTE QUE SE REALIZÓ EL DÍA 09-06-2023, ESTE MISMO ÍTEM SE FACTURO POR VALOR DE $18.000,00 CADA SERVICIO, SIN EMBARGO, EL PRECIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO ES POR VALOR DE $15.000,00; GENERANDO ASÍ UN MAYOR VALOR PAGADO AL CONTRATISTA DE $138.000,00, SUMA QUE MEDIANTE EL PRESENTE PAGO SE REINTEGRARÁ A LA ENTIDAD.

ENTREGADA POR:

MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ
CONTRATISTA

ACEPTADA POR:

TECNICO SEGUNDO REINOSO JIMENEZ JHORMAN CAMILO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Impreso por: Comando Aereo de Combate No.1 Nit:800.141.624-2 Regimen Comun.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcmontoy	Juan Carlos Montoya Coronado
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-20-4:05 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	222923	**Fecha Registro:**	2023-09-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	25323	**Nro. Cdp:**	1723
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.897.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.897.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	52966041	**Razón Social:**	MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	20	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2023-09-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA ATENDER CANINOS Y EQUINOS QUE APOYAN LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD GRUSE – 15 DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA, FACTURA DE 20

JUAN CARLOS MONTOYA CORONADO

Firmado digitalmente por JUAN CARLOS MONTOYA CORONADO
Fecha: 2023.09.20 16:05:17 -05'00'

PP4. MONTOYA CORONADO JUAN CARLOS
Profesional Contable

	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-1
Nombre del Supervisor de Contrato	T2 REINOSO JIMENEZ JHORMAN CAMILO
Ordenador del Gasto	CR NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
No. Contrato	008-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023
Objeto del contrato	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA ATENDER CANINOS Y EQUINOS QUE APOYAN LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD GRUSE – 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA
Valor del contrato	$ 14.000.000,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 14.000.000,00

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	SUB ITEM	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
02	02	02	008	003	05				10		SERVICIOS VETERINARIOS	SERVICIOS VETERINARIOS	$ 14.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 14.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													**$ 14.000.000,00**
										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	JUNIO 2023 o dentro de los 45 dias siguientes al recibo de satisfacción de los servicios		Corte 05 de Abril de 2023	02-02-02-008-003-05	SERVICIOS VETERINARIOS	$ 1.568.000,00	$ 1.568.000,00	$ 12.432.000,00
2	AGOSTO 2023 o dentro de los 45 dias siguientes al recibo de satisfacción de los servicios		Corte 09 de junio de 2023	02-02-02-008-003-05	SERVICIOS VETERINARIOS	$ 2.858.000,00	$ 2.858.000,00	$ 9.574.000,00
3	OCTUBRE 2023 o dentro de los 45 dias siguientes al recibo de satisfacción de los servicios		Corte 11 de agosto 2023	02-02-02-008-003-05	SERVICIOS VETERINARIOS	$ 1.897.000,00	$ 1.897.000,00	$ 7.677.000,00
TOTALES						**$ 6.323.000,00**	**$ 6.323.000,00**	**$ 7.677.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 REINOSO JIMENEZ JHORMAN CAMILO
FECHA	11/08/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007

Yo, **MARÍA FERNANDA PELÁEZ GÓMEZ** identificada con la c.c. **52.966.041** de **Bogotá (D.C)**, en mi condición de CONTRATISTA, certifico que me encuentro afiliada a la seguridad social (salud y pensión) y a paz y salvo por todo concepto hasta la fecha. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en el municipio de **PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA,** a los 11 días del mes de agosto de 2023, con destino a **FUERZA AEREA COLOMBIANA-CACOM-1-GRUSE-15.**



MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ.

C.C. 52.966.041

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
CC 52966041		PELAEZ GOMEZ MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 15 7c 11	FACATATIVA-CUNDINAMARCA	2572231	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	41250335	9452706976	I	2023/07/12	2023/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$626,900

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$0	$0			$2,160,000	$11,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$0	$0			$2,160,000	$11,300		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$0	$0			$2,160,000	$11,300		$0	$0
1	CC	52966041	PELAEZ MARIA	25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS008	30	$2,160,000	$270,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,160,000	$11,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$0	$0			$2,160,000	$11,300		$0	$0

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
CC 52966041		PELAEZ GOMEZ MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 15 7c 11	FACATATIVA-CUNDINAMARCA	2572231	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	41250335	9452706976	I	2023/07/12	2023/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$626,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$345,600	$0	$0	$345,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$345,600	$0	$0	$345,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,300	$0	$0	$11,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,300	$0	$0	$11,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,000	$0	$0	$270,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$270,000	$0	$0	$270,000
TOTAL				1	$626,900	$0	$0	$626,900

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
CC 52966041		PELAEZ GOMEZ MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 15 7c 11	FACATATIVA-CUNDINAMARCA	2572231	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	89625144	9453967514	I	2023/08/10	2023/08/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$626,900

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	52966041	PELAEZ MARIA	25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS008	30	$2,160,000	$270,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,160,000	$11,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,160,000**	**$345,600**			**$2,160,000**	**$270,000**			**$0**	**$0**			**$2,160,000**	**$11,300**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$345,600	$0	$0	$345,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$345,600	$0	$0	$345,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,300	$0	$0	$11,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,300	$0	$0	$11,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,000	$0	$0	$270,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$270,000	$0	$0	$270,000
TOTAL				1	$626,900	$0	$0	$626,900

2023/08/07 09:25 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-156524-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-156524-CI del 28 de agosto de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUSE-1

Señor Coronel
NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1
Puerto Salgar, Cundinamarca.

Asunto: Solicitud Autorización Pago Tercer Corte Contrato de Servicios Veterinarios.

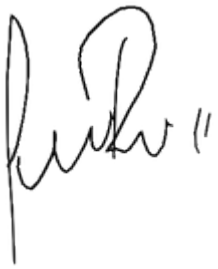
Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No.1, tenga a bien autorizar el pago del tercer corte del contrato No. 008-00-D-CACOM1-GRUSE-2023 servicios veterinarios, el cual tuvo fecha de corte el día 11 de agosto de 2023 presentando la siguiente novedad:

Dentro del presente corte el ítem SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA se factura de la siguiente forma:

- 46 servicios a $12.000,00 cada uno para un valor total de $552.000,00
- 1 servicio a $15.000,00 cada uno para un valor total de $15.000,00

En razón, a que en el corte que se realizó el día 09-06-2023, este mismo ítem se facturo por valor de $18.000,00 cada servicio, sin embargo, el precio establecido en el contrato es por valor de $15.000,00; generando así un mayor valor pagado al contratista de $138.000,00, suma que mediante el presente pago se reintegrará a la entidad.

Lo anterior queda consignado en el acta recibo a satisfacción y documento equivalente adjuntos al presente oficio.



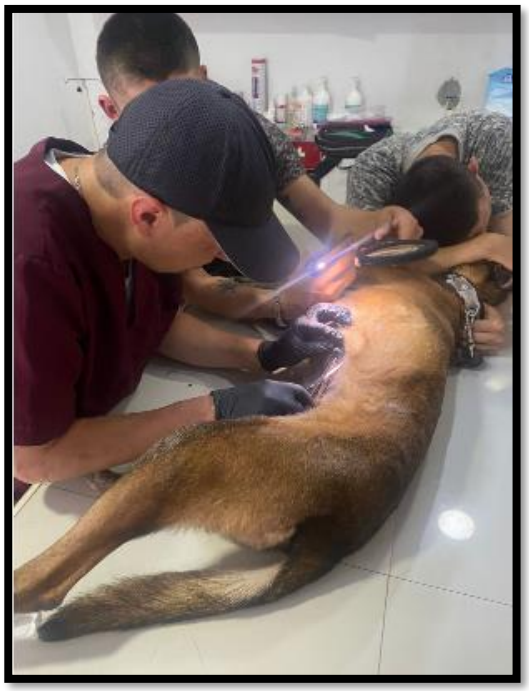
Técnico Segundo JHORMAN CAMILO REINOSO JIMENEZ
Técnico Comandante Escuadra Detección Sustancias

