	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-008864-CP**

FECHA: 31-12-2023

El suscrito ***Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO*** nombrado mediante ***Resolución 1123 20-11-2023*** ; autoriza ***pago total Contrato No. 002-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-ESM1882-2023, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO Y ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M DIAZ", DE MANERA PERSONAL Y AUTONOMA*** 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	YESENIA ARANGO BERNAL
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	YESENIA ARANGO BERNAL
No DOC. SOPORTE	Contrato No. 002-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-ESM1882-2023
VALOR TOTAL	$ 18.122.390,00
VALOR A PAGAR	$ 1.777.555,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 02 009 003 01 16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	.
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	.
VIGENCIA	2023
PAC MES	CUENTAS POR PAGAR 2023 - PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	YESENIA ARANGO BERNAL
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	39286096763
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	3
DIGITAL	Cuenta de Cobro Servicios Prestados Diciembre 2023	2
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfaccion de Bienes y Serevicios	12
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar	1

FAC-S-2023-008864-CP

DIGITAL	Formato Imputacion de Rubros	***1***
DIGITAL	Certificación de Parafiscales firmada por Revisor Fiscal y/o Representante Legal y Recibo del Ultimo Pago (planilla de pago)	***2***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***3***
TOTAL FOLIOS		***24***

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN

Elaboró: ASD2. GOMEZ / DECON MY. CAMACHO / DEJDH Aprobó:TC. SILVA / SECOM

FAC-S-2023-008864-CP



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
LISTA DE DOCUMENTACION PARA PAGO
CIRCULAR FAC-S-2021-009709-CR 02/12/2021

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	ANALISTA
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOPII
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOPII
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOPII
ORIGINAL	Factura o documento equivalente	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE
ORIGINAL	Formato Recibo a satisfacción total o parcial de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme al anexo técnico.	x
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	ANALISTA
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOPII
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOPII
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	SECOPII
ORIGINAL	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal	x
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	SECOPII
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOPII
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	x



Verifico: **Martha Santamaria**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 20/12/2023
CONTRATO N°	002-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN ESM1882- 2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 DE FEBRERO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO Y ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M DIAZ", DE MANERA PERSONAL Y AUTÓNOMA.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato durante la vigencia 2023 por once (11) pagos mensuales de la siguiente manera:

PAC MARZO	$	1.647.490
PAC ABRIL	$	1.647.490
PAC MAYO	$	1.647.490
PAC JUNIO	$	1.647.490
PAC JULIO	$	1.647.490
PAC AGOSTO	$	1.647.490
PAC SEPTIEMBRE	$	1.647.490
PAC OCTUBRE	$	1.647.490
PAC NOVIEMBRE	$	1.647.490
PAC DICIEMBRE	$	1.647.490
PAC CXP 2022 PAGADERAS 2023	$	1.647.490

CONTRATISTA	YESENIA ARANGO BERNAL
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	PRINCIPAL: TE. SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN SUPLENTE: ST. ROMERO RUIZ LAURA FERNANDA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 18.122.390
PLAZO DE ENTREGA	31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	24 de febrero 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE MARZO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de Servicios Técnicos como Auxiliar de Enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar 1882 del Comando Aéreo de Mantenimiento y Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M Díaz", de manera personal y autónoma. Se realiza modificación del contrato, teniendo en cuenta que la fecha prevista de inicio del contrato era el 01 de febrero de 2023, pero por motivos administrativos, el contrato inicio el 24 de febrero de 2023. Teniendo en cuenta la fecha prevista para el inicio de las actividades asistenciales de la contratista desde el 01 de febrero de 2023, se planteó la realización de un total de 190 horas mensuales, pero debido a la novedad presentada, la señorita contratista realiza un total de 37

<table>
<tr><td></td><td>horas durante el mes de febrero de 2023, con la necesidad de adicionar las 153 horas restantes para ser desarrolladas en los meses de marzo hasta diciembre del 2023, la distribución se realiza adicionando 18 horas al mes de marzo y 15 horas a los meses de abril a diciembre, quedando una programación de 208 horas en marzo y 205 horas en los meses de abril a diciembre de 2023. A continuación, se relaciona la distribución de las horas:
A continuación, se relaciona la distribución de las horas:
<table>
<tr><th>MES</th><th>HORAS LABORADAS</th></tr>
<tr><td>MARZO</td><td>208</td></tr>
<tr><td>ABRIL</td><td>205</td></tr>
<tr><td>MAYO</td><td>205</td></tr>
<tr><td>JUNIO</td><td>205</td></tr>
<tr><td>JULIO</td><td>205</td></tr>
<tr><td>AGOSTO</td><td>205</td></tr>
<tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>205</td></tr>
<tr><td>OCTUBRE</td><td>205</td></tr>
<tr><td>NOVIEMBRE</td><td>205</td></tr>
<tr><td>DICIEMBRE</td><td>205</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>EL MINISTERIO se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato durante la vigencia 2023 por diez (10) pagos mensuales de la siguiente manera:
<table>
<tr><td>PAC ABRIL</td><td>$ 2.124.395</td></tr>
<tr><td>PAC MAYO</td><td>$ 1.777.555</td></tr>
<tr><td>PAC JUNIO</td><td>$ 1.777.555</td></tr>
<tr><td>PAC JULIO</td><td>$ 1.777.555</td></tr>
<tr><td>PAC AGOSTO</td><td>$ 1.777.555</td></tr>
<tr><td>PAC SEPTIEMBRE</td><td>$ 1.777.555</td></tr>
<tr><td>PAC OCTUBRE</td><td>$ 1.777.555</td></tr>
<tr><td>PAC NOVIEMBRE</td><td>$ 1.777.555</td></tr>
<tr><td>PAC DICIEMBRE</td><td>$ 1.777.555</td></tr>
<tr><td>PAC CXP 2023
PAGADERAS 2024</td><td>$ 1.777.555</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>31 DE DICIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 18.122.390</td></tr>
</table>

En Madrid Cundinamarca, el día 20 del mes de diciembre de 2023, se reunieron el señor CT.SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO – ESM 1882** y la Señora **YESENIA ARANGO BERNAL** en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente **RECIBO TOTAL**, 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**

1. Realizo atención inicial y agendamiento de 50 pacientes.

2. Realizo toma de signos vitales a 50 pacientes, toma de acceso venoso a 15 pacientes, toma de laboratorios a 10 pacientes, administración de medicamentos a 70.

3. Realizo curaciones a 15 pacientes y retiro de puntos a 2 pacientes.

4. Llamadas telefónicas a 150 pacientes de primera infancia, infancia, adolescentes, juventud y vejez para completar esquema de vacunación, realizar demanda inducida y garantizar PAI en toda la población.

5. Realizo el diligenciamiento de los libros de minuta de los diferentes servicios con veracidad y oportunidad (libro de minuta del servicio de consulta prioritaria, ingreso de pacientes, formatos de inventario de insumos medico quirúrgicos, formulas controlados, carro de paro, stock de medicamentos, trazabilidad de historias clínicas, control de esterilización). lo anterior teniendo en cuenta formatos vigentes en plataforma suite visión empresarial, realizando semaforización correspondiente según protocolo establecido por la jefatura de salud fac, e informar al jefe inmediato.

6. Empleo de manera adecuada el material, insumos y medicamentos, utilizados en el desarrollo de consulta prioritaria, consulta externa, observación, vacunación y demás servicios que preste el establecimiento en coordinación con la enfermera.

7. Realizo verificación de derechos en el sistema salud sis, solicitando los documentos que acreditan la afiliación a todo el personal que ingrese a los diferentes servicios del establecimiento, previo a la prestación de los servicios.

8. Clasifico, ordeno y entrego al área de lavandería ropa del servicio, correspondiente a la reposición de ropas y de vestuario, efectuando el control y

Se realiza modificación del contrato, teniendo en cuenta que la fecha prevista de inicio del contrato era el 01 de febrero de 2023, pero por motivos administrativos, el contrato inicio el 24 de febrero de 2023. Teniendo en cuenta la fecha prevista para el inicio de las actividades asistenciales de la contratista desde el 01 de febrero de 2023, se planteó la realización de un total de 190 horas mensuales, pero debido a la novedad presentada, la señorita contratista realiza un total de 37 horas durante el mes de febrero de 2023, con la necesidad de adicionar las 153 horas restantes para ser desarrolladas en los meses de marzo hasta diciembre del 2023, la distribución se realiza adicionando 18 horas al mes de marzo y 15 horas a los meses de abril a diciembre, quedando una programación de 208 horas en marzo y 205 horas en los meses de abril a diciembre de 2023. A continuación, se relaciona la distribución de las horas:

A continuación, se relaciona la distribución de las horas:

