

	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-2025-000052-CP**

FECHA: 20-12-2024

El suscrito **CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **Resolución 155 23-01-2023** ; autoriza **pago parcial 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2024** 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	PAOLA ALEJANDRA OSORIO TAFUR
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1088015675
No DOC. SOPORTE	009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2024
VALOR TOTAL	\$35.281.664,00
VALOR A PAGAR	\$ 1.340.645,16
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 1.340.645,16 02-02-02-008-002-02-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002180392
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500468331
VIGENCIA	2024
PAC MES	DICIEMBRE y/o CXP
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	263160533
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Formato Equivalente a Factura No.11	1
DIGITAL	Formato Soporte de Costos y Gastos	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	5
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	2
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	5
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP)	1

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

DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.20124	1
TOTAL FOLIOS		17

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHapedrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-105
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-20-2:05 p. m.

ANDREA CAROLINA PEDREROS
ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	510784024	Fecha Registro:	2024-12-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19624	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-24	Código de Referencia:	04500740800510784024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.340.645,16	Valor Deducciones:	7.374,00		Valor Neto:	1.333.271,16	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.340.645,16	Valor Deducciones	7.374,00	Valor Neto	1.333.271,16	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	1106307729	Razón Social:	ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA													
Número:	263160533	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-C4	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-12-20	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES													
		Nación	16	SSF	1.340.645,16	0,00	1.340.645,16				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,550 %	7.374,00	7.374,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-105 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-12-20	1.340.645,16	05 NINGUNO	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM 4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHapedrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-105
Ejecutora Solicitante: ANDREA CAROLINA PEDREROS
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-20-1:06 p. m.
ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	19624	Fecha Registro:	2024-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	924	
Valor Inicial:	1.340.645,16	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	1.340.645,16	Saldo x Ordenar:	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	7.374,00	Valor Neto:				1.333.271,16	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1924	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	936557	
TERCERO											
Identificacion:	1106307729	Razon Social:	ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	263160533	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	20124	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	ESM4-143		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha:	2024-12-20		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO						
						Total:	1.340.645,16	0,00	1.340.645,16	0,00	

Objeto: 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2024 PAGO 11, DOCUMENTO EQUIVALENTE ESM4 - 143

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-12-20	OrdenadaPago	1.340.645,16	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETENCIÓN OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	1.340.645,00	0,550 %	7.374,00	0,00

CR YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 4

VoBo St Paula Andrea Pinzon
Contador Cacom 4

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500468331

CONTRATO: 3700106064



PROVEEDOR DE SERVICIOS	ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTERO	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	20.12.2024
CONTRATO No.	SF702024CT09		
UNIDAD RECEPTORA	SF70 ESM-CACOM4		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 3500468331, contrato interno 3700106064 de fecha 19.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500468331	00010	1002180392	TECNICO CONTABLE				1.340.645,16
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.340.645,16

OBSERVACIONES

FIRMAS



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHIcolmena LAURA MARCELA COLMENARES DUQUE
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-20-10:13 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	20124	Fecha Registro:	2024-12-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Nro. Compromiso:	924	Nro. Cdp:	1924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.340.645,16	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.340.645,16	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	1106307729	Razón Social:	ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	009-00-MDN-CGFM-DIGSA	Tipo	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-12-20

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

Objeto.:	009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2024 PAGO 11, DOCUMENTO EQUIVALENTE ESM4 - 143
----------	---

CT SILVA RUSINQUE NANCY YAZMIN
JEFE ESM (E) CACOM 4

	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 SERVICIOS PARCIAL	FECHA 20/12/2024		
CONTRATO N°	009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-CACOM4-ESM3114-2024		
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/01/2024		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4		
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante pagos parciales descritos a continuación:		
	FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
	29 Febrero 2024	Marzo 2024	\$ 2.078.000,00
	31 Marzo 2024	Abril 2024	\$ 2.078.000,00
	30 Abril 2024	Mayo 2024	\$ 2.078.000,00
	31 Mayo 2024	Junio 2024	\$ 2.078.000,00
	30 Junio 2024	Julio 2024	\$ 2.078.000,00
	31 Julio 2024	Agosto2024	\$ 2.078.000,00
	31 Agosto2024	Septiembre 2024	\$ 2.078.000,00
	30 Septiembre 2024	Octubre 2024	\$ 2.078.000,00
	31 Octubre 2024	Noviembre 2024	\$ 2.078.000,00
	30 Noviembre 2024	Diciembre 2024	\$ 2.078.000,00
	Desde el 01 de diciembre hasta 20 de diciembre 2024	Diciembre 2024	\$ 1.340.645,16
	desde el 21 de diciembre hasta 31 de diciembre 2024	Cuentas por pagar 2024 cancelados en el primer trimestre del 2025	\$ 737.354,84
	Lo anterior de acuerdo a los servicios recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar a la radicación de los documentos soportes en el Departamento de Contratos como cuenta de cobro, pago seguridad social (ARL, salud y pensión), Documento Equivalente y el recibo a satisfacción, por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.		
Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.			
CONTRATISTA	Andrea Carolina Pedreros Ballesteros CC 1.106.307.729		
INTERVENTOR	No aplica		
SUPERVISOR	Capitán Durango Gil Luis Gabriel		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$22.858.000,00		
PLAZO DE ENTREGA	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2024.		
FECHA DE INICIO	02-02-2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica		
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			

	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

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE ENTREGA	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$22.858.000,00

En el Establecimiento de Sanidad Militar N° 3114, el día 20 del mes de diciembre de 2024, se reunieron el señor Capitán Durango Gil Luis Gabriel, en su calidad de supervisor titular por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC – ESM CACOM 4** y la señora Andrea Carolina Pedreros Ballesteros 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 bienes entregados y/o 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
Dar cumplimiento a las Política presupuestales y políticas contables de la vigencia, establecidos por nivel central.		Dio cumplimiento a las Política presupuestales y políticas contables de la vigencia, establecidos por nivel central.
Realizar el cargue diario de la información financiera y contable en los aplicativos que lleva en la actualidad el Establecimiento de Sanidad Militar (SAP – SIIF), observando que en SAP el último día hábil se realice el último registro contable, solo el Cierre de Costos se podría ejecutar el siguiente día hábil del siguiente mes (Únicamente está autorizado realizar registros posteriores al mes, cuando al termino de vigencia no se encuentren abiertos los periodos en SAP por la validación).		Realizó el cargue diario de la información financiera y contable en el aplicativo que lleva en la actualidad el Establecimiento de Sanidad Militar para el aplicativo SIIF, y SAP correspondientes al corte 20 de Diciembre de 2024
Realizar movimientos diarios, cierres mensuales y causaciones de los módulos contables y presupuestales en el aplicativo SAP, según los lineamientos establecidos a nivel central.		Se realizaron movimientos diarios, cierres mensuales y causaciones de los módulos contables y presupuestales en el aplicativo SAP al corte 20 de Diciembre de 2024
Realizar movimientos, cierres mensuales y causaciones a los que haya lugar de los módulos logísticos en el aplicativo SAP, según necesidad.		Se realizó las respectivas transacciones de cierre en SAP
Realizar movimientos diarios, cierres mensuales y causaciones de los perfiles contables y presupuestales en el aplicativo SIIF nación, según los lineamientos establecidos a nivel central.		Realizó los movimientos diarios, cierres mensuales y causaciones de los perfiles contables y presupuestales en el aplicativo SIIF nación, según los lineamientos establecidos a nivel central.
Realizar movimientos a los que haya lugar de los perfiles de Gestión Administrativo, Central de Cuentas por Pagar, Terceros y Cuentas en el aplicativo SIIF nación, según necesidad.		No se requirió que la contratista realizara movimientos a los que haya lugar de los perfiles de Gestión Administrativo, Central de Cuentas por Pagar, Terceros y Cuentas en el aplicativo SIIF nación.
Elaborar y enviar digitalmente de manera mensual la cuenta fiscal con sus respectivos anexos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección Logística y Administrativa de la Jefatura de Salud.		Elaboró y envió digitalmente la cuenta fiscal con sus respectivos anexos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección Logística y Administrativa de la Jefatura de Salud.

	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

Elaborar los estados financieros mensuales, realizar cruce mensual entre los estados financieros y los que genera el SIIF, informar las novedades y efectuar correcciones y ajustes a que haya lugar.	Elaboró los estados financieros mensuales, realizó cruce mensual entre los estados financieros y los que genera el SIIF, informó las novedades y efectuó correcciones y ajustes a las que hubo lugar.
Realizar y generar la información exógena para enviarla a la DIGSA y DIAN, según los lineamientos establecidos a nivel central.	No la realizó toda vez que ya se presentó la Información Exógena año 2023 en el mes de febrero.
Mantener actualizados los archivos digitales del ESM que tiene relación con movimientos financieros e información contable de la unidad ejecutora del ESM, de acuerdo a lo establecido por la norma del Archivo General de la Nación, Ayudantía General COFAC-Sección Documental y la T.R.D que aplique.	Mantuvo actualizados los archivos digitales del ESM que tiene relación con movimientos financieros e información contable de la unidad ejecutora del ESM, de acuerdo a lo establecido por la norma del Archivo General de la Nación, Ayudantía General COFAC-Sección Documental y la T.R.D que aplique.
Realizar selectiva mensual de los insumos del almacén y activos fijos del ESM de acuerdo al procedimiento establecido por nivel central.	No se realizó selectiva mensual de los insumos del almacén y activos fijos del ESM de acuerdo al procedimiento establecido por nivel central, toda vez que el almacén siempre se encuentra en constante entrega de elementos y no está al día.
Realizar obligaciones presupuestales para tramitar los pagos de los contratos y de las resoluciones, según lineamientos establecidos a nivel central. Así mismo, la liquidación de los impuestos nacionales y municipales, según la normatividad vigente	Realizó obligaciones presupuestales para tramitar los pagos de los contratos y de las resoluciones, según lineamientos establecidos a nivel central. Así mismo, la liquidación de los impuestos nacionales y municipales, según la normatividad vigente
Revisar los movimientos de almacén semanalmente en el aplicativo SAP, verificando bienes en tránsito que no superen los 15 días.	Se revisaron los movimientos de almacén semanalmente en el aplicativo SAP
Coordinar con el Tesorero la Declaración y pago mensual de los impuestos, de acuerdo a información obtenida de las retenciones practicadas.	Coordinó con el Tesorero la Declaración y pago mensual de los impuestos, de acuerdo a información obtenida de las retenciones practicadas.
Realizar y enviar el acta de cruce cuentas reciprocas con las diferentes entidades del estado con las cuales el ESM 3114 haya tenido desembolso de recursos, según lineamientos establecidos a nivel central.	Realizó y envió el acta de cruce cuentas reciprocas con las diferentes entidades del estado con las cuales el ESM 3114 haya tenido desembolso de recursos, según lineamientos establecidos a nivel central.
Elaborar los informes contables y presupuestables SIIF y SAP que le sean requeridos.	Elaboró los informes contables y presupuestables de SAP y SIIF.
Dar respuesta a los requerimientos efectuados por el ESM, el Departamento Financiero del CACOM No.4, la Jefatura de Salud Fuerza Aérea Colombiana y la Dirección General de Sanidad Militar para el cumplimiento del objeto del contrato.	Dio respuesta a los requerimientos efectuados por el ESM, el Departamento Financiero del CACOM No.4, la Jefatura de Salud Fuerza Aérea Colombiana y la Dirección General de Sanidad Militar para el cumplimiento del objeto del contrato.

