	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-2025-005468-CP**

FECHA: 02-07-2025

El suscrito ***TC. YONEDER VARGAS CAMACHO*** Ordenador del Gasto de ***SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 (con traspaso de funciones administrativas y de mando)*** nombrado mediante ***Orden Del Día 148 27-06-2025*** ; autoriza ***pago parcial 002-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025 PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4*** 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	ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.106.307.729
No DOC. SOPORTE	002-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025
VALOR TOTAL	$22.858.000,00
VALOR A PAGAR	$ 2.078.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	$ 2.078.000,00 A-02-02-02-008-002-02-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002262416
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500497931
VIGENCIA	2025
PAC MES	JULIO
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	263160533
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Formato Equivalente a Factura No.05	1
DIGITAL	Formato Soporte de Costos y Gastos	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	4

DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	5
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP)	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.7325	1
TOTAL FOLIOS		14

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel YONEDER VARGAS CAMACHO
Director Escuela Internacional De Helicópteros Para Las Fuerzas Armadas

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

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHapedrero	ANDREA CAROLINA PEDREROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-105	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-04-10:40 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7425	**Fecha Registro:**	2025-07-02	**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:**	725	
Valor Inicial:	2.078.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.078.000,00	**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:	11.429,00	**Valor Neto:**	2.066.571,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	125	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	414222	

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:	7325	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ESM4-211	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-07-02

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:	2.078.000,00	0,00	2.078.000,00	0,00

Objeto:	PAGO CTO 002 DOC EQ ESM4-211

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	2025-07-04	OrdenadaPago	2.078.000,00

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 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	2.078.000,00	0,550 %	11.429,00	0,00

TC YONEDER VARGAS CAMACHO

ORDENADOR DEL GASTO (E)

VoBo St Paula Andrea Pinzon
Contador UMA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHapedrero ANDREA CAROLINA PEDREROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-04-10:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	223698025	**Fecha Registro:**	2025-07-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	7425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-04	**Código de Referencia:**		04500740800223698025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.078.000,00	**Valor Deducciones:**		11.429,00	**Valor Neto:**	2.066.571,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.078.000,00**	Valor Deducciones	11.429,00	Valor Neto	**2.066.571,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:**	PAGO CTO 002 DOC EQ ESM4 211	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO	**Fecha:** 2025-07-02

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 JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	16	SSF	2.078.000,00	0,00	2.078.000,00				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 %	11.429,00	11.429,00	

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	2025-07-04	2.078.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 WENDY CASANDRA GUERRERO SALAZAR
TESORERO CACOM 4 (E)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500497931

CONTRATO: 3700119264

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTERO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	02.07.2025
CONTRATO No.	SF702025CT02		
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 3500497931, contrato interno 3700119264 de fecha 03.07.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500497931	00010	1002262416	TÉCNICO CONTABLE				2.078.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 2.078.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcolmena	LAURA MARCELA COLMENARES DUQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-105	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-02-11:04 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	7325	**Fecha Registro:**	2025-07-02	**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:**	725	**Nro. Cdp:**	125	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.078.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.078.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1106307729	**Razón Social:**	ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	002-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSA	**Tipo**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-07-02

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

Objeto.:	002-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025 PAGO 5, DOCUMENTO EQUIVALENTE ESM4 - 211

hanner Cubillos

MY. HANNER STEVEN CUBILLOS MALDONADO

JEFE ESM CACOM 4

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30/06/2025
CONTRATO N°	002-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/01/2025
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
28 Febrero 2025	Marzo 2025	$ 2.078.000,00
31 Marzo 2025	Abril 2025	$ 2.078.000,00
30 Abril 2025	Mayo 2025	$ 2.078.000,00
31 Mayo 2025	Junio 2025	$ 2.078.000,00
30 Junio 2025	Julio 2025	$ 2.078.000,00
31 Julio 2025	Agosto 2025	$ 2.078.000,00
31 Agosto 2025	Septiembre 2025	$ 2.078.000,00
30 Septiembre 2025	Octubre 2025	$ 2.078.000,00
31 Octubre 2025	Noviembre 2025	$ 2.078.000,00
30 Noviembre 2025	Diciembre 2025	$ 2.078.000,00
Desde el 01 de diciembre hasta 19 de diciembre 2025	Diciembre 2025	$ 1.340.645,16
Desde el 20 de diciembre hasta 31 de diciembre 2025	Cuentas por pagar 2025 cancelados en el primer trimestre del 2026	$ 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 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: De acuerdo a la entrada en vigencia de la Ley 2381 del 2024, en el mes de Julio de la presente vigencia se deberá por parte de la Unidad Militar y antes de realizar el pago pactado, descontar el monto de las cotizaciones obligatorias de que trata la mencionada Ley, y realizar el pago correspondiente al pilar contributivo. Lo cual se reputa conocido por el futuro contratista.

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 2025.
FECHA DE INICIO	01-02-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
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 Nº 3114, el día 30 del mes de junio de 2025, 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
1. Consolidar y digitar la información contable para la elaboración de los estados financieros.	Consolidó y digitó la información contable para la elaboración de los estados financieros del mes de junio de 2025.
2. Verificar que todo registro contable este respaldado por el respectivo documento.	Verificó que todo registro contable estuviera respaldado por el documento.
3. Elaborar los comprobantes contables requeridos.	Elaboró comprobantes contables requeridos.
4. Digitar mensualmente en el sistema SIIF las entradas de almacén, las salidas de almacén,	Digitó las entradas de almacén correspondientes al mes de junio 2025 en el SIIF.
5. Depreciaciones, traslados al costo, entre otros.	Contabilizó la depreciación en SIIF, y realizo el traslado del costo del mes de junio.
6. Elaborar cierres contables mensualmente en las fechas programadas por la Dirección Logística y Administrativa de la Jefatura de Salud.	Se elaboraron el cierre contable del periodo de junio del año 2025.

7. Realizar mensualmente los paralelos entre SIIF – SAP	Se realizó paralelo de SIIF - SAP del mes de junio 2025 posteriores a la apertura de los periodos en SAP.
8. Registrar las causaciones en SAP y SIIF de obligaciones de los proveedores.	Realizó obligaciones de los OPS y Proveedores.
9. Dar respuesta a los requerimientos efectuados por la JEFSA y la Dirección General de Sanidad Militar.	Dio respuesta a las reuniones y requerimientos emitidos por la Dirección General y la Jefatura de Salud.
10. Elaborar el reporte diario de la propiedad planta y equipo al Jefe del Establecimiento de Sanidad Militar y al Departamento Financiero de la Dirección de Sanidad FAC.	Elaboró reporte diario de la PPYE al jefe del ESM y DEFIN del periodo de junio 2025.
11. Mantener actualizados los archivos físicos y magnéticos del ESM que tiene relación con movimientos financieros e información contable del ESM.	Mantuvo actualizado el archivo digital del ESM.
12. Realizar el control y manejo contable de los insumos, materiales y suministros de consumo de los almacenes del Establecimiento de Sanidad Militar.	Realizó el control de los materiales de consumo del mes de junio 2025.
13. Dar cumplimiento a las Política presupuestales y políticas contables de la vigencia.	Dio cumplimiento a las políticas presupuestales de la vigencia.
14. Realizar el cargue mensual de información financiera y contable en los 2 aplicativos que lleva en la actualidad el Establecimiento de Sanidad Militar.	Realizó el cargue de la información financiera al SIIF.