Anexo:

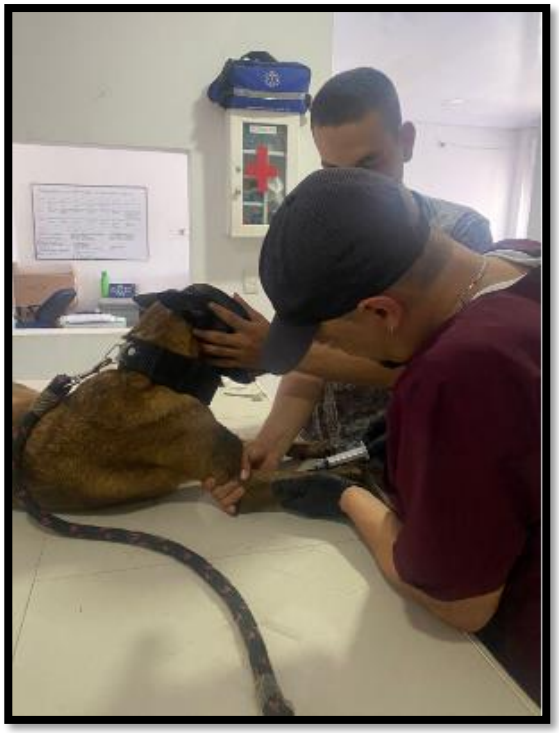
Acta recibo a satisfacción
Modelo factura
Formato Imputación de bienes
Registro Fotografico
Certificado parafiscales
Certificado no declarante
pago parafiscales junio
pago parafiscales julio

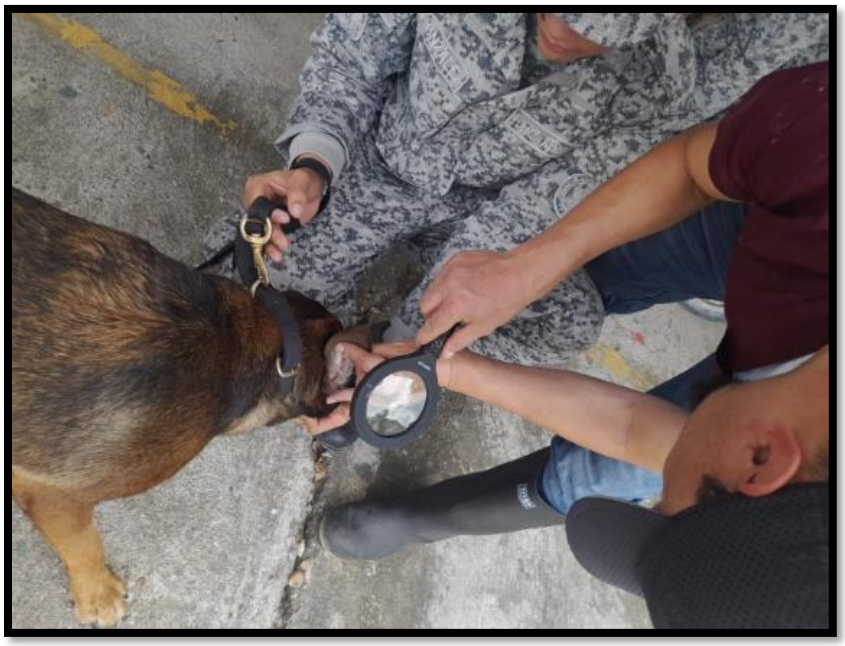
Elaboró: T2. REINOSO / GRUSE-1 Revisó: Aprobó:T2. REINOSO / GRUSE-1



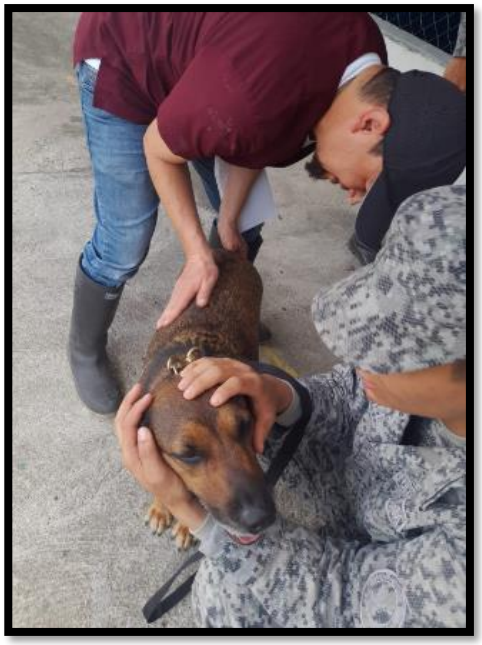


























Retención aplicable para el año 2023

Procedimiento No. 1

FUERZA AEREA COLOMBIANA -CACOM-1	**NIT: 800.141.624-2**	**Mes**	Julio de 2023
MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ			
CC: 52.966.041-7		**VALOR UVT**	
		Año 2023	42.412

	Conceptos	Datos	Depuración
1	**Total pagos laborales en el mes**		
	Sueldo	1.897.000	1.897.000
	Auxilio de transporte	-	-
	Comisiones	-	-
	Horas extras	-	-
	Recargos nocturnos y dominicales	-	-
	Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.)	-	-
	Bonificaciones	-	-
	Viáticos	-	-
	Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET)	-	-
	Incapacidades	-	-
	Licencia de maternidad	-	-
	Cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
	Intereses sobre cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
	Prima el cálculo se realiza de forma independiente.	-	-
	Vacaciones	-	-
	Primas extralegales	-	-
	Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos	-	-
	Total Ingresos mes (No se incluye la prima)	**1.897.000**	**1.897.000**
2	**Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional**		
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	345.600	345.600
	Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
	Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro individual) (Art. 55 ET)	-	-
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	270.000	270.000
	Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	**615.600**	**615.600**
	Subtotal (A)		**1.281.400**
3	**Menos Deducciones**		
	Intereses por prestamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes)	-	-
	Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud (art 387 ET)- P	-	-
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	-	-
	Total deducciones		**-**
	Menos rentas exentas		
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	
	Aportes con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4 ET)	-	**-**
	Indemnizaciones proteccion a la maternidad (art 206 ET Num 2)	-	**-**
	Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3)	-	**-**
	Otras rentas exentas (Art. 206 ET)	-	**-**
	Total renta exentas		**-**
	Subtotal (B)		**1.281.400**
	Valor de la prima de servicios		**-**
	Subtotal (B)		**1.281.400**
4	**Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)**		**320.350**
	LIMITE GENERAL DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 40% DEL INGRESO NETO Y HASTA 1.340 UVT		**320.350**
	Base Gravable (Ver Tabla)		**961.050**
	Valor retención en la fuente Art. 383 ET		**$ -**
	Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)		**$ -**
	Total retenciones a practicar en el mes (Art. 383 ET)		**$ -**

0

_____
Revisó

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-29-10:56 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	233323	Fecha Registro:	2023-09-29	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	25323
Valor Inicial:	1.897.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.897.000,00	Saldo x Ordenar:	1.897.000,00
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:	15.176,00	Valor Neto:	1.881.824,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	609525

TERCERO

Identificacion:	52966041	Razon Social:	MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	488404677681	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	222923	Tipo:	Honorarios Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 008 FACT DE. 20	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-29

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00	1.897.000,00

Objeto:	PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA CACOM-1. CTO 008 FACT DE. 20

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-04	Generada	1.897.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	1.897.000,00	0,800 %	15.176,00	15.176,00

CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

ASD2. JHON ALEXANDER JIMENEZ DAZA
CONTADOR CACOM 1 (E)

OP. 334438383