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:	223763525	**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:**	7925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-04	**Código de Referencia:**		04500740800223763525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.078.000,00	**Valor Deducciones:**		10.390,00	**Valor Neto:**	2.067.610,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.078.000,00**	Valor Deducciones	10.390,00	Valor Neto	**2.067.610,00**	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:	1030630335	**Razón Social:**	JOHANNA PATRICIA PORTELA MAHECHA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	330394875	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	PAGO CTO 006 DOC EQ ESM4 217	**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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	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	0,500 %	10.390,00	10.390,00	

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)

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:	7925	**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:**	825	
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:	10.390,00	**Valor Neto:**	2.067.610,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	414269	
TERCERO											
Identificacion:	1030630335	**Razon Social:**	JOHANNA PATRICIA PORTELA MAHECHA						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	330394875	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	7925	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	ESM4-217	**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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.078.000,00	0,00	2.078.000,00	0,00

Objeto:	PAGO CTO 006 DOC EQ ESM4-217

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	0,500 %	10.390,00	0,00

TC YONEIDER VARGAS CAMACHO

ORDENADOR DEL GASTO (E)

VoBo St Paula Andrea Pinzon
Contador UMA

	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-2025-005482-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 006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 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	JOHANNA PATRICIA PORTELA MAHECHA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.030.630.335
No DOC. SOPORTE	006-00-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 02-02-02-008-003-09-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002262430
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500497939
VIGENCIA	2025
PAC MES	JULIO
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	JOHANNA PATRICIA PORTELA MAHECHA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	30394875
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	5
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP)	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.7925	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

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500497939

CONTRATO: 3700119263

PROVEEDOR DE SERVICIOS	PORTELA MAHECHA JOHANNA PATRICIA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	02.07.2025
CONTRATO No.	SF702025CT06		
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 3500497939, contrato interno 3700119263 de fecha 03.07.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500497939	00010	1002262430	TÉCNICO ADMINISTRATIVO				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:	7925	**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:**	825	**Nro. Cdp:**	225
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:	1030630335	**Razón Social:**	JOHANNA PATRICIA PORTELA MAHECHA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	006-00-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.:	006-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025 PAGO 5, DOCUMENTO EQUIVALENTE ESM4 - 217

Hanner Cubillos

MY. HANNER STEVEN CUBILLOS MALDONADO
JEFE ESM CACOM 4

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30/06/2025
CONTRATO N°	006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM4- ESM3114-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	29-01-2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4.
FORMA DE PAGO	

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	Agosto2025	$ 2´078.000,00
31 Agosto2025	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 20 de diciembre 2025	Diciembre 2025	$ 1´385.333,33
Desde el 21 de diciembre hasta 31 de diciembre 2025	Cuentas por pagar 2025 cancelados en el primer trimestre del 2026	$ 692.666,67

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación o cuenta de cobro, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
3. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
4. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.
5. 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 y es conocimiento del futuro contratista. 6. El Ministerio pagara al contratista el valor de la factura o cuenta de cobro, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II.
CONTRATISTA	JOHANNA PATRICIA PORTELA MAHECHA
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	Capitán Fierro García Luis Felipe
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$22´858.000,00
PLAZO DE ENTREGA	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre 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 N° 3114, el día 30 del mes de junio de 2025, se reunieron el señor CAPITÁN FIERRO GARCÍA LUIS FELIPE, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4-ESTABLECIMEINTO DE SANIDAD MILITAR 3114** y la señora JOHANNA PATRICIA PORTELA MAHECHA 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. Recepcionar y tramitar las facturas emitidas por la red externa contratada y no contratada en el cuadro Excel dispuesto para dicha labor.	Recepcionó y radico 50 facturas en la Matriz de Trazabilidad, enviadas por diferentes IPS.
2. Organizar de los paquetes de pagos de la red externa contratada, lo cual consta del diligenciamiento del concepto de auditoría y organización de las facturas a pagar.	La contratista realizo informes de supervisión de los 2 contratos de Red Externa.
3. Realizar los paquetes de resoluciones de urgencias para pagos a entidades no contratadas.	La contratista organizo 1 paquete de pago de resoluciones.
4. Conseguir documentos necesarios para trámites	La contratista solicito documentos recientes para el pago de los 2 contratos

administrativos como certificados de cuentas bancarias, RUT, parafiscales y cualquier otro en apoyo a la gestión del trámite administrativo de cuentas por pagar.	de Red Externa y un pago por Resolución.
5. Reportar a cada IPS cada pago enviando la orden de pago y el listado en Excel de las facturas pagadas con sus valores correspondientes y posteriores realizar cruces de cartera con la red externa contratada y no contratada.	La contratista envió 2 órdenes de pago a IPS Junical y Especialistas para cruce de cartera.
6. Hacer seguimiento en SECOP II al cargue de las facturas por parte de los contratistas e informes de supervisión de los supervisores	Realizó seguimiento a los contratos publicados en el SECOP II verificando que estuvieran los informes de supervisión de los 17 contratos publicados y las facturas cargadas por parte de los contratistas.
7. Realizar las devoluciones de las facturas radicadas que no pertenezcan al CACOM 4 como entidad responsable de pago.	Realizó 1 oficios de devolución a diferentes IPS.
8. Realizar cada mes un corte de verificación de las facturas entregadas a auditoria vs lo tramitado para pago para identificar oportunamente cualquier falla en el proceso.	La contratista verifico la matriz de Contrato y Resolución en compañía de la auditora para prevenir cualquier novedad con el proceso de pago.
9. Dar respuestas a los correos de solicitud de información administrativa a terceros.	Realizo contestación de correos dando respuesta a las diferentes solicitudes requeridas.
10. Apoyar con la gestión documental y de archivo del ESM 3114.	La contratista no realizo apoyo en esta área ya que en este mes no se requirió.
11. Apoyar a la gestión contractual del ESM, buscando información estadística para la estructuración económica de los procesos, revisión de manuales y similares para estructuraciones técnicas, y cualquier otra fuente que aporte a la elaboración y materialización de los contratos.	La contratista apoyo en la estructuración económica de diferentes contratos del ESM 3114, actividad que se realiza en los meses febrero y diciembre del año en curso.
12. Apoyar en la gestión administrativa a la escuadrilla de contratos por medio de la elaboración de matrices contractual y simulares según los lineamientos de la Jefatura.	Realizo CXP de los OPS y de los pagos por resolución. Descargo los pedidos del aplicativo SAP y organizo paquetes de pago de los OPS y las resoluciones; uniendo las CXP, los pedidos y los paquetes de pago.
13. Realizar socializaciones que haya a lugar de acuerdo a la necesidad con su respectiva acta y listado de asistencia.	La contratista realizo apoyo de socialización a los supervisores y contratistas sobre el cargue de las facturas en el aplicativo SECOP II.
14. Entregar el último día hábil de cada mes al supervisor de contrato, un informe de las actividades cumplidas durante el mes	Realizo y entrego el informe de actividades del mes de junio.
15. Realizar la apertura de las agendas de tamizaje