	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-2023-005212-CP**

FECHA: 30-08-2023

El suscrito ***Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA*** Ordenador del Gasto de ***Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5*** nombrado mediante ***Resolución 0114 del 19-01-2023*** ; autoriza ***pago parcial 001-00-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023*** 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 CAMILA LOPEZ ESPINOSA***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***1.016.064.115***
No DOC. SOPORTE	***Documento cuenta de cobro N° 006 -Documento equivalente N° DOCS 144***
VALOR TOTAL	***$15´183.645.00***
VALOR A PAGAR	***$1´508.309.00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-003-01-1 REC-16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001938271***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***3500386354***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***SEPTIEMBRE***
BANCO	***Bancolombia S.A.***
TITULAR	***MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***41247801314***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	CPA-CDP-CRP	***3***
DIGITAL	Pantallazo cuenta activa en el SIIF	***1***
DIGITAL	Documento de cobro N°006	***1***
DIGITAL	Documento equivalente N° DOCS144	***1***
DIGITAL	Acta de recibio a satisfaccion e informe de actividades	***9***

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

DIGITAL	Formato Imputacion rubro presupuestal	***1***
DIGITAL	Entrada a SAP	1
DIGITAL	Certificado de parafiscales y planillas parafiscales	***2***
DIGITAL	certificado declarante de renta	***1***
DIGITAL	Resolucion de facturacion	***2***
DIGITAL	Cuenta por pagar N°8623	***1***
TOTAL FOLIOS		***25***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: AS14. MORENO / DECON Aprobó:AS14. MORENO / DECON

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	8
		Vigencia:	7/02/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM-5	CPA N° / Vigencia	10 / Actual	Versión (Iniciando en 1)	1
Dependencia Solicitante:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	13-feb-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	02	02	008	003	01	1		16	ADA-Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión		TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO	80111706	Contratación Directa	UND	1	$ 15.183.645,00	$ 15.183.645,00
																	$ 15.183.645,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 15.183.645,00	Prestación de servicios y de apoyo a la gestión de un (01) Tecnólogo Administrativo
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 15.183.645,00	

Elaboró: TE AYALA AMEZQUITA LEYDY JHOHANA

Vo.Bo.
TE AYALA AMEZQUITA LEYDY JHOHANA
PLANEACIÓN PRESUPUESTAL ESM CACOM 5

FIRMA
CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgoviedo	Gloria Lucy Oviedo Valderrama
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	15/02/2023 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	1223	**Fecha Registro:**	2023-02-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	15.183.645,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual.:**	15.183.645,00	**Saldo x Comprometer:**	15.183.645,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1523	**Fecha Registro:**	2023-02-13	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF						
					Total:	15.183.645,00	0,00	15.183.645,00	15.183.645,00	0,00

Objeto:	Prestación de servicios de un técnologo administrativo para CACOM-5-ESM

MY.LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

JEFE SECCION PRESUPUESTO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgoviedo	Gloria Lucy Oviedo Valderrama
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	1/03/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1223 de fecha 2023-02-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1223	**Fecha Registro:**	2023-03-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	15.183.645,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	15.183.645,00	**Saldo x Obligar:**	15.183.645,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1016064115	**Razón Social:**	MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	41247801314	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98645404	**Nombre:**	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA	**Cargo:**	ORDENADOR DEL GASTO SUE 102

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	001-00--JEFSA-CACOM-5-ESM-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-03-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	16	SSF		15.183.645,00	0,00		
					Total:	15.183.645,00	0,00	15.183.645,00	15.183.645,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DE FACTURACION, CARTERA, ANALISIS DE COSTOS Y DEMAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-01-17	15.183.645,00	15.183.645,00	NINGUNO

MY.LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

JEFE SECCION PRESUPUESTO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-25-7:51 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-11-102-ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5										
Cédula de Ciudadanía	1016064115	MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	41247801314		Pesos		Activa	2032/02/01

DOCUMENTO DE COBRO No 006

EL ESM CACOM 5 FUERZA
AÉREA COLOMBIANA
NIT 901542789-6

DEBE A

MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA
C.C. No. 1.016.064.115 de Bogotá D.C
Persona Natural

La suma de **UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS NUEVE PESOS MCTE $1.508.309.00** por concepto del pago previsto en la cláusula Segunda del Clausulado del contrato electrónico de prestación de servicios **No. 001-00-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023** por los servicios prestados entre el **28 de Julio al 27 de Agosto de 2023, SEXTO PAGO PARCIAL con cargo al PAC Septiembre.**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DE FACTURACIÓN, CARTERA, ANÁLISIS DE COSTOS Y DEMAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

Se firma en Rionegro, el día ***28 del mes de Agosto de 2023.***

MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA
C.C. No. 1.016.064.115 Bogotá D.C
CONTRATISTA

Vo. Bo .
T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL
Supervisor del Contrato No. 001-00-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023

Trabajando por un país mas seguro
www.olimpiait.com

RAZÓN SOCIAL:	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
TIPO DE EMPRESA:	Persona Jurídica
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	901542789 - 6
DIRECCIÓN:	VDA CHACHAFRUTO
CIUDAD:	RIONEGRO
DEPARTAMENTO:	Antioquia
TELÉFONOS:	3188276020

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No.	**DOCS144**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	28 de agosto de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	28 de agosto de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	28 de agosto de 2023 a las 09:38 AM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria

CUDS: ee315a7b9732283f31bc01fa396a9c0c9e4502f9481b945303ddabee87bd4ca70ee035a16b3309726734bc9cebd91f5a

PROVEEDOR:	MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA	**DIRECCIÓN:**	CALLE 30 KM 7
NIT:	1016064115 -	**CIUDAD:**	RIONEGRO
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA	**DEPARTAMENTO:**	Antioquia
TELÉFONO:		**PAÍS:**	Colombia
EMAIL:	MARIACAMI0303@GMAIL.COM		

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764046400102 del 23 de marzo de 2023 al 23 de marzo de 2024 con prefijo DOCS del No. 94 al 5000.

001-00-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023

#	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETEIVA	Valor RETERENTA	Subtotal	Total
1	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	1,00	unidad	0,00	1.508.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.309,00	1.508.309,00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
UN MILLÓN QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE.

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	1.508.309,00
IVA:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE RENTA:	0,00
TOTAL CON RETENCIONES:	0,00

T2 DANIEL OTALVARO ECHEVERRY
SUPERVISOR CONTRATO No. 001-00-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023
Servicios prestados en el Establecimiento de Sanidad Militar del CACOM-5

FIRMA RESPONSABLE **RECIBIDO POR** **FIRMA DIGITAL**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA: 28 AGOSTO 2023
CONTRATO No	001-00-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 DE FEBRERO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DE FACTURACIÓN, CARTERA, ANÁLISIS DE COSTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR PAGO	PLAZO ENVÍO DOCUMENTOS PAGOS A DECON
ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE FECHA DE INICIO AL 27 MARZO 2023	PAC ABRIL 2023	$ 1,508,309.00	27 MARZO 2023
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 28 MARZO AL 27 ABRIL 2023	PAC MAYO 2023	$ 1,508,309.00	27 ABRIL2023
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 28 ABRIL AL 27 MAYO 2023	PAC JUNIO 2023	$ 1,508,309.00	29 MAYO 2023
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 28 MAYO AL 27 JUNIO 2023	PAC JULIO 2023	$ 1,508,309.00	27 JUNIO 2023
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 28 JUNIO AL 27 JULIO 2023	PAC AGOSTO 2023	$ 1,508,309.00	27 JULIO 2023
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 28 JULIO AL 27 AGOSTO 2023	PAC SEPTIEMBRE 2023	$ 1,508,309.00	28 AGOSTO 2023
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 28 AGOSTO AL 27 SEPTIEMBRE 2023	PAC OCTUBRE 2023	$ 1,508,309.00	27 SEPTIEMBRE 2023
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 28 SEPTIEMBR AL 27 OCTUBRE 2023	PAC NOVIEMBRE 2023	$ 1,508,309.00	27 OCTUBRE 2023
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 28 OCTUBRE AL 27 NOVIEMBRE 2023	PAC DICIEMBRE 2023	$ 1,508,309.00	27 NOVIEMBRE 2023
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 28 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2023	PAC DICIEMBRE 2023	$ 904,986.00	15 DICIEMBRE 2023
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 16 DICIEMBRE AL 29 DICIEMBRE 2023	CUENTAS POR PAGAR 2023 CANCELADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	$ 703,878.00	29 DICIEMBRE 2023

Pago de acuerdo a cumplimientos de actividades descritas en la ficha técnica, previa firma del recibo a satisfacción por parte del supervisor, presentación de paz y salvo pago de seguridad social por parte de la contratista, documento equivalente y cuenta de cobro y demás documentos de acuerdo a los lineamientos para pagos 2023.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previade PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Si hay PAC cargado dentro del mes en que se realiza la obligación, se podrá tramitar la orden de pago.

Si hay PAC cargado dentro del mes en que se realiza la obligación, se podrá tramitar la orden de pago.

CONTRATISTA	MARÍA CAMILA LOPEZ ESPINOSA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$15.183.645.00 M/CTE**
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el 01 de marzo hasta el 29 de Diciembre del 2023

FECHA DE INICIO	01 de marzo del 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No 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 Rionegro, Antioquia, el día **28 De Agosto De 2023**, se reunieron el señor **Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA**, en su calidad de Ordenador del Gasto CACOM-5, el señor **T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – CACOM 5 – ESTABLECIMIENTO
DE SANIDAD MILTIAR y la señora **MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA** en su calidad de Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o 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**
La contratista realizó las siguientes actividades, a la fecha de corte. **ACTIVIDADES ÁREA DE FACTURACIÓN** 1. Se solicitó a través de correo a las IPS la radicación de la facturación pendiente. 2. Se realizó la recepción de la facturación enviada por las IPS a través del procedimiento establecido, y verificó cada factura radicada por las IPS contratadas y no contratadas según Lista de Chequeo. 3. Se realizó la verificación y validación de los RIPS adjuntos a la radicación de facturas, de acuerdo al procedimiento. 4. Se realizó el envío de los archivos RIPS de manera mensual mediante oficio radicado a JEFSA, relacionando el número de carpetas y cantidad de RIPS validados. 5. Se realizó la devolución de las cuentas que no cumplen con las condiciones establecidas, de acuerdo al procedimiento de auditoría de cuentas médicas 6. Se realizó la radicación de todas las facturas generadas y recibidas de la Red Externa Contratada y no Contratada en la MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE CUENTAS (Archivo Excel), diligenciando de manera correcta de cada campo en la matriz en términos de verificación minuciosa de los valores, numero de factura, fechas de la factura, fecha de radicación y demás datos, los valores en pesos	**28 ACTIVIDADES**	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-5 Y VIRTUAL: **DESDE EL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2023.**

deberán colocarse en valores numéricos y no en formato texto para lograr la sumatoria y extracción estadística de costos. 7. Se realizó el envío de las facturas previamente revisadas, validadas y radicadas en la Matriz de trazabilidad, al Auditor para inicio de Proceso de Auditoría de cuentas médicas y posterior se notificó a través de correo al auditor el cargue de facturas para auditar. 8. Se realizó el envío de los soportes de Historia Clínica al Encargado del Archivo de Historia Clínicas para cargue en Salud.SIS, asimismo, se organizaron las facturas y los soportes en las carpetas de cada entidad contratada, realizando seguimiento y control de las facturas, de acuerdo al procedimiento. 9. Se realizó la correcta y oportuna actualización diaria de la Matriz de Trazabilidad, verificando los registros que realizó el auditor cada vez que radica una glosa en la entidad, se verificó el envío de las notas crédito y se actualizó el estado de las cuentas auditadas con concepto en el apartado "seguimiento" definiendo en qué estado esta cada factura. 10. Se realizó el envío de las facturas y notas crédito electrónicas a OLIMPIAIT, de acuerdo a los registros de auditoria con concepto para pago. 11. Se realizó el seguimiento a las devoluciones de facturas con las IPS. 12. Se contactó a las IPS que prestaron atenciones de urgencias a usuarios adscritos al ESM, y se les brindó las indicaciones de los documentos requeridos y la forma de facturación con el NIT correcto para trámite de pago. 13. Se realizó el procedimiento de dar respuesta y gestionar las peticiones de las IPS respecto a todo lo que concierne a facturas y demás requerimientos. 14. Se realizó la solicitud de requerir a las IPS los días 5 de cada mes el envío del certificado de pago y Planilla de Pago de Parafiscales para tramitar pago a cada IPS. 15. Se realizó el procedimiento que está establecido de una vez recibido el concepto de auditoria por parte del supervisor de contrato, verificar las facturas relacionadas y las notas crédito electrónicas (ZIP) que hayan sido enviadas a Olimpiait. Se requirió al supervisor y/o a la IPS las futuras electrónicas y/o notas crédito que hacían falta por enviar a olimpiait. 16. Se realizó la organización de las facturas y notas crédito que componen el pago, se organizó el paquete de facturas y notas crédito. 17. Se realizó la revisión de cada factura y nota crédito con el concepto de auditoría, se verificaron todas las casillas y la verificación de los valores a pagar que correspondan con los valores de las notas crédito y según los registros de auditoria. 18. Se realizó la verificación de las facturas en olimpiait, ingresando a la plataforma olimpiait y descargando el archivo Excel y se cruzó con		

el concepto de auditoria para revisar que facturas ya aparece en olimpiait. **ACTIVIDADES ÁREA DE CARTERA** 19. Se realizó el cruce de cartera todos los días lunes, cruzando las carteras de cada IPS y lo radicado en el ESM, con las Entidades contratadas y no contratadas. 20. Se realizó la retroalimentación a cada jefe de cartera de las IPS y a los supervisores de contrato a través de correo, el cruce de cartera y estado de ejecución real de cada contrato. 21. Se realizó la identificación de las cuentas de alto costo y se informó a cada supervisor a fin de validar el tipo de atención y definir el trámite de pago de estas cuentas. **ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE COSTOS** 22.. Se realizó la solicitud sobre la información relacionada con los costos de funcionamiento del ESM así: consumo servicios públicos (Grual), Información Mano de Obra (Gestión Humana), reporte de lavandería, Reporte de PACATE (pacientes atendidos) y CITIN (inasistencias) al administrador del Iron y Salud.SIS, Reporte de cantidad y valor de fórmulas medicas entregadas en el mes. 23. Se realizó y se verificó la calidad de la información recibida por parte de cada encargado, y se organizó cada reporte de manera que se consolide la información por cada reporte mes a mes en una matriz. 24. Se realizó el cargue en el sistema SAP a través del módulo de costos, de acuerdo a los lineamientos y fechas indicadas por el área de costos de la Jefatura de Salud y realizar todas las transacciones y operación correspondiente al módulo de costos de acuerdo a las instrucciones emitidas por la Jefatura de Salud. 25. Se realizó el informe y los reportes que fueron requerido por el área de costos de la Jefatura de Salud, realizando el análisis de los costos del ESM. **ACTIVIDADES DE ADMINSITRATIVAS** 26. Se realizó la verificación mensual en SECOP II al cargue de las facturas por parte de los contratistas. 27. Se realizó el ingreso a SAP una vez por semana para renovar ingreso a fin de evitar su vencimiento de la cuenta por inactividad. 28. Se realizaron las actividades referentes a la organización del archivo de gestión documental del Escuadrón Administrativo de acuerdo a lo establecido por la norma del Archivo General de la Nación, Ayudantía General COFAC-Sección Documental y la T.R.D que aplique.		
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
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)
MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA	TECNOLOGA ADMINISTRATIVA	CC 1.016.064.115

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 15.183.645.00**	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 15.183.645.00**	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	**$ 1.508.309.00**	Cuenta de Cobro No. 001 y Documento Soporte No. **DOCS-097**
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	**$ 1.508.309.00**	Cuenta de Cobro No. 002 y Documento Soporte No. **DOCS-106**
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	**$ 1.508.309.00**	Cuenta de Cobro No. 003 y Documento Soporte No. **DOCS-115**
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	**$ 1.508.309.00**	Cuenta de Cobro No. 004 y Documento Soporte No. **DOCS-124**
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	**$ 1.508.309.00**	Cuenta de Cobro No. 005 y Documento Soporte No. **DOCS 135**
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	**$ 1.508.309.00**	Cuenta de Cobro No. 006 y Documento Soporte No. **DOCS144**
TOTAL, EJECUTADO	**$ 9´049.854,00**	**Ejecutado 59.60%**
SALDO PAC	**$ 6´133.791,00**	**Pendiente por ejecutar 40.40%**

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO		ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Documento Equivalente DOCS 144	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.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Unica 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 abonarán los pagos	SECOP II
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 (FORMATO DE IMPUTACIÓN RUBROS PRESUPUESTALES)	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA CONTRATISTA N°. 001-00-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023	**T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL** SUPERVISOR N°. 001-00-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023

CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ELABORÓ: T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL

Rionegro Antioquia- **28 de AGOSTO de 2023**

Señor T2
OTALVARO ECHEVERRY DANIEL
TECNICO ATENCION PRE HOSPITALARIA

Supervisor del contrato No. 001-00-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023

Asunto: **INFORME DE ACTIVIDADES**

Me permito informar al **Señor T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL,** supervisor del contrato **No. 001-00-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023;** Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión Como Tecnólogo Administrativo Para La Gestión De Facturación, Cartera, Análisis De Costos Y demás Actividades Administrativas Para El Establecimiento De Sanidad Militar Del Comando Aéreo De Combate Nº. 5, Según Ficha Técnica.

Las actividades realizadas desde el 28 de julio al 27 agosto al 2023 así:

ACTIVIDADES ÁREA DE FACTURACIÓN

ACTIVIDADES ÁREA DE FACTURACIÓN

1.Se solicitó a través de correo a las IPS la radicación de la facturación pendiente.

2.Se realizó la recepción de la facturación enviada por las IPS a través del procedimiento establecido, y verificó cada factura radicada por las IPS contratadas y no contratadas según Lista de Chequeo.

3. Se realizó la verificación y validación de los RIPS adjuntos a la radicación de facturas, de acuerdo al procedimiento.

4. Se realizó el envío de los archivos RIPS de manera mensual mediante oficio radicado a JEFSA, relacionando el número de carpetas y cantidad de RIPS validados.

5. Se realizó la devolución de las cuentas que no cumplen con las condiciones establecidas, de acuerdo al procedimiento de auditoría de cuentas médicas

6. Se realizó la radicación de todas las facturas generadas y recibidas de la Red Externa Contratada y no Contratada en la MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE CUENTAS (Archivo Excel), diligenciando de manera correcta de cada campo en la matriz en términos de verificación minuciosa de los valores, numero de factura, fechas de la factura, fecha de radicación y demás datos, los valores en pesos deberán colocarse en valores numéricos y no en formato texto para lograr la sumatoria y extracción estadística de costos.

7. Se realizó el envío de las facturas previamente revisadas, validadas y radicadas en la Matriz de trazabilidad, al Auditor para inicio de Proceso de Auditoría de cuentas médicas y posterior se notificó a través de correo al auditor el cargue de facturas para auditar.

8. Se realizó el envío de los soportes de Historia Clínica al Encargado del Archivo de Historia Clínicas para cargue en Salud.SIS, asimismo, se organizaron las facturas y los soportes en las carpetas de cada entidad contratada, realizando seguimiento y control de las facturas, de acuerdo al procedimiento.

9. Se realizó la correcta y oportuna actualización diaria de la Matriz de Trazabilidad, verificando los registros que realizó el auditor cada vez que radica una glosa en la entidad, se verificó el envío de las notas crédito y se actualizó el estado de las cuentas auditadas con concepto en el apartado “seguimiento” definiendo en qué estado esta cada factura.

10. Se realizó el envío de las facturas y notas crédito electrónicas a OLIMPIAIT, de acuerdo a los registros de auditoria con concepto para pago.

11. Se realizó el seguimiento a las devoluciones de facturas con las IPS.

12. Se contactó a las IPS que prestaron atenciones de urgencias a usuarios adscritos al ESM, y se les brindó las indicaciones de los documentos requeridos y la forma de facturación con el NIT correcto para trámite de pago.

13. Se realizó el procedimiento de dar respuesta y gestionar las peticiones de las IPS respecto a todo lo que concierne a facturas y demás requerimientos.

14. Se realizó la solicitud de requerir a las IPS los días 5 de cada mes el envío del certificado de pago y Planilla de Pago de Parafiscales para tramitar pago a cada IPS.

15. Se realizó el procedimiento que está establecido de una vez recibido el concepto de auditoria por parte del supervisor de contrato, verificar las facturas relacionadas y las notas crédito electrónicas (ZIP) que hayan sido enviadas a Olimpiait. Se requirió al supervisor y/o a la IPS las futuras electrónicas y/o notas crédito que hacían falta por enviar a olimpiait.

16. Se realizó la organización de las facturas y notas crédito que componen el pago, se organizó el paquete de facturas y notas crédito.

17. Se realizó la revisión de cada factura y nota crédito con el concepto de auditoría, se verificaron todas las casillas y la verificación de los valores a pagar que correspondan con los valores de las notas crédito y según los registros de auditoria.

18. Se realizó la verificación de las facturas en olimpiait, ingresando a la plataforma olimpiait y descargando el archivo Excel y se cruzó con el concepto de auditoria para revisar que facturas ya aparece en olimpiait.

ACTIVIDADES ÁREA DE CARTERA

19. Se realizó el cruce de cartera todos los días lunes, cruzando las carteras de cada IPS y lo radicado en el ESM, con las Entidades contratadas y no contratadas.

20. Se realizó la retroalimentación a cada jefe de cartera de las IPS y a los supervisores de contrato a través de correo, el cruce de cartera y estado de ejecución real de cada contrato.

21. Se realizó la identificación de las cuentas de alto costo y se informó a cada supervisor a fin de validar el tipo de atención y definir el trámite de pago de estas cuentas.

ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE COSTOS

22.. Se realizó la solicitud sobre la información relacionada con los costos de funcionamiento del ESM así: consumo servicios públicos (Grual), Información Mano de Obra (Gestión Humana), reporte de lavandería, Reporte de PACATE (pacientes atendidos) y CITIN (inasistencias) al administrador del Iron y Salud.SIS, Reporte de cantidad y valor de fórmulas medicas entregadas en el mes

23. Se realizó y se verificó la calidad de la información recibida por parte de cada encargado, y se organizó cada reporte de manera que se consolide la información por cada reporte mes a mes en una matriz.

24. Se realizó el cargue en el sistema SAP a través del módulo de costos, de acuerdo a los lineamientos y fechas indicadas por el área de costos de la Jefatura de Salud y realizar todas las transacciones y operación correspondiente al módulo de costos de acuerdo a las instrucciones emitidas por la Jefatura de Salud.

25. Se realizó el informe y los reportes que fueron requerido por el área de costos de la Jefatura de Salud, realizando el análisis de los costos del ESM.

ACTIVIDADES DE ADMINSITRATIVAS

26. Se realizó la verificación mensual en SECOP II al cargue de las facturas por parte de los contratistas.

27. Se realizó el ingreso a SAP una vez por semana para renovar ingreso a fin de evitar su vencimiento de la cuenta por inactividad.

28. Se realizaron las actividades referentes a la organización del archivo de gestión documental del Escuadrón Administrativo de acuerdo a lo establecido por la norma del Archivo General de la Nación, Ayudantía General COFAC-Sección Documental y la T.R.D que aplique.



MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA
C.C. No. 1.016.064.115 de Bogotá D.C
CONTRATISTA

Vo. Bo .
T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL
Supervisor del Contrato No. 001-00-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023

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

Jefatura o Unidad:	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5
Nombre del Supervisor del Contrato	T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL
Ordenador del Gasto	CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
No. Contrato	N°. 001-00-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DE FACTURACIÓN, CARTERA, ANÁLISIS DE COSTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
Valor del contrato	$15.183.645.00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$15.183.645.00

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				
02	02	02	008	003	01	1			16		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	TECONOLOGO ADMINISTRATIVO	**$ 15.183.645,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 15.183.645,00**
										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 ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ABRIL 2023	N/A	PAC ABRIL (SERVICIO DEL 01 MARZO AL 27 DE MARZO DE 2023)	02-02-02-008-003-01-1 REC-16	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	$ 1.508.309,00	$ 1.508.309,00	$ 13.675.336,00
2	MAYO 2023	N/A	PAC MAYO (SERVICIO DEL 01 ABRIL AL 27 DE ABRIL DE 2023)	02-02-02-008-003-01-1 REC-16	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	$ 1.508.309,00	$ 1.508.309,00	$ 12.167.027,00
3	JUNIO 2023	N/A	PAC JUNIO (SERVICIO DEL 28 ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2023)	02-02-02-008-003-01-1 REC-16	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	$ 1.508.309,00	$ 1.508.309,00	$ 10.658.718,00
4	JULIO 2023	N/A	PAC JULIO (SERVICIO DEL 28 MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2023)	02-02-02-008-003-01-1 REC-16	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	$ 1.508.309,00	$ 1.508.309,00	$ 9.150.409,00
5	AGOSTO 2023	N/A	PAC AGOSTO (SERVICIO DEL 28 JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2023)	02-02-02-008-003-01-1 REC-16	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	$ 1.508.309,00	$ 1.508.309,00	$ 7.642.100,00
6	SEPTIEMBRE 2023	N/A	PAC SEPTIEMBRE (SERVICIO DEL 28 JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2023)	02-02-02-008-003-01-1 REC-16	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	$ 1.508.309,00	$ 1.508.309,00	$ 6.133.791,00
TOTALES						**$ 9.049.854,00**	**$ 9.049.854,00**	**$ 6.133.791,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL
FECHA	28 DE AGOSTO 2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500386354

CONTRATO: 3700095080

PROVEEDOR DE SERVICIOS	MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	28.08.2023
UNIDAD RECEPTORA	SF67 ESM-CACOM5		

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 contraídas en el / los pedidos 3500386354, contrato interno 3700095080 de fecha 28.08.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500386354	00010	1001938271	MARIA CAMILA LOPEZ				1.508.309,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.508.309,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ST.BANDA BALLESTA ROSA BEATRIZ
COMANDANTE ESCUADRON ADMNISTRATIVO

CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA** Identificada con cedula de ciudadanía **No. 1.016.064.115** de Rionegro, Antioquia, actuando en mi nombre y representación, declaro bajo la gravedad de juramento, que estoy a paz y salvo por el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales.

La presente certificación se expide en Rionegro, Antioquia, a los ***28 días del mes de Agosto de 2023***, con destino al Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No. 5 - **NIT 901542789-6.**

Atentamente,



MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA
C.C. No. 1.016.064.115 de Bogotá D.C
CONTRATISTA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-23, 02:53:34 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 65196909

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 14/08/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA		
Documento	CC1016064115	**Dirección**	KM 4 #2 - 1 CACOM5
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4606446
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

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 APP	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 1016064115	MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

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
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 4.200	$ 340.900

Enlace Operativo, 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.

CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA** Identificada con cedula de ciudadanía No. 1.016.064.115 de Bogotá D.C, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, **manifiesto bajo la gravedad de juramento que:**

1. Que **NO** soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.

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

La presente certificación se expide en la Rionegro, Antioquia, a los ***28 días del mes de agosto de 2023*** con destino al Establecimiento de Sanidad Militar Comando Aéreo de Combate No. 5 de la Fuerza Aérea Colombiana NIT 901542789-6.



MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA
C.C. No. 1.016.064.115 de Bogotá D.C
CONTRATISTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764046400102

(415)7707212489984(8020) 001876404640010 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 4 2 7 8 9	6				

11. Razón social
ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

Cód. 1 1

24. Dirección
VDA CHACHAFRUTO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Rionegro

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-03-23 / 03:03:02 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DUARTE ACUÑA ALEJANDRO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79849298 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5

997. Fecha formalización 2 0 2 3 -0 3 -2 3 /1 5 :0 3 :0 2

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764046400102

(415)7707212489984(8020) 001876404640010 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 4 2 7 8 9	6				

11. Razón social

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 VDA CHACHAFRUTO	DOCUMENTO SOPORTE	6	DOCS	94	5,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-30-12:03 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	8623	**Fecha Registro:**	2023-08-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1223	**Nro. Cdp:**	1223
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.508.309,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.508.309,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	1016064115	**Razón Social:**	MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DOC. EQUIV. DOCS144	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-08-28

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

Objeto.:	

SUGEY XIMENA OBANDO MARIN

Firmado digitalmente por SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Fecha: 2023.08.30 12:51:25 -05'00'

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE DE GESTIÓN CONTABLE

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkgalvis	KAREN ANDREA GALVIS PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-30-3:25 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8023	**Fecha Registro:**	2023-08-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1223
Valor Inicial:	1.508.309,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.508.309,00	**Saldo x Ordenar:**	1.508.309,00
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:	18.099,00	**Valor Neto:**	1.490.210,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	522990

TERCERO

Identificacion:	1016064115	**Razon Social:**	MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	41247801314	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	8623	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	001-00-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2023-08-30

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
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.508.309,00	0,00	1.508.309,00	1.508.309,00

Objeto:	PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 001-00-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023 MARIA CAMILA LOPEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-29	Generada	1.508.309,00

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 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	1.508.309,00	0,800 %	12.066,00	12.066,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.508.309,00	0,400 %	6.033,00	6.033,00

CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmnbarrio	Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-15-10:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**291892123**	**Fecha Registro:**	2023-09-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	**8023**	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-06	**Código de Referencia:**	04500740500291892123	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.508.309,00	**Valor Deducciones:**	18.099,00	**Valor Neto:**	1.490.210,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.508.309,00**	Valor Deducciones	18.099,00	Valor Neto	**1.490.210,00**	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:	1016064115	**Razón Social:**	MARIA CAMILA LOPEZ ESPINOSA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	41247801314	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DOCS144	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2023-09-01

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
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	16	SSF	1.508.309,00	0,00	1.508.309,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	12.066,00	12.066,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6.033,00	6.033,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-102 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-09-06	1.508.309,00	05 NINGUNO	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO

Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2023.09.20 10:15:52 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA