	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-2025-001103-CP**

FECHA: 28-02-2025

La suscrita ***TENIENTE CORONEL MARIBEL SILVA BARRERA*** Ordenadora del Gasto de ***CAMAN*** nombrada mediante ***Resolución 1123 ARTICULO PRIMERO del 20-11-2023*** ; autoriza ***pago parcial CONTRATO No. 002-02-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2025 CUYO OBJETO CONSISTE EN LA PRESTACION DE 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 ODONTOLOGIA*** 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	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***LIGIA ORTIZ ORTIZ***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***40217079***
No DOC. SOPORTE	***002-02-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2025***
VALOR TOTAL	***$22.988.229,00***
VALOR A PAGAR	***$2.078.032,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-009-003-01-16***
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	***2025***
PAC MES	***MARZO***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***LIGIA ORTIZ ORTIZ***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***04527316001***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***1***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***SECOP II***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se	***023***

	requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	
	TOTAL FOLIOS	***024***

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: TS21. OCHOA / 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 trasporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operaciones logisticas o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos y atención de eventos institucionales. 5. Para personas Naturales anexar certificacion 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 período (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	Garantia 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 Sandra Ochoa

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA:28/02/2025
CONTRATO N°	No. 002-02-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/01/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE 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 ODONTOLOGIA.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO pagará al Contratista el valor del contrato la suma total de VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($22.988.229,00) así:

ITEM	HORAS MES	MES PAC	VALOR
1	176	Marzo	$2.078.032
2	181	Abril	$2.137.067
3	176	Mayo	$2.078.032
4	176	Junio	$2.078.032
5	176	Julio	$2.078.032
6	176	Agosto	$2.078.032
7	176	Septiembre	$2.078.032
8	182	Octubre	$2.148.874
9	176	Noviembre	$2.078.032
10	176	Diciembre	$2.078.032
11	176	CXP 2025 pagaderas el primer trimestre de 2026	$2.078.032
	TOTAL		**$22.988.229**

CONTRATISTA	LIGIA ORTIZ ORTIZ CON C.C. 40.217.079 DE VILLAVICENCIO
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TENIENTE CARDENAS CALVETE KENDY MILADY
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($22.988.229,00)
PLAZO DE ENTREGA	31/ DICIEMBRE / 2025
FECHA DE INICIO	04/FEBRERO /2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$22.988.229,00

En la ciudad de Madrid, Cundinamarca, el día 28 del mes de Febrero de 2025, se reunieron la señora TENIENTE CARDENAS CALVETE KENDY MILADY, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y la señorita LIGIA ORTIZ ORTIZ. en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) 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 entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
Servicios prestados y actividades desarrolladas en el mes de Febrero de 2025: El contratista realizo las siguientes actividades para cumplir el objeto contractual. La Auxiliar de odontología realizo un mínimo de 176 horas mensuales, así: • Realizo el proceso de lavado, secado, empacado y esterilización del instrumental e insumos que lo requieran de acuerdo al manual de esterilización Días:01,04,05,06,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19 20,21,22,24,25,27,28,29 de junio de 2024 la contratista realizo el proceso de lavado, secado, esterilización de instrumental de acuerdo a manual de esterilización. **(ver anexo 1 Y 2)** • Realizo limpieza diaria de la unidad odontológica al inicio (lámpara, bandeja, escupidera, sillón, equipo, jeringa triple, el eyector, aceitar piezas de mano de alta y baja velocidad, acoples pieza de mano de alta y baja velocidad, cables de aire; agua y en general todas las superficies) y al finalizar la jornada **(ver anexo 1 Y 2)** Días:01,04,05,06,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19 20,21,22,24,25,27,28,29 de junio de 2024 la contratista realizo limpieza diaria de la unidad odontológica al inicio y final de la jornada de (lámpara, bandeja, escupidera, sillón, equipo, jeringa triple, el eyector, aceitar piezas de mano de alta y baja velocidad, acoples pieza de mano de alta y baja velocidad		SE RECIBE A SATISFACCION LOS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO 2025
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**
No Aplica	No Aplica	No Aplica

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	$22.988.229,00	
ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$22.988.229,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL FEBRERO	$2.078.032,00	
SALDO	$20.910.197	

ANEXOS

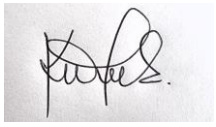
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF) DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No.DSS 158	X
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	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



OPS. LIGIA ORTIZ ORTIZ
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA



TE CARDENAS CALVETE KENDY MILADY
GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

ELABORO: TE CARDENAS CALVETE KENDY MILADY

	FUERZA AEROESPACIAL 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	**TENIENTE CARDENAS CALVETE KENDY MILADY**
Ordenador del Gasto	**SECOM**
No. Contrato	**002-02-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FACESM1882-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACION DE 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 CAMANESUFA - AUXILIAR DE ENFERMERIA**
Valor inicial del contrato	**$ 22.988.229,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 22.988.229,00**

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
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	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	**$ 22.988.229,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**													**$ 22.988.229,00**
TOTAL VIGENCIAS													**$ 22.988.229,00**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN 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	PAC MARZO	N/A	**PAGO PARCIAL PAC MARZO**	02-02-02-009-003-01-16	N/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	$ 2.078.032,00	$ 2.078.032,00	$ 20.910.197,00
TOTALES							**$ 2.078.032,00**	**$ 2.078.032,00**	**$ 20.910.197,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TENIENTE CARDENAS CALVETE KENDY MILADY
FECHA	28/02/2025

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

Articulo 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 del mes Febrero de 2025

No. DSS158

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

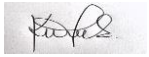
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT VENDEDOR:
LIGIA ORTIZ ORTIZ	40.217.079
DIRECCION	TELEFONOS:
Carrera 2B # 13-126 Barrio Gualí Funza -Cundinamarca	3125101150

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	No. 002-02-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2025- PRESTACION DE 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 ODONTOLOGIA	$ 2.078.032	$ 2.078.032

SUBTOTAL	$ 2.078.032
RETEFUENTE	$ -
RETEICA	$ -
TOTAL	$ 2.078.032,00

LIGIA ORTIZ ORTIZ

LIGIA ORTIZ ORTIZ
Acepto que no soy Responsable de IVA



TENIENTE CARDENAS CALVETE KENDY MILADY
Elaborado por Supervisor

LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD - JEFATURA DE SALUD- FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - ESM 1882

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO N° 01
Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha: 28 de febrero 2025

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:
LIGIA ORTIZ ORTIZ
CC O NIT: 40.217.079 de Villavicencio

CIUDAD Y DIRECCION DEL BENEFICIARIO DEL PAGO
Carrera 2B # 13-126 Barrio Gualí Funza -Cundinamarca3125101150
Nataortiz2002@hotmail.com

CONCEPTO: CONTRATO No. 002-02- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC- CAMAN-ESM1882-2025 con el objeto de la "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 ODONTOLOGIA", POR UN TOTAL DE 176 HORAS PRESTADAS DEL 04 al 28 de febrero del 2025.

VALOR: $2.078.032 DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CERO TREINTA Y DOS PESOS. M/CTE.

Bajo la gravedad de juramento declare que soy categoría empleada, paraefectos tributarios, no declare renta y no soy pensionada.

LIGIA ORTIZ ORTIZ
CC O NIT 40.217.079

Madrid, Cundinamarca **28 De FEBRERO DEL 2025**

Señores

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD – JEFATURA DE SALUD - FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO – ESM 1882 CON NIT 901.542.499-5

Yo **LIGIA ORTIZ ORTIZ** identificada con cédula de ciudadanía **No. 40217079 de Villavicencio,** vinculadoactualmente mediante contrato de prestación de servicios y paraefectos de la norma contenida en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383del 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 (x) NO ( ) 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 labase de retención en la fuenteen 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 h del Artículo 2 del Decreto 1001/97.

5. Que SI ( ) NO (X) soy pensionado.



LIGIA ORTIZ ORTIZ
CC. No. 40217079

HUELLA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-25, 08:39:13 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 76317609

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 25/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LIGIA ORTIZ ORTIZ		
Documento	CC40217079	**Dirección**	AV. CALLE 8 #8 - 12
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7645124
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FUNZA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 40217079	LIGIA ORTIZ ORTIZ	57	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 0	$ 440.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GH-JEFSA-FR-086
	FORMATO CONTROL DE ASEO EN EL ESTABLECIMIENTO	Versión	04
		Vigencia	05-12-2024

UNIDAD: CAMAN	ESM: 1882	ÁREA INTERVENIDA: ODONTOLOGIA			SUPERVISOR DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES:
		CLASIFICACIÓN DEL ÁREA (marque con una X)			
		Crítica:	Semicrítica:	NO crítica:	

ACTIVIDAD A REALIZAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INSUMOS UTILIZADOS	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL UTILIZADOS (marque con una X)				
			COFIA	TAPABOCAS	MONOGAFAS	GUANTES	PETO
1	Limpieza y desinfección rutinaria						
2	Limpieza y desinfección terminal						
3	Surtido de insumos en el área intervenida (Papel, jabón, toallas, otros)						
4	Recolección de residuos						
5	Cambio de bolsas en canecas						
6	Cambio de guardianes						
7	Repaso						

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

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	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ		
04	02	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ		
05	02	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ		
06	02	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ		
07	02	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ		
08	02	2025	12:00	1	LIGIA ORTIZ		
10	02	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ		
11	02	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ		
12	02	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ		
13	02	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ		
14	02	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ		
17	02	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ		
18	02	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ		
19	02	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ		
20	02	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ		
21	02	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ		
22	02	2025	12:00	1	LIGIA ORTIZ		
24	02	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ		
25	02	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ		
26	02	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GH-JEFSA-FR-086
	FORMATO CONTROL DE ASEO EN EL ESTABLECIMIENTO	Versión	04
		Vigencia	05-12-2024

UNIDAD: CAMAN	ESM: 1882	ÁREA INTERVENIDA: ODONTOLOGIA			SUPERVISOR DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES:
		CLASIFICACIÓN DEL ÁREA (marque con una X)			
		Crítica:	Semicrítica:	NO crítica:	

ACTIVIDAD A REALIZAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INSUMOS UTILIZADOS	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL UTILIZADOS (marque con una X)				
			COFIA	TAPABOCAS	MONOGAFAS	GUANTES	PETO
1	Limpieza y desinfección rutinaria						
2	Limpieza y desinfección terminal						
3	Surtido de insumos en el área intervenida (Papel, jabón, toallas, otros)						
4	Recolección de residuos						
5	Cambio de bolsas en canecas						
6	Cambio de guardianes						
7	Repaso						

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

FECHA			HORA	ACTIVIDAD (Indique el número según actividad a realizar)	Responsable de realizar la actividad	Visto bueno supervisor del personal	Observaciones
DÍA	MES	AÑO					
27	01	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ	Fernanda Barreto	
28	01	2025	4:00	1	LIGIA ORTIZ	Fernanda Barreto	

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

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, **LIGIA ORTIZ ORTIZ** identificado con **CC** No. **40217079**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - NI. 901542499	**Fecha de inicio de cobertura:** 03/02/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 03/02/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/12/2025 **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 prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

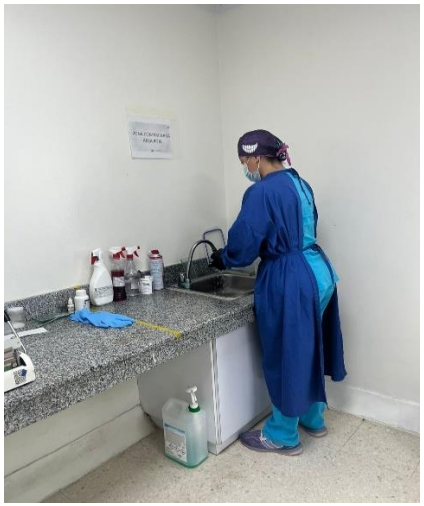
Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501012960396.

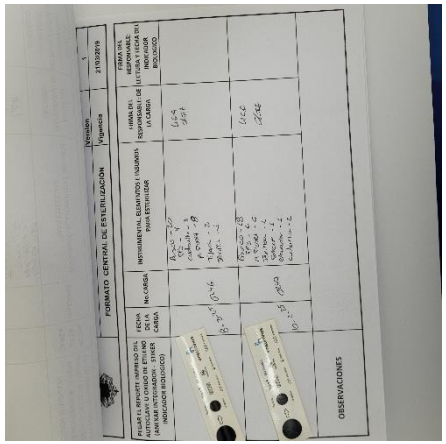
Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 27 días del mes de febrero de 2025.

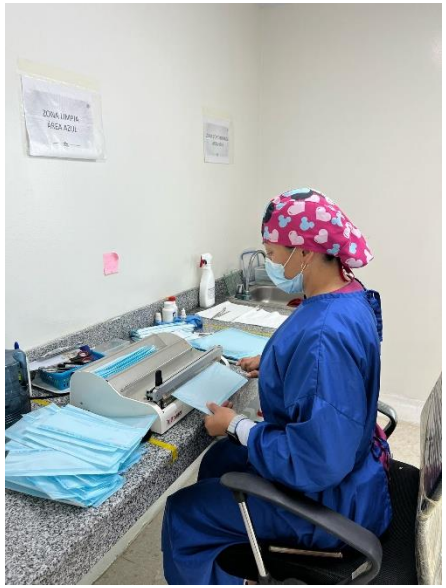
Cordialmente,

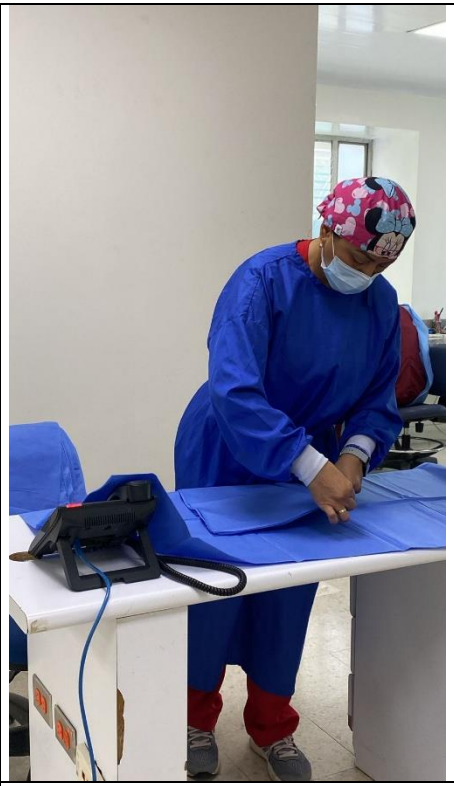
GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

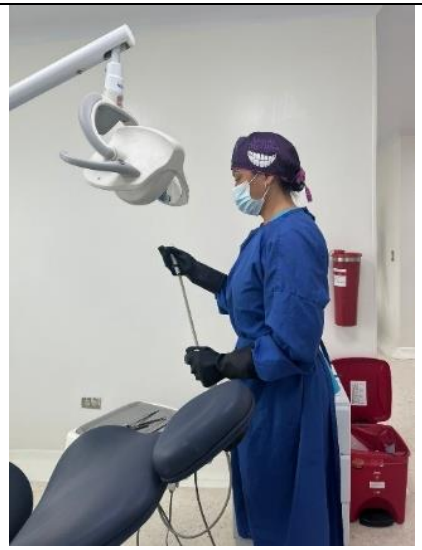
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

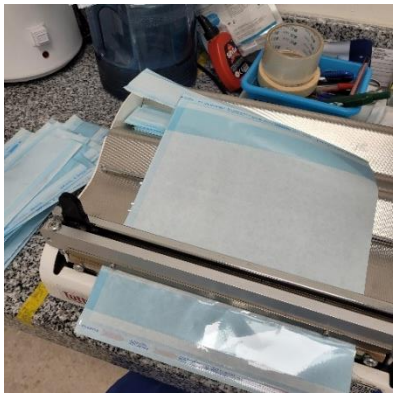
REGISTRO ACTIVIDADES OPS ESM 1882 CAMAN								
NOMBRE DE CONTRATISTA Y NUMERO DE CC:								
FECHA D/M/A	**HORA DE INICIO**	**HORA FINAL**	**TOTAL, DE HORAS**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**EVIDENCIAS**	**FIRMA CONTRATISTA**	**VISTO BUENO RESPONSABLE DEL SERVICIO**	**VISTO BUENO SUPERVISOR CONTRATO**
4/02/2025	6:30:00 AM	12:30 16:00:00 PM	9	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		Vigia ortiz ortiz		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES
5/02/2025	6:30:00 AM	12:30:00 16:00 PM	9	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		Vigia ortiz ortiz		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES

6/02/2025	6:30:00 AM	12:30:00 16:00 PM	9	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES
7/02/2025	6:30:00 AM	12:30 16:00:00 PM	9	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES
8/02/202	7:00:00 AM	12:00:00 PM	5	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES

10/02/2025	6:30:00 AM	12:30:00 16:00 PM	9	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES
11/02/2025	6:30:00 AM	12:30 16:00:00 PM	9	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES
12/02/2025	7:00:00 AM	16:00:00 PM	9	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES

13/02/2025	6:30:00 AM	12:30 16:00:00 PM	9	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kenedy Milady Cárdenas Calvete CC 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES
14/02/2025	7:00:00 AM	16:00:00 PM	9	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kenedy Milady Cárdenas Calvete CC 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES

17/02/2025	6:30:00 AM	12:30 16:00:00 PM	9	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES
18/02/2025	6:30:00 AM	12:30:00 16:00 PM	9	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES

19/02/2025	6:30:00 AM	12:30:00 16:00 PM	9	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES
20/02/2025	6:30:00 AM	12:30 16:00:00 PM	9	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES
21/02/2025	6:30:00 AM	12:30:00 16:00 PM	9	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES

22/02/2025	8:00:00 AM	12:00:00 PM	4	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES
24/02/2025	7:00:00 AM	16:00:00 PM	8	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES
25/02/2025	7:00:00 AM	16:00:00 PM	8	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES

26/02/2025	6:30:00 AM	12:30 16:00:00 PM	9	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES
27/02/2025	7:00:00 AM	16:00 PM	8	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización		GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES

28/02/2025	7:00:00 AM	16:00:00 PM	8	desinfección de unidades, esterilización, rotulación, preparación de biomateriales, registro de carpetas, realización de paquete de esterilización	 	GIGIA ORTIZ ORTIZ		Kendy Milady Cárdenas Calvete C.C. 1090465124 Enfermera Jefe Universidad UDES
TOTAL HORAS			**176**					

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnmoncayo	Nelson Alexander Moncayo Jaimes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Fecha y Hora Sistema:	28/02/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	825	**Fecha Registro:**	2025-02-28	**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:**	225	**Nro. Cdp:**	325	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.078.032,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.078.032,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	40217079	**Razón Social:**	LIGIA ORTIZ ORTIZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DOCUMENTO EQUIVALENTE DSS 158	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2025-02-28

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

Objeto.:	CTO. 002-02-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2025 OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTION DE UN PERSONAL PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN-ESUFA - AUXILIAR DE ODONTOLOGIA.

TE. SERGIO LIEVANO / ESPECIALISTA JURIDICODECOP