

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-001065-CP**

FECHA: 27-02-2025

La suscrita **TENIENTE CORONEL MARIBEL SILVA BARRERA - SEGUNDO COMANDANTE** Ordenadora del Gasto del **Comando Aéreo de Mantenimiento** nombrada mediante **Resolución 1123 Artículo Primero de fecha 20-11-2023** ; autoriza **pago parcial CONTRATO N. 001-01- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2024 que tiene por objeto LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN1ESUFA-AUXILIAR DE ENFERMERIA** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
PROVEEDOR	PAOLA ANDREA BAEZ BAQUERO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.032.493.823
No DOC. SOPORTE	CONTRATO N. 001-01- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2024
VALOR TOTAL	\$ 23.377.860
VALOR A PAGAR	\$ 2.125.260
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-003-01 REC 16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	.
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	.
VIGENCIA	2024
PAC MES	Reserva Presupuestal
BANCO	DAVIVIENDA
TITULAR	PAOLA ANDREA BAEZ BAQUERO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	0570496570001974
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP II

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	27
TOTAL FOLIOS		29

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CAMAN

Elaboró: TS21. JARAMILLO / DECOP TC. SILVA / SECOM Aprobó: TC. SILVA / SECOM




FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA
LISTA DE DOCUMENTACION PARA PAGO


ITEM	TIPO FORMATO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
1	BUZON HERMES	GA-JEAD-FR-092 Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X
2	MAGNETICO	GA-JEAD-FR-087 Formato Autorización para el pago de servicios publicos, administración y otros, vigente Suite Visión	
3	MAGNETICO Y SECOP II	Certificado de disponibilidad "CDP"	SECOP II
4	MAGNETICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	SECOP II
5	MAGNETICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP II
6	MAGNETICO	Ordenes de Compra / LOA - modificatorios y/o adicionales	
7	MAGNETICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adicionales	SECOP II
8	MAGNETICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	
9	ELECTRONICA	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico) , cuenta de cobro o documento equivalente (cuando aplique). 1. Relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (Caso combustible, servicios publicos "detalle consumo" u otros cuando aplique) 2. Observaciones de la factura: Numero completo del contrato 3. En el caso de facturación de obra o mantenimiento mayor se debe describir de forma global los bienes, diseños, corte de obra con AIU, con el IVA correspondiente (De acuerdo a los cortes de obra anexos como soporte a la factura). 4. Anexar soportes que respaldan la misma, cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operaciones logísticas o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos y atención de eventos institucionales. 5. Para personas Naturales anexar certificación juramentada, donde indique si es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el Estatuto Tributario vigente.	Dcto equivalente a la cuenta de cobro
10	MAGNETICO	Orden de matrícula, certificación o documento equivalente, emitido por la Institución educativa a nombre del estudiante, en el cual se registre la información del programa a desarrollar por el estudiante beneficiario y el valor del periodo (semestre, ciclo, año, entre otros).	
11	MAGNETICO	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior (para continuaciones).	
12	MAGNETICO	Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa (para continuaciones).	
13	MAGNETICO	Resolución de apoyo educativo	
14	MAGNETICO	Registro calificado del programa académico	
15	MAGNETICO	Certificación de existencia y representación legal	
16	MAGNETICO	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.	
17	ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme al anexo técnico.	X
18	COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en el formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP.	X
19	MAGNETICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X

20	COPIA	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	SECOP II
21	MAGNETICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento -Póliza de garantía debidamente aprobada (Cuando aplique)	SECOP II
22	MAGNETICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. (Es obligación del supervisor del contrato verificar la validez de la información). Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	X
23	MAGNETICO	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	
24	MAGNETICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institucion Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	SECOP II
25	MAGNETICO	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto (debidamente fechado, numerado, detallando los datos para la legalización de pago por cada funcionario autorizado)	
26	MAGNETICO	Informe misión cumplida comisiones al interior del país"	
27	COPIA	Copia acto administrativo donde se formaliza la comisión (Solicitud de comisión autorizada por el ordenador del gasto -Generada en SIIF Nación, Ordenes Generales y/o las ordenes del día debidamente firmadas por el funcionario responsable)	
28	MAGNETICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal	X
29	MAGNETICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria donde se abonaran los pagos. No Mayor a 30 días. (Del estudiante y de la Institucion Educativa para los apoyos educativos)	SECOP II
30	MAGNETICO Y SECOP II	Contrato de fiducia o patrimonio autónomo y Certificación cuenta bancaria fiducia o patrimonio autonomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	SECOP II
31	MAGNETICO	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	
32	MAGNETICO	Los demas documentos que se requieran conforme a procedimientos establecidos y/o los que se hayan suscrito en el contrato.	X
DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".			
33	MAGNETICO	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	
34	MAGNETICO	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	
35	MAGNETICO	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	


TS21  Angelica Jaramillo

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 28/02/2025																																						
CONTRATO N°	001-01- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSa-CAMAN-FAC-ESM1882-2024																																						
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/01/2024																																						
OBJETO DEL CONTRATO	LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN-ESUFA-AUXILIAR DE ENFERMERIA																																						
FORMA DE PAGO	<p>EL MINISTERIO se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato durante la vigencia 2024 por once (11) pagos mensuales de la siguiente manera.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC MENSUAL</th> <th>HORAS MENSUALES</th> <th>VALOR MESUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PAC MARZO</td><td>180</td><td>\$ 2.125.260</td></tr> <tr><td>PAC ABRIL</td><td>180</td><td>\$ 2.125.260</td></tr> <tr><td>PAC MAYO</td><td>180</td><td>\$ 2.125.260</td></tr> <tr><td>PAC JUNIO</td><td>180</td><td>\$ 2.125.260</td></tr> <tr><td>PAC JULIO</td><td>180</td><td>\$ 2.125.260</td></tr> <tr><td>PAC AGOSTO</td><td>180</td><td>\$ 2.125.260</td></tr> <tr><td>PAC SEPTIEMBRE</td><td>180</td><td>\$ 2.125.260</td></tr> <tr><td>PAC OCTUBRE</td><td>180</td><td>\$ 2.125.260</td></tr> <tr><td>PAC NOVIEMBRE</td><td>180</td><td>\$ 2.125.260</td></tr> <tr><td>PAC DICIEMBRE</td><td>180</td><td>\$ 2.125.260</td></tr> <tr><td>CXP 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025</td><td>180</td><td>\$ 2.125.260</td></tr> </tbody> </table>			PAC MENSUAL	HORAS MENSUALES	VALOR MESUAL	PAC MARZO	180	\$ 2.125.260	PAC ABRIL	180	\$ 2.125.260	PAC MAYO	180	\$ 2.125.260	PAC JUNIO	180	\$ 2.125.260	PAC JULIO	180	\$ 2.125.260	PAC AGOSTO	180	\$ 2.125.260	PAC SEPTIEMBRE	180	\$ 2.125.260	PAC OCTUBRE	180	\$ 2.125.260	PAC NOVIEMBRE	180	\$ 2.125.260	PAC DICIEMBRE	180	\$ 2.125.260	CXP 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025	180	\$ 2.125.260
PAC MENSUAL	HORAS MENSUALES	VALOR MESUAL																																					
PAC MARZO	180	\$ 2.125.260																																					
PAC ABRIL	180	\$ 2.125.260																																					
PAC MAYO	180	\$ 2.125.260																																					
PAC JUNIO	180	\$ 2.125.260																																					
PAC JULIO	180	\$ 2.125.260																																					
PAC AGOSTO	180	\$ 2.125.260																																					
PAC SEPTIEMBRE	180	\$ 2.125.260																																					
PAC OCTUBRE	180	\$ 2.125.260																																					
PAC NOVIEMBRE	180	\$ 2.125.260																																					
PAC DICIEMBRE	180	\$ 2.125.260																																					
CXP 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025	180	\$ 2.125.260																																					
CONTRATISTA	PAOLA ANDREA BAEZ BAQUERO C.C. 1.032.493.823 de Bogotá D.C																																						
INTERVENTOR	N/A																																						
SUPERVISOR	CT. SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN																																						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 23.377.860																																						
PLAZO DE ENTREGA	31 de diciembre de 2024.																																						
FECHA DE INICIO	01 de febrero de 2024.																																						
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																																						
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																																						
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/05/2024																																						
OBJETO DEL CONTRATO	SUSPENDER EL CONTRATO POR MOTIVO DE LICENCIA DE MATERNIDAD																																						
FORMA DE PAGO	<p>EL MINISTERIO se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato durante la vigencia 2024 por once (11) pagos mensuales de la siguiente manera.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC MENSUAL</th> <th>HORAS MENSUALES</th> <th>VALOR MESUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PAC MARZO</td><td>180</td><td>\$ 2.125.260</td></tr> <tr><td>PAC ABRIL</td><td>180</td><td>\$ 2.125.260</td></tr> </tbody> </table>			PAC MENSUAL	HORAS MENSUALES	VALOR MESUAL	PAC MARZO	180	\$ 2.125.260	PAC ABRIL	180	\$ 2.125.260																											
PAC MENSUAL	HORAS MENSUALES	VALOR MESUAL																																					
PAC MARZO	180	\$ 2.125.260																																					
PAC ABRIL	180	\$ 2.125.260																																					

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS-A-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	PAC MAYO	180	\$ 2.125.260
	PAC JUNIO	180	\$ 2.125.260
	PAC JULIO	180	\$ 2.125.260
	PAC AGOSTO	180	\$ 2.125.260
	PAC SEPTIEMBRE	180	\$ 2.125.260
	PAC OCTUBRE	180	\$ 2.125.260
	PAC NOVIEMBRE	180	\$ 2.125.260
	PAC DICIEMBRE	180	\$ 2.125.260
	CXP 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025	180	\$ 2.125.260
PLAZO DE ENTREGA	31 de diciembre de 2024		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 23.377.860		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02/09/2024		
OBJETO DEL CONTRATO	REACTIVAR EL CONTRATO POR MOTIVO DE TERMINO DE LICENCIA DE MATERNIDAD		
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato durante la vigencia 2024 por once (11) pagos mensuales de la siguiente manera.		
		HORAS MENSUALES	VALOR MENSUAL
	PAC MENSUAL		
	PAC MARZO	180	\$ 2.125.260
	PAC ABRIL	180	\$ 2.125.260
	PAC MAYO	180	\$ 2.125.260
	PAC JUNIO	180	\$ 2.125.260
	PAC JULIO	180	\$ 2.125.260
	PAC AGOSTO	180	\$ 2.125.260
	PAC SEPTIEMBRE	180	\$ 2.125.260
	PAC OCTUBRE	180	\$ 2.125.260
	PAC NOVIEMBRE	180	\$ 2.125.260
	PAC DICIEMBRE	180	\$ 2.125.260
	CXP 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025	180	\$ 2.125.260
PLAZO DE ENTREGA	31 de diciembre de 2024		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 23.377.860		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/09/2024		
OBJETO DEL CONTRATO	SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO, PRÓRROGA DE CONTRATO HASTA EL 30/04/2025, ASÍ MISMO, SE AMPLÍAN LOS AMPAROS TENIENDO EN CUENTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

FORMA DE PAGO	PAC MENSUAL	HORAS MES	VALOR MESUAL
	PAC MARZO EQUIVALENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024	180	\$ 2.125.260
	PAC ABRIL EQUIVALENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2024.	180	\$ 2.125.260
	PAC MAYO EQUIVALENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2024	180	\$ 2.125.260
	PAC OCTUBRE EQUIVALENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	180	\$ 2.125.260
	PAC NOVIEMBRE EQUIVALENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2024	180	\$ 2.125.260
	PAC DICIEMBRE EQUIVALENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	180	\$ 2.125.260
	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2024 PAGADERAS PRMER TRIMESTRE 2025 EQUIVALENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	180	\$ 2.125.260
	PAC FEBRERO EQUIVALENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2025	180	\$ 2.125.260
	PAC MARZO EQUIVALENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025	180	\$ 2.125.260
	PAC ABRIL EQUIVALENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2025	180	\$ 2.125.260
	PAC MAYO EQUIVALENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2025	180	\$ 2.125.260

PLAZO DE ENTREGA 30/04/2025

VALOR FINAL DEL CONTRATO \$ 23.377.860

En Madrid Cundinamarca, el día 28 del mes de febrero de 2025, se reunieron el Señor CT.SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN, en su calidad de supervisor por parte de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD – JEFATURA DE SALUD - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO – ESM 1882 y la señora PAOLA ANDREA BAEZ BAQUERO 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 los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los 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
Servicios prestados y actividades desarrolladas en el mes	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

de febrero de 2025:

El contratista realizó las siguientes actividades para cumplir el objeto contractual. El Auxiliar de enfermería realizó un mínimo de 180 horas mensuales, así:

- Efectuó el procedimiento de limpieza y esterilización de instrumental utilizado y material que se encuentra en las áreas, observación, atención prioritaria, con fecha y responsable, dejando el respectivo registro en el libro y carpeta destinado para dicho fin, cuando sea requerido.

Los días 01,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 de febrero de 2025 realizó procedimiento de limpieza y esterilización de instrumental utilizado y material que se encuentra en las áreas, observación, atención prioritaria, con fecha y responsable, dejando el respectivo registro en el libro y carpeta destinado para dicho fin **(Ver anexo 2)**


- Realizó verificación de Derechos en el Sistema Salud SIS, solicitando los documentos que acreditan la afiliación a todo el personal que ingrese a los diferentes servicios del Establecimiento, previo a la prestación de los servicios.

Los días 01,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 de febrero de 2025 realizó verificación de Derechos en el Sistema Salud SIS, solicitando los documentos que acreditan la afiliación a todo el personal que ingreso al servicio de prioritaria. **(Ver anexo 1)**

- Presto sus servicios en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar 1882 en el área asistencial, Comando Aéreo de Mantenimiento y Escuela de Suboficiales.

Los días 01,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 de febrero de 2025 prestó sus servicios en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar 1882 en el área asistencial, Comando Aéreo de Mantenimiento y Escuela de Suboficiales. **(Ver anexo 1)**

- Realizó cuidados de enfermería a los pacientes que se encuentren en el Establecimiento de Sanidad

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

<p>Militar en atención prioritaria y observación.</p> <p>Los días 01,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 de febrero de 2025 realizó cuidados de enfermería a los pacientes que se encuentran en el Establecimiento de Sanidad Militar en atención prioritaria y observación. (Ver anexo 1)</p>		
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	\$ 23.377.860	
ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 23.377.860	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$ 2.125.260	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$ 2.125.260	
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$ 2.125.260	
CUARTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 2.125.260	
QUINTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 2.125.260	
SEXTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$ 2.125.260	
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2024 PAGADERAS PRMER TRIMESTRE 2025	\$ 2.125.260	
OCTAVO PAGO -RESERVA PRESUPUESTAL	\$ 2.125.260	
NOVENO PAGO -RESERVA PRESUPUESTAL	\$ 2.125.260	
SALDO	\$ 4.250.520	



ANEXOS

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS-A-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF) DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No.DSS 154	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	OK
COPIA	Captura de pantalla de la consulta que las facturas tramitadas a pago aprobadas en el Sistema OLIMPIA	N/A
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 PAOLA ANDREA BAEZ BAQUERO NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA	 CT. SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR
--	---

ELABORO: CT. SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN

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

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

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

Fecha generacion del documento 28 de febrero de 2025

No. DSS 154

Autorizacion de Numeracion Dian No.
18764056494117 del 21 de Septiembre 2023
Desde el DSS 66 hasta el DSS 500

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT VENDEDOR:
PAOLA ANDREA BAEZ BAQUERO	1.032.493.823
DIRECCION	TELEFONOS:
Calle 22 No. 1-64 Apto 304 Torre 1 La Castellana	3143137481

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATO No. 001-01- MDN-CGFM-DIGSA-JEFS-A-CAMAN-FAC-ESM1882-2024 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN-ESUFA-AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 2.125.260	\$ 2.125.260

SUBTOTAL	\$ 2.125.260
RETEFUENTE	\$ -
RETEICA	\$ -
TOTAL	\$ 2.125.260,00

Paola A. Baez B
PAOLA ANDREA BAEZ BAQUERO
Acepto que no soy Responsable de IVA

Sanclemente B
CT.SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN
Elaborado por supervisor

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

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO N.º 9
Decreto N. 522/2003 Art.03**

Fecha: FEBRERO 28 de 2025

**NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:
PAOLA ANDREA BÀEZ BAQUERO
CC O NIT: 1.032.493.823 DE BOGOTÀ**

CIUDAD Y DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO DEL PAGO
CALLE 22 N.º 1 – 64 APTO 304 TORRE 1 HACIENDA MADRID LA
CASTELLANA pbaezbaquero@gmail.com

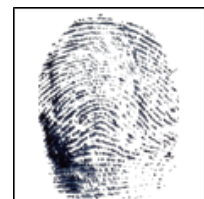
CONCEPTO: CONTRATO N.º 001-01- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FACCAMAN-
ESM1882-2024. Correspondiente a: LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A
LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y
BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN-ESUFA-
AUXILIAR DE ENFERMERIA.

Por un total **180 HORAS** PRESTADAS DEL **01 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE
FEBRERO DE 2025.**

VALOR: 2.125.260 (DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOCIENTOS
SESENTA PESOS EN MONEDA MTCE.).

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

Paola A. Baez B



**PAOLA ANDREA BÀEZ BAQUERO
CEDULA 1032493823 DE BOGOTÀ.**

Madrid, Cundinamarca **28 DE FEBRERO DE 2025**

Señores

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

Yo **PAOLA ANDREA BÀEZ BAQUERO** identificada con cédula de ciudadanía **No. 1032493823 de Bogotá DC**, vinculado actualmente mediante contrato de prestación de servicios y para efectos de la norma contenida en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, certifico bajo la gravedad de juramento (Artículo 442 del Código Penal) lo siguiente:

1. Que durante el año gravable anterior, el 80% o más de mis ingresos brutos SI (X) NO () provinieron de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de mi profesión liberal y/o servicio técnico que no requerí de la utilización de materiales o insumos especiales, o maquinaria o equipo especializado.
2. SI () NO (X) soy declarante de renta, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Colombiano.
3. Que estoy aportando al sistema de seguridad social, sobre el contrato con la JEFATURA DE SANIDAD FAC y SI () NO (X) han sido tomado en cuenta como descuentos en la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras instituciones.
4. Que SI () NO (X) estoy obligada a expedir factura de acuerdo a lo contenido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario Colombiano y literal del Artículo 2 del Decreto 1001/97.
5. Que SI () NO (X) soy pensionado.

Paola A. Baez B

PAOLA ANDREA BÀEZ BAQUERO
CEDULA 1032493823 DE BOGOTÀ



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032493823		BAEZ BAQUERO PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 22 # 1-64	MADRID-CUNDINAMARCA	6812465	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1292735711	9482067557	I	2025/03/07	2025/02/26	BANCOLOMBIA	0	\$436,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,160,000	\$23,200			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,160,000	\$23,200			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,160,000	\$23,200			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0
1	CC	1032493823	BAEZ PAOLA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF21	30	\$1,160,000	\$23,200	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,160,000	\$23,200			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032493823		BAEZ BAQUERO PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 22 # 1-64	MADRID-CUNDINAMARCA	6812465	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1292735711	9482067557	I	2025/03/07	2025/02/26	BANCOLOMBIA	0	\$436,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$436,500	\$0	\$0	\$436,500	



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **PAOLA ANDREA BAEZ BAQUERO** identificado con **CC No. 1032493823**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - NI. 901542499	Fecha de inicio de cobertura: 01/02/2024 Estado Afiliación: ACTIVO Fecha de inicio de Contrato: 01/02/2024 Fecha fin de Contrato: 30/04/2025 Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE Clase de Riesgo: 3

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

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501012909565.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 26 días del mes de febrero de 2025.


Cordialmente,

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

Positiva Compañía de Seguros S.A.
Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. - 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva. Más información <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación.

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024


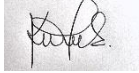




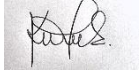

Jefatura o Unidad:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 CAMAN
Nombre del Supervisor de Contrato	CT.SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN
Ordenador del Gasto	CAMAN-SECOM
No. Contrato	001-01- MDN-CGFM-DIGSA-JEFGSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2024
Objeto del contrato	LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSMF ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN-ESUFA -AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
Valor inicial del contrato	\$ 23.377.860,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 23.377.860,00


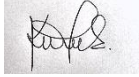


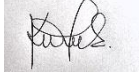




IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-009-003-01	16	N/A	ADA-Servicios de Salud Humana	LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSMF ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN-ESUFA-AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 23.377.860,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 23.377.860,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 23.377.860,00

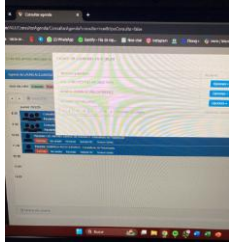



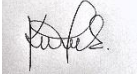


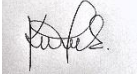

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)				\$ 0,00
---	--	--	--	----------------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSMF ADSCRITOS AL	\$ 2.125.260,00	\$ 2.125.260,00	\$ 21.252.600,00
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSMF ADSCRITOS AL	\$ 2.125.260,00	\$ 2.125.260,00	\$ 19.127.340,00
3	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSMF ADSCRITOS AL	\$ 2.125.260,00	\$ 2.125.260,00	\$ 17.002.080,00
4	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSMF ADSCRITOS AL	\$ 2.125.260,00	\$ 2.125.260,00	\$ 14.876.820,00
5	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSMF ADSCRITOS AL	\$ 2.125.260,00	\$ 2.125.260,00	\$ 12.751.560,00
6	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSMF ADSCRITOS AL	\$ 2.125.260,00	\$ 2.125.260,00	\$ 10.626.300,00
7	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSMF ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN-ESUFA-AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 2.125.260,00	\$ 2.125.260,00	\$ 8.501.040,00
8	PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL	N/A	PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSMF ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN-ESUFA-AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 2.125.260,00	\$ 2.125.260,00	\$ 6.375.780,00
9	PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL	N/A	PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSMF ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN-ESUFA-AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 2.125.260,00	\$ 2.125.260,00	\$ 4.250.520,00
TOTALES							\$ 19.127.340,00	\$ 19.127.340,00	\$ 4.250.520,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT.SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN
FECHA	28/02/2025


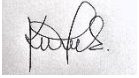




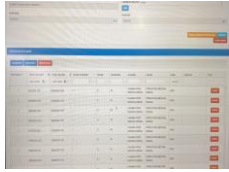


REGISTRO ACTIVIDADES OPS ESM 1882 CAMAN								
NOMBRE DE CONTRATISTA Y NUMERO DE CC: PAOLA ANDREA BÁEZ BAQUERO 1032493823								
FECHA D/H/A	HORA DE INICIO	HORA FINAL	TOTAL, DE HORAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS	FIRMA CONTRATISTA	VISTO BUENO RESPONSABLE DEL SERVICIO	VISTO BUENO SUPERVISOR CONTRATO
01/02/2025	07+00	12+00	5	APOYO		Paola A. Baez B		
02/02/2025	07+00	08+00	1	DISPONIBLE		Paola A. Baez B		
03/02/2025	07+00	19+00	12	ATENCIÓN CONSULTA PRIORITARIA		Paola A. Baez B		


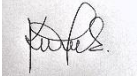


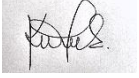




04/02/2025	07+00	16+00	8	AGENDAMIENTO/DISPONIBLE		Pack A. Bags B		
05/02/2025	07+00	16+00	8	AGENDAMIENTO/ADMINISTRATIVO		Pack A. Bags B		
06/02/2025	07+00	19+00	12	ATENCION CONSULTA PRIORITARIA		Pack A. Bags B		




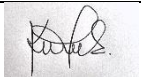

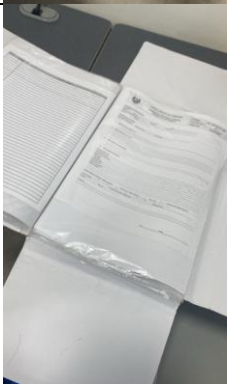
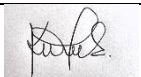

07/02/2025	07+00	16+00	8	AGENDAMIENTO/ADMINISTRATIVO		Pooki A. Burgos B		
10/02/2025	07+00	16+00	8	AGENDAMIENTO/ADMINISTRATIVO		Pooki A. Burgos B		
11/02/2025	07+00	16+00	8	ADMINISTRATIVO/DISPONIBLE		Pooki A. Burgos B		

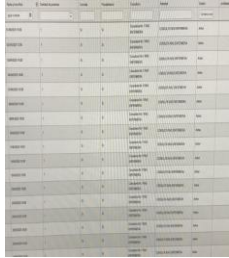
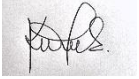




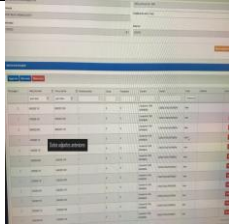


12/02/2025	07+00	13+00	6	AGENDAMIENTO		Pack A. Euz B		
13/02/2025	07+00	16+00	8	ADMINISTRATIVO/DISPONIBLE		Pack A. Euz B		
14/02/2025	07+00	13+00	6	AGENDAMIENTO		Pack A. Euz B		

								
15/02/2025	07+00	13+00	6	APOYO		<p>Pack A. Bags B</p>		

17/02/2025	07+00	16+00	8	AGENDAMIENTO/ADMINISTRATIVO		Pack A. Euz B		
18/02/2025	07+00	16+00	8	AGENDAMIENTO/ADMINISTRATIVO		Pack A. Euz B		
19/02/2025	07+00	16+00	8	ADMINISTRATIVO/DISPONIBLE		Pack A. Euz B		

20/02/2025	07+00	14+00	7	AGENDAMIENTO/ADMINISTRATIVO		Pack A. Bags B		
21/02/2025	07+00	16+00	8	AGENDAMIENTO/ADMINISTRATIVO		Pack A. Bags B		
22/02/2025	07+00	13+00	6	ADMINISTRATIVO/DISPONIBLE		Pack A. Bags B		

23/02/2025	07+00	08+00	1	DISPONIBLE		Pack A. Bags B		
24/02/2025	07+00	16+00	8	AGENDAMIENTO/ADMINISTRATIVO		Pack A. Bags B		
25/02/2025	07+00	16+00	8	ADMINISTRATIVO/DISPONIBLE		Pack A. Bags B		

26/02/2025	07+00	13+00	6	AGENDAMIENTO		Pooki A. Burgos B		
27/02/2025	07+00	16+00	8	ADMINISTRATIVO/DISPONIBLE		Pooki A. Burgos B		
28/02/2025	07+00	15+00	8	AGENDAMIENTO		Pooki A. Burgos B		

TOTAL, HORAS	180	
--------------	-----	--

UNIDAD: Canon		ESM: 1002	ÁREA INTERVENIDA: Consulta Prontera			SUPERVISOR DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES:				
ACTIVIDAD A REALIZAR		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		INSUMOS UTILIZADOS		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL UTILIZADOS (marque con una X)				
						COFIA	TAPABOCAS	MONOGAFAS	GUANTES	PETO
1	Limpeza y desinfección rutinana			Hipoclorito, desengrasante y alcohol		X	X	X	X	X
2	Limpeza y desinfección terminal			Hipoclorito, alcohol y amonio		X	X	X	X	X
3	Surtido de insumos en el área intervenida (Papel, jabón, toallas, otros)			Papel, toallas de manos, jabón líquido		X	X		X	
4	Recolección de residuos					X	X		X	X
5	Cambio de bolsas en canecas			Roja, blanca y negra		X	X		X	X
6	Cambio de guardianes					X	X		X	
7	Repaso					X	X		X	

FECHA			HORA	ACTIVIDAD (indique el número según actividad a realizar)	Responsable de realizar la actividad	Visto bueno supervisor del personal	Observaciones
DÍA	MES	AÑO					
03	02	25	7:00 a 14:00	Consulta Prontera	Rafael Buz	[Firma]	Camila G.
06	02	25	7:00 a 14:00	Consulta Prontera	Rafael Buz	[Firma]	Camila G.
07	02	25	7:00 a 13:00	Consulta Prontera	Lina Gamboa	[Firma]	Camila G.
07	02	25	13:00 a 19:00	Consulta Prontera	Marta J	[Firma]	Laura A.
10	02	25	07:00 a 14:00	Consulta Prontera	Lina Gamboa	[Firma]	Laura A.
11	02	25	07:00 a 14:00	Consulta Prontera	Marta J	[Firma]	Laura A.
12	02	25	07:00 a 14:00	Consulta Prontera	Lina Gamboa	[Firma]	Laura A.
13	02	25	13:00 a 19:00	Consulta Prontera	Carolina I.	[Firma]	Camila G.
14	02	25	07:00 a 14:00	Consulta Prontera	Lina Gamboa	[Firma]	Camila G.
17	02	25	07:00 a 14:00	Consulta Prontera	Marta J	[Firma]	Camila G.
18	02	25	07:00 a 14:00	Consulta Prontera	Lina Gamboa	[Firma]	Camila G.
19	02	25	07:00 a 13:00	Consulta Prontera	Marta J	[Firma]	Laura A.
19	02	25	13:00 a 19:00	Consulta Prontera	Lina Gamboa	[Firma]	Camila G.
20	02	25	07:00 a 14:00	Consulta Prontera	Lina Gamboa	[Firma]	Laura A.
21	02	25	07:00 a 14:00	Consulta Prontera	Lina Gamboa	[Firma]	Laura A.
24	02	25	13:00 a 19:00	Consulta Prontera	Lina Gamboa	[Firma]	Laura A.
25	02	25	07:00 a 13:00	Consulta Prontera	Marta J	[Firma]	Camila G.
25	02	25	13:00 a 19:00	Consulta Prontera	Lina Gamboa	[Firma]	Camila G.
26	02	25	07:00 a 14:00	Consulta Prontera	Lina Gamboa	[Firma]	Camila G.
27	02	25	07:00 a 13:00	Consulta Prontera	Marta J	[Firma]	Laura A.
27	02	25	13:00 a 19:00	Consulta Prontera	Lina Gamboa	[Firma]	Laura A.
28	02	25	07:00 a 14:00	Consulta Prontera	Lina Gamboa	[Firma]	Laura A.



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNmoncayo Nelson Alexander Moncayo Jaimes
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE
Ejecutora Solicitante: MANTENIMIENTO
Fecha y Hora Sistema: 27/02/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	625	Fecha Registro:	2025-02-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Nro. Compromiso:	524	Nro. Cdp:	224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.125.260,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	2.125.260,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	1032493823	Razón Social:	PAOLA ANDREA BAEZ BAQUERO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DOCUMENTO EQUIVALENTE DSS 154	Tipo	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-02-27

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

Objeto.:	CTO. 001-01- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2024 OBJETO: LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN-ESUFA-AUXILIAR DE ENFERMERIA. SEGUN DOCU
----------	--

TE. SERGIO ENRIQUE LLEVANO ESPITIA

ESPECIALISTA JURÍDICO DECOP