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	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 22.858.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO 2025	$ 2.078.000,00	Se tramita Primer Pago Parcial según Documento de cobro No. 01 del 28 de febrero de 2025, 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 2025	$ 2.078.000,00	Se tramita Segundo Pago Parcial según Documento de cobro No. 02 del 31 de marzo de 2025, 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 2025	$ 2.078.000,00	Se tramita Tercer Pago Parcial según Documento de cobro No. 03 del 30 de abril de 2025, 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 2025	$ 2.078.000,00	Se tramita Cuarto Pago Parcial según Documento de cobro No. 04 del 31 de mayo de 2025, 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 2025	$ 2.078.000,00	Se tramita quinto Pago Parcial según Documento de cobro No. 05 del 30 de junio de 2025, que corresponde a un 9,09% del presupuesto total asignado para el presente contrato, para un total de ejecución presupuestal del 45,45 %.
SALDO	$ 12.468.000,00	54,55%

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)	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. 05 del 30 de junio del 2025) y (Documento Equivalente No. ESM4 - 211 del 30 de junio del 2025).	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 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:	ESM CACOM 4
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. DURANGO GIL LUIS GABRIEL
Ordenador del Gasto	ESM CACOM 4
No. Contrato	002-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025
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)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
A-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 2025					**$ 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	A-02-02-02-008-002-02	N/A	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	$ 20.780.000,00
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02	N/A	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	A-02-02-02-008-002-02	N/A	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	$ 16.624.000,00
4	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02	N/A	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	A-02-02-02-008-002-02	N/A	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	$ 12.468.000,00
TOTALES							**$ 10.390.000,00**	**$ 10.390.000,00**	**$ 12.468.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. DURANGO GIL LUIS GABRIEL
FECHA	30/06/2025

Documento soporte de costos y gastos en operaciones con no obligados a expedir factura o documento equivalente

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

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4

NIT. 901.542.693-8

Km 1 Vía Melgar- Bogotá Base Aérea

Fecha de operación: 30 de junio del 2025

No. ESM4 - 211

Autorización Numeración de Facturación DIAN N° 18764065129832 de fecha 21 de junio del 2024, desde el 1 Hasta 5000. Vigencia 24 meses

Vendedor o quien presta el servicio:	Nit:
Andrea Carolina Pedreros Ballesteros	1.106.307.729
Direccion:	Telefonos:
KM 1 Vía melgar Bogotá – Base Aérea CACOM 4 CFO # 3	3505299560

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4, PERIODO FACTURADO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.	$2.078.000,00	$2.078.000,00

SUBTOTAL	$2.078.000,00
RETEFUENTE	$0,00
RETEICA	$11.429,00
TOTAL	$2.066.571,00
Iva implícito Derivados del Petroleo	

CAPITÁN DURANGO GIL LUIS GABRIEL
SUPERVISOR TITULAR

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

Fecha: 30 de junio de 2025 No. 05

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 002-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025 QUE TRATRA 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 Y EL 30 DE JUNIO DE 2025.

VALOR: $2.078.000 DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.





Rcbdo: CT. DURANGO LUIS GABRIEL
CÉDULA 1094915775

ANDREA CAROLINA PEDREROS B.
CÉDULA 1.106.307.729

Dirección: KM 1 Vía melgar Bogotá – Base Aérea CACOM 4 CFO # 3
Según E.T. art. 616-2 Nota: 3 y el Decreto No. 522 de 2003 Art. 3

Melgar, 30 de junio de 2025

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 S I ( ) 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

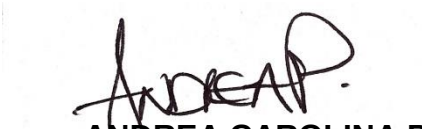
Yo, ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.106.307.729 de Carmen de Apicalá, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias en especial las establecidas en la ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, manifiesto 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 30 días del mes de junio de 2025 destino a ESM-3114-CACOM 4 NIT 901.542.693-8.

Atentamente,



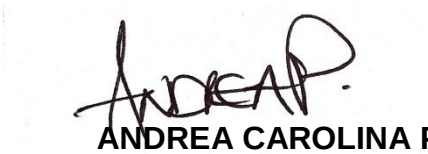
ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS
CÉDULA 1.106.307.729

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 30 días del mes de junio de 2025.



ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS
CÉDULA 1.106.307.729

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA N° 05
Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha 30 de junio de 2025

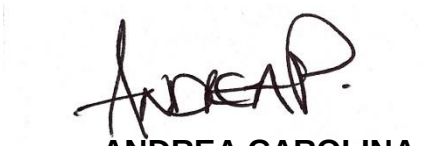
NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO DE PAGO

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 ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2025.

VALOR: $2.078.000 DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.



ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS
CÉDULA 1.106.307.729
CONTRATISTA



CT. DURANGO GIL LUIS GABRIEL
CC 1094915775
SUPERVISOR

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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		NO

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	
2025-05	2025-05	I	06/06/2025	87205534	$464.100	

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	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	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	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	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	36.600				36.600	0	0	36.600			366	36.600	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
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	1	36.600	36.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	464.100	464.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-05	2025-05	I	06/06/2025	87205534	$464.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario 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	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	187.500	14-23	1.500.000	3	36.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

30 de Junio de 2025, Melgar – Tolima

Señor Capitán
DURANGO GIL LUIS GABRIEL
Supervisor contrato No. 002-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025
Melgar, Tolima

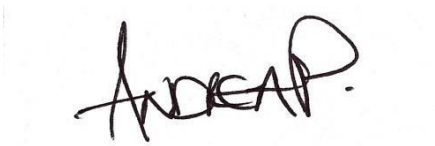
Asunto: Informe de Actividades mes Junio de 2025

Me permito enviar el informe de las actividades realizadas durante el periodo del 01 al 30 de Junio del 2025, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1. Consolidar y digitar la información contable para la elaboración de los estados financieros.	Consolido y digito la información contable para la elaboración de los estados financieros del mes de Mayo de 2025
2. Verificar que todo registro contable este respaldado por el respectivo documento.	Verifico que todo registro contable estuviera respaldado por el documento.
3. Elaborar los comprobantes contables requeridos.	Elaboro comprobantes contables requeridos.
4. Digitar mensualmente en el sistema SIIF las entradas de almacén, las salidas de almacén,	Digito las entradas de almacen correspondientes al mes de Mayo en el siif.
5. Depreciaciones, traslados al costo, entre otros.	Contabilizó la depreciación en siif, y realizo el traslado del costo del mes de Mayo
6. Elaborar cierres contables mensualmente en las fechas programadas por la Dirección Logística y Administrativa de la Jefatura de Salud.	Se elaboraron el cierre contable del periodo de Mayo del año 2025.
7. Realizar mensualmente los paralelos entre SIIF – SAP	Se realizo paralelo de Siif-Sap del mes de Mayo posteriores a la apertura de los periodos en sap.
8. Registrar las causaciones en SAP y SIIF de obligaciones de los proveedores.	Realizo obligaciones de los OPS y Proveedores
9. Dar respuesta a los requerimientos efectuados por la JEFSA y la Dirección General de Sanidad Militar.	Dio respuesta a las reuniones y requerimientos emitidos por la dirección general y la jefatura de salud
10. Elaborar el reporte diario de la propiedad planta y equipo al Jefe del Establecimiento de Sanidad Militar y al Departamento Financiero de la Dirección de Sanidad FAC.	Elaboro reporte diario de la PPYE al jefe del esm y Defin del periodo de Mayo
11. Mantener actualizados los archivos físicos y magnéticos del	Mantiene actualizado el archivo digital del esm

ESM que tiene relación con movimientos financieros e información contable del ESM.	
12. Realizar el control y manejo contable de los insumos, materiales y suministros de consumo de los almacenes del Establecimiento de Sanidad Militar.	Realizo el control de los materiales de consumo del mes de Mayo
13. Dar cumplimiento a las Política presupuestales y políticas contables de la vigencia.	Dio cumplimiento a las políticas presupuestales de la vigencia.
14. Realizar el cargue mensual de información financiera y contable en los 2 aplicativos que lleva en la actualidad el Establecimiento de Sanidad Militar.	Realizo el cargue de la información financiera al siif.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes



ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS
Contratista Contrato No. 002-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025



Capitán Durango Gil Luis Gabriel
Supervisor contrato No. 002-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025