	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	Versión No:	05
		Vigencia:	10-12-2024

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION NÚMERO 1073 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 MDN. AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUI RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	Villavicencio 30/04/2026			
PROVEEDOR	LUISA FERNANDA CARVAJAL ESCOBAR	C.C	NIT	1.122.647.873

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 19.864.000,00	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	$ 2.288.000,00	No CUENTA BANCARIA	39550971775
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 17.576.000,00	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N° 500018403182 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2. DURANTE EL MES DE ABRIL 2026		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**626**
CONTRATO:	**002-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026**
REGISTROPRESUPUESTAL	**1526**
RECURSO	**16**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**A-02-02-02-009-003**

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA

CORONEL RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate N°2

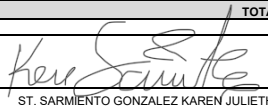
Elaboró: ST ARIZA TORRES JOSUE DAVID	MY LUZ DANEISY PAEZ CARVAJAL
Comandante Escuadrilla contratos ESM CACOM 2	JEFE ESM CACOM 2

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	11/18/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST SARMIENTO GONZALEZ KAREN JULIETHE**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**002-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026**
Objeto del contrato	**"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N° 500018403182 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 "**
Valor inicial del contrato	**$ 25,480,000.00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 25,480,000.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
	RECURSO				
A-02-02-02-009-003-01	16	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	$ 25,480,000
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 25,480,000.00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 25,480,000.00**
			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	FEBRERO 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003-01-16□	N/A	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	$ 1,040,000.00	$ 1,040,000.00	$ 24,440,000.00
2	MARZO 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003-01-16	N/A	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	$ 2,288,000.00	$ 2,288,000.00	$ 22,152,000.00
3	ABRIL 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003-01-16□	N/A	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	$ 2,288,000.00	$ 2,288,000.00	$ 19,864,000.00
4	MAYO 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003-01-16□	N/A	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	$ 2,288,000.00	$ 2,288,000.00	$ 17,576,000.00
TOTALES							**$ 7,904,000.00**	**$ 7,904,000.00**	**$ 17,576,000.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. SARMIENTO GONZALEZ KAREN JULIETHE
FECHA	4/30/2026

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 30/04/2026</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>002-02-MDN-CGFM-DIGSA FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>16 ENERO DE 2026</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>“PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N° 500018403182 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 ”</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato a los CONTRATISTA, en doce (12) pagos parciales, con los siguientes cortes:
<table>
<tr><th>VIGENCIA</th><th>N.º</th><th>FECHA DE CORTE</th><th>HORAS</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>2026</td><td>1</td><td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026</td><td>80</td><td>$ 1.040.000</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>2</td><td>DESDE EL 01 DE FEBRERO DE 2028 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026</td><td>176</td><td>$ 2.288.000</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>3</td><td>DESDE EL 01 DE MARZO DE 2028 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026</td><td>176</td><td>$ 2.288.000</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>4</td><td>DESDE EL 01 DE ABRIL DE 2028 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026</td><td>176</td><td>$ 2.288.000</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>5</td><td>DESDE EL 01 DE MAYO DE 2028 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026</td><td>176</td><td>$ 2.288.000</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>6</td><td>DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2028 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026</td><td>176</td><td>$ 2.288.000</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>7</td><td>DESDE EL 01 DE JULIO DE 2028 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026</td><td>176</td><td>$ 2.288.000</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>8</td><td>DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2028 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026</td><td>176</td><td>$ 2.288.000</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>9</td><td>DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2028 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026</td><td>176</td><td>$ 2.288.000</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>10</td><td>DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2028 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026</td><td>176</td><td>$ 2.288.000</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>11</td><td>DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2028 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026</td><td>176</td><td>$ 2.288.000</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>12</td><td>DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2028 HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2026</td><td>120</td><td>$ 1.560.000</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL CONTRATISTA</td><td>1960</td><td>$ 25.480.000</td></tr>
</table>
Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2026, se pagarán en el mes de diciembre de 2026, siempre y cuando se cuente con asignación de PAC por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2026, pagaderas durante los primeros tres meses del año 2027</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>LUISA FERNANDA CARVAJAL ESCOBAR</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>ST. SARMIENTO GONZALEZ KAREN JULIETHE</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>El valor del presente contrato corresponde a la suma de SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($25.480.000,00) incluidos todos los impuestos a que haya lugar</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 20 de diciembre de 2026 o hasta el cumplimiento total de horas, lo que suceda primero</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>21 DE ENERO DE 2026</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
</table>

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Apiay, Meta, el 30 de abril de 2026, se reunió la señora ST.SARMIENTO GONZALEZ KAREN JULIETHE en su calidad de supervisora por parte de la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEREA - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 y la señora LUISA FERNANDA CARVAJAL ESCOBAR en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual.

Luego de adelantar la inspección a los servicios prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
• Durante el 1 al 30 de abril de 2026 la contratista desarrolló las 176 horas presenciales establecidas en el contrato, manteniendo las medidas de bioseguridad siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, la Dirección General de Sanidad Militar y la Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea, realizo actividades de consulta externa, atención prioritaria, actividades de enfermería, actividades de promoción y prevención, administración de medicamentos, toma de signos vitales, manejo de historia clínica, manejo adecuado de desechos hospitalarios, apoyo en actividades asistenciales médicas atendiendo a los usuarios que lo requerían de forma programada. calendario distribuidas entre consulta externa, atención prioritaria y/o domiciliaria en Medicina General de manera eficaz y eficiente para lograr el objetivo final de atención integral al paciente. • Apoyó a las actividades de los diferentes servicios de consulta externa, atenciones prioritarias, salas de Cirugía, disponibilidad de transporte de pacientes en ambulancia básica o medicalizada, apoyo en el servicio de imágenes diagnósticas, apoyo adecuado, con claridad y de acuerdo con las normas establecidas vigentes (resolución 1995 de	**SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCION**

1999 Resolución Número 839 de 2017 y las que la modifiquen), para el manejo de las Historia clínica; de • Reparó los equipos, insumos, demás elementos necesarios y colaborar con el profesional de Enfermería, médico o especialista en la realización de los diferentes procedimientos en los servicios de consulta externa, atenciones prioritarias o demás que así lo requiera. • Realizó los diferentes procedimientos propios de Enfermería prescritos por el personal médico, tales como venopunción, toma signos vitales, toma de muestras de laboratorio (intra o extramural), toma de electrocardiograma, realización de micronebulizaciones, curaciones de heridas, paso de sonda nasogástrica o vesical (cateterismo o permanente), lavados de oído y las demás que por la naturaleza del objeto contractual le sean asignadas, previa notificación al Enfermero profesional del servicio o médico. • Realizó los cuidados de enfermería y plan de cuidado a los pacientes que se encuentren en el Establecimiento de Sanidad Militar en el área de observación, de igual manera brindar información al paciente de las instrucciones del tratamiento prescrito por el médico para garantizar su recuperación previa notificación al Enfermero o médico profesional del servicio. • Manejó las Historias clínicas; de igual manera diligenciar los formatos físicos necesarios y entregarlos al personal responsable para el archivo de estos. • Preparó los equipos, insumos, demás elementos necesarios y colaborar con el profesional de Enfermería, médico o especialista en la realización de los diferentes procedimientos en los servicios de consulta externa, atenciones prioritarias o demás que así lo requiera.		

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	N/A
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	$ 25.480.000	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 25.480.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL FEBRERO 2026	$1.040.000	PAGO REALIZADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO N°32090226 FECHA 13/02/2026 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ENERO 2026
SEGUNDO PAGO PARCIAL MARZO 2026	$2.288.000	PAGO REALIZADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO N° 75513126 FECHA 12/03/2026 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO 2026
TERCER PAGO PARCIAL ABRIL 2026	$2.288.000	PAGO REALIZADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO N° 123630226 FECHA 15/04/2026 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO 2026
CUARTO PAGO PARCIAL MAYO 2026	$2.288.000	PAGO PENDIENTE POR REALIZAR EN EL MES DE MAYO 2026 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ABRIL 2026
SALDO	**$ 17.576.000.00**	

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	Cuenta de cobro No 4 del 30 de abril de 2026	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	N/A
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	X
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	N/A
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUISA FERNANDA CARVAJAL ESCOBAR **CONTRATISTA**	**ST. SARMIENTO GONZALEZ KAREN JULIETHE** **SUPERVISORA**

ELABORO: ST. SARMIENTO GONZALEZ KAREN JULIETHE

Villavicencio, 30 de abril 2026

CUENTA DE COBRO Nº 4

EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 CON NIT 901542623-2 DEBE A:

LUISA FERNANDA CARVAJAL ESCOBAR
CC: 1.122.647.873

LA SUMA DE :	$ 2,288,000.00
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS	

POR CONCEPTO DE:

“PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N° 500018403182 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2” EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DURANTE EL PERÍODO:

DEL 01 AL 30 DE ABRIL LABORÓ 176 HORAS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA ATENDIENDO AL PERSONAL DE USUARIOS DEL ESM, CUMPLIENDO CON LOS PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.
En cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato No. 002-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026 de manera eficiente y profesional como Auxiliar de Enfermeria según lo descrito en la minuta del contrato.

Firma 

LUISA FERNANDA CARVAJAL ESCOBAR

CC. 1.122.647.873 DE RESTREPO- META

Villavicencio,30 de abril 2026

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES ABRIL DE 2026

De acuerdo con el contrato No 002-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026 me permito informar el cronograma de actividades realizadas del 01 al 30 de abril de 2026, que consistió en la Prestación de Servicios como Auxiliar de Enfermería en los servicios de Atención Prioritaria en el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM-2 para un total de 176 horas como se relaciona a continuación:

FECHA DE ATENCION	HORAS LABORADAS	RUTA O CURSO DE VIDA	# SEGUIMIENTOS REALIZADOS
1 ABRIL 2026	12	ASISTENCIAL	N/A
3 ABRIL 2026	6	ASISTENCIAL	N/A
5 ABRIIL 2026	12	ASISTENCIAL	N/A
6 ABRIL 2026	6	ASISTENCIAL	N/A
7 ABRIL 2026	6	ASISTENCIAL	N/A
8 ABRIL 2026	6	ASISTENCIAL	N/A
9 ABRIL 2026	6	ASISTENCIAL	N/A
10 ABRIL 2026	12	ASISTENCIAL	N/A
11 ABRIL 2026	12	ASISTENCIAL	N/A
14 ABRIL 2026	6	ASISTENCIAL	N/A
15 ABRIL 2026	6	ASISTENCIAL	N/A
16 ABRIL 2026	8	ASISTENCIAL	N/A
17 ABRIL 2026	6	ASISTENCIAL	N/A
19 ABRIL 2026	12	ASISTENCIAL	N/A
21 ABRIL 2026	6	ASISTENCIAL	N/A
22 ABRIL 2026	12	ASISTENCIAL	N/A
24 ABRIL 2026	12	ASISTENCIAL	N/A
26 ABRIL 2026	12	ASISTENCIAL	N/A
28 ABRIL 2026	6	ASISTENCIAL	N/A
29 ABRIL 2026	6	ASISTENCIAL	N/A
30 ABRIL 2026	6	ASISTENCIAL	N/A
TOTAL	176	ASISTENCIAL	N/A

De esta manera se evidencia que el contratista realizó 176 horas de servicios de Atención prioritaria durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2026.



LUISA FERNANDA CARVAJAL ESCOBAR
CC. 1.122.647.873
Contratista



ST. SARMIENTO GONZALEZ KAREN JULIETHE
C.C. 1.018.468.881
Supervisora

Villavicencio, 30 de abril de 2026

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Art 50 ley 789/2002

(Persona Natural)

Yo, LUISA FERNANDA CARVAJAL ESCOBAR condición de PERSONA NATURAL, certifico el pago de aportes de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales correspondiente al mes de abril de 2026, necesarios para el pago de los servicios del 01 al 30 de abril de 2026 del contrato N° **002-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026** cuyo objeto son "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N° 500018403182 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2".

Se anexa planilla de pago.

Cordialmente,



LUISA FERNANDA CARVAJAL ESCOBAR
CC. 1.1.22.647.873 DE RESTREPO - META

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-23, 03:02:24 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1081501299

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 23/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUISA FERNANDA CARVAJAL ESCOBAR		
Documento	CC1122647873	**Dirección**	CL 5B #34 B - 27
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3017705
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1122647873	LUISA FERNANDA CARVAJAL ESCOBAR	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Villavicencio, 30 de abril 2026

Yo,Luisa Fernanda Carvajal Escobar identificada con cédula de ciudadanía No. 1.122.647.873 de Restrepo – Meta, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 103 y 383 del Estatuto Tributario, manifiesto expresamente y solo para fines tributarios bajo gravedad de juramento la siguiente información:

ITEM	CONCEPTO	SI	NO
1.	Soy persona natural, residente en Colombia	**X**	
2.	Los ingresos percibidos como contraprestación al servicio prestado objeto del contrato de prestación de servicios, relacionado en esta certificación, corresponden a rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral o legal reglamentaria.	**X**	
3.	Soy declarante del Impuesto sobre la renta	**X**	
4.	Mis ingresos totales anuales superan los 1.200 UVT (Verificar el valor de la UVTal inicio de cada año)		**X**
5.	Durante el año anterior realice pagos por concepto de intereses financieros por la adquisición de vivienda o leasing habitacional (Adjuntar certificado anual Articulo 387 E.T)		**X**
6.	Durante el año anterior realice pagos por concepto de medicina prepagada (Adjuntar certificado anual Artículo 387 E.T)		**X**
7.	Actualmente tengo dependientes económicos (Artículo 387 E.T)	**X**	
8.	Los pagos de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, corresponden a la base mínima del 40% de los ingresos.	**X**	
9.	El contribuyente imputa costos en su declaración de renta correspondiente al **año 2026**		**X**

Código actividad económica Industria y Comercio: 8699

Firma: 

Nombre completo: Luisa Fernanda Carvajal Escobar

Número de Cédula: 1.122.647.873

Correo electrónico: mylu.0316@gmail.com

Número de celular: 3017705921

Dirección para notificaciones: WhatsApp 3017705321