	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-2023-009323-CP**

FECHA: 22-12-2023

El suscrito ***coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA*** Ordenador del Gasto de ***Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5*** nombrado mediante ***Resolución 0114 19-01-2023*** ; autoriza ***pago total proceso No. 003-02-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	***SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***1017215768***
No DOC. SOPORTE	***DOCS183***
VALOR TOTAL	***$16´024.008,00***
VALOR A PAGAR	***$763.048,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-009-003-01 REC-16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002005703***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***3500407145***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***diciembre***
BANCO	***Bancolombia S.A.***
TITULAR	***SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***41232595688***
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	Formato Certificación para pago	***03***
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP" "CPA" "CRP"	***03***
DIGITAL	Cuenta bancaria activa registrada en el SIIF	***01***
DIGITAL	Documento de cobro No. 011	***01***
DIGITAL	Documento equivalente DOCS 183	***01***
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción e informe de actividades	***08***
DIGITAL	Formato imputación rubro presupuestal	***01***
DIGITAL	Entrada SAP	***01***
DIGITAL	Certificado pago parafiscales y planilla parafiscales	***02***

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	Certificado Declarante de Renta	***01***
DIGITAL	Resolución de facturación	***02***
DIGITAL	Cuenta por pagar No. 16423	***01***
TOTAL FOLIOS		***25***

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: TA21. LOPEZ / DECON Aprobó:CR. DELGADO / SECOM

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfalarcon	Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-13-10:48 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:	**423**	**Fecha Registro:**	2023-01-13	**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:	64.096.032,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	64.096.032,00	**Saldo x Comprometer:**	64.096.032,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	123	**Fecha Registro:**	2023-01-03	**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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF						
					Total:	64.096.032,00	0,00	64.096.032,00	64.096.032,00	0,00

Objeto:	AUXILIARES DE ENFERMERIA PARA EL ESM DE CACOM-5

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Fecha: 2023.01.15 16:33:35 -05'00'

MY LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	**CACOM-5**	**CPA N°**	**01**	**Versión** (Iniciando en 1)	**1**
		Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5**	**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)		**Fecha versión 1**	**06-ene-2023**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES 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 ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	009	003	01			16	ADA-Servicios de salud humana		AUXILIAR DE ENFERMERÍA PRIORITARIA	85101601	Contratación directa	UND	1	$ 16.024.008,00	$ 16.024.008,00
02	02	02	009	003	01			16	ADA-Servicios de salud humana		AUXILIAR DE ENFERMERÍA MATIS - RIAS	85101601	Contratación directa	UND	2	$ 16.024.008,00	$ 32.048.016,00
02	02	02	009	003	01			16	ADA-Servicios de salud humana		AUXILIAR DE ENFERMERÍA VACUNACIÓN	85101601	Contratación directa	UND	1	$ 16.024.008,00	$ 16.024.008,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 64.096.032,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 64.096.032,00	Prestación de servicios y de apoyo a la gestión Contrato de Cuatro (04) auxiliares de enfermería
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Operación versión 7		
Operación versión 8		
Valor ajustado CPA	$ 64.096.032,00	

Elaboró: ST BANDA BALLESTAS ROSA BEATRIZ
COMANDANTE ESCUADRILLA CONTRATOS

Vo.Bo. _____
TE AYALA AMEZQUITA LEYDY JHOHANA
COMANDANTE ESCUADRON ADMINISTRATIVO

FIRMA _____
TC CASTELLANOS BOTERO JOSE LUIS
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)

Reporte 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:	2023-02-01-8:57 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 423 de fecha 2023-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	723	**Fecha Registro:**	2023-01-31	**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:	16.024.008,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.024.008,00	**Saldo x Obligar:**	16.024.008,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1017215768	**Razón Social:**	SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	41232595688	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80085545	**Nombre:**	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO	**Cargo:**	ORDENADOR DEL GASTO SUE 102

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	003-02-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-01-31

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF		16.024.008,00	0,00		
					Total:	16.024.008,00	0,00	16.024.008,00	16.024.008,00

Objeto:	AUXILIAR ENFERMERIA PROGRAMA MATIS DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS

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	2023-12-21	16.024.008,00	16.024.008,00	NINGUNO

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Fecha: 2023.02.02 13:57:37 -05'00'

MY.LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

JEFE SECCION PRESUPUESTO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHrvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-[illegible] ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-19-2:30 p. 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	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-11-102-ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5									
Cédula de Ciudadanía	1017215768	SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	41232595688	SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS	Pesos	Activa	2028/01/17

DOCUMENTO DE COBRO No 011

EL ESM CACOM 5
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
NIT 901542789-6

DEBE A

SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS
C.C. No. 1.017.215.768 de Medellín
Persona Natural

La suma de **SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE $ 763.048,00** por concepto del pago previsto en la cláusula Segunda del Clausulado del contrato electrónico de prestación de servicios No. **003-02-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023** por los servicios prestados (88 horas de servicio) entre el **28 de noviembre al 22 de diciembre 2023, ONCEAVO PAGO TOTAL con cargo al PAC DICIEMBRE.**

Prestación de servicios y apoyo a la gestión como Auxiliares de Enfermería (04) para el Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No.5, según ficha técnica.

Se firma en Rionegro, el día 22 del mes de diciembre de 2023.



SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS
C.C. No. **1.017.215.768**de Medellín, Antioquia
CONTRATISTA



Vo. Bo.
ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA
Supervisora de Contrato **003-02-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

DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No.	**DOCS183**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	22 de diciembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	22 de diciembre de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	22 de diciembre de 2023 a las 08:40 AM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria

CUDS: ad6888a4985ebd3eac4fd756be20bb6eb353f0cee57c7b59fa26a0203ba2f71392fb794e20477b402e5969cab6e533a0

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

PROVEEDOR:	SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS
NIT:	1017215768 -
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA
TELÉFONO:	
EMAIL:	SARA_G_GR@HOTMAIL.COM
DIRECCIÓN:	VDA LA BODEGA
CIUDAD:	RIONEGRO
DEPARTAMENTO:	Antioquia
PAÍS:	Colombia

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.

003-02-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023

#	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETEIVA	Valor RETERENTA	Subtotal	Total
1	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	1,00	unidad	0,00	763.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.048,00	763.048,00

OBSERVACIONES:
VALOR EN LETRAS:
SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA
SUPERVISORA CONTRATO
03-02-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023
Lugar prestación del servicio: Rionegro, Antioquia
Establecimiento de Sanidad Militar 83029 CACOM-5

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	763.048,00
IVA:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE RENTA:	0,00
TOTAL CON RETENCIONES:	0,00

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

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL</th><th>FECHA: 22 DICIEMBRE 2023</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>003-02-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>31 ENERO 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Prestación de servicios y apoyo a la gestión como Auxiliares de Enfermería (04)
para el Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No.5,
según ficha técnica.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>MES PAC</th><th>VALOR PAGO</th><th>PLAZO ENVÍO DOCUMENTOS PAGOS A DECON</th></tr>
<tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DESDE FECHA DE INICIO AL 27 FEBRERO 2023</td><td>PAC MARZO 2023</td><td rowspan="12">Contra facturación mensual (horas de servicio ejecutadas a fecha de corte)</td><td>27 FEBRERO 2023</td></tr>
<tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 FEBRERO AL 27 MARZO 2023</td><td>PAC ABRIL 2023</td><td>27 MARZO 2023</td></tr>
<tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 MARZO AL 27 ABRIL 2023</td><td>PAC MAYO 2023</td><td>27 ABRIL2023</td></tr>
<tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 ABRIL AL 27 MAYO 2023</td><td>PAC JUNIO 2023</td><td>29 MAYO 2023</td></tr>
<tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 MAYO AL 27 JUNIO 2023</td><td>PAC JULIO 2023</td><td>27 JUNIO 2023</td></tr>
<tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 JUNIO AL 27 JULIO 2023</td><td>PAC AGOSTO 2023</td><td>27 JULIO 2023</td></tr>
<tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 JULIO AL 27 AGOSTO 2023</td><td>PAC SEPTIEMBRE 2023</td><td>28 AGOSTO 2023</td></tr>
<tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 AGOSTO AL 27 SEPTIEMBRE 2023</td><td>PAC OCTUBRE 2023</td><td>27 SEPTIEMBRE 2023</td></tr>
<tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 SEPTIEMBR AL 27 OCTUBRE 2023</td><td>PAC NOVIEMBRE 2023</td><td>27 OCTUBRE 2023</td></tr>
<tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 OCTUBRE AL 27 NOVIEMBRE 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023</td><td>27 NOVIEMBRE 2023</td></tr>
<tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 SEGÚN DISPONIBILIDAD Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 CANCELADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024</td><td>22 DICIEMBRE 2023</td></tr>
</table>
Se pagará un valor mensual de acuerdo a las horas efectivamente ejecutadas dentro de cada mes, sin que la programación de las mismas exceda 176 horas de servicio al mes, siendo el valor por hora $ 8.671.

Pago 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 previa de 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.
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$16.024.008,00 M/CTE</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>Desde 03 de febrero del 2023 hasta el 22 de diciembre del 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>03 de febrero 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
</table>

FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Rionegro, Antioquia, el día **22 de diciembre de 2023**, el señor Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA, en su calidad de Ordenador del Gasto CACOM-5, la señorita ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y señora SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS en su calidad de Contratista; efectúan el correspondiente **RECIBO TOTAL**, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
En el presente mes la contratista ejecutó las 88 horas de servicio cumpliendo con las actividades relacionas: **ACTIVIDADES PROGRAMA MATIS / RIAS** • Realizó y ejecutó las actividades relacionadas con el Programa MATIS. • Realizó y cumplió con los plazos de actividades designadas para cada RIA: Inducción a la Demanda, Información, socialización, educación y comunicación, que se orienten al cumplimiento de las metas propuestas por trimestre dentro del plan de acción 2023 para cada RIA y Momento curso de vida. • Realizó apoyo al diligenciamiento de fichas familiares (sí aplica) en supervisión y compañía de Enfermería Superior. • Realizó actividades educativas para todo el personal Adscrito al ESM - CACOM 5, referente a todas las Rutas Integrales en atención en Salud. • Realizó apoyo a enfermería Superior en valoración procedimientos de acuerdo los pacientes que se encuentren en bajo riesgo, riesgo moderado y/o riesgo alto • Realizó de manera mensual, bimensual trimestral y semestral informes de seguimiento a referencia de Modelo de atención integral en salud MATIS/RIAS. • Asistió a videoconferencias y/o reuniones presenciales programadas para la actualización y seguimiento del MATIS, así como de comités y reuniones programadas por la JEFSA, el municipio, o la unidad. • Envió los diferentes reportes e información solicitada por la Jefatura de Salud en las diferentes rutas de atención integral. • Realizó control y organización de agendamiento de la consulta para pacientes de citología, planificación, toma de	**88 HORAS**	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-5, **DESDE EL 28 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023**

VPH y demás consultas de las rutas designadas por el profesional de enfermería. • Realizó demanda inducida a través de llamado a usuarios para agendamiento para consulta y actividades RIAS • Realizó seguimiento y/o solicitar laboratorios ordenados a los usuarios como PSA, Hemoglobina glicosilada, Citologías, VPH, VIH, Mamografías, etc, con el fin de programar consulta o atención específica de acuerdo a resultados con anormalidades. • Reportó oportunamente novedades o hechos ocurridos, con el fin de llevar a cabo acciones correctivas o actividades de gestión que se requieran. • Dió cumplimiento a las actividades específicas de cada Ruta de atención Integral **ACTIVIDADES SERVICIO ATENCIÓN PRIORITARIA Y CONSULTA EXTERNA** • Realizó todas las actividades descritas para el alistamiento de los Consultorios de Consulta Externa • Realizó todas las actividades descritas para el Servicio de atención prioritaria respecto a la aplicación de verificación de los usuarios, aplicación de técnicas de asepsia, procedimientos especializados de limpieza, sanitización y desinfección en áreas, equipos y artículos, Brindó los cuidados básicos asignados o delegados, de higiene y comodidad. • Asistió a la persona en las actividades de movilización, nutrición y necesidades fisiológicas según sus limitaciones y equipos requeridos. • Alistó los medicamentos inmunobiológicos según delegación, Aplicó los medicamentos según delegación y de acuerdo con la prescripción médica • Ejecutó prácticas de trabajo seguras conforme a las normas técnicas. • Participó en los procedimientos para la prevención y atención de emergencias, Asistió a la persona en estado crítico de acuerdo con sus condiciones, • Preparó y apoyó el traslado de la persona del sitio de origen al sitio de destino de la remisión según manual de procedimientos y las necesidades del ESM. Verificó en la entrega y recibo de turno el sello del carro de paro, funcionalidad de los equipos que recibe, inventario y a su vez debío responder en caso de que alguno de estos últimos se encuentre en mal estado, no funcional o desaparecido, Verificó la fecha de vencimiento de los insumos y la adecuada prueba de descarga de los desfibriladores cada día. • Realizó seguimiento telefónico a las notificaciones obligatorias bajo la supervisión del enfermero jefe, apoyó charlas e instructivos a los usuarios. • Registró después de cada procedimiento la firma y sello en los formatos correspondientes y en la historia clínica del paciente realizó la nota y el cargue del anexo según corresponda. Realizó los registros en SALUD.SIS • Realizó registro en IRON de los procedimientos y atenciones realizadas, Garantizó el proceso de esterilización de instrumental e insumos usados en prioritaria, así como del cuidado y mantenimiento del área de esterilización (Mesones). Realizó selectiva de inventarios		

• Usó elementos de protección personal de acuerdo a protocolos, Realizó una adecuada entrega y recibo de turno. **ACTIVIDADES ALISTAMIENTO DE AMBULANCIA:** • Realizó el inventario de insumos de cada ambulancia, con su debida reposición en caso de faltar, semaforizó los insumos en formato asignado para tal fin GH-JEFSA-FR-129 y reportó al jefe inmediato en caso de novedades con las mismas. • Realizó el pedido al almacén de los insumos que se encuentren vencidos o hagan falta en cada revisión. • Verificó el estado de la ambulancia que comprende: aseo, luces exteriores de emergencia y oxigeno medicinal de la ambulancia. • En caso de remisión a red externa diligenció el formato de bitácora en su totalidad y reposar en carpeta designada, esto es de carácter obligatorio con letra clara y legible. • Estuvo atenta de la documentación requerida para el correcto traslado y remisión del afiliado a la red externa. • Mantuvo en cada traslado el autocuidado del profesional y la seguridad del afiliado. • Informó previo a salir de la unidad y al regresar del traslado por el canal establecido. • Realizó las desinfecciones del habitáculo del paciente y registrarlas en el formato de desinfección los días sábados. **ACTIVIDADES REFERENCIA Y CENTRAL DE CITAS** • Agendó citas médicas y odontológicas según disponibilidad de cuadro de turno de cada mes. • Entregó autorizaciones a la red externa contratada según disponibilidad de cuadro de turno de cada mes. • Apoyó al área de referencia y contra referencia y central de citas de acuerdo a la programación del ESM.		

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)
SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	CC 1.017.215.768

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien: N/A**

SI:_____NO:_____Valor del incremento: $_N/A__(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

-Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: N/A
SI:_____NO:_____Años a incrementar:____N/A_____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: N/A**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.024.008,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 16.024.008,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 1.526.096,00	Cuenta de Cobro No. 001 y Documento Soporte No. DOCS-090
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 1.526.096,00	Cuenta de Cobro No. 002 y Documento Soporte No. DOCS-099
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 1.526.096,00	Cuenta de Cobro No. 003 y Documento Soporte No. DOCS-108
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 1.526.096,00	Cuenta de Cobro No. 004 y Documento Soporte No. DOCS-117
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 1.526.096,00	Cuenta de Cobro No. 005 y Documento Soporte No. DOCS-126
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 1.526.096,00	Cuenta de Cobro No. 006 y Documento Soporte No. DOCS-137
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 1.526.096,00	Cuenta de Cobro No. 007 y Documento Soporte No. DOCS-146
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 1.526.096,00	Cuenta de Cobro No. 008 y Documento Soporte No. DOCS-155
NOVENO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 1.526.096,00	Cuenta de Cobro No. 009 y Documento Soporte No. DOCS- 164
DÉCIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 1.526.096,00	Cuenta de Cobro No. 010 y Documento Soporte No. DOCS-173
ONCEAVO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE	$ 763.048,00	Cuenta de Cobro No. 011 y Documento Soporte No. DOCS- 183
SALDO PAC	**$ 0.00**	**0.0 % Pendiente por ejecutar**
TOTAL EJECUTADO	**$ 16.024.008.00**	**100% Ejecutado**

ANEXOS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

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

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-** 183	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 Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se 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	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Sara Gomez R

SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS
CONTRATISTA 003-02-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023

ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA
SUPERVISOR CONTRATO 003-02-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023

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

ELABORÓ: ST. OCHOA NATALIA

Rionegro Antioquia- 22 de diciembre de 2023

Señorita Subteniente
NATALIA SOFIA OCHOA QUIROZ
Supervisora del contrato No 003-02-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023

Asunto: Informe de Actividades

Me permito informar a la Señorita Subteniente NATALIA SOFIA OCHOA QUIROZ Supervisora del contrato No 003-02-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023**,** Prestación de servicios y apoyo a la gestión como Auxiliar de Enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No.5 **Las actividades realizadas desde el 28 de noviembre al 22 de diciembre de 2023 así:**

En el presente mes ejecuté las 88 horas de servicio cumpliendo con las actividades relacionas:

ACTIVIDADES PROGRAMA MATIS / RIAS

- Se Realizó y ejecutó las actividades relacionadas con el Programa MATIS.
- Se Realizó y cumplió con los plazos de actividades designadas para cada RIA: Inducción a la Demanda, Información, socialización, educación y comunicación, que se orienten al cumplimiento de las metas propuestas por trimestre dentro del plan de acción 2023 para cada RIA y Momento curso de vida.
- Se Realizó apoyo al diligenciamiento de fichas familiares (sí aplica) en supervisión y compañía de Enfermería Superior.
- Se Realizó actividades educativas para todo el personal Adscrito al ESM - CACOM 5, referente a todas las Rutas Integrales en atención en Salud.
- Se Realizó apoyo a enfermería Superior en valoración procedimientos de acuerdo los pacientes que se encuentren en bajo riesgo, riesgo moderado y/o riesgo alto.
- Se Realizó de manera mensual, bimensual trimestral y semestral informes de seguimiento a referencia de Modelo de atención integral en salud MATIS/RIAS.
- Se Asisto a videoconferencias y/o reuniones presenciales programadas para la actualización y seguimiento del MATIS, así como de comités y reuniones programadas por la JEFSA, el municipio, o la unidad.
- Se Envió los diferentes reportes e información solicitada por la Jefatura de Salud en las diferentes rutas de atención integral.
- Se Realizó control y organización de agendamiento de la consulta para pacientes de citología, planificación, toma de VPH y demás consultas de las rutas designadas por el profesional de enfermería.
- Se Realizó demanda inducida a través de llamado a usuarios para agendamiento para consulta y actividades RIAS
- Se Realizo seguimiento y/o solicitar laboratorios ordenados a los usuarios como PSA, Hemoglobina glicosilada, Citologías, VPH, VIH, Mamografías, etc, con el fin de programar consulta o atención específica de acuerdo a resultados con anormalidades.
- Se Reporto oportunamente novedades o hechos ocurridos, con el fin de llevar a cabo acciones correctivas o actividades de gestión que se requieran.
- Se Dio cumplimiento a las actividades específicas de cada Ruta de atención Integral

ACTIVIDADES SERVICIO ATENCIÓN PRIORITARIA Y CONSULTA EXTERNA

- Se Realizó todas las actividades descritas para el alistamiento de los Consultorios de Consulta Externa
- Se Realizó todas las actividades descritas para el Servicio de atención prioritaria respecto a la aplicación de verificación de los usuarios, aplicación de técnicas de asepsia, procedimientos especializados de limpieza, sanitización y desinfección en áreas, equipos y artículos, Brinde los cuidados básicos asignados o delegados, de higiene y comodidad. Asistí a la persona en las actividades de movilización, nutrición y necesidades fisiológicas según sus limitaciones y equipos requeridos. Alisté los medicamentos inmunobiológicos según delegación, Aplique los medicamentos según delegación y de acuerdo con la prescripción médica.
- Ejecuté prácticas de trabajo seguras conforme a las normas técnicas, Participe en los procedimientos para la prevención y atención de emergencias, Asistí a la persona en estado crítico de acuerdo con sus condiciones, Prepare y apoye el traslado de la persona del sitio de origen al sitio de destino de la remisión según manual de procedimientos y las necesidades del ESM. Verifique en la entrega y recibo de turno el sello del carro de paro, funcionalidad de los equipos que recibe, inventario y a su vez deberá responder en caso de que alguno de estos últimos se encuentre en mal estado, no funcional o desaparecido, Verifique la fecha de vencimiento de los insumos y la adecuada

prueba de descarga de los desfibriladores cada día, realicé seguimiento telefónico a las notificaciones obligatorias bajo la supervisión del enfermero jefe, apoyé charlas e instructivos a los usuarios.

- Se realizó registro después de cada procedimiento la firma y sello en los formatos correspondientes y en la historia clínica del paciente se realizó la nota y el cargue del anexo según correspondió. Realice los registros en SALUD.SIS, se realizó registro en IRON de los procedimientos y atenciones realizadas, se garantizó el proceso de esterilización de instrumental e insumos usados en prioritaria, así como del cuidado y mantenimiento del área de esterilización (Mesones). Se realizó selectiva de inventarios, Usé elementos de protección personal de acuerdo a protocolos, Realicé una adecuada entrega y recibo de turno.
- Se Realizó todas las actividades correspondientes a Alistamiento de ambulancia

ACTIVIDADES REFERENCIA Y CENTRAL DE CITAS

- Se Agendo citas médicas y odontológicas según disponibilidad de cuadro de turno de cada mes.
- Se Entregó autorizaciones a la red externa contratada según disponibilidad de cuadro de turno de cada mes.
- Se Apoyo al área de referencia y contra referencia y central de citas de acuerdo a la programación del ESM.



SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS
C.C. No. 1.017.215.768 de Medellín, Antioquia
CONTRATISTA



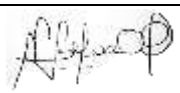
Vo. Bo.
Subteniente OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA
Supervisora de Contrato 003-02-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/9/2023

Jefatura o Unidad:	**ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA**
Ordenador del Gasto	**CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA**
No. Contrato	**003-02-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023**
Objeto del contrato	**Prestación de servicios y apoyo a la gestión como Auxiliares de Enfermería (04) para el Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No.5, según ficha técnica**
Valor del contrato	**$ 16,024,008.00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 16,024,008.00**

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		ADA-SERVICIOS DE SALUD HUMANA.	AUXILIAR DE ENFERMERIA MATIS - RIAS	**$ 16,024,008.00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 16,024,008.00**
										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	Mar-23	N/A	PAC MARZO (SERVICIO DEL 03 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO DE 2023	02-02-02-009-003-01 REC-16	N/A	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA MATIS -RIAS	$ 1,526,096.00	$ 1,526,096.00	$ 14,497,912.00
2	Apr-23	N/A	PAC ABRIL (SERVICIO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2023)	02-02-02-009-003-01 REC-16	N/A	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA MATIS -RIAS	$ 1,526,096.00	$ 1,526,096.00	$ 12,971,816.00
3	May-23	N/A	PAC MAYO (SERVICIO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2023)	02-02-02-009-003-01 REC-16	N/A	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA MATIS -RIAS	$ 1,526,096.00	$ 1,526,096.00	$ 11,445,720.00
4	Jun-23	N/A	PAC JUNIO (SERVICIO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2023)	02-02-02-009-003-01 REC-16	N/A	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA MATIS -RIAS	$ 1,526,096.00	$ 1,526,096.00	$ 9,919,624.00
5	Jul-23	N/A	PAC JULIO (SERVICIO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022)	02-02-02-009-003-01 REC-16	N/A	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA MATIS -RIAS	$ 1,526,096.00	$ 1,526,096.00	$ 8,393,528.00
6	Aug-23	N/A	PAC AGOSTO (SERVICIO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2023)	02-02-02-009-003-01 REC-16	N/A	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA MATIS -RIAS	$ 1,526,096.00	$ 1,526,096.00	$ 6,867,432.00
7	Sep-23	N/A	PAC SEPTIEMBRE (SERVICIO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2023)	02-02-02-009-003-01 REC-16	N/A	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA MATIS -RIAS	$ 1,526,096.00	$ 1,526,096.00	$ 5,341,336.00
8	Oct-23	N/A	PAC OCTUBRE (SERVICIO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023)	02-02-02-009-003-01 REC-16	N/A	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA MATIS -RIAS	$ 1,526,096.00	$ 1,526,096.00	$ 3,815,240.00
9	Nov-23	N/A	PAC NOVIEMBRE (SERVICIO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023)	02-02-02-009-003-01 REC-16	N/A	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA MATIS -RIAS	$ 1,526,096.00	$ 1,526,096.00	$ 2,289,144.00
10	Dec-23	N/A	PAC DICIEMBRE (SERVICIO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023)	02-02-02-009-003-01 REC-16	N/A	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA MATIS -RIAS	$ 1,526,096.00	$ 1,526,096.00	$ 763,048.00
11	Dec-23	N/A	PAC DICIEMBRE (SERVICIO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023)	02-02-02-009-003-01 REC-16	N/A	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA MATIS -RIAS	$ 763,048.00	$ 763,048.00	$ 0.00
TOTALES							**$ 16,024,008.00**	**$ 16,024,008.00**	**$ 0.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA
FECHA	22 DE DICIEMBRE 2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500407145

CONTRATO: 3700093522

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SARA GRACIELA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	22.12.2023
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 3500407145, contrato interno 3700093522 de fecha 22.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500407145	00010	1002005703	SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS				763.048,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 763.048,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ST. OLAVE SOLER NICOLAS ANDRES
COMANDANTE ESCUADRILLA CONTRATOS ESM-CACOM5

CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS** Identificada con cedula de ciudadanía No. **1.017.215.768** de Medellín, 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 22 días del mes de diciembre de 2023, con destino al Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No. 5 - **NIT 901542789-6.**

Atentamente



SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS
C.C. No. 1.017.215.768 de Medellín, Antioquia
CONTRATISTA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-20, 08:20:02 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 66892804

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 20/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SARA GRACIEL GOMEZ ROJAS		
Documento	CC1017215768	**Dirección**	KM 0 #0 - 0 BASE AEREA TORRE I
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3147159723
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
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	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017215768	SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS	57	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 145.000	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.900

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	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 145.000	$ 28.300	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.900	$ 900	$ 366.800

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, **SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS** Identificada con cedula de ciudadanía No. **1.017.215.768 de Medellín, Antioquia**, 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 22 días del mes de diciembre de 2023 con destino al Establecimiento de Sanidad Militar Comando Aéreo de Combate No. 5 de la Fuerza Aérea Colombiana NIT 901542789-6



SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS
C.C. No. 1.017.215.768 de Medellín, Antioquia
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:	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE
Fecha y Hora	2023-12-22-1:47 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	16423	**Fecha Registro:**	2023-12-22	**Unidad / Subunidad**	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a	**Nro.**	723	**Nro. Cdp:**	423
Caja Menor-		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del	763.048,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	763.048,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificaci	1017215768	**Razón Social:**	SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	011	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Técnico 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:	2023-12-22-8:05 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15823	**Fecha Registro:**	2023-12-22	**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:**	723
Valor Inicial:	763.048,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	763.048,00	**Saldo x Ordenar:**	763.048,00
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:	9.156,00	**Valor Neto:**	753.892,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	864658

TERCERO

Identificacion:	1017215768	**Razon Social:**	SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	41232595688	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	16423	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC-S-2023-009323-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2023-12-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	763.048,00	0,00	763.048,00	763.048,00

Objeto:	pago total proceso No. 003-02-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023

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	763.048,00

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	763.048,00	0,800 %	6.104,00	6.104,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	763.048,00	0,400 %	3.052,00	3.052,00

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:	2024-01-02-9:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**473589923**	**Fecha Registro:**	2023-12-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	**15823**	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	**Código de Referencia:**	04500740500473589923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	763.048,00	**Valor Deducciones:**	9.156,00	**Valor Neto:**	753.892,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**763.048,00**	Valor Deducciones	9.156,00	Valor Neto	**753.892,00**	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:	1017215768	**Razón Social:**	SARA GRACIELA GOMEZ ROJAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	41232595688	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DOCS183	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO	**Fecha:** 2023-12-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	763.048,00	0,00	763.048,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	3.052,00	3.052,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	6.104,00	6.104,00	

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	2023-12-29	763.048,00	05 NINGUNO	Pagada

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE

Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.01.02 09:49:59 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA