	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-2023-009087-CP**

FECHA: 20-12-2023

El suscrito ***CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA*** Con Traspaso de Funciones Administrativas como Ordenador del Gasto de ***ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR*** nombrado mediante ***Orden Del Día 101 14-11-2023*** ; autoriza ***pago total Certificación de Pago Servicios Diciembre CTO.No.001-05-L-ESM-CATAM-2023 Auxiliar Enfermería YURISETH PEÑATE*** 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"

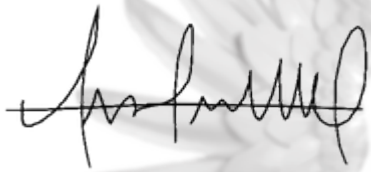
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***YURISETH PEÑATE SANCHEZ***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***1,065,653,130***
No DOC. SOPORTE	***DE-066***
VALOR TOTAL	***$1.526.096,00***
VALOR A PAGAR	***$1.526.096,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-009-003-01***
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	***DAVIVIENDA***
TITULAR	***YURISETH PEÑATE SANCHEZ***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***0550488416385786***
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-2023-009087-CP

Así mismo, se informa que en razón a que no se ha recibido instrucciones para la apertura de periodos por parte 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:



Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Jefe Departamento Planeación

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

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

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:	2023-12-20-1:01 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	6923	**Fecha Registro:**	2023-12-20	**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:**	523	**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:	1065653130	**Razón Social:**	YURISETH PEÑATE SANCHEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DE-066	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-20

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

Objeto.:	SERVICIOS DICIEMBRE

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:	2023-02-07-12:26 p. 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:	**523**	**Fecha Registro:**	2023-02-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-11-099 ESM COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**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:**	16.787.056,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1065653130	**Razón Social:**	YURISETH PEÑATE SANCHEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488416385786	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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 001-05 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	16.787.056,00

Objeto:	PRESTACION SERVICIO 2 MEDICOS GENERALES Y 4 AUXILIARES DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CATAM LOTE 6

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	1,526,096.00	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	1,526,096.00	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	2023-09-15	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	2023-10-16	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	2023-11-17	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	2024-01-16	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

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

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL</th><th>FECHA: 20 DE DICIEMBRE 2023</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>001-05-L-ESM-CATAM-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>02 DE FEBRERO DE 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>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 6 Auxiliar Enfermería –YURISETH PEÑATE SANCHEZ</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<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.

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>YURISETH PEÑATE SANCHEZ</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T2.GONZALEZ CORREDOR CLAUDIA SISLEY</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$16.787.056,00 M/CTE</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>Hasta el 31 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar presupuesto</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>16 de febrero 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><th colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</th></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>16 de febrero de 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>OTRO SI, ajustando póliza de responsabilidad civil profesionales Profesionales de la Salud</td></tr>
</table>

FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$16.787.056,00 M/CTE

En Bogotá, el día 20 de DICIEMBRE de 2023, se reunieron la señora Técnico segundo GONZALEZ CORREDOR CLAUDIA SISLEY en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – CATAM – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILTIAR y la YURISETH PEÑATE SANCHEZ en su calidad de Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a 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. 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. 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. 4. Preparación, apósitos, gasas, algodón y alistamiento de material requerido para la atención al paciente. 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 6. Realizar el aseo y la limpieza de los enfermos cuando estos lo requieran. 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. 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. 9. Realizar la limpieza, desinfección y verificación de carga eléctrica permanente de los equipos de los consultorios, ambulancias y prioritaria del ESM. 10. Cumplir de manera eficiente y adecuada con las actividades programadas en el área de observación, urgencias y consulta externa. 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. 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. 13. Responder por la correcta administración de medicamentos cuando ésta le sea, delegado siguiendo las instrucciones y normas que estén establecidas. 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 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.) 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. 17. Realizar cuidados de enfermería a los pacientes que se encuentren en el Establecimiento de Sanidad Militar, procedimientos, reanimación o en observación. 18. Mantener actualizados y organizados los registros clínicos de los pacientes (RIPS), de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos para esta actividad. 19. Proporcionar al paciente instrucciones del tratamiento que dicte el médico responsable, para garantizar de esta forma su recuperación.	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CATAM, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023**

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.
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.
22. Tomar muestras para la realización de exámenes de laboratorio clínico, de los pacientes atendidos en área de prioritaria.
23. Dar orientación a pacientes y familiares sobre aspectos de tratamiento y cuidado necesarios para su recuperación.
24. Realizar material médico quirúrgico, para los procedimientos de enfermería.
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.
26. Velar por el correcto funcionamiento, administrativo, y control de los insumos, bienes, muebles, y/o enseres del Establecimiento de Sanidad Militar.
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.
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.
29. Suministrar la documentación requerida y mantener en óptimas condiciones de orden, los consultorios para la atención a los pacientes.
30. Solicitar, controlar y responder por la trazabilidad correspondiente de las historias clínicas de los diferentes pacientes que asisten a la consulta.
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.
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.
33. Apoyar los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y jornadas de vacunación previstas por el ESM.
34. Realizar charlas de refuerzo y socialización de procedimientos como temática netamente educativos que mantengan la actualización de conocimientos
35. Apoyar la realización de las diferentes actividades de promoción de la salud y detección temprana de la enfermedad.
36. Diligenciar diariamente la atención de pacientes y de procedimientos los diferentes programas y software de (IRON y SALUD.SIS)
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.
38. Realizar el registro en el formato correspondiente de las pruebas y funcionamiento de los equipos biomédicos de reanimación y la ambulancia del ESM.
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.
40. Realizar acompañamiento y brindar el apoyo para la ejecución programa FIT FAC, al médico durante el proceso.
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.
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.
43. Prestar apoyo en la dispensación de medicamentos del stock de enfermería, de acuerdo a la necesidad del ESM-1982.
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, re inducción 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.
47. Apoyar al área de agendamiento cuando el Establecimiento de Sanidad Militar 1982 CATAM, lo requiera.
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.
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.

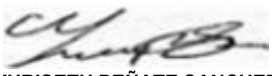
50. Participar en la conformación de los Equipos Básicos del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) a nivel del ESM y extramural (visitas domiciliarias) de los usuarios. 51. Realizar desinfección del personal asistencial encargado de traslados aeromédico de paciente con covid-19. 52. Realizar en el ESM-1982, toma de pruebas para COVID-19. 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-006, 9% Ejecutado**
SEGUNDO PAGO PARCIAL	**$1.526.096,00**	**Factura No. DE-012, 18% Ejecutado**
TERCER PAGO PARCIAL	**$1.526.096,00**	**Factura No. DE-018, 27% Ejecutado**
CUARTO PAGO PARCIAL	**$1.526.096,00**	**Factura No. DE-024, 36% Ejecutado**
QUINTO PAGO PARCIAL	**$1.526.096,00**	**Factura No. DE-030, 45% Ejecutado**
SEXTO PAGO PARCIAL	**$1.526.096,00**	**Factura No. DE-036, 55% Ejecutado**
SEPTIMO PAGO PARCIAL	**$1.526.096,00**	**Factura No. DE-042, 64% Ejecutado**
OCTAVO PAGO PARCIAL	**$1.526.096,00**	**Factura No. DE-048, 73% Ejecutado**
NOVENO PAGO PARCIAL	**$1.526.096,00**	**Factura No. DE-054, 82% Ejecutado**
DECIMO PAGO PARCIAL	**$1.526.096,00**	**Factura No. DE-060, 91% Ejecutado**
UNDECIMO PAGO TOTAL	**$1.526.096,00**	**Factura No. DE-066, 100% Ejecutado**
SALDO	**$0**	**0% 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



YURISETH PEÑATE SANCHEZ
CONTRATISTA 001-05-L-ESM-CATAM-2023



T2. GONZALEZ CORREDOR CLAUDIA SISLEY
SUPERVISOR 001-05-L-ESM-CATAM-2023

ELABORÓ: **T2. GONZALEZ CLAUDIA**

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: **20 de DICIEMBRE de 2023** **No. DE** **66**

Ciudad: Bogotá

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

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y SERVICIOS:	**NIT**
YURISETH PEÑATE SANCHEZ	1065653130-9
DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA:	**TELEFONO:**
Bogotá D.C, CALLE 42F SUR 90C - 06 -yurisan-23@hotmail.com	3006453156

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 6 Auxiliar Enfermeria –YURISETH PEÑATE SANCHEZ**	**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° 001-05-L-ESM-CATAM-2023

Perido Comprendido DICIEMBRE de 2023 en el ESM del CATAM

ANEXO: Certificacion NO declarante de renta

YURISETH PEÑATE SANCHEZ
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA
CEDULA :1065653130

ELABORADO POR (FIRMA)
T2.GONZALEZ CORREDOR CLAUDIA SISLEY
CEDULA: 1013593820

Supervisor Contrato No.001-05-L-ESM-CATAM-2023

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065653130
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YURISETH PENATE SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 99 NO 16H 56	TELÉFONO:	2000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7903941051	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	325951692

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES.													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 28.300
SUBTOTALES:									**$ 28.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 28.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065653130	PENATE SANCHEZ YURISETH	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.160.000			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	106565313	$ 28.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 358.900**

RECIBIDO T2 GONZALEZ CLAUDIA

DOCUMENTO DE COBRO No 016

EL ESM CATAM
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
NIT 901542519-4

DEBE A
YURISETH PEÑATE SANCHEZ
C.C. No. 1.065.653.130 de Valledupar
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.**001-05-L-ESM-CATAM-2023** por los servicios prestados en el mes de **DICIEMBRE de 2023, UNDECIMO PAGO TOTAL 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 6 Auxiliar Enfermería –YURISETH PEÑATE SANCHEZ

Se firma en Bogotá D.C, el día 20 del mes de DICIEMBRE de 2023.



YURISETH PEÑATE SANCHEZ
C.C. No. 1.065.653.130 de Valledupar
CONTRATISTA



Vo. Bo.
Técnico Segundo GONZALEZ CORREDOR CLAUDIA SISLEY
CC. No. 1.013.593.820
Supervisora de Contrato **001-05-L-ESM-CATAM-2023**

CERTIFICACIÓN CALIDAD TRIBUTARIA

Declaración Juramentada

Numero de Contrato 001-05-L-ESM-CATAM-2023 del 2023

Yo, __YURISETH PEÑATE SANCHEZA____, identificado con C.C No. _1065653130 de _Valledupar

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 20/12/2023

Firma:



Nombre completo: YURISETH PEÑATE SANCHEZA

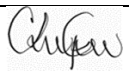
C.C: 1065653130

	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	**T2.GONZALEZ CORREDOR CLAUDIA SISLEY**
Con Traspaso de Funciones Administrativas como Ordenador del Gasto	**CR.ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA**
No. Contrato	**001-05-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 6 Auxiliar Enfermeria –YURISETH PEÑATE SANCHEZ**
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 NOVIEMBRE 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
11	DICIEMBRE 2023	N/A	SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023	02-02-02-009-003-01 REC-16	N/A	SERVICIOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 1.526.096,00	$ 1.526.096	$ 0,00
TOTALES							**$ 16.787.056,00**	**$ 16.787.056,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 GONZALEZ CORREDOR CLAUDIA
FECHA	20/DICIEMBRE/2023