MES	HORAS LABORADAS
MARZO	208
ABRIL	205
MAYO	205
JUNIO	205
JULIO	205
AGOSTO	205
SEPTIEMBRE	205
OCTUBRE	205
NOVIEMBRE	205
DICIEMBRE	205

NOTA: SE REALIZA CORTE A FECHA 20/12/2023, CABE ACLARAR QUE EL CONTRATO TERMINA EL DÍA 31/12/2023, POR LOS CUAL, HASTA ESA FECHA, EL CONTRATISTA DEBE SEGUIR PRESTANDO SUS SERVICIOS Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES PACTADOS EN EL ANEXO TÉCNICO, SE DEBE SEGUIR REALIZANDO LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SIN NOVEDAD.

recuento tanto de ropa sucia como de limpia. fuerza aeroespacial colombiana código: de-deaju-fr-027 formato informe de supervisión bienes y servicios en general versión n°: 03 vigencia: 23-10-2023.

SE ANEXA ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN DOCUMENTO APARTE, SEGUIDO DE ESTE DOCUMENTO

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

- EL CONTRATISTA asumirá los costos que se generen por concepto de elaboración de fichero para ingreso a la Unidad. Así mismo debe elaborar el estudio de seguridad y verificar su trazabilidad.
- FACTURACIÓN: Entregar las facturas (o cuentas de cobro) originales y dos copias al supervisor del contrato el día 25 de cada mes, si dicha fecha corresponde a sábado, domingo o lunes festivo, se entregará el viernes anterior al 25 adjuntando los siguientes documentos: fotocopias del último recibo de pago al Sistema General de Seguridad Social: salud, pensiones y Riesgos Profesionales, los cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago. Estos documentos se entregarán al supervisor del contrato para la realización del acta de recibo a satisfacción y el informe de supervisión correspondientes a cada mes.
- Velar por el buen uso y cuidado de los equipos y elementos utilizados durante la prestación de sus servicios.
- Cumplir con todos los procedimientos administrativos y asistenciales para los que fue contratado. Las actividades de capacitación y reuniones mensuales serán clasificadas como de obligatoria asistencia, en razón a que las mismas responden a la preparación que debe tener el contratista para el desarrollo del objeto del presente contrato, las cuales se entenderán que hacen parte de las horas contratadas.
- La atención al paciente debe estar enmarcada en parámetros de calidad, amabilidad, respeto y confidencialidad por parte del contratista.
- Manejar absoluta reserva de la información que se obtenga por medio de este contrato y de los diagnósticos de los pacientes.
- NO suministrar información relativa a los servicios que presta al ESM, así como de las instalaciones de las fuerzas militares de la República de Colombia que conozca o llegare a conocer durante el desarrollo del presente contrato, en caso de incurrir en esta conducta, será sancionado de acuerdo con las normas del código Penal Colombiano a que haya lugar.
- Realizar el cargue de la cuenta de cobro y planilla de parafiscales en SECOP 2 El contratista debe cumplir con el siguiente esquema de vacunación:
- El contratista debe cumplir con el siguiente esquema de vacunación:

ACTIVIDADES ASISTENCIALES		
VACUNA	**INDICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Hepatitis A	1 dosis	
Hepatitis B	3 dosis (0-2-6 meses) y 1 refuerzo cada 15 años	El Auxiliar de enfermería deberá presentar el esquema completo (3 dosis). 1 refuerzo al esquema cada 15 años
Influenza Estacional	1 dosis	Si el Auxiliar de enfermería se realiza la vacunación antes de mayo se debe solicitar la vacuna del año anterior. Si la vacunación se realiza posterior al mes de mayo se debe solicitar la vacuna del año vigente. NOTA: la única justificación para la NO aplicación es la no disponibilidad en el país.
Fiebre amarilla	1 dosis	Solo se debe solicitar al personal que desarrolle actividades en zonas inferiores a 2.000 m sobre el nivel del mar. Solo se debe solicitar a menores de 60 años, sin antecedentes de enfermedades que afectan el sistema inmunológico.
Varicela	1 dosis	Solo se debe solicitar a menores de 60 años sin antecedente de vacunación o de haber tenido la enfermedad, y sin antecedentes de enfermedades que afecten el sistema inmunológico.
Tripe viral (TV) (sarampión, rubeola y parotiditis), o Sarampión y rubeola en incorporación.	TV (SRP) 1 dosis con cepa Jeryl Lynn adultos.	Solo se debe solicitar a menores de 60 años, para todo el país y sin antecedente de enfermedades que afecten el sistema inmunológico.
DPTA – Difteria-Tétano-Tosferina a celular	1 dosis y 1 refuerzo cada 10 años.	NOTA: ** si certifica esta vacuna, se puede homologar por TD, pero no lo contrario.
Vacuna Covid	2 dosis	En caso de no tener la vacunación deberá presentar un consentimiento en el cual indique que asume la responsabilidad de las complicaciones que pueda presentar como consecuencia de contraer el Covid-19.

La señorita contratista cumple con el esquema de vacunación completo de acuerdo, a lo estipulado en la ficha técnica.

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
No aplica	**No aplica**	**No aplica**

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 18.122.390	
ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 18.122.390	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 2.124.395	OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. DSS 27
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 1.777.555	OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. DSS 32

TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 1.777.555	OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. DSS 43
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 1.777.555	OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. DSS 49
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 1.777.555	OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. DSS 57
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 1.777.555	OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. DSS 63
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 1.777.555	OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. DSS 70
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 1.777.555	OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. DSS 79
NOVENO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 1.777.555	OTRO DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. DSS 83
DECIMO PAGO FINAL CXP 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024	$ 1.777.555	PENDIENTE FACTURA
SALDO	$ 0	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	N/A
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
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	Captura de pantalla de la consulta que las facturas tramitadas a pago aprobadas en el Sistema OLIMPIA	N/A
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Yesenia Arango Bernal 1.071.989.232 YESENIA ARANGO BERNAL Contratista	CT. SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN Supervisor Contrato

ELABORO: CT. SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN

ACTIVIDADES DICIEMBRE YESENIA ARANGO CONTRATO 002-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN ESM1882- 2023.

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
Atención en clasificación de triage	-Atención inicial -Agendamiento consulta prioritaria *libro *Excel *salud.sis	50
Procedimientos de consulta prioritaria	-Toma de signos vitales -Toma de accesos venosos -Toma de laboratorios -Administración de medicamentos -Curaciones -Retiro de puntos -electrocardiogramas -glucometrías	50 15 10 70 15 2 20 15
Desinfección diaria y semanal	-Desinfección diaria y semanal de prioritaria, consulta externa, VIP, limpieza de superficies y cambio de tendidos de camillas, lavado de conos de otoscopio.	170
Labores administrativas	-Semaforización de insumos -apoyo con traslado del ESM -Inventario stock -Toma de temperaturas stock, vacunación, esterilización, reanimación. -rotulación de guardines y jabones	5 2 20 40 50
Observación	-Pacientes en observación (vigilancia) -Rondas de enfermería	20 40
Seguimientos de vacunación	-Llamadas telefónicas a pacientes de primera infancia, infancia, adolescentes, juventud y vejez para completar esquema de vacunación, realizar demanda inducida y garantizar PAI en toda la población	150
Traslado en remisión a pacientes en TAB a HOMIC	Se realiza traslado de pacientes a hospital militar desde los municipios de: Mosquera, Madrid, Villeta, Facatativá, diligenciamiento de su respectiva matriz, formato y posterior seguimiento al estado y evolución del paciente, cargue a salud.sis.	10

Desinfección de ambulancia	Se realiza desinfección de ambulancia posterior a cada traslado de paciente y se realiza desinfección terminal cada disponibilidad. Se realiza diligenciamiento de formatos de limpieza e inventario semanal	20
Administrativo	-Impresión y alistamiento de múltiples formatos establecidos por la FAC / SUITE VISIÓN, en cada servicio -pausas activas	100 15
Agendamiento de citas	- agendas de psicología- medicina general- odontología-ENFERMERIA-medicina laboral y operacional - medicina del deporte.	400
Limpieza de equipos biomédicos	-Limpieza y desinfección del autoclave -Limpieza y desinfección del destilador de agua y diligenciamiento de formato de suite visión. -laringoscopio -Desfibrilador -succionador	4
Material Estéril	-Corte, doblado, empaque y sellado de gasas estériles -Corte y doblado de torundas de algodon	150
Esterilizacion de pinzas	-Lavado, secado y empaque de pinzas -Esterilizacion en calor de pinzas	10

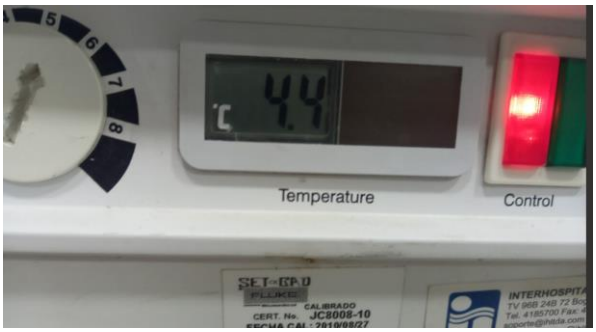
Pausas activas



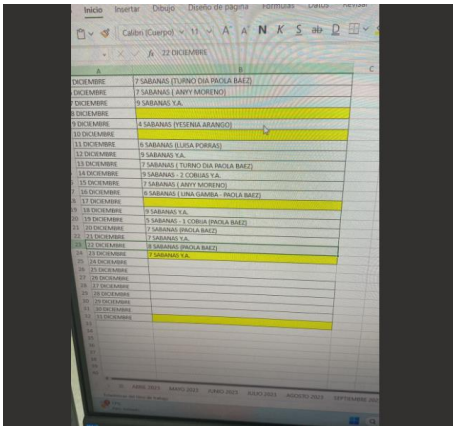




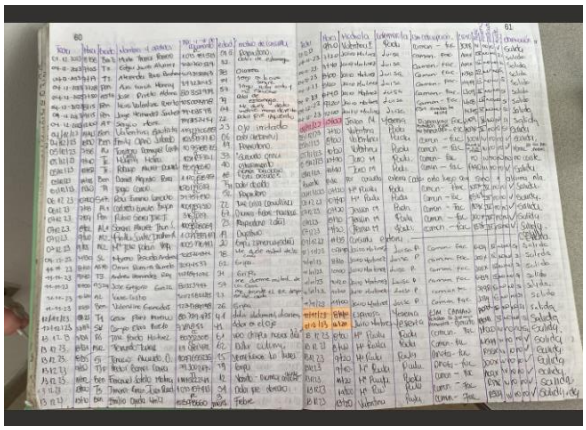
Control y registro de temperaturas stock, vacunación, esterilización, reanimación.



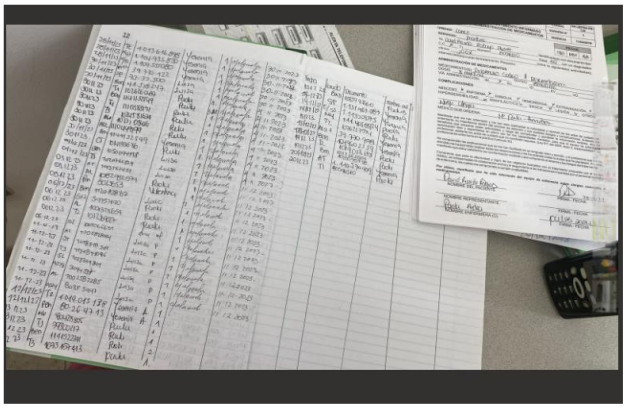
Diligenciamiento de formato de tendidos en drive



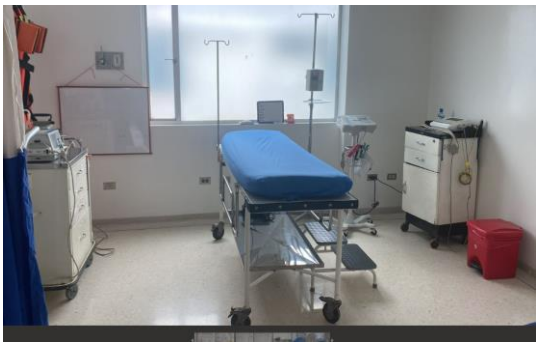
Diligenciamiento de libro de ingreso de pacientes



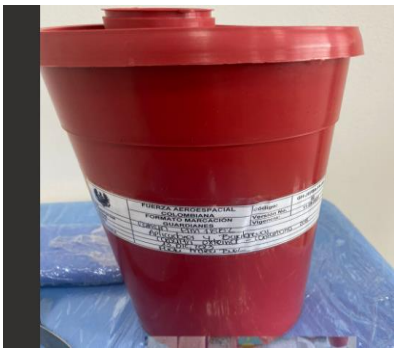
Diligenciamiento de libro de historias clínicas y entrega en archivo clínico.



Limpieza de consulta externa, prioritaria, VIP, triage respiratorio,

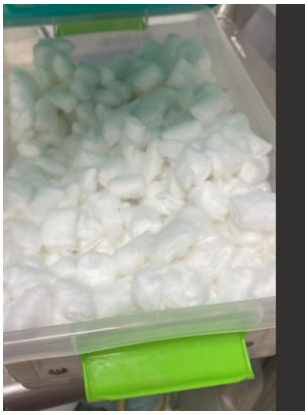


Rotulación de guardianes y jabones

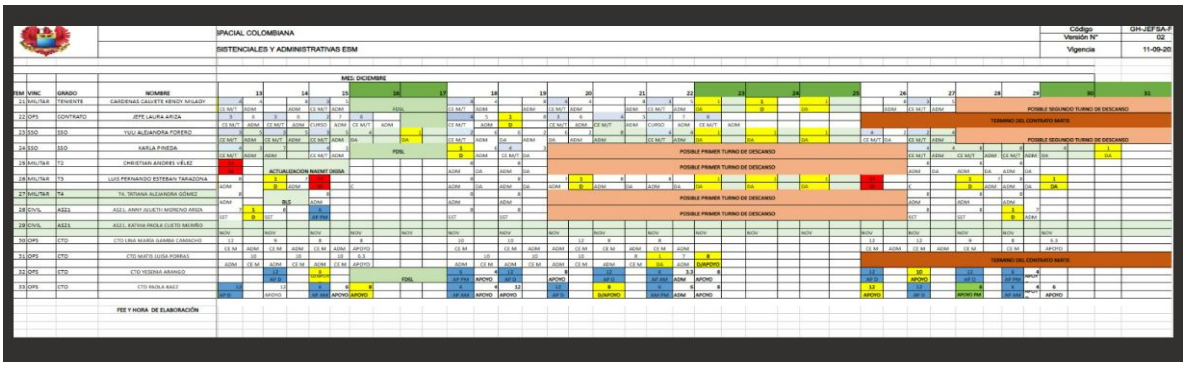


Realización de gasas y torundas





Cuadro de turno mes de diciembre



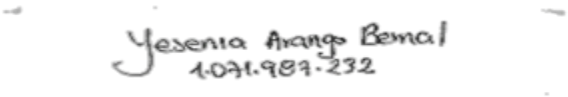
1.Realizo el diligenciamiento de los libros de minuta de los diferentes servicios con veracidad y oportunidad (libro de minuta del servicio de consulta prioritaria, ingreso de pacientes, formatos de inventario de insumos medico quirúrgicos, formulas controlados, carro de paro, stock de medicamentos, trazabilidad de historias clínicas, control de esterilización). lo anterior teniendo en cuenta formatos vigentes en plataforma suite visión empresarial, realizando semaforización correspondiente según protocolo establecido por la jefatura de salud fac, e informar al jefe inmediato.

2. empleo de manera adecuada el material, insumos y medicamentos, utilizados en el desarrollo de consulta prioritaria, consulta externa, observación, vacunación y demás servicios que preste el establecimiento en coordinación con la enfermera.

3.Realizo verificación de derechos en el sistema salud sis, solicitando los documentos que acreditan la afiliación a todo el personal que ingrese a los diferentes servicios del establecimiento, previo a la prestación de los servicios.

4.Realizo traslados terrestres básicos y medicalizados a la red interna y externa.

5.Clasifico, ordeno y entrego al área de lavandería ropa del servicio, correspondiente a la reposición de ropas y de vestuario, efectuando el control y recuento tanto de ropa sucia como de limpia. fuerza aeroespacial colombiana código: de-deaju-fr-027 formato informe de supervisión bienes y servicios en general versión n°: 03 vigencia: 23-10-2023.



YESENIA ARANGO BERNAL
Auxiliar de enfermería, contrato.
CC: 1.071.987.232
Celular: 3105720203

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE.

Articulo 1.6.1.4.12 Decreto Unico Reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el decreto 358 de 2020.

COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - ESM No. 1882
NIT. 901542499-5
Calle 5 N° 2 - 91 Sur

Fecha Generacion del Documento 30 del mes Diciembre de 2023

No. DSS 91

Autorizacion de Numeracion Dian No.
18764056494117 del 21 de Septiembre 2023

Desde el DSS 66 hasta el DSS 500

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT VENDEDOR:
YESENIA ARANGO BERNAL	1.071.987.232
DIRECCION	TELEFONOS:
Carrera 9 No. 1 - 88 Barrio La Virgen Madrid Cundinamarca	3105720203

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Contrato No. 002-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-ESM1882-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO Y ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M DÍAZ", DE MANERA PERSONAL Y AUTÓNOMA.	$ 1.777.555	$ 1.777.555

SUBTOTAL	$ 1.777.555
RETEFUENTE	$ -
RETEICA	$ -
TOTAL	$ 1.777.555,00

Yesenia Arango Bernal
1.071.987.232
YESENIA ARANGO BERNAL

Acepto que no soy Responsable de IVA

CT. SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN
Elaborado por supervisor

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD – JEFATURA DE SALUD - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO – ESM 1882

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO N.º
10
Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha: DICIEMBRE 30 de 2023

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:
YESENIA ARANGO BERNAL
CC O NIT: 1.071.987.232 de agua de dios, Cundinamarca

CIUDAD Y DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO DEL PAGO
CARRERA 9 # 1-88 la virgen Madrid Cundinamarca
JESENIA28_09@HOTMAIL.COM

CONCEPTO: Contrato 002-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-ESM1882-2023 Correspondiente a la Prestación de servicios Técnicos asistenciales de un Auxiliar de enfermería para atender las necesidades y requerimientos de los usuarios adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar CAMAN-ESM 1882 POR UN TOTAL DE **205 HORAS** PRESTADAS DEL **1 de DICI**EMBRE **al 30 de** DICIEMBRE **2023.**

VALOR: 1.777.555,00 (UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA MTCE.).

Bajo la gravedad de juramento declaro que soy categoría empleada, para efectos tributarios, no declaro renta y no soy pensionada.

Yesenia Arango Bernal
1.071.987.232

YESENIA ARANGO BERNAL
CC. No. 1071987232

Madrid, Cundinamarca **30 DE DICIEMBRE DE 2023**

Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA DE SALUD FAC- CAMAN - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882

Yo **YESENIA ARANGO BERNAL** identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.071.987.232 de agua de dios, Cundinamarca**, vinculado actualmente mediante contrato de prestación de servicios y para efectos de la norma contenida en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, certifico bajo la gravedad de juramento (Artículo 442 del Código Penal) lo siguiente:

1. Que durante el año gravable anterior, el 80% o más de mis ingresos brutos SI (X) NO ( ) provinieron de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de mi profesión liberal y/o servicio técnico que no requerí de la utilización de materiales o insumos especiales, o maquinaria o equipo especializado.

2. SI ( ) NO (X) soy declarante de renta, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Colombiano.

3. Que estoy aportando al sistema de seguridad social, sobre el contrato con la JEFATURA DE SANIDAD FAC y SI ( ) NO (X) han sido tomado en cuenta como descuentos en la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras instituciones.

4. Que SI ( ) NO (X) estoy obligada a expedir factura de acuerdo a lo contenido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario Colombiano y literal del Artículo 2 del Decreto 1001/97.

5. Que SI ( ) NO (X) soy pensionado.

Yesenia Arango Bernal
1.071.987.232



HUELLA

YESENIA ARANGO BERNAL
CC. No. 1071987232

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **YESENIA ARANGO BERNAL** identificado con **CC** No. **1071987232**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - NI. 901542499	**Fecha de afiliación:** 01/03/2022 **Fecha de inicio de cobertura:** 22/02/2023 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 20/02/2023 **Fecha fin de Contrato:** 31/12/2023 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 3 **Cargo :** AUXILIAR ENFERMERIA

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202301022320053.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 18 días del mes de diciembre de 2023.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MIS_4_1_3_FR15 v_07

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1071987232
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YESENIA ARANGO BERNAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 9 NO 1- 88 LA VIRGEN	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4531842522**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997081968	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 179.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.500	$ 0	$ 179.500
SUBTOTALES:										**$ 179.500**	**$ 0**	**$ 179.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
SUBTOTALES:													**$ 140.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 140.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 27.400	$ 27.400	$ 0	$ 0	$ 27.400
SUBTOTALES:									**$ 27.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 27.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1071987232	ARANGO BERNAL YESENIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO		29																230301-PORVENIR	29	$ 1.121.334	$ 179.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179.500	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.121.334	$ 140.200	$ 0	$ 140.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.121.334	107198723	$ 27.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 347.100**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**ESTABLECIEMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 CAMAN**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT.SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN**
Ordenador del Gasto	**SECOM**
No. Contrato	**002-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-ESM1882-2023**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO Y ESCUELA DE SUBOFICIALES " CT. ANDRES M DIAZ", DE MANERA PERSONAL Y AUTÓNOMA.**
Valor del contrato	**$ 18.122.390,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 18.122.390,00**

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	009	003	01				16	N/A	ADA-Servicios de salud Humana	Prestación de Servicios Técnicos como Auxiliar de Enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar 1882 del Comando Aéreo de Mantenimiento y Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M Díaz", de manera personal y autónoma	**$ 18.122.390,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 18.122.390,00**
										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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL PAC ABRIL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	Prestación de Servicios Técnicos como Auxiliar de Enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar 1882 del Comando Aéreo de Mantenimiento y Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M	$ 2.124.395,00	$ 2.124.395,00	$ 15.997.995,00
3	PAC MAYO	N/A	PAGO PARCIAL PAC MAYO	02-02-02-009-003-01-16	N/A	Prestación de Servicios Técnicos como Auxiliar de Enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar 1882 del Comando Aéreo de Mantenimiento y Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M	$ 1.777.555,00	$ 1.777.555,00	$ 14.220.440,00
3	PAC JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL PAC JUNIO	02-02-02-009-003-01-16	N/A	Prestación de Servicios Técnicos como Auxiliar de Enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar 1882 del Comando Aéreo de Mantenimiento y Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M	$ 1.777.555,00	$ 1.777.555,00	$ 12.442.885,00
4	PAC JULIO	N/A	PAGO PARCIAL PAC JULIO	02-02-02-009-003-01-16	N/A	Prestación de Servicios Técnicos como Auxiliar de Enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar 1882 del Comando Aéreo de Mantenimiento y Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M	$ 1.777.555,00	$ 1.777.555,00	$ 10.665.330,00
5	PAC AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	02-02-02-009-003-01-16	N/A	Prestación de Servicios Técnicos como Auxiliar de Enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar 1882 del Comando Aéreo de Mantenimiento y Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M	$ 1.777.555,00	$ 1.777.555,00	$ 8.887.775,00
6	PAC SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-009-003-01-16	N/A	Prestación de Servicios Técnicos como Auxiliar de Enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar 1882 del Comando Aéreo de Mantenimiento y Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M	$ 1.777.555,00	$ 1.777.555,00	$ 7.110.220,00
7	PAC OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	02-02-02-009-003-01-16	N/A	APrestación de Servicios Técnicos como Auxiliar de Enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar 1882 del Comando Aéreo de Mantenimiento y Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M Díaz", de manera personal y autónoma	$ 1.777.555,00	$ 1.777.555,00	$ 5.332.665,00
8	PAC NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	02-02-02-009-003-01-16	N/A	APrestación de Servicios Técnicos como Auxiliar de Enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar 1882 del Comando Aéreo de Mantenimiento y Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M Díaz", de manera personal y autónoma	$ 1.777.555,00	$ 1.777.555,00	$ 3.555.110,00
9	PAC DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	02-02-02-009-003-01-16	N/A	APrestación de Servicios Técnicos como Auxiliar de Enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar 1882 del Comando Aéreo de Mantenimiento y Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M Díaz", de manera personal y autónoma	$ 1.777.555,00	$ 1.777.555,00	$ 1.777.555,00
10	PAC CXP 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024	N/A	Pago Final CXP 2023 Pagaderas Primer Trimestre 2024	02-02-02-009-003-01-16	N/A	APrestación de Servicios Técnicos como Auxiliar de Enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar 1882 del Comando Aéreo de Mantenimiento y Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M Díaz", de manera personal y autónoma	$ 1.777.555,00	$ 1.777.555,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 18.122.390,00**	**$ 18.122.390,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT.SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN
FECHA	30/12/2023

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmartine	Luis Carlos Martinez Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-21-10:50 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	12823	**Fecha Registro:**	2023-12-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar		**Nro. Compromiso:**	123	**Nro. Cdp:**	223
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.777.555,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.777.555,00		**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	1071987232	**Razón Social:**	YESENIA ARANGO BERNAL					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DSS 91	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-12-21

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

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT. ANDRES M DIAZ”, DE MANERA PERSONAL Y AUTONOMA. - CONTRATO No. 002-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-ESM1882-2023

MY OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS