

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC		CODIGO:	GH-JEFS- FR-045
			VERSION No:	04
			VIGENCIA:	26-06-2024
EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO				
DATOS BÁSICOS				
CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C		02/12/2024	
CONTRATISTA	ELIANA JANNET TRIANA SIERRA	C.C	NIT	52.020.088
ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR		
SALDO ANTERIOR	\$ 7.900.000,00	BANCO		DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	\$ 3.950.000,00	No CUENTA BANCARIA		00516587235
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ 3.950.000,00	TIPO DE CUENTA		AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR ANALISTA FINANCIERO Y CONSOLIDADOR INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS ESM A NIVEL NACIONAL PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA			
DATOS SIIF NACIÓN				
CDP:	2524			
CONTRATO:	002-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2024			
REGISTROPRESUPUEST	2624			
RECURSO	16			
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-002			
				
Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO ORDENADOR DEL GASTO JEFS-				
 GLORIA EDITH HERNANDEZ AVILA Asesor Contractual				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-06-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	02 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO N°	002-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE ENERO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR ANALISTA FINANCIERO Y CONSOLIDADOR INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS ESM A NIVEL NACIONAL PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AEROESPACIALCOLOMBIANA
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del presente contrato durante la vigencia 2024 en doce (12) pagos mensuales así: 1.Un primer pago por valor de \$ 2.238.220,00 y once pagos iguales por valor de \$ 3.950.000,00, para un total de \$ 45.688.220,00 previa prestación del servicio adjuntando para su pago: 2. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 3. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) en cumplimiento del ontratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. NOTA: Los servicios y facturados en el mes de diciembre de 2024, se cancelarán en el mes de diciembre de 2024, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2025, pagaderas durante los primeros tres meses de 2025. 4 .La publicación en el SECOP II de la planilla de salud y pensión por el c cursos, en caso contrario se c Constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2025, pagaderas durante los primeros tres meses de 2025. Nota 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	ELIANA JANNET TRIANA SIERRA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC DIANA MARGARITA BUITRAGO WILCHES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 45.688.220,00
PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	25 DE ENERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIACIÓN	
CONTRATO MODIFICATORIO N°	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 45.688.220,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-06-2024

En Bogotá el 02 de diciembre de 2024, se reunieron la TC DIANA MARGARITA BUITRAGO WILCHES, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA y la señora ELIANA JANNET TRIANA SIERRA en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo <i>parcial</i>, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
- Revisó libro de Saldos y Movimientos de la JEFSa y sus ESM del mes de Octubre, Verificando saldos negativos, naturaleza de las cuentas y razonabilidad de la información registrada, solicitó corrección novedades con el fin de emitir Información fidedigna. - Consolidó los movimientos contables de 10 libros de Saldos y Movimientos de los ESM y de la JEFSa FAC en SIIF NACION - Constató y verificó el Informe de Transferencias del mes de octubre y se envió a la DIGSA - Dió oportuna respuesta a las consultas y solicitudes de los 10 ESM, de la JEFSa y DIGSA - Capacito y ayudo en el cierre del mes de Octubre del ESM EMAVI - Envío en medio magnético la siguiente información consolidada a corte 31 de octubre de 2024: - Informe de saldos y movimientos - Estado Situación Financiera - Estado de Resultados - Informe paralelo SIIF – SAP - Operaciones Reciprocas - Informe consolidado de CXP Factura a factura - Anexo certificación discriminado por IPS - Anexo cuenta 273213 “Servicios y Tecnologías en Salud” - Anexo glosas 939012 “Facturación glosada en la Adquisición de servicios”		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-06-2024

7. Envío Cuenta fiscal física del mes de septieubre 2024		
8. Presentó pago de seguridad social (EPS, Pensiones y ARL) del mes de septiembre.		
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		
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	\$ 45.688.220,00	
ADICION	\$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 45.688.220,00	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 2.238.220,00	OP 30504924 del 15/022024
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$ 3.950.000,00	OP. 58823224 del 08/03/2024
TERCER PAGO PARCIAL	\$ 3.950.000,00	OP. 93355724 del 05/04/2024
CUARTO PAGO PARCIAL	\$ 3.950.000,00	OP 134361524 del 08/05/2024
QUINTO PAGO PARCIAL	\$ 3.950.000,00	OP 177386224 del 07/06/2024
SEXTO PAGO PARCIAL	\$ 3.950.000,00	OP 215389424 del 05/07/2024
SEPTIMO PAGO PARCIAL	\$ 3.950.000,00	OP 262247724 del 08/08/2024
OCTAVO PAGO PARCIAL	\$ 3.950.000,00	OP 303718024 del 04/09/2024
NOVENO PAGO PARCIAL	\$ 3.950.000,00	OP 364260024 del 04/10/2024

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-06-2024

DECIMO PAGO PARCIAL	\$ 3.950.000,00	OP 415815424 del 07/11/2024
UNDECIMI PAGO PARCIAL	\$ 3.950.000,00	
SALDO	\$3.950.000,00	

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	N/A
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	N/A
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	X
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	N/A
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ELIANA JANNET TRIANA SIERRA Nombre del Contratista	 TC. DIANA MARGARITA BUITRAGO WILCHES Nombre y Grado del Supervisor
---	--

ELABORO: TC. DIANA PATRICIA BUITRAGO W

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA										Código:	GA-JEADA-FR-132	
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL										Versión No:	3	
											Vigencia:	30/08/2024	

Jefatura o Unidad:		JEFATURA DE SALUD FAC									
Nombre del Supervisor Suplente de Contrato		TE. ANGELA PAOLA REY PLAZAS									
Ordenador del Gasto		CR SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO									
No. Contrato		No. 002-01-MDN-COGFM-DIGSAFAC-JEFSa-2024									
Objeto del contrato		CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR ANALISTA FINANCIERO Y CONSOLIDADOR INFORMACION FINANCIERA DE LOS ESM A NIVEL NACIONAL PARA LA SUBDIRECCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA SUPFI - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA									
Valor del contrato		\$ 45.688.220,00									
Adición		\$ 0,00									
Reducción		\$ 0,00									
Valor final del contrato		\$ 45.688.220,00									

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				
A	02	02	02	008	002				16		SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR ANALISTA	\$ 45.688.220,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 45.688.220,00

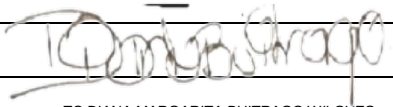
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	Febrero		1 PAGO AL 31 DE ENERO DE 2024		A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	\$ 2.238.220,00	\$ 2.238.220,00	\$ 43.450.000,00
2	Marzo		2 PAGO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024		A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	\$ 3.950.000,00	\$ 3.950.000,00	\$ 39.500.000,00
3	Abril		3 PAGO DEL 01 al 31 MARZO DE 2024		A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	\$ 3.950.000,00	\$ 3.950.000,00	\$ 35.550.000,00
4	Mayo		4 PAGO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024		A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	\$ 3.950.000,00	\$ 3.950.000,00	\$ 31.600.000,00
5	Junio		5. PAGO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024		A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	\$ 3.950.000,00	\$ 3.950.000,00	\$ 27.650.000,00
6	Julio		6. PAGO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024		A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	\$ 3.950.000,00	\$ 3.950.000,00	\$ 23.700.000,00
7	Agosto		7. PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024		A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	\$ 3.950.000,00	\$ 3.950.000,00	\$ 19.750.000,00
8	Septiembre		8. PAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024		A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	\$ 3.950.000,00	\$ 3.950.000,00	\$ 15.800.000,00
9	Octubre		9. PAGO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	\$ 3.950.000,00	\$ 3.950.000,00	\$ 11.850.000,00
10	Noviembre		10. PAGO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024		A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	\$ 3.950.000,00	\$ 3.950.000,00	\$ 7.900.000,00
11	Diciembre		11. PAGO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024		A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	\$ 3.950.000,00	\$ 3.950.000,00	\$ 7.900.000,00
TOTALES							\$ 41.738.220,00	\$ 41.738.220,00	\$ 3.750.000,00

FIRMA
(Supervisor del Contrato)

POSTFIRMA

FECHA



TC. DIANA MARGARITA BUITRAGO WILCHES
Supervisor

02/12/2024

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-11-18, 02:56:59 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	ELIANA JANNET TRIANA SIERRA
CEDULA CIUDADANIA	CC 52020088
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068162059
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1059409653
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 474.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 256.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	1	\$ 200.000	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 8.400	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 9.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 474.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 474.000

