FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA - JEFATURA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINANCIERA
LISTA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO
CIRCULAR FAC-S-2024-009237-CR
DEL 20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDORES NACIONALES
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	**X**
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)	**SECOP II**
3	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	**SECOP II**
4	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	**SECOP II**
5	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	**SECOP II**
6	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	
7	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**SECOP II**
8	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	
9	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	
10	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	**SECOP II**
11	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	
12	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	
13	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	**SECOP II**
14	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	
15	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	**X**
16	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	**X**

17	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	
18	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	
19	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	**SECOP II**
20	Certificación pago Parafiscales.	**X**
21	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	**X**
22	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	
23	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	
24	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**X**



TS21. SANDRA OCHOA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS (PAGO PARCIAL)	FECHA 30/11/2025
CONTRATO N°	No.002-03-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 ENFERMERIA
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 DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS ($16.695.098,00) así

ITEM	HORAS MES	MES PAC	VALOR
1	202	Julio	$2.385.014,00
2	202	Agosto	$2.385.014,00
3	201	Septiembre	$2.373.207,00
4	206	Octubre	$2.432.242,00
5	201	Noviembre	$2.373.207,00
6	201	Diciembre	$2.373.207,00
7	201	CXP 2025 pagaderas el primer trimestre de 2026	$2.373.207,00
	TOTAL		**$**16.695.098,00

CONTRATISTA	MARIA LIZETH ROSARIO PEÑA CON C.C. 1.030.572.301 DE BOGOTA D.C.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TENIENTE CARDENAS CALVETE KENDY MILADY
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.995.098
PLAZO DE ENTREGA	31 de diciembre de 2025.
FECHA DE INICIO	13 de junio de 2025.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 de junio de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	Se realiza sección del contrato, a la contratista MARIA LIZETH ROSARIO PEÑA CON C.C. 1.030.572.301 DE BOGOTA D.C. Debido a que la contratista inicial PAOLA ANDREA BAEZ BAQUERO C.C. 1.032.493.823 de Bogotá D.C, manifiesta que desea realizar este trámite por motivos personales.
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 DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS ($16.695.098,00) así

ITEM	HORAS MES	MES PAC	VALOR
1	202	Julio	$2.385.014,00
2	202	Agosto	$2.385.014,00
3	201	Septiembre	$2.373.207,00
4	206	Octubre	$2.432.242,00

	<table><tr><td>5</td><td>201</td><td>Noviembre</td><td>$2.373.207,00</td></tr><tr><td>6</td><td>201</td><td>Diciembre</td><td>$2.373.207,00</td></tr><tr><td>7</td><td>201</td><td>CXP 2025 pagaderas el primer trimestre de 2026</td><td>$2.373.207,00</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL</td><td></td><td>$16.695.098,00</td></tr></table>
PLAZO DE ENTREGA	31 de diciembre 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	($16.695.098,00)
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 de agosto de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	Modificar el contrato en reducción de horas y en presupuesto
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>MES</th><th>VALOR HORA</th><th>TOTAL HORA</th><th>VALOR A PAGAR MENSUAL</th></tr><tr><td>JUNIO</td><td>$ 11.807,00</td><td>202</td><td>$ 2.385.014,00</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>$ 11.807,00</td><td>202</td><td>$ 2.385.014,00</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>$ 11.807,00</td><td>176</td><td>$ 2.078.032,00</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>$ 11.807,00</td><td>176</td><td>$ 2.078.032,00</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>$ 11.807,00</td><td>176</td><td>$ 2.078.032,00</td></tr><tr><td>NOVIEMBRE</td><td>$ 11.807,00</td><td>176</td><td>$ 2.078.032,00</td></tr><tr><td>DICIEMBRE</td><td>$ 11.807,00</td><td>176</td><td>$ 2.078.032,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td>$ 15.160.188,00</td></tr></table>
PLAZO DE ENTREGA	31 de diciembre de 2025.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 15.160.188

En Madrid Cundinamarca, el día 30 del mes de Noviembre de 2025, se reunieron la Señora, TENIENTE CARDENAS CALVETE KENDY MILADY en su calidad de supervisora 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 MARIA LIZETH ROSARIO PEÑA en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a 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 de Noviembre de 2025: El contratista realizo las siguientes actividades para cumplir el objeto contractual. La auxiliar de Enfermería realizo un mínimo de 176 horas mensuales.		

• Proporcionó en los consultorios la papelería, insumos médico quirúrgicos, equipos médicos y elementos básicos para la atención de las diferentes especialidades según los insumos entregados por el almacén. Días 01,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 del mes de Noviembre del 2025 proporciono en consulta externa la papelería necesaria para la impresión de ordenes médicas. (Ver anexo 1) • Efectuó el procedimiento de limpieza y esterilización de instrumental utilizado y material que se encuentra en las áreas de consulta externa, observación, atención prioritaria, carro de paro, maletines de reacción y ambulancias, identificándolo con fecha y responsable, dejando el respectivo registro en el libro y carpeta destinado para dicho fin, cuando se requerido Días 01,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 del mes de Noviembre del 2025 proporciono en consulta externa la papelería necesaria para la impresión de ordenes médicas. (Ver anexo 1) • Alisto los consultorios para la atención de los usuarios de acuerdo a la programación; con los equipos limpios, insumos y papelería utilizada para la atención, de igual manera cumplir con las diferentes actividades propias del Servicio de Consulta Externa según necesidad informada por la Enfermera Militar. Días 01,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 del mes de Noviembre del 2025 proporciono en consulta externa la papelería necesaria para la impresión de ordenes médicas. (Ver anexo 1) • Realizo 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. Días 01,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30 del mes de Noviembre del 2025 realizo 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 de consulta externa del Establecimiento, previo a la prestación de los servicios. (Ver anexo 1)	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

N/A	**N/A**	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$16.695.098	
REDUCION	$ 1.534.910	
VALOR FINAL CONTRATO	$15.160.188	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$2.385.014	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$2.385.014	
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$2.078.032	
CUARTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$2.078.032	
QUINTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$2.078.032	
SEXTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$2.078.032	
SALDO	$2.078.032	

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. DSSA 200	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

MARIA LIZETH ROSARIO PEÑA
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA

TENIENTE CARDENAS CALVETE KENDY MILADY
GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

ELABORO: TENIENTE 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	**002-03-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	**$ 16.695.098,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 1.534.910,00**
Valor final del contrato	**$ 15.160.188,00**

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		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	**$ 15.160.188,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**													**$ 15.160.188,00**
TOTAL VIGENCIAS													**$ 15.160.188,00**
											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 JULIO	N/A	**PAGO PARCIAL PAC JULIO**	02-02-02-009-003-01	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	$ 2.385.014,00	$ 2.385.014,00	$ 12.775.174,00
2	PAC AGOSTO	N/A	**PAGO PARCIAL PAC AGOSTO**	02-02-02-009-003-01	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	$ 2.385.014,00	$ 2.385.014,00	$ 10.390.160,00
3	PAC SEPTIEMBRE	N/A	**PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE**	02-02-02-009-003-01	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	$ 8.312.128,00
4	PAC OCTUBRE	N/A	**PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE**	02-02-02-009-003-01	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	$ 6.234.096,00
5	PAC NOVIEMBRE	N/A	**PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE**	02-02-02-009-003-01	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	$ 4.156.064,00
6	PAC DICIEMBRE	N/A	**PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE**	02-02-02-009-003-01	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	$ 2.078.032,00
TOTALES							**$ 13.082.156,00**	**$ 13.082.156,00**	**$ 2.078.032,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TENIENTE CARDENAS CALVETE KENDY MILADY
FECHA	30/11/2025

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 006 **Decreto N03. 522/2003 Art.03**

Fecha: **30 DE NOVIEMBRE 2025**

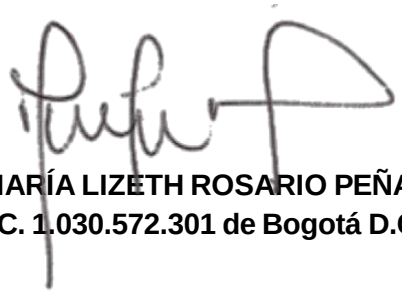
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: MARÍA LIZETH ROSARIO PEÑA
CC O NIT: 1.030.572.301 de Bogotá D.C.

CIUDAD Y DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO DEL PAGO
Madrid – Cundinamarca, Calle 1 24 70 Torre 1 Apto 303 Conjunto Residencial Natura.
Correo Electrónico: lizatuvi@hotmail.com

CONCEPTO: CONTRATO N.º 002-03- MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2025, Correspondiente a: PRESTACIÓN DE 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 CAMAN-ESUFA - AUXILIAR DE ENFERMERÍA.
Por un total **176 HORAS** PRESTADAS DEL **01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

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

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



MARÍA LIZETH ROSARIO PEÑA
C.C. 1.030.572.301 de Bogotá D.C.

Madrid, Cundinamarca **30 de noviembre de 2025**

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

Yo **MARÍA LIZETH ROSARIO PEÑA,** identificada con cédula de ciudadanía No. **1.030.572.301 de Bogotá D.C.**, 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:

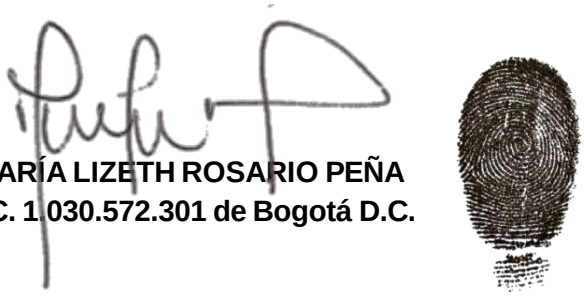
1. Que, durante el año gravable anterior, el 80% o más de mis ingresos brutos SI (**X**) NO ( ) provinieron de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de mi profesión liberal y/o servicio técnico que no requerí de la utilización de materiales o insumos especiales, o maquinaria o equipo 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.



MARÍA LIZETH ROSARIO PEÑA
C.C. 1.030.572.301 de Bogotá D.C.

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

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

NIT. 901542499-5

Dirección Carrera 5 No. 2- 91 SUR

Fecha de operación: 30/11/2025

No. DSSA **200**

Autorización de Numeraciór Dian No. 18764087581135 del 23 de enero de 2025
Desde el DSSA 153 hasta el DSSA 1000

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
MARIA LIZETH ROSARIO PEÑA	1.030.572.301
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
Calle 1 24 70 T21 Apto 303 Conjunto Residencial Natura – La Prosperidad	32231697231

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	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 ENFERMERIA	$ 2.078.032	$ **2.078.032,00**
			2.078.032,00
		TOTAL	2.078.032,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

LUGAR DE EJECUCION: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

CONTRATO No. 002-03-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FACESM1882-2025

NO SOY RESPONSABLE DE IVA

No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario. Anexo copia del RUT (numeral 2, artículo 506 del Estatuto Tributario).

De acuerdo al artículo 388 del E.T y artículo 206 del E.T numeral 10 me permito informar bajo la gravedad de juramento que no tengo contratadas dos o más personas en este servicio.

Declarante de renta: SI_____ NO_X __

FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

MARIA LIZETH ROSARIO PEÑA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030572301		ROSARIO PEÑA MARIA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 1 No 21-30	MADRID-CUNDINAMARCA	3223167231	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1957380062	9494794161	I	2025/12/02	2025/11/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$469,000

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			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC	1030572301 ROSARIO MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$28,500	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030572301		ROSARIO PEÑA MARIA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 1 No 21-30	MADRID-CUNDINAMARCA	3223167231	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1957380062	9494794161	I	2025/12/02	2025/11/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$469,000

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$469,000	$0	$0	$469,000

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

MARIA LIZETH ROSARIO PEÑA CC 1030572301 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

Datos del contratante			
Nombres y apellidos o Razón Social	ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		
Tipo de documento de identificación	NI	**Número de documento de identificación**	901542499
Datos del trabajador			
Fecha de inicio cobertura	2025-06-12	**Estado de afiliación**	**Activo**
Clase de riesgo	3	**Código Actividad Económica**	3861001
Fecha de Inicio del Contrato	2025-06-12	**Fecha Fin del Contrato**	2025-12-31
Tipo de vinculación	Independiente	**Fecha de retiro**	

Esta certificación se expide a los 26 días del mes de noviembre del 2025.

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin del 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.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades

Señores:

MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-ESM1882.

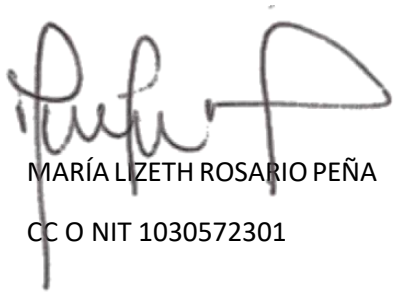
Madrid – Cundinamarca

Asunto.

Certificado de pago de Salud, Pensión y ARL.

Yo MARÍA LIZETH ROSARIO PEÑA identificada con número de cédula 1030572301 de Bogotá D.C., me permito certificar que me encuentro a Paz y Salvo con el pago de Pensión, Salud y ARL.

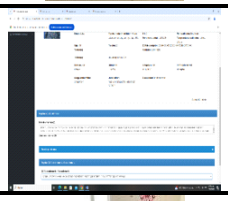
Dada en Madrid Cundinamarca a los 30 días del mes de noviembre del 2025.

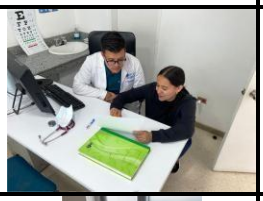


MARÍA LIZETH ROSARIO PEÑA

CC O NIT 1030572301

REGISTRO ACTIVIDADES OPS ESM 1882 CAMAN								
NOMBRE DE CONTRATISTA Y NUMERO DE CC: MARIA LIZETH ROSARIO PEÑA 1.030.572.301								
FECHA D/H/A	**HORA DE INICIO**	**HORA FINAL**	**TOTAL HORAS**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**EVIDENCIAS**	**FIRMA CONTRATISTA**	**VISTO BUENO RESPONSABLE DEL SERVICIO**	**VISTO BUENO SUPERVISOR CONTRATO**
1/11/2025	7:00	15:00	8	8 HORAS ADMINISTRATIVAS				
4/11/2025	7:00	19:00	12	6 HORAS ADMINISTRATIVAS 6 HORAS PRIORITARIA PM				
5/11/2025	7:00	13:00	6	6 HORAS ADMINISTRATIVAS				
6/11/2025	13:00	19:00	6	6 HORAS PRIORITARIA PM				
7/11/2025	7:00	13:00	6	RECIBO TURNO DE PRIORITARIA 6 HORAS AM				
8/11/2025	7:00	15:00	8	8 HORAS ADMINISTRATIVAS				
10/11/2025	7:00	13:00	6	RECIBO TURNO DE PRIORITARIA 6 HORAS AM				
11/11/2025	13:00	19:00	6	6 HORAS PRIORITARIA PM				
12/11/2025	7:00	13:00	6	RECIBO TURNO DE PRIORITARIA 6 HORAS AM				

13/11/2025	7:00	19:00	12	6 HORAS ADMINISTRATIVAS 6 HORAS PRIORITARIA PM				
14/11/2025	7:00	13:00	6	6 HORAS ADMINISTRATIVAS				
15/11/2025	7:00	15:00	8	8 HORAS ADMINISTRATIVAS				
18/11/2025	7:00	17:00	10	4 HORAS ADMINISTRATIVAS 6 HORAS PRIORITARIA PM				
19/11/2025	7:00	13:00	6	RECIBO TURNO DE PRIORITARIA 6 HORAS AM				
20/11/2025	13:00	19:00	6	6 HORAS PRIORITARIA PM				
21/11/2025	7:00	19:00	12	6 HORAS ADMINISTRATIVAS 6 HORAS PRIORITARIA PM				
22/11/2025	7:00	15:00	8	8 HORAS ADMINISTRATIVAS				
24/11/2025	7:00	13:00	6	RECIBO TURNO DE PRIORITARIA 6 HORAS AM				

25/11/2025	13:00	19:00	6	6 HORAS PRIORITARIA PM				
26/11/2025	7:00	13:00	6	RECIBO TURNO DE PRIORITARIA 6 HORAS AM				
27/11/2025	7:00	19:00	12	6 HORAS ADMINISTRATIVAS 6 HORAS PRIORITARIA PM				
28/11/2025	7:00	13:00	6	6 HORAS ADMINISTRATIVAS				
29/11/2025	7:00	15:00	8	RECIBO PRIORITARIA AM 6 HORAS 2 HORAS ADMINISTRATIVAS				

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnmoncayo	Nelson Alexander Moncayo Jaimes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE
Fecha y Hora Sistema:	3/12/2025 12:00:00 a. m.	

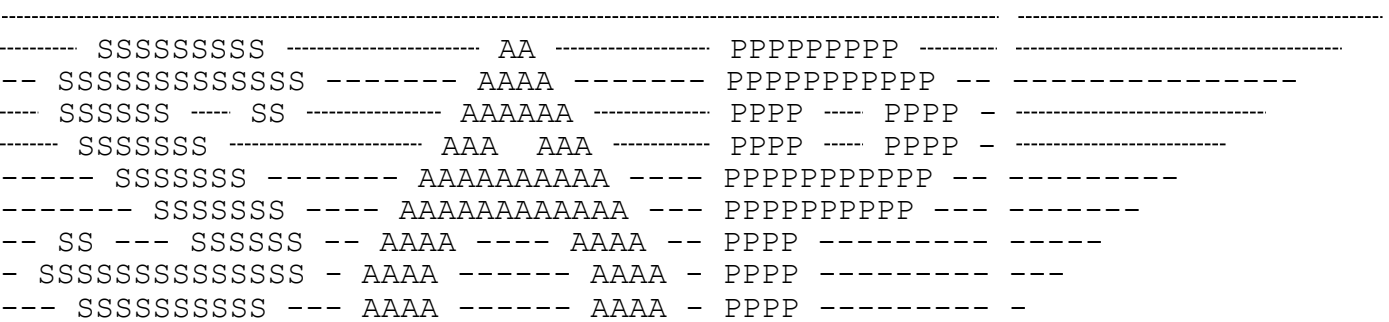
CUENTAS POR PAGAR							
Número:	9225	**Fecha Registro:**	2025-12-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	425	**Nro. Cdp:**	325
Caja Menor-Identif.:		**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:	1030572301	**Razón Social:**	MARIA LIZETH ROSARIO PEÑA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DOCUMENTO EQUIVALENTE	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2025-12-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	CTO 002-03-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 ENFERMERIA SE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



M a n d a n t e	400
D e s t i n a t .	
D e p a r t a m .	
Orden SPOOL	SMART GENE NIYIROCO
Número de orden	377802
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	NIYIROCO
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	02.12.2025 13:36:47
de	NIYIROCO
impreso	02.12.2025 13:36:47
máquina	hec45v140842
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500526366

CONTRATO: 3700124948

PROVEEDOR DE SERVICIOS	MARIA LIZETH ROSARIO PEÑA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	02.12.2025
CONTRATO No.	SF6320250203		
UNIDAD RECEPTORA	SF63 ESM-CAMAN		

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 3500526366, contrato interno 3700124948 de fecha 02.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500526366	00010	1002345831	AUXLIAR DE ENFERMERIA03				2.078.032,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 2.078.032,00

OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL CONTRATO NO.002-03-MDNCGFMDIGSAJEFSACAMANFACESM1882-2025 CT. DE COBRO 06

FIRMAS

CT.SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN
COMANDANTE ESCUADRON ADMINISTRATIVO

Cuentas bancarias de tercero

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:	2025-12-10-3:20 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-11-098-ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO										
Cédula de Ciudadanía	1030572301	MARIA LIZETH ROSARIO PEÑA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	0550488449810685	MARIA LIZETH ROSARIO PE	Pesos		Activa	2035/06/05

	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-2025-010888-CP**

FECHA: 03-12-2025

La suscrita ***TENIENTE CORONEL MARIBEL SILVA BARRERA*** Ordenadora del Gasto de ***CAMAN*** nombrada mediante ***Resolución Resolución 1123 ARTICULO PRIMERO del 20-11-2023*** ; autoriza ***pago parcial CONTRATO No. 002-03-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 ENFERMERIA*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el 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	***MARIA LIZETH ROSARIO PEÑA***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***1030572301***
No DOC. SOPORTE	***002-03-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882- 202***
VALOR TOTAL	***$ 15.160.188,00***
VALOR A PAGAR	***$2.078.032,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-009-003-16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002345831***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***3500526366***
VIGENCIA	***2025***
PAC MES	***DICIEMBRE***
BANCO	***BANCO DAVIVIENDA S.A.***
TITULAR	***MARIA LIZETH ROSARIO PEÑA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***0550488449810685***
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	***21***

FAC-S-2025-010888-CP

	requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	
	TOTAL FOLIOS	***22***

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: TS21. OCHOA / DECOP MY. CAMACHO / DECOP Aprobó:TC. SILVA / SECOM

Cuentas bancarias de tercero

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:	2025-12-10-3:20 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-11-098-ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO										
Cédula de Ciudadanía	1030572301	MARIA LIZETH ROSARIO PEÑA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	0550488449810685	MARIA LIZETH ROSARIO PE	Pesos		Activa	2035/06/05