


	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>		<b>CODIGO:</b>	<b>GH-JEFSA- FR-045</b>
	<b>FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC</b>		<b>Versión No:</b>	<b>5</b>
			<b>VIGENCIA:</b>	<b>10/12/2024</b>
<p>EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO</p>				
<b>DATOS BÁSICOS</b>				
CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C		02/03/2026	
CONTRATISTA	MARÍA ANGÉLICA CUELLAR DÍAZ	C.C	NIT	1.010.207.365
<b>ESTADO DE CUENTA</b>			<b>CUENTA A CONSIGNAR</b>	
SALDO ANTERIOR	\$	2.078.000,00	BANCO	DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	\$	<b>2.078.000,00</b>	No CUENTA BANCARIA	0550488446299221
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$	-	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS DE LOS SERVICIOS EN SALUD PRESTADOS EN LA RED EXTERNA CONTRATADA Y NO CONTRATADA DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESM DE LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA.			
<b>DATOS SIIF NACIÓN</b>				
CDP:	726			
CONTRATO:	041-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025			
REGISTROPRESUPUEST	726			
RECURSO	16			
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-008-003-09			
<p>LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA</p>				
				
<b>CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO</b>				
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA EN SALUD - ORDENADORA DEL GASTO JEFSA				
				
AS24. GLORIA EDITH HERNANDEZ AVILA				
Asesor Contractual				

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)</b>	<b>FECHA: 28 FEBRERO DE 2026</b>			
CONTRATO N°	041-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025			
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 FEBRERO 2025			
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS DE LOS SERVICIOS EN SALUD PRESTADOS EN LA RED EXTERNA CONTRATADA Y NO CONTRATADA DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESM DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA".			
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en once (11) pagos parciales, con los siguientes cortes:			
	<b>PAGO</b>	<b>CORTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>PAC ESTIMADO</b>
	1	28 FEBRERO DE 2025	\$ 2.078.000	MARZO
	2	31 MARZO DE 2025	\$ 2.078.000	ABRIL
	3	30 ABRIL DE 2025	\$ 2.078.000	MAYO
	4	31 MAYO DE 2025	\$ 2.078.000	JUNIO
	5	30 JUNIO DE 2025	\$ 2.078.000	JULIO
	6	31 JULIO DE 2025	\$ 2.078.000	AGOSTO
	7	31 AGOSTO DE 2025	\$ 2.078.000	SEPTIEMBRE
	8	30 SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 2.078.000	OCTUBRE
	9	31 OCTUBRE DE 2025	\$ 2.078.000	NOVIEMBRE
	10	30 NOVIEMBRE DE 2025	\$ 2.078.000	DICIEMBRE
11	31 DICIEMBRE DE 2025	\$ 2.078.000	DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026	
<p>Los pagos se realizarán de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Planilla de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del contrato. 3. Publicación en el SECOP II de la planilla de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.</p> <p>Nota 1: A partir del 01 de julio de 2025, la Entidad al momento de realizar el pago, descontará el monto de las cotizaciones obligatorias de que trata la Ley 2381 del 2024.</p> <p>Nota 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p>				
CONTRATISTA	MARIA ANGELICA CUELLAR DIAZ			


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

INTERVENTOR	N/A																																																																	
SUPERVISOR	T2. GUASCA VARGAS LEONARD ANDRES																																																																	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$22.858.000,00																																																																	
PLAZO DE ENTREGA	31 de diciembre de 2025																																																																	
FECHA DE INICIO	18 de febrero de 2025																																																																	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																																																																	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																																																																	
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>																																																																		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de noviembre de 2025																																																																	
OBJETO DEL CONTRATO	Adición Vigencia Futura																																																																	
FORMA DE PAGO	<p>EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato a CADA CONTRATISTA en once (11) pagos parciales Vigencia 2025 con los siguientes cortes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAGO</th> <th>CORTE</th> <th>VALOR</th> <th>PAC ESTIMADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>28 FEBRERO DE 2025</td><td>\$ 2.078.000</td><td>MARZO</td></tr> <tr><td>2</td><td>31 MARZO DE 2025</td><td>\$ 2.078.000</td><td>ABRIL</td></tr> <tr><td>3</td><td>30 ABRIL DE 2025</td><td>\$ 2.078.000</td><td>MAYO</td></tr> <tr><td>4</td><td>31 MAYO DE 2025</td><td>\$ 2.078.000</td><td>JUNIO</td></tr> <tr><td>5</td><td>30 JUNIO DE 2025</td><td>\$ 2.078.000</td><td>JULIO</td></tr> <tr><td>6</td><td>31 JULIO DE 2025</td><td>\$ 2.078.000</td><td>AGOSTO</td></tr> <tr><td>7</td><td>31 AGOSTO DE 2025</td><td>\$ 2.078.000</td><td>SEPTIEMBRE</td></tr> <tr><td>8</td><td>30 SEPTIEMBRE DE 2025</td><td>\$ 2.078.000</td><td>OCTUBRE</td></tr> <tr><td>9</td><td>31 OCTUBRE DE 2025</td><td>\$ 2.078.000</td><td>NOVIEMBRE</td></tr> <tr><td>10</td><td>30 NOVIEMBRE DE 2025</td><td>\$ 2.078.000</td><td>DICIEMBRE</td></tr> <tr><td>11</td><td>31 DICIEMBRE DE 2025</td><td>\$ 2.078.000</td><td>DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026</td></tr> </tbody> </table> <p>Vigencia 2026</p> <p>EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor de la presente adición al CONTRATISTA, con los siguientes cortes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAGO</th> <th>CORTE</th> <th>HORAS</th> <th>VALOR</th> <th>PAC ESTIMADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>31 ENERO DE 2026</td><td>176</td><td>\$2.078.000,00</td><td>FEBRERO 2026</td></tr> <tr><td>2</td><td>28 FEBRERO DE 2026</td><td>176</td><td>\$2.078.000,00</td><td>MARZO 2026</td></tr> </tbody> </table> <p>Los pagos se realizarán de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Planilla de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del contrato. 3. Publicación en el SECOP II de la planilla de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.</p> <p><b>Nota 1:</b> El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p>			PAGO	CORTE	VALOR	PAC ESTIMADO	1	28 FEBRERO DE 2025	\$ 2.078.000	MARZO	2	31 MARZO DE 2025	\$ 2.078.000	ABRIL	3	30 ABRIL DE 2025	\$ 2.078.000	MAYO	4	31 MAYO DE 2025	\$ 2.078.000	JUNIO	5	30 JUNIO DE 2025	\$ 2.078.000	JULIO	6	31 JULIO DE 2025	\$ 2.078.000	AGOSTO	7	31 AGOSTO DE 2025	\$ 2.078.000	SEPTIEMBRE	8	30 SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 2.078.000	OCTUBRE	9	31 OCTUBRE DE 2025	\$ 2.078.000	NOVIEMBRE	10	30 NOVIEMBRE DE 2025	\$ 2.078.000	DICIEMBRE	11	31 DICIEMBRE DE 2025	\$ 2.078.000	DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026	PAGO	CORTE	HORAS	VALOR	PAC ESTIMADO	1	31 ENERO DE 2026	176	\$2.078.000,00	FEBRERO 2026	2	28 FEBRERO DE 2026	176	\$2.078.000,00	MARZO 2026
PAGO	CORTE	VALOR	PAC ESTIMADO																																																															
1	28 FEBRERO DE 2025	\$ 2.078.000	MARZO																																																															
2	31 MARZO DE 2025	\$ 2.078.000	ABRIL																																																															
3	30 ABRIL DE 2025	\$ 2.078.000	MAYO																																																															
4	31 MAYO DE 2025	\$ 2.078.000	JUNIO																																																															
5	30 JUNIO DE 2025	\$ 2.078.000	JULIO																																																															
6	31 JULIO DE 2025	\$ 2.078.000	AGOSTO																																																															
7	31 AGOSTO DE 2025	\$ 2.078.000	SEPTIEMBRE																																																															
8	30 SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 2.078.000	OCTUBRE																																																															
9	31 OCTUBRE DE 2025	\$ 2.078.000	NOVIEMBRE																																																															
10	30 NOVIEMBRE DE 2025	\$ 2.078.000	DICIEMBRE																																																															
11	31 DICIEMBRE DE 2025	\$ 2.078.000	DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026																																																															
PAGO	CORTE	HORAS	VALOR	PAC ESTIMADO																																																														
1	31 ENERO DE 2026	176	\$2.078.000,00	FEBRERO 2026																																																														
2	28 FEBRERO DE 2026	176	\$2.078.000,00	MARZO 2026																																																														
PLAZO DE ENTREGA	28 de febrero de 2026																																																																	

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

VALOR FINAL DEL CONTRATO	27.014.000	
<p>En Bogotá D.C, 28 de febrero de 2026 se reunió el señor T2. GUASCA VARGAS LEONARD ANDRES, en su calidad de supervisor por parte del <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC</b> y la señora MARIA ANGELICA CUELLAR DIAZ en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (final), de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
NA	NA	NA
NA	NA	NA
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
NA	NA	NA
NA	NA	NA
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Verifiqué y desarrollé el proceso de auditoría de 38 facturas con valor de \$ 22.825.504 de servicios de salud prestados a usuarios por urgencias, realizando auditoría de cuentas médicas en con glosa con valor de \$ 336.560,00</li> <li>Apyoyó con la revisión de la cartera adjunta de acuerdo a derecho de petición de cada IPS.</li> </ol>	NINGUNA	
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
NA	NA	NA

<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES</b>		
NO APLICA.		
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$22.858.000,00	
ADICIÓN VF	\$4.156.000,00	

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

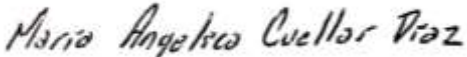
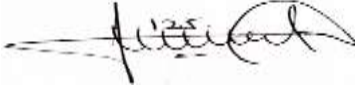
VALOR FINAL CONTRATO	\$27.014.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ NA	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 2.078.000,00	OP 59448825 DEL 07-03-2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$ 2.078.000,00	OP 97129825 DEL 04-04-2025
TERCER PAGO PARCIAL	\$ 2.078.000,00	OP 137684625 DEL 09-05-2025
CUARTO PAGO PARCIAL	\$ 2.078.000,00	OP 183321325 DEL 11-06-2025
QUINTO PAGO PARCIAL	\$ 2.078.000,00	OP 232017925 DEL 09-07-2025
SEXTO PAGO PARCIAL	\$ 2.078.000,00	OP 279619825 DEL 11-08-2025
SETIMO PAGO PARCIAL	\$ 2.078.000,00	OP 319939525 DEL 05-09-2025
OCTAVO PAGO PARCIAL	\$ 2.078.000,00	OP 377949325 DEL 08-10-2025
NOVENO PAGO PARCIAL	\$ 2.078.000,00	OP 427259425 DEL 10-11-2025
DECIMO PAGO PARCIAL	\$ 2.078.000,00	OP 481254925 DEL 10-12-2025
ONCEAVO PAGO PARCIAL	\$ 2.078.000,00	OP 513487625 DEL 22-12-2025
DOCEAVO PAGO PARCIAL	\$ 2.078.000,00	OP 25031426 DEL 10-02-2026
DECIMO TERCER PAGO PARCIAL (FINAL)	\$ 2.078.000,00	
SALDO	0	

**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)	NA
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	NA
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	X
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	NA
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

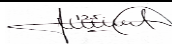
**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 MARIA ANGELICA CUELLAR DIAZ NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA	 T2. GUASCA VARGAS LEONARD ANDRES GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR
--	--

ELABORO: T2. GUASCA ANDRES

		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA					Código:	GA-JEADA-FR-132			
		FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL					Versión No:	4			
							Vigencia:	18/11/2024			
Jefatura o Unidad:		JEFSA									
Nombre del Supervisor de Contrato		T2. GUASCA VARGAS LEONARD ANDRES									
Ordenador del Gasto		JEFSA									
No. Contrato		041-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025									
Objeto del contrato		"PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DE LOS SERVICIOS EN SALUD PRESTADOS EN LA RED EXTERNA CONTRATADA Y NO CONTRATADA DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESM DE LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA".									
Valor inicial del contrato		\$ 22.858.000,00									
Adición		\$ 4.156.000,00									
Reducción		\$ 0,00									
Valor final del contrato		\$ 27.014.000,00									
IMPUTACION DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACION (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)					USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR APROPIACION POR RUBRO			
					RECURSO						
02-02-02-008-003					16	N/A	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 22.858.000,00		
TOTAL VIGENCIA 2025									\$ 22.858.000,00		
02-02-02-008-003					16	N/A	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 4.156.000,00		
TOTAL VIGENCIA 2026									\$ 4.156.000,00		
							<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)				
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION O LEGALIZACION	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	02-02-02-008-003-16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 24.936.000,00		
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 22.858.000,00		
3	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 20.780.000,00		
4	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 18.702.000,00		
5	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 16.624.000,00		
6	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 14.546.000,00		
7	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 12.468.000,00		
8	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 10.390.000,00		

9	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 8.312.000,00
10	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 6.234.000,00
11	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 6.234.000,00
12	FEBRERO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00
13	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 2.078.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 24.936.000,00</b>	<b>\$ 24.936.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor Suplente del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	T2. GUASCA VARGAS LEONARD ANDRES
<b>FECHA</b>	28 DE FEBRERO DE 2026

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1010207365	MARIA ANGELICA CUELLAR DIAZ		Calle 131 c # 126 82	3024759347	cuellarangelica24@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	11/02/2026	49990497	\$508.300	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

### 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	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0	0	280.200	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	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

### TOTALES CAJAS

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

### TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

### TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>508.300</b>	<b>508.300</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1010207365	MARIA ANGELICA CUELLAR DIAZ		Calle 131 c # 126 82	3024759347	cuellarangelica24@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2026-02	2026-02	\$508.300				

**DETALLE POR COTIZANTE**

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Estratificación	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MAA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1010207365	CUELLAR DIAZ MARIA ANGELICA	59	0		N		X															230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	218.900	14-23	1.750.905	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	

# PAGADA