| | 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-2023-007974-CP**

FECHA: 01-12-2023

El suscrito ***TC.ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA*** con Traspaso de Funciones Administrativas como Ordenador del Gasto del ***ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR*** nombrado mediante ***Orden Del Día 101 14-11-2023*** ; autoriza ***pago parcial Certificación de Pago Servicios Noviembre CTO.No.001-02-L-ESM-CATAM-2023 Auxiliar Enfermería ELIANA MORALES*** 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 | ELIANA MORALES PAYAN |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | Cédula |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 1.012.387.737 |
| No DOC. SOPORTE | DE-057 |
| VALOR TOTAL | $1.526.096,00 |
| VALOR A PAGAR | $1.526.096,00 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-02-009-003-01 |
| 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 | DICIEMBRE |
| BANCO | BANCOLOMBIA |
| TITULAR | ELIANA MORALES PAYAN |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Ahorros |
| NUMERO CUENTA | 912-502783-87 |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique) | |
| TITULAR | N/A |
| NIT/C.C | N/A |
| BANCO | N/A |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA | NO APLICA |
| NUMERO CUENTA | N/A |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago Formato | 02 |
| DIGITAL | Certificado disponibilidad "CDP" | 03 |
| DIGITAL | Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar. | 01 |
| DIGITAL | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente. | 13 |
| TOTAL FOLIOS | | 19 |

FAC-S-2023-007974-CP



Así mismo, se informa que en razón a que no se ha recibido la licencia de presupuesto de SILOG, y siguiendo instrucciones de la Jefatura de Salud FAC, se continuará con el trámite de pago, quedando pendiente la realización de los respectivos movimientos en SAP

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Jefe Departamento Planeación

Elaboró: TE. SABBAGH / ESM 1982 Aprobó:TE. SABBAGH / ESM 1982

FAC-S-2023-007974-CP





## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHssabbagh | SAMIR YUSEF SABBAGH PAREDES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-099 | ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-11-30-8:36 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 5823 | **Fecha Registro:** | 2023-11-30 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-11-099 ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 223 | **Nro. Cdp:** | 123 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 1.526.096,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 1.526.096,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 1012387737 | **Razón Social:** | ELIANA MORALES PAYAN | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | DE-057 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2023-11-30 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 11 | CUENTA DE COBRO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | SERVICIOS NOVIEMBRE DE-057 |

**TE.SABBAGH PAREDES SAMIR YUSEF**
**SEPLA ESM**

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmcallama Marlene Callamand Ordonez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-099 ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-26-11:56 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 123 de fecha 2023-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | **223** | **Fecha Registro:** | 2023-02-07 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-11-099 ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 16.787.056,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 16.787.056,00 | **Saldo x Obligar:** | 13.734.864,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 1012387737 | **Razón Social:** | ELIANA MORALES PAYAN | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 91250278387 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 79789403 | **Nombre:** | ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO | **Cargo:** | ORDENADOR DEL GASTO SUE 099 |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | CTO No 001-02 ESM-CATAM-2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Fecha:** | 2023-02-07 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-099 ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y | Nación | 16 | SSF | | 16.787.056,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 16.787.056,00 | 0,00 | 16.787.056,00 | 13.734.864,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTACION SERVICIO 2 MEDICOS GENERALES Y 4 AUXILIARES DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CATAMLOTE 3 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-099 | ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-03-17 | 1,526,096.00 | 0.00 | NINGUNO |
| 15-01-11-099 | ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-04-17 | 1,526,096.00 | 0.00 | NINGUNO |
| 15-01-11-099 | ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-05-17 | 1,526,096.00 | 1,526,096.00 | NINGUNO |
| 15-01-11-099 | ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-06-16 | 1,526,096.00 | 1,526,096.00 | NINGUNO |
| 15-01-11-099 | ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-07-17 | 1,526,096.00 | 1,526,096.00 | NINGUNO |
| 15-01-11-099 | ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-08-17 | 1,526,096.00 | 1,526,096.00 | NINGUNO |
| 15-01-11-099 | ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-09-14 | 1,526,096.00 | 1,526,096.00 | NINGUNO |
| 15-01-11-099 | ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-10-17 | 1,526,096.00 | 1,526,096.00 | NINGUNO |
| 15-01-11-099 | ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-11-17 | 1,526,096.00 | 1,526,096.00 | NINGUNO |
| 15-01-11-099 | ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-12-15 | 1,526,096.00 | 1,526,096.00 | NINGUNO |
| 15-01-11-099 | ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2024-01-15 | 1,526,096.00 | 1,526,096.00 | NINGUNO |

**CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ**
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHabajoner | Angela Veronica Bajonero Zaldua |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-099 | ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-02-02-9:34 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:** | 123 | **Fecha Registro:** | 2023-01-05 | **Unidad / Subunidad** | 15-01-11-099 ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno |
| **Valor Inicial:** | 200.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | -22.542.368,00 | | **Valor Actual.:** | 177.457.632,00 | **Saldo x Comprometer:** | 177.457.632,00 | **Vr. Bloqueado** 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 123 | **Fecha Registro:** | 2023-01-04 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-099 ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | Nación | 16 | SSF | 2023-02-02 | 200.000.000,00 | -22.542.368,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 200.000.000,00 | -22.542.368,00 | 177.457.632,00 | 177.457.632,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATACIÓN DE PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA DEL ESM-CATAM VIGENCIA 2023 |

**CT. MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ**
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-199 |
|---|---|---|---|
| | | Versión N°: | 2 |
| | SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL | Vigencia: | 23/06/2022 |

| SUBUNIDAD | CATAM |
|---|---|

| FECHA: | 31-ene-23 | N° SOLICITUD CDP | 7 |
|---|---|---|---|

| DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO | SELECCIONE |
|---|---|

| VIGENCIA ACTUAL | X |
|---|---|
| VIGENCIA FUTURA | |
| No. CDP (Solo para CRP) | |
| No. CRP (Para modificaciones de CRP) | |
| No. PROCESO | |

| CDP | X |
|---|---|
| CRP | |

| TRANSACCIÓN | MARQUEX | VALOR |
|---|---|---|
| CREACIÓN | | |
| ADICIÓN | | |
| REDUCCIÓN | X | $ 22,542,368.00 |
| ANULACIÓN | | |
| CUENTA BANCARIA | | |
| TERCERO | | |
| LÍNEA DE PAGO | | |

| VALOR TOTAL | 177,457,632.00 |
|---|---|

| OTRAS MONEDAS | SELECCIONE |
|---|---|
| TRM | N/A |

| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| 02-02-02-009-003 | 16 | SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS | 22,542,368.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 22,542,368.00 |

**PROGRAMACIÓN DE PAGOS**

| RECURSO | MES | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | 0.00 |

**INFORMACIÓN BANCARIA**

| TITULAR DE LA CUENTA | | | | | No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD BANCARIA | | | | | NÚMERO DE CUENTA | |
| CUENTA ACTIVA EN SIIF | SI | | NO | | TIPO DE CUENTA | |

**CERTIFICACIÓN:**

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

**OBSERVACIONES**

SE SOLICITA REDUCCIÓN CDP No.123 POR VALOR DE $22.542.368,00 PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA DEL ESM-CATAM VIGENCIA 2023

| FIRMA | | FIRMA | |
|---|---|---|---|
| POSTFIRMA | CR.ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO | POSTFIRMA | TE.SABBAGH PAREDES SAMIR YUSEF |
| CARGO | ORDENADOR DEL GASTO | CARGO | JEFE ESM - CATAM ( E ) |

| TE.SABBAGH PAREDES SAMIR YUSEF |
|---|
| SEPLA ESM |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **CATAM** | | **CPA N°** | **01** | **Versión** (Iniciando en 1) | **2** |
| | | | **Vigencia** | **Actual** | | |
| **Dependencia Solicitante:** | **ESM** | | **Fecha ajuste** (versión 2 en adelante) | **31-ene-2023** | **Fecha versión 1** | **04-ene-2023** |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ÍTEM | SUB ÍTEM 1 | SUB ÍTEM 2 | REC | | | | | | | | | |
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | ÍTEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | Columna1 | Columna3 | Columna32 | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 02 | 02 | 02 | 009 | 003 | 01 | | | 16 | ADA-Servicios de salud humana | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESM-CATAM | 85121502 | Contratación Directa | GLOBAL | 1 | $ 55.154.704,00 | $ 55.154.704,00 |
| 02 | 02 | 02 | 009 | 003 | 01 | | | 16 | ADA-Servicios de salud humana | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESM-CATAM | 85121502 | Contratación Directa | GLOBAL | 1 | $ 55.154.704,00 | $ 55.154.704,00 |
| 02 | 02 | 02 | 009 | 003 | 01 | | | 16 | ADA-Servicios de salud humana | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA ESM-CATAM | 85121502 | Contratación Directa | GLOBAL | 1 | $ 16.787.056,00 | $ 16.787.056,00 |
| 02 | 02 | 02 | 009 | 003 | 01 | | | 16 | ADA-Servicios de salud humana | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA ESM-CATAM | 85121502 | Contratación Directa | GLOBAL | 1 | $ 16.787.056,00 | $ 16.787.056,00 |
| 02 | 02 | 02 | 009 | 003 | 01 | | | 16 | ADA-Servicios de salud humana | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA ESM-CATAM | 85121502 | Contratación Directa | GLOBAL | 1 | $ 16.787.056,00 | $ 16.787.056,00 |
| 02 | 02 | 02 | 009 | 003 | 01 | | | 16 | ADA-Servicios de salud humana | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA ESM-CATAM | 85121502 | Contratación Directa | GLOBAL | 1 | $ 16.787.056,00 | $ 16.787.056,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **VALOR TOTAL CPA** | **$ 177.457.632,00** |

| OPERACIÓN | VALOR OPERACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| **Valor inicial versión 1** | $ 200.000.000,00 | EXPEDICIÓN |
| Operación versión 2 | ($ 22.542.368,00) | REDUCCIÓN |
| Operación versión 3 | | |
| Operación versión 4 | | |
| Operación versión 5 | | |
| Operación versión 6 | | |
| **Valor ajustado CPA** | $ 177.457.632,00 | |

**Elaboró: TE SABBAGH PAREDES SAMIR YUSEF**
**SEPLA ESM**

**Vo.Bo.** _____

**TE SABBAGH PAREDES SAMIR YUSEF**
**Jefe ESM (E)**

**FIRMA** _____

**CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO**
**ORDENADOR DEL GASTO CATAM**

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL | FECHA: 01 DE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|
| CONTRATO N° | 001-02-L-ESM-CATAM-2023 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 03 DE FEBRERO DE 2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Prestación de servicios de dos (02) médicos generales y cuatro (04) auxiliares de enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar 110018511982 del Comando Aéreo de Transporte Militar "CATAM" lote 3 Auxiliar Enfermería – ELIANA MORALES PAYAN" |
| FORMA DE PAGO | <table><tr><th>PAGO</th><th>CORTE</th><th>PAC</th></tr><tr><td>1</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 28 de febrero 2023</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>2</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 de marzo 2023</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>3</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 30 de abril 2023</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>4</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 de mayo 2023</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>5</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 30 de junio 2023</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>6</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 de julio 2023</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>7</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 de agosto 2023</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>8</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 30 de septiembre 2023</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>9</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 de octubre 2023</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>10</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 30 de noviembre 2023</td><td>Diciembre 2023 y/o CXP pagaderas en el primer trimestre de 2024</td></tr><tr><td>11</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción EL SALDO con corte 31 de diciembre de 2023</td><td>Diciembre 2023 y/o CXP pagaderas en el primer trimestre de 2024</td></tr><tr><td colspan="2">VALOR TOTAL</td><td>$16.787.056,00</td></tr></table> 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.<br><br>Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br><br>Si hay PAC cargado dentro del mes en que se realiza la obligación, se podrá tramitar la orden de pago. |
| CONTRATISTA | ELIANA MORALES PAYAN |
| INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR SUPLENTE | T1. LINARES GORDILLO LAURA |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $16.787.056,00 M/CTE |
| PLAZO DE ENTREGA | Hasta el 31 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar presupuesto |
| FECHA DE INICIO | 16 de febrero 2023 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1** | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 16 de febrero de 2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO | OTRO SI, ajustando póliza de responsabilidad civil profesionales Profesionales de la Salud |

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO | N/A |
| PLAZO DE ENTREGA | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 2** | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 25 de mayo de 2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO | OTRO SI, modificando cuenta bancaria donde le consignan los pagos de la ejecución del contrato a la cuenta de ahorros de Bancolombia S.A. 912-502783-87 |
| FORMA DE PAGO | N/A |
| PLAZO DE ENTREGA | N/A |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $16.787.056,00 M/CTE |

En Bogotá, el día 01 de diciembre de 2023, se reunieron la señora Técnico Primero Linares Gordillo Laura en su calidad de Supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – CATAM – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR y la señora ELIANA MORALES PAYAN en su calidad de Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a 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 (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|
| 1. Realizar hasta 176 hora al mes.<br>2. Prestar sus servicios en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar CATAM, área asistencial, durante los traslados en ambulancia en Bogotá al HOMIC u otros entes de salud, y en el área de polígono, cuando requieran el apoyo de la ambulancia y personal de enfermería para los entrenamientos de vuelo del CATAM.<br>3. Recoger los datos termométricos, y mantener una observación de los síntomas de los pacientes para dar sus informes oportunos al personal médico o enfermero jefe.<br>4. Preparación, apósitos, gasas, algodón y alistamiento de material requerido para la atención al paciente.<br>5. Depositar los residuos que se generen en el área de prioritaria en los puntos determinados en el Plan de eliminación de residuos, establecido para el ESM y normas complementarias<br>6. Realizar el aseo y la limpieza de los enfermos cuando estos lo requieran.<br>7. Clasificar y ordenar la lencería del Servicio correspondiente, de reposición de ropas y de vestuario, efectuando el control y recuento tanto de ropa sucia como de limpia.<br>8. Garantizar la Hechura y arreglo de las camas de los pacientes, excepto cuando por su estado le corresponda al enfermero jefe, ayudando al mismo en este caso.<br>9. Realizar la limpieza, desinfección y verificación de carga eléctrica permanente de los equipos de los consultorios, ambulancias y prioritaria del ESM.<br>10. Cumplir de manera eficiente y adecuada con las actividades programadas en el área de observación, urgencias y consulta externa.<br>11. Dar cumplimiento a los parámetros establecidos por la Resolución 1995 de 1999, relacionados con el manejo de la historia clínica, en especial adherencia a guías de manejo, para ello deben diligenciar e programa SALUD.SIS.<br>12. Realizar las actividades requeridas en los programas de promoción y prevención de acuerdo con coordinación con el jefe del servicio o el comandante del escuadrón servicios de salud.<br>13. Responder por la correcta administración de medicamentos cuando ésta le sea, delegado siguiendo las instrucciones y normas que estén establecidas.<br>14. Preparar el equipo completo y colaborar con el Enfermero Jefe o Médico responsable en la realización de los procedimientos requeridos, para dar cumplimiento al tratamiento señalado<br>15. Realizar procedimientos requeridos como (toma de signos, monitoreo, inyectología, canalización, toma de laboratorios, toma electrocardiograma, micro nebulizaciones, curaciones, y demás procedimientos correspondientes en la atención integral del paciente.) | **ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CATAM, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023** |

| | |
|---|---|
| 16. Realizar los reportes correspondientes de evento adverso y evento inseguro de acuerdo a la situación presentada antes durante y o posterior a la atención al paciente.<br>17. Realizar cuidados de enfermería a los pacientes que se encuentren en el Establecimiento de Sanidad Militar, procedimientos, reanimación o en observación.<br>18. Mantener actualizados y organizados los registros clínicos de los pacientes (RIPS), de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos para esta actividad.<br>19. Proporcionar al paciente instrucciones del tratamiento que dicte el médico responsable, para garantizar de esta forma su recuperación.<br>20. Informar a la enfermera jefe y/o médico de turno sobre las diferentes actividades y situaciones que se presenten en el servicio en relación con la atención de los pacientes, para la toma de decisiones.<br>21. Colaborar con el control, vigilancia epidemiológica y en la elaboración del plan de cuidado de pacientes que se encuentre en los Establecimientos de Sanidad Militar (ESM) correspondientes, para garantizar la calidad de los servicios.<br>22. Tomar muestras para la realización de exámenes de laboratorio clínico, de los pacientes atendidos en área de prioritaria.<br>23. Dar orientación a pacientes y familiares sobre aspectos de tratamiento y cuidado necesarios para su recuperación.<br>24. Realizar material médico quirúrgico, para los procedimientos de enfermería.<br>25. Hacer uso responsable de los equipos biomédicos que se encuentren en cada servicio, estar pendiente de su buen funcionamiento y realizar el respectivo reporte en el formato correspondiente en caso de presentar fallas.<br>26. Velar por el correcto funcionamiento, administrativo, y control de los insumos, bienes, muebles, y/o enseres del Establecimiento de Sanidad Militar.<br>27. Leer, seguir y acatar las guías de manejo, procedimientos y protocolos para la atención de pacientes establecidos en el Establecimiento de Sanidad Militar o la Jefatura de Salud.<br>28. Realizar traslado de pacientes en ambulancia básica (TAB) y ambulancia medicalizada (TAM) según necesidades y requerimientos del ESM y otras dependencias, dentro del tiempo estipulado para el cumplimiento a cabalidad del traslado.<br>29. Suministrar la documentación requerida y mantener en óptimas condiciones de orden, los consultorios para la atención a los pacientes.<br>30. Solicitar, controlar y responder por la trazabilidad correspondiente de las historias clínicas de los diferentes pacientes que asisten a la consulta.<br>31. Apoyar las labores y procedimientos de esterilización del instrumental y equipos del ESM 1982 de acuerdo a los lineamientos guías y protocolos para tal fin.<br>32. Reportar de forma inmediata y oportuna cualquier novedad o accidente de trabajo al supervisor del contrato y al coordinador de seguridad y salud en el trabajo del ESM.<br>33. Apoyar los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y jornadas de vacunación previstas por el ESM.<br>34. Realizar charlas de refuerzo y socialización de procedimientos como temática netamente educativos que mantengan la actualización de conocimientos<br>35. Apoyar la realización de las diferentes actividades de promoción de la salud y detección temprana de la enfermedad.<br>36. Diligenciar diariamente la atención de pacientes y de procedimientos los diferentes programas y software de (IRON y SALUD.SIS)<br>37. Registrar en el formato correspondiente las temperaturas de las neveras de vacunación y reportar cualquier alteración en los parámetros o funcionamiento de las mismas.<br>38. Realizar el registro en el formato correspondiente de las pruebas y funcionamiento de los equipos biomédicos de reanimación y la ambulancia del ESM.<br>39. Realizar correctamente la dispensación de los medicamentos y hacer uso racional de los insumos del stock de procedimientos, así mismo generar el trámite establecido por el ESM, para reposición de los mismos de acuerdo a las cantidades entregadas a los usuarios en cada actividad, manteniendo el stock completo y orden.<br>40. Realizar acompañamiento y brindar el apoyo para la ejecución programa FIT FAC, al médico durante el proceso.<br>41. Realizar el registro de novedades, actividades y todo acto que requiera ser tenido en cuenta, así como procesos pendientes por ejecutar en el libro de minuta del servicio de enfermería del ESM.<br>42. Prestar el apoyo en el alistamiento de insumos médicos de la bodega de CNRP, ubicada en el ESM - 1982 para el proceso de traslado Aero médico.<br>43. Prestar apoyo en la dispensación de medicamentos del stock de enfermería, de acuerdo a la necesidad del ESM-1982.<br>44. Prestar sus servicios de acuerdo a programación mensual en cuadro de turno del ESM-CATAM, en jornada diurna, nocturna, festivo y dominical. | |

| | |
|---|---|
| 45. Asistir a las capacitaciones, charlas, inducción, reinducciones programadas por la JEFSA o el ESM-1982 CATAM. Realizar entrega al supervisor del contrato de la documentación establecida para el pago de acuerdo a la programación mensual.<br>47. Apoyar al área de agendamiento cuando el Establecimiento de Sanidad Militar 1982 CATAM, lo requiera.<br>48. Asistir a las reuniones de enfermería las cuales estarán a cargo del Enfermero(a) jefe Coordinador del personal de enfermería e informar con mínimo dos (02) días de antelación novedades para la no asistencia a dichas reuniones.<br>49. Revisar, estudiar, aplicar y dar cumplimiento con las guías de manejo estipuladas por la Jefatura Salud FAC (JEFSA), la Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA) y el Establecimiento de Sanidad Militar 1982 o en su defecto las del MINSALUD o secretaria de Salud.<br>50. Participar en la conformación de los Equipos Básicos del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) a nivel del ESM y extramural (visitas domiciliarias) de los usuarios.<br>51. Realizar desinfección del personal asistencial encargado de traslados aeromédico de paciente con covid-19.<br>52. Realizar en el ESM-1982, toma de pruebas para COVID-19.<br>53. Prestar un servicio humanizado | |

| 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 |

| 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 | **$16.787.056,00** | |
| ADICIÓN | **0,00$** | |
| VALOR FINAL CONTRATO | **$16.787.056,00** | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | **$0,00** | |
| PRIMER PAGO PARCIAL | **$1.526.096,00** | **Factura No. DE-003, 9% Ejecutado** |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL | **$1.526.096,00** | **Factura No. DE-009, 18% Ejecutado** |
| TERCER PAGO PARCIAL | **$1.526.096,00** | **Factura No. DE-015, 27% Ejecutado** |
| CUARTO PAGO PARCIAL | **$1.526.096,00** | **Factura No. DE-021, 36% Ejecutado** |
| QUINTO PAGO PARCIAL | **$1.526.096,00** | **Factura No. DE-027, 45% Ejecutado** |
| SEXTO PAGO PARCIAL | **$1.526.096,00** | **Factura No. DE-033, 55% Ejecutado** |
| SEPTIMO PAGO PARCIAL | **$1.526.096,00** | **Factura No. DE-039, 64% Ejecutado** |
| OCTAVO PAGO PARCIAL | **$1.526.096,00** | **Factura No. DE-045, 73% Ejecutado** |
| NOVENO PAGO PARCIAL | **$1.526.096,00** | **Factura No. DE-051, 82% Ejecutado** |

| | | |
|---|---|---|
| DECIMO PAGO PARCIAL | **$1.526.096,00** | **Factura No. DE-057, 91% Ejecutado** |
| SALDO | **$1,526,096.00** | **9% Pendiente por ejecutar** |

**ANEXOS**

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. No FAC-S-2023-037253-CI del 27 de febrero de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEHJEFSA-DIALO-SUPFI Socialización Trámite Documentos para Pago 2023.

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | ANEXO |
|---|---|---|
| Original | Certificado de pago (Hermes) | X |
| Copia | Acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios JEFSA | X |
| Copia | Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal | X |
| Copia | Documento Equivalente a factura | X |
| Copia | Resolución de Autorización Facturación | X |
| Copia | Pantallazo Aprobación de facturas en OLIMPIA (SI APLICA) | |
| Copia | Planilla de Seguridad Social - Pagada, la cual se tendrá en cuenta para disminución en base de retenciones de acuerdo al Decreto 1625/2016, Concepto DIAN 0454/2020, verificada y firmada por el supervisor | X |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**



**ELIANA MORALES PAYAN**
CONTRATISTA 001-02-L-ESM-CATAM-2023



**Técnico Primero Linares Gordillo Laura**
SUPERVISOR SUPLENTE 001-02-L-ESM-CATAM-2023

ELABORÓ: **T1.LAURA LINARES**

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

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 2487 de 2022

**ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

**NIT. 901.542.519-4**

**AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO PUERTA 6 CATAM**

Fecha de Operacion: **01 de DICIEMBRE de 2023**

**No. DE** **57**

**Autorización de numeración documento soporte DIAN No 18764053311401 del 09/08/2023, vigencia 12 meses, prefijo de desde la 41 hasta la 80**

Ciudad: Bogotá

| NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y SERVICIOS: | NIT |
|---|---|
| ELIANA MORALES PAYAN | 1012387737-5 |
| **DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA:** | **TELEFONO:** |
| Bogotá D.C, CR 96 H NRO. 161 B - 45 -elianamorales1709@gmail.com | 3008406429 |

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 110018511982 - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, a ejecutar el contrato cuyo objeto es Prestación de servicios de dos (02) médicos generales y cuatro (04) auxiliares de enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar 110018511982 del Comando Aéreo de Transporte Militar "CATAM" **lote 3 Auxiliar Enfermería – ELIANA MORALES PAYAN** | **1.526.096,00** | **1.526.096,00** |
| | **SUBTOTAL** | **1.526.096,00** |
| | **IVA** | **0,00** |
| | **TOTAL** | **1.526.096,00** |

**VALOR EN LETRAS:** UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES**

**Contrato N° 001-02-L-ESM-CATAM-2023**

**Perido Comprendido** del 01 al 30 de Noviembre de 2023 en el ESM del CATAM

**ANEXO: Certificacion NO declarante de renta**

ELIANA MORALES PAYAN

**ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA**

**CEDULA :1012387737**

**ELABORADO POR ( FIRMA )**

**T1 LINARES GORDILLO LAURA**

**CEDULA: 52657134**

**Supervisor Contrato No.001-02-L-ESM-CATAM-2023**

| | 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:** | **ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **T1.LINARES GORDILLO LAURA MARIA** |
| **Ordenador del Gasto** | **TC. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA** |
| **No. Contrato** | **001-02-L-ESM-CATAM-2023** |
| **Objeto del contrato** | **Prestación de servicios de dos (02) médicos generales y cuatro (04) auxiliares de enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar 110018511982 del Comando Aéreo de Transporte Militar "CATAM" lote 3 Auxiliar Enfermería – ELIANA MORALES PAYAN** |
| **Valor del contrato** | **$ 16,787,056.00** |
| **Adición** | **$ 0,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 16,787,056.00** |

| 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. | SERVICIOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA | **$ 16.787.056,00** |
| TOTAL VIGENCIA 2023 | | | | | | | | | | | | | **$ 16.787.056,00** |
| | | | | | | | | | | **Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)** | | | **N/A** |

| 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 | MARZO 2023 | N/A | SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2023 | 02-02-02-009-003-01 REC-16 | N/A | SERVICIOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA | $ 1.526.096,00 | $ 1.526.096 | $ 15.260.960,00 |
| 2 | ABRIL 2023 | N/A | SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE MARZO 2023 | 02-02-02-009-003-01 REC-16 | N/A | SERVICIOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA | $ 1.526.096,00 | $ 1.526.096 | $ 13.734.864,00 |
| 3 | MAYO 2023 | N/A | SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE ABRIL 2023 | 02-02-02-009-003-01 REC-16 | N/A | SERVICIOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA | $ 1.526.096,00 | $ 1.526.096 | $ 12.208.768,00 |
| 4 | JUNIO 2023 | N/A | SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE MAYO 2023 | 02-02-02-009-003-01 REC-16 | N/A | SERVICIOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA | $ 1.526.096,00 | $ 1.526.096 | $ 10.682.672,00 |
| 5 | JULIO 2023 | N/A | SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE JUNIO 2023 | 02-02-02-009-003-01 REC-16 | N/A | SERVICIOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA | $ 1.526.096,00 | $ 1.526.096 | $ 9.156.576,00 |
| 6 | AGOSTO 2023 | N/A | SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE JULIO 2023 | 02-02-02-009-003-01 REC-16 | N/A | SERVICIOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA | $ 1.526.096,00 | $ 1.526.096 | $ 7.630.480,00 |
| 7 | SEPTIEMBRE 2023 | N/A | SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2023 | 02-02-02-009-003-01 REC-16 | N/A | SERVICIOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA | $ 1.526.096,00 | $ 1.526.096 | $ 6.104.384,00 |
| 8 | OCTUBRE 2023 | N/A | SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 02-02-02-009-003-01 REC-16 | N/A | SERVICIOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA | $ 1.526.096,00 | $ 1.526.096 | $ 4.578.288,00 |
| 9 | NOVIEMBRE 2023 | N/A | SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2023 | 02-02-02-009-003-01 REC-16 | N/A | SERVICIOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA | $ 1.526.096,00 | $ 1.526.096 | $ 3.052.192,00 |
| 10 | DICIEMBRE 2023 | N/A | SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE NIVIEBRE 2023 | 02-02-02-009-003-01 REC-16 | N/A | SERVICIOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA | $ 1.526.096,00 | $ 1.526.096 | $ 1.526.096,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 15.260.960,00** | **$ 15.260.960,00** | **$ 1.526.096,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | TP LINARES GORDILLO LAURA |
| **FECHA** | 1/DICIEMBRE /2023 |

**DOCUMENTO DE COBRO No 012**

**EL ESM CATAM**
**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**
**NIT 901542519-4**

**DEBE A**
ELIANA MORALES PAYAN
C.C. No. 1012387737 de Bogotá D.C
Persona Natural

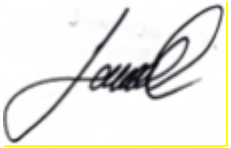
La suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE $1.526.096,00** por concepto del pago previsto en la cláusula Segunda del Clausulado del contrato electrónico de prestación de servicios No.**001-02-L-ESM-CATAM-2023** por los servicios prestados entre el **01 al 30 de NOVIEMBRE de 2023, DECIMO PAGO PARCIAL con cargo al PAC DICIEMBRE.**

*LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 110018511982 - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, a ejecutar el contrato cuyo objeto es Prestación de servicios de dos (02) médicos generales y cuatro (04) auxiliares de enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar 110018511982 del Comando Aéreo de Transporte Militar "CATAM" lote 3 Auxiliar Enfermería – ELIANA MORALES PAYAN*

Se firma en Bogotá D.C, el día 01 del mes de DICIEMBRE de 2023.



ELIANA MORALES PAYAN
C.C. No.1012387737de Bogotá D.C
CONTRATISTA



Vo. Bo.
Técnico Primero T1 LINARES GORDILLO LAURA
CC. No. 52657134
Supervisora Suplente de Contrato **001-02-L-ESM-CATAM-2023**

# CERTIFICACIÓN CALIDAD TRIBUTARIA

**Declaración Juramentada**

**Numero de Contrato** 001-02-L-ESM-CATAM-2023 del 2023

Yo, __ELIANA MORALES PAYAN____, identificado con C.C No. _1012387737 de _Bogotá

CERTIFICO QUE: *(Seleccione con X para cada concepto que le aplique y anexe los soporte según corresponda mensualmente):*

| DEPURACIÓN CALCULO DE RENTA | SI | NO |
|---|---|---|
| Soy Pensionado/a | | **X** |
| Soy responsable del Impuesto a las ventas - IVA | | **X** |
| Efectúo aportes a cuenta AFC (Ahorro fomento para la construcción), mensual | | **X** |
| A la fecha del presente efectúo aportes VOLUNTARIOS a pensión (**diferentes a los obligatorios)** | | **X** |
| Certificación pago **intereses** en crédito hipotecario para adquisición de vivienda del empleado valor pagado año: **2022** | | **X** |
| Certificación pagos a medicina prepagada y/o planes adicionales de salud valor pagado año: **2022** | | **X** |
| Certifico que tengo dependientes, de acuerdo con los requisitos exigidos en el parágrafo 2 del artículo 387 del E.T. y lo reglamentado en el parágrafo 3 del artículo 2 del Decreto 099 de 2013. | | **X** |

Se expide y firma a los 01/12/2023

Firma:



Nombre completo: ELIANA MORALES PAYAN

C.C: 1012387737

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764053311401

(415)7707212489984(8020) 001876405331140 1

| 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 5 1 9 | 4 | | | | |

11. Razón social
ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
AV CL 26 128 00

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Bogotá D.C. | Bogotá, D.C. |

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

DIAN
2023-08-09 / 08:47:27 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

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 ALDANA PATIÑO ROBERTO CARLOS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79789403 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

997. Fecha formalización 2023-08-09 08:47:27

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764053311401

(415)7707212489984(8020) 001876405331140 1

| 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 5 1 9 | 4 | | | | |

11. Razón social

ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

**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 TRANSPORTE MILITAR AV CL 26 128 00 | DOCUMENTO SOPORTE | 6 | DE | 41 | 80 | 12 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1012387737 | | MORALES PAYAN ELIANA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cr 96 H #16i-45 apto 201 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3008406429 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-10 | 2023-10 | 268118573 | 9458031239 | I | 2023/11/10 | 2023/11/09 | BANCOLOMBIA | 0 | $358,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | | $28,300 | | $0 | $0 | | $358,900 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | | $28,300 | | $0 | $0 | | $358,900 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | | $28,300 | | $0 | $0 | | $358,900 |
| 1 | CC | 1012387737 | MORALES ELIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS008 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 0 | $0 | $0 | No | $358,900 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | | $28,300 | | $0 | $0 | | $358,900 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1012387737 | | MORALES PAYAN ELIANA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cr 96 H #16i-45 apto 201 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3008406429 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-10 | 2023-10 | 268118573 | 9458031239 | I | 2023/11/10 | 2023/11/09 | BANCOLOMBIA | 0 | $358,900 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,300 | $0 | $0 | $28,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $28,300 | $0 | $0 | $28,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$358,900** | **$0** | **$0** | **$358,900** |

Vo. Bo.
Técnico Primero LINARES GORDILLO LAURA
CC No. 52.657.134



2023/11/23 09:48 AM