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	\$ 22.858.000,00	
ADICIÓN	\$ 0	

	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

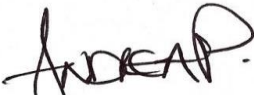
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 22.858.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$ 2.078.000,00	Se realiza el primer pago parcial según los servicios cobrados por medio del documento soporte No. 1 del 29 de febrero del 2024, que corresponde a un 9,09% del presupuesto total asignado para el presente contrato, para un total de ejecución presupuestal del 9,09%.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$ 2.078.000,00	Se realiza el segundo pago parcial según los servicios cobrados por medio del documento soporte No. 2 del 31 de marzo del 2024, que corresponde a un 9,09% del presupuesto total asignado para el presente contrato, para un total de ejecución presupuestal del 18,18%.
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$ 2.078.000,00	Se realiza el tercer pago parcial según los servicios cobrados por medio del documento soporte No. 3 del 30 de abril del 2024, que corresponde a un 9,09% del presupuesto total asignado para el presente contrato, para un total de ejecución presupuestal del 27,27%.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$ 2.078.000,00	Se realiza el cuarto pago parcial según los servicios cobrados por medio del documento soporte No. 4 del 31 de mayo del 2024, que corresponde a un 9,09% del presupuesto total asignado para el presente contrato, para un total de ejecución presupuestal del 36,36%.
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$ 2.078.000,00	Se realiza el quinto pago parcial según los servicios cobrados por medio del documento soporte No. 5 del 30 de junio del 2024, que corresponde a un 9,09% del presupuesto total asignado para el presente contrato, para un total de ejecución presupuestal del 45,45%.
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 2.078.000,00	Se realiza el sexto pago parcial según los servicios cobrados por medio del documento soporte No. 6 del 31 de julio del 2024, que corresponde a un 9,09% del presupuesto total asignado para el presente contrato, para un total de ejecución presupuestal del 54,55%.
SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 2.078.000,00	Se realiza el séptimo pago parcial según los servicios cobrados por medio del documento soporte No. 7 del 31 de agosto del 2024, que corresponde a un 9,09% del presupuesto total asignado para el presente contrato, para un total de ejecución presupuestal del 63,64%.
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 2.078.000,00	Se realiza el octavo pago parcial según los servicios cobrados por medio del documento soporte No. 8 del 30 de septiembre del 2024, que corresponde a un 9,09% del presupuesto total asignado para el presente contrato, para un total de ejecución presupuestal del 72,73%.
NOVENO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 2.078.000,00	Se realiza el noveno pago parcial según los servicios cobrados por medio del documento soporte No. 9 del 31 de octubre del 2024, que corresponde a un 9,09% del presupuesto total asignado para el presente contrato, para un total de ejecución presupuestal del 81,82 %.
DECIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$ 2.078.000,00	Se realiza el décimo pago parcial según los servicios cobrados por medio del documento soporte No. 10 del 30 de noviembre del 2024, que corresponde a un 9,09% del presupuesto total asignado para el presente contrato, para un total de ejecución presupuestal del 90,91 %.
ONCE PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$ 1.340.645,16	Se realiza el once pago parcial según los servicios cobrados por medio del documento soporte No. 11 del 20 de diciembre del 2024, que corresponde a un 5,87% del presupuesto total asignado para el presente contrato, para un total de ejecución presupuestal del 96,77 %.
SALDO	\$ 737.354,84	3,23% pendiente por ejecutar
ANEXOS		

	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

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 (Cuenta de cobro No. 11 del 20 de diciembre del 2024) y (Documento Equivalente No. ESM4 - 143 del 20 de diciembre del 2024).	X

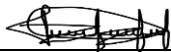
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS CONTRATISTA	 CAPITÁN DURANGO GIL LUIS GABRIEL SUPERVISOR TITULAR
--	---

ELABORÓ: CT. DURANGO GIL LUIS GABRIEL

		FUERZA AEREOESPACIAL 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:			ESM CACOM 4							
Nombre del Supervisor de Contrato			CT. DURANGO GIL LUIS GABRIEL							
Ordenador del Gasto			CACOM-4							
No. Contrato			009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-CACOM4-ESM3114-2024							
Objeto del contrato			PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4							
Valor inicial del contrato			\$ 22.858.000,00							
Adición			\$ 0,00							
Reducción			\$ 0,00							
Valor final del contrato			\$ 22.858.000,00							
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						
02-02-02-008-002-02					16	N/A	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4	\$ 22.858.000,00	
TOTAL VIGENCIA 2024									\$ 22.858.000,00	
TOTAL VIGENCIAS									\$ 22.858.000,00	
						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	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 20.780.000,00	
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 18.702.000,00	
3	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 16.624.000,00	
4	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 14.546.000,00	
5	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 12.468.000,00	
6	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 10.390.000,00	
7	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 8.312.000,00	
8	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 6.234.000,00	

9	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 4.156.000,00
10	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00
11	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4	\$ 1.340.645,16	\$ 1.340.645,16	\$ 737.354,84
TOTALES							\$ 22.120.645,16	\$ 22.120.645,16	\$ 737.354,84

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. DURANGO GIL LUIS GABRIEL
FECHA	20/12/2024

CAPITÁN DURANGO GIL LUIS GABRIEL
SUPERVISOR TITULAR

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
MILITAR - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESM – CACOM No. 4
NIT.901.542.693-8**

Fecha: 20 de diciembre de 2024

No. 11

ADQUIRIENTE:

RAZON SOCIAL: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No. 734498311482
- COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.

NIT: 901.542.693-8

PERSONA BENEFICIARIA DEL PAGO O ABONO:

APELLIDOS Y NOMBRES: ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS
CC: 1.106.307.729

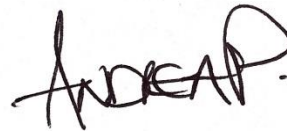
CONCEPTO

SEGÚN EL CONTRATO 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2024 QUE TRATA SOBRE LA PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE Y EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR: \$ 1.340.645,16 UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE



Rcbdo: CT. DURANGO LUIS GABRIEL
CÉDULA 1094915775



ANDREA CAROLINA PEDREROS B.
CÉDULA 1.106.307.729

Melgar, 20 de diciembre de 2024

Señores

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM No. 4

Melgar – Tolima

Yo **ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.106.307.729_Vinculada actualmente mediante contrato de prestación de servicios, y para efectos de la norma contenida en el Decreto 3032 de 2013, 1070 de 2013 y Decreto 0099 de 2013, 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 () NO (X) provinieron de la prestación de servicios personales, mediante el ejercicio de mi profesión liberal y/o servicio técnico.
2. Que durante el año gravable inmediatamente anterior SI () NO (X) no requerí de la adquisición y utilización de materiales y equipo especializado, para la prestación de los servicios técnicos.
3. Que durante el año gravable inmediatamente anterior SI () NO (X) desarrolle, una de las actividades señaladas en el art. 340 E.T.
4. SI () NO (X) soy declarante de renta, por el año inmediatamente anterior.
5. Mis ingresos brutos de todo tipo en el año anterior SI () NO (X) superaron el equivalente a 1.400 UVT \$44.602.600
6. Que estoy aportando al sistema de seguridad social, sobre el contrato con la DIRECCION DE SANIDAD. Y SI () NO(X) han sido tomados en cuenta como disminución de la base de retención en contratos suscritos con otras instituciones.
7. Que SI () NO (X) estoy obligado (a) a expedir factura de acuerdo a lo contenido en el Artículos 615 del Estatuto Tributario y literal h del Artículo 2 del Decreto 1001/97.
8. Que SI () NO (X) soy pensionado.



ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS

CÉDULA 1.106.307.729

Nota: Para pertenecer al grupo de los empleados debe cumplir con las respuestas de los numerales 1 al 3 y se efectuara la retención art 383 y en caso de no tener la respuesta propuesta se les efectuará retención de 11% o 6%.

CERTIFICACIÓN

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.106.307.729 de Carmen de Apicala, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias en especial las establecidas en la ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que no soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.
2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del estatuto tributario, el cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos honorarios y por compensación de servicios personales no he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Melgar Tolima a los 20 días del mes de diciembre de 2024 destino a ESM-3114-CACOM 4 NIT 901.542.693-8.

Atentamente,



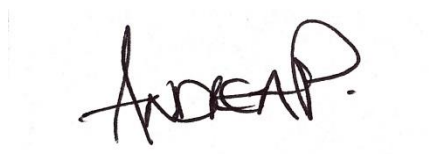
ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS
CÉDULA 1.106.307.729

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA NATURAL**

Yo, ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.106.307.729 de Carmen de Apicalá, mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social. Así mismo manifiesto que no me encuentro obligado a realizar aportes parafiscales por no tener empleados a cargo.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Melgar Tolima a los 20 días del mes de diciembre de 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ANDREA', with a stylized flourish at the end.

ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS
CÉDULA 1.106.307.729

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
MILITAR - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESM – CACOM No. 4
NIT.901.542.693-8**

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA N° 11
Decreto N. 522/2003 Art.03**

Fecha 20 de diciembre de 2024

NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO DE PAGO

ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS
CC: 1.106.307.729

CIUDAD Y DIRECCION DEL BENEFICIARIO DE PAGO

Dirección: KM 1 Vía melgar Bogotá – Base Aérea CACOM 4 CFO # 3

CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE Y EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR: \$ 1.340.645,16 UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE



ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS
CÉDULA 1.106.307.729
CONTRATISTA



CT. DURANGO BIL LUIS GABRIEL
CC 1094915775
SUPERVISOR

20 de diciembre de 2024, Melgar – Tolima

Señor Capitán
DURANGO GIL LUIS GABRIEL
Supervisor contrato No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2024
Melgar, Tolima

Asunto: Informe de Actividades mes diciembre de 2024

Me permito enviar el informe de las actividades realizadas durante el periodo del 01 al 20 de diciembre del 2024, así:

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Dar cumplimiento a las Política presupuestales y políticas contables de la vigencia, establecidos por nivel central.	1	Dio cumplimiento a las Política presupuestales y políticas contables de la vigencia, establecidos por nivel central.
Realizar el cargue diario de la información financiera y contable en los aplicativos que lleva en la actualidad el Establecimiento de Sanidad Militar (SAP – SIIF), observando que en SAP el último día hábil se realice el último registro contable, solo el Cierre de Costos se podría ejecutar el siguiente día hábil del siguiente mes (Únicamente está autorizado realizar registros posteriores al mes, cuando al termino de vigencia no se encuentren abiertos los periodos en SAP por la validación).	1	Realizó el cargue diario de la información financiera y contable en el aplicativo que lleva en la actualidad el Establecimiento de Sanidad Militar para el aplicativo SIIF, y SAP correspondientes al corte 20 de Diciembre de 2024
Realizar movimientos diarios, cierres mensuales y causaciones de los módulos contables y presupuestales en el aplicativo SAP, según los lineamientos establecidos a nivel central.	1	Se realizaron movimientos diarios, cierres mensuales y causaciones de los módulos contables y presupuestales en el aplicativo SAP al corte 20 de Diciembre de 2024
Realizar movimientos, cierres mensuales y causaciones a los que haya lugar de los módulos logísticos en el aplicativo SAP, según necesidad.	1	Se realizó las respectivas transacciones de cierre en SAP
Realizar movimientos diarios, cierres mensuales y causaciones de los perfiles contables y presupuestales en el aplicativo SIIF nación, según los lineamientos establecidos a nivel central.	1	Realizó los movimientos diarios, cierres mensuales y causaciones de los perfiles contables y presupuestales en el aplicativo SIIF nación, según los lineamientos establecidos a nivel central.

Realizar movimientos a los que haya lugar de los perfiles de Gestión Administrativo, Central de Cuentas por Pagar, Terceros y Cuentas en el aplicativo SIIF nación, según necesidad.	0	No se requirió que la contratista realizara movimientos a los que haya lugar de los perfiles de Gestión Administrativo, Central de Cuentas por Pagar, Terceros y Cuentas en el aplicativo SIIF nación.
Elaborar y enviar digitalmente de manera mensual la cuenta fiscal con sus respectivos anexos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección Logística y Administrativa de la Jefatura de Salud.	1	Elaboró y envió digitalmente la cuenta fiscal con sus respectivos anexos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección Logística y Administrativa de la Jefatura de Salud.
Elaborar los estados financieros mensuales, realizar cruce mensual entre los estados financieros y los que genera el SIIF, informar las novedades y efectuar correcciones y ajustes a que haya lugar.	1	Elaboró los estados financieros mensuales, realizó cruce mensual entre los estados financieros y los que genera el SIIF, informó las novedades y efectuó correcciones y ajustes a las que hubo lugar.
Realizar y generar la información exógena para enviarla a la DIGSA y DIAN, según los lineamientos establecidos a nivel central.	0	No la realizó toda vez que ya se presentó la Información Exógena año 2023 en el mes de febrero.
Mantener actualizados los archivos digitales del ESM que tiene relación con movimientos financieros e información contable de la unidad ejecutora del ESM, de acuerdo a lo establecido por la norma del Archivo General de la Nación, Ayudantía General COFAC-Sección Documental y la T.R.D que aplique.	1	Mantuvo actualizados los archivos digitales del ESM que tiene relación con movimientos financieros e información contable de la unidad ejecutora del ESM, de acuerdo a lo establecido por la norma del Archivo General de la Nación, Ayudantía General COFAC-Sección Documental y la T.R.D que aplique.
Realizar selectiva mensual de los insumos del almacén y activos fijos del ESM de acuerdo al procedimiento establecido por nivel central.	0	No se realizó selectiva mensual de los insumos del almacén y activos fijos del ESM de acuerdo al procedimiento establecido por nivel central, toda vez que el almacen siempre se encuentra en constante entrega de elementos y no esta al día
Realizar obligaciones presupuestales para tramitar los pagos de los contratos y de las resoluciones, según lineamientos establecidos a nivel central. Así mismo, la liquidación de los impuestos nacionales y municipales, según la normatividad vigente	15	Realizó obligaciones presupuestales para tramitar los pagos de los contratos y de las resoluciones, según lineamientos establecidos a nivel central. Así mismo, la liquidación de los impuestos nacionales y municipales, según la normatividad vigente
Revisar los movimientos de almacén semanalmente en el aplicativo SAP, verificando	1	Se revisaron los movimientos de almacén semanalmente en el aplicativo SAP

bienes en tránsito que no superen los 15 días.		
Coordinar con el Tesorero la Declaración y pago mensual de los impuestos, de acuerdo a información obtenida de las retenciones practicadas.	1	Coordinó con el Tesorero la Declaración y pago mensual de los impuestos, de acuerdo a información obtenida de las retenciones practicadas.
Realizar y enviar el acta de cruce cuentas reciprocas con las diferentes entidades del estado con las cuales el ESM 3114 haya tenido desembolso de recursos, según lineamientos establecidos a nivel central.	1	Realizó y envió el acta de cruce cuentas reciprocas con las diferentes entidades del estado con las cuales el ESM 3114 haya tenido desembolso de recursos, según lineamientos establecidos a nivel central.
Elaborar los informes contables y presupuestables SIIF y SAP que le sean requeridos.	1	Elaboró los informes contables y presupuestables de SAP y SIIF.
Dar respuesta a los requerimientos efectuados por el ESM, el Departamento Financiero del CACOM No.4, la Jefatura de Salud Fuerza Aérea Colombiana y la Dirección General de Sanidad Militar para el cumplimiento del objeto del contrato.	1	Dio respuesta a los requerimientos efectuados por el ESM, el Departamento Financiero del CACOM No.4, la Jefatura de Salud Fuerza Aérea Colombiana y la Dirección General de Sanidad Militar para el cumplimiento del objeto del contrato.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes



ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS
Contratista Contrato No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2024



Capitán Durango Gil Luis Gabriel
Supervisor contrato No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2024

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
		TOTAL A PAGAR				
2024-11	2024-11	I	05/12/2024	82428702	\$433.200	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	175.000	0		0		0	0	0	0	175.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	224.000	0	0	0	0	0	0		224.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	34.200				34.200	0	0	34.200			342	34.200	1

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	175.000
Pensión	1	224.000	224.000
Riesgos Laborales	1	34.200	34.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	433.200	433.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1106307729	ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS		CFO 3 BASE AEREA KM 1 VIA BOGOTA	3505969601	andrea23025@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	MELGAR	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-11	2024-11	I	05/12/2024	82428702	10
					TOTAL A PAGAR
					\$433.200

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																		
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IDE	MA	MA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1106307729	PEDREROS BALLESTEROS ANDREA CAROLINA	59	0		N																			231001	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	175.000	14-23	1.400.000	3	34.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA