MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001886

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
SANDRA MILENA PARRA LOZANO		SANDRA MILENA PARRA LOZANO		FECHA DE PAGO:	07.09.2023
Nit/CC	: 52838725	Nit/CC	: 52838725	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 3132757200	Telefono	: 3132757200	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CALLE 42H No. 82-23 SUR	Dirección	: CALLE 42H No. 82-23 SUR	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	OB.174023	1900000528	1.814.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.131,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.131,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.814.131,00
002	25	2490550010	Servicios	52838725		1.814.131,00	0,00
					TOTALES	1.814.131,00	1.814.131,00

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.174023 CONTRATO 084-CENACAVIACION-2023

SV.RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	294319123	Fecha Registro:	2023-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	174023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-07	Código de Referencia:	04500044600294319123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.831.826,00	Valor Deducciones:	17.695,00	Valor Neto:	1.814.131,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.831.826,00	Valor Deducciones	17.695,00	Valor Neto	1.814.131,00	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:	52838725	Razón Social:	SANDRA MILENA PARRA LOZANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	468270019119	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 084-CENACAVIACION-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE	Fecha:	2023-09-05

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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	1.831.826,00	0,00	1.831.826,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	17.695,00	17.695,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-08	1.831.826,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-01-7:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	174023	Fecha Registro:	2023-09-01	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	18523
Valor Inicial:	1.831.826,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.831.826,00	Saldo x Ordenar:	1.831.826,00
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:	17.695,00	Valor Neto:	1.814.131,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	52838725	Razon Social:	SANDRA MILENA PARRA LOZANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	468270019119	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	178123	Tipo:	Rentas de Trabajo	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 084CENACAVI2023 GG	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2023-09-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	1.831.826,00	0,00	1.831.826,00	1.831.826,00

Objeto:	CTO 084CENACAVI2023 GG - R10 - INF007 - ARS 007 SUP. MY. GINA MARCELA PUENTES MANOSALVA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-08	Generada	1.831.826,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.831.826,00	0,966 %	17.695,00	17.695,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

DOC 19/528

FECHA **AGOSTO**

CONTRATO No: 084-CENACAVIACION-2023

EMPRESA: SANDRA MILENA PARRA

V/R CTTO PPAL: $ 20.150.086.00

ADICION :

V/R TOTAL CTTO:

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

OBLIGAR NO ADMITE PAGOS PARCIALES

PAGO PARCIAL $ 1.831.826.00

PAGO FINAL:

RESERVA [ ]

VIGENCIA [X]

C X P [ ]

178123

PESOS [X]

DOLARES [ ]

TRM [ ]

SERVICIOS [X]

BIENES [ ]

O= 174023

ICA = 17.6gs.

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1 [ ]	C.D.P	FIRMA_____/ FECHA_____/
2 [ ]	CONTRATO (CLAUSULADO)	
3 [ ]	COPIA POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA_____/ FECHA_____/
4 [X]	C.R.P	CONTRATISTA_____/RUBRO____/FIRMA_____/ FECHA_____/
5 [ ]	ADICION - MODIFICATORIOS	FORMA PAGO _____/FIRMAS_____/ FECHA_____/
6 [ ]	POLIZA MODIFICATORIO	FIRMA_____/ FECHA_____/
7 [ ]	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS)	FIRMAS_____/ FECHA_____/ REG_____/
8 [X]	FACTURA (CUENTA DE COBRO	NIT____/FECHA____/ VALOR____/ITEM CONTRATO___/ FIRMA O SELLO ___/
9 [X]	ENTRADA	FECHA____/VALOR_____/ITEM_____/ FIRMAS_____/
10 [X]	INFORME DE GESTION (ANEXO L)	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/ VALOR___/ITEM___/
11 [ ]	DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA_____/VALOR____/
12 [X]	INFORME DE SUPERVISION(ANEXO K)	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
13 [ ]	CERT.PARAFISCALES	FIRMA_____/ FECHA_____/
14 [X]	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO_____/ FECHA_____/
15 [ ]	RUT (DATOS GENERALES)	NIT____/

5105883447

51-833

ELABORO:P.S. NELLY MEDINA GONZALEZ
FACTURACION SAP

LISTA VERIFICACION FACTURACION 2023

ANEXO N
MODELO INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE DE AVIACION
UNIDAD APOYADA: DIVISION DE AVIACION ASALTO AÉREO

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN
PARCIAL ■ TOTAL □
No. ___7_____
Bogotá (Cundinamarca), Agosto del 2023

1. CONTRATISTA	Nombre completo: Sandra Milena Parra Lozano Identificación: CC 52.838.725 Nacionalidad: Colombiana Dirección - ciudad de residencia: Cll 42 H # 82-23 Bogotá Teléfono de contacto: 3132757200 E-mail de contacto: samiparra123@hotmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo: Mayor GINA MARCELA PUENTES MANOSALVA Cargo: Oficial Administrativa CACSA II Resolución de nombramiento No 2023180001236153 del 24 de enero de 2023
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. Del contrato: 084-CENACAVIACION-2023 Fecha de suscripción 09/02/2023
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De la Póliza: 14-46-101087326 Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado S.A Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 10/02/2023. Aprobado por CR. Raúl Andres Rodríguez Gallego Director CENAC Aviación
5. CRP	No. CDP 4523 Fecha expedición: 26/01/2023 No. CRP 18523 Fecha expedición: 10/02/2023

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 Hangar 19
Conmutador 4932402 – Ext 39100
www.ejercito.mil.co

RESTRINGIDO

	Unidas/Sub-unidad ejecutora: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN Dependencia: 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Fuente: Nación Recurso: 10 Valor: $20.150.086
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	10/02/2023
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	31/12/2023
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE ALISTAMIENTO PARA EL COMBATE Y SEGURIDAD DE AVIACIÓN II.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Tomar y preparar muestras, reactivos y cultivos. 2. Conservar, limpiar, esterilizar todo el material que se utiliza y eliminar los residuos de laboratorio. 3. Elaborar soluciones químicas, clasificar las muestras de sangre y tejidos, etiquetar y preparar los medios de cultivo, reactivos y soluciones. 4. Realizar el registro de los pacientes y la transcripción del resultado de los análisis. 5. Dar indicaciones y sugerencias a los pacientes sobre la obtención de las muestras para analizar.
10. PERIODO DEL INFORME	Agosto 2023
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL	Obligación No. 1: Tomar y preparar muestras, reactivos y cultivos.

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 Hangar 19
Conmutador 4932402 – Ext 39100
www.ejercito.mil.co

RESTRINGIDO

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	Consentimiento informado de procedimientos en el laboratorio clínico	N/A	Registro de pacientes y procedimientos realizados
2.	Cuaderno interno de trabajo	N/A	
3.	Software del laboratorio	N/A	

Obligación No. 2: Conservar, limpiar, esterilizar todo el material que se utiliza y eliminar los residuos de laboratorio.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	Formato de limpieza y desinfección	N/A	Registro en el formato de limpieza y desinfección diaria.

Obligación No. 3: Elaborar soluciones químicas, clasificar las muestras de sangre y tejidos, etiquetar y preparar los medios de cultivo, reactivos y soluciones.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	Rotulos	N/A	Llevar control de la vida útil reactivos.
2	Cuaderno interno de trabajo	N/A	Registro de exámenes

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 Hangar 19
Conmutador 4932402 – Ext 39100
www.ejercito.mil.co

RESTRINGIDO

			realizados

Obligación No. 4: Realizar el registro de los pacientes y la transcripción del resultado de los análisis.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	Cuaderno interno de trabajo	N/A	Registro de pacientes y procedimientos realizados
2	Software del laboratorio clínico	N/A	

Obligación No. 5: Dar indicaciones y sugerencias a los pacientes sobre la obtención de las muestras para analizar.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	Cuaderno interno de trabajo	N/A	Indicar preparación para la toma de exámenes de laboratorio

12. VALOR DEL CONTRATO	Valor total: $20.150.086 Valor autorizado a pagar: $1.831.826

13. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Obligación	Entidad	Vlr. Pago
	PENSIÓN	COLPENSIONES	$185.600
	SALUD	COMPENSAR EPS	$145.000
	ARL	ARL POSITIVA	$28.300

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 Hangar 19
Conmutador 4932402 – Ext 39100
www.ejercito.mil.co

RESTRINGIDO

14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME	1. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el **CONTRATISTA** y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido. 2. Copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al sistema general de seguridad social en salud y pensión, sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor mensual del contrato, con aporte del 16% en pensiones y el 12,5% en salud. **Nota:** Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo a la afiliación efectuada a la A.R.L. 3. Cuenta de cobro
15. CONSTANCIAS	En el presente informe se deja constancia que el/la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma **PARCIAL** ■ **TOTAL** □ Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.
16. RECOMENDACIONES	
17. CONCLUSIONES	**Certificó que realicé la verificación de la planilla de pago de seguridad social del prestador de servicio ante el operador correspondiente y el pago fue efectuado por el valor y periodo correspondiente al presente informe.**

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 Hangar 19
Conmutador 4932402 – Ext 39100
www.ejercito.mil.co

RESTRINGIDO

Para constancia se firma en, Bogotá en Agosto del 2023.

FIRMA SUPERVISOR
MY. GINA MARCELA PUENTES MANOSALVA
C.C. 52.353.120
CELULAR: 3115227430

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 Hangar 19
Conmutador 4932402 – Ext 39100
www.ejercito.mil.co

RESTRINGIDO

ANEXO M

MODELO INFORME DE GESTIÓN

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE DE AVIACION

UNIDAD APOYADA: DIVISION DE AVIACION ASALTO AÉREO

INFORME DE GESTIÓN No. 7

Bogotá (Cundinamarca), Agosto del 2023

1. No. DEL CONTRATO	084-CENACAVIACION-2023
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	09/02/2023
3. POLIZA DE SEGUROS **(CUANDO APLIQUE)**	No. De la Póliza: 14-46-101087326 Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado S.A Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 10/02/2023
4. CRP	No. CRP 18523 Fecha expedición: 10/02/2023 Unidas/Sub-unidad ejecutora: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN Dependencia: 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 Hangar 19
Conmutador 4932402 – Ext 39100

www.ejercito.mil.co

RESTRINGIDO

	Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Fuente: Nación Recurso: 10 Valor: $20.150.086
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	10/02/2023
6. CONTRATISTA	Nombre completo: Sandra Milena Parra Lozano Identificación: CC 52838725 Nacionalidad: Colombiana Dirección – ciudad de residencia: Cll 42 H # 82-23 Bogotá Teléfono de contacto: 3132757200 E-mail de contacto: samiparra123@hotmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: Mayor GINA MARCELA PUENTES MANOSALVA Cargo: Oficial Administrativa CACSA II Resolución de nombramiento No 2023180001236153 del 24 de enero de 2023
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE ALISTAMIENTO PARA EL COMBATE Y SEGURIDAD DE AVIACIÓN II.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Tomar y preparar muestras, reactivos y cultivos. 2. Conservar, limpiar, esterilizar todo el material que se utiliza y eliminar los residuos de laboratorio.

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 Hangar 19
Conmutador 4932402 – Ext 39100

www.ejercito.mil.co

RESTRINGIDO

<table>
<tr><td></td><td>3. Elaborar soluciones químicas, clasificar las muestras de sangre y tejidos, etiquetar y preparar los medios de cultivo, reactivos y soluciones.

4. Realizar el registro de los pacientes y la transcripción del resultado de los análisis.

5. Dar indicaciones y sugerencias a los pacientes sobre la obtención de las muestras para analizar.</td></tr>
<tr><td>10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMINETO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</td><td>Obligación No. 1: Tomar y preparar muestras, reactivos y cultivos.

<table>
<tr><th>No</th><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No. DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Consentimiento informado de procedimientos en el laboratorio clínico</td><td>N/A</td><td rowspan="3">Registro de pacientes y procedi-mientos realizados</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Cuaderno interno de trabajo</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Software del laboratorio clínico</td><td>N/A</td></tr>
</table>

Obligación No. 2: Conservar, limpiar, esterilizar todo el material que se utiliza y eliminar los residuos de laboratorio.
<table>
<tr><th>No</th><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No. DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Formato de limpieza y desinfección</td><td>N/A</td><td>Registro en el formato de limpieza y</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 Hangar 19
Conmutador 4932402 – Ext 39100

www.ejercito.mil.co

RESTRINGIDO

			desinfección diaria.

Obligación No. 3: Elaborar soluciones químicas, clasificar las muestras de sangre y tejidos, etiquetar y preparar los medios de cultivo, reactivos y soluciones.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	Rotulos	N/A	Llevar control de la vida útil reactivos. Registro de exámenes realizados
2.	Cuaderno interno de trabajo	N/A	

Obligación No. 4: Realizar el registro de los pacientes y la transcripción del resultado de los análisis.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	Cuaderno interno de trabajo	N/A	Registro de pacientes y procedimientos realizados

Obligación No. 5: Dar indicaciones y sugerencias a los pacientes sobre la obtención de las muestras para analizar.

No	TIPO DE DOCUMENTO	No. DE RADICADO	ASUNTO
1	Cuaderno interno de trabajo	N/A	Indicar preparación para la toma de exámenes

RESTRINGIDO

					de laboratorio
11. CONSTANCIAS	Dejo constancia que durante el plazo de ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato. Así mismo, tanto el/la suscrito/a Sandra Milena Parra Lozano y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – CENAC AVIACION ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.				

Para constancia se firma en Bogotá en Agosto del 2023.

Sandra Parra

FIRMA CONTRATISTA

SANDRA MILENA PARRA LOZANO.

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 Hangar 19
Conmutador 4932402 – Ext 39100

www.ejercito.mil.co

RESTRINGIDO

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-04, 04:41:55 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1056025634

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8838708110

PAGADO 04/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA MILENA PARRA LOZANO		
Documento	CC52838725	**Dirección**	CL 42H SUR #82 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3132757200
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**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	VST	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 52838725	SANDRA MILENA PARRA LOZANO	59	00																		0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900

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	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900	$ 0	$ 358.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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.

Bogotá D.C, Agosto del 2023,

CUENTA DE COBRO N° 7

DOCUMENTO SOPORTE A LA NOTA DE CONTABILIDAD AUTORIZADA POR EL ARTICULO 4º. DEL DECRETO REGLAMENTARIO 380/96 DE LA LEY 223/95 SOBRE COMPRAS A PERSONAS NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.

El M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLECENAC AVIACION

Debe A:

NOTA: SANDRA MILENA PARRA LOZANO
C.C. 52.838.725

LA SUMA DE NOTA: $1.831.826

Por concepto de: CONTRATO 084-CENACAVIACION-2023 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE ALISTAMIENTO PARA EL COMBATE Y SEGURIDAD DE AVIACIÓN II

Cuenta número: 0570468270019119
Cuenta: Ahorros
Banco: Davivienda
Ciudad y País: Bogotá- Colombia

Sandra Parra
SANDRA MILENA PARRA LOZANO
C.C. 52.838.725

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003180454-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		24.08.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SANDRA MILENA PARRA LOZANO	0052838725		4500436822	

TRAZABILIDAD: CTA COBRO 007 / CONT. 084-CENACAVI-2023 / TECNICOS ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SER.APOYO AUXILIAR LABORATOR		1,00	UN	1.831.826,00	1.831.826,00

TOTALES 1.831.826,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SV. FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL FACTURACION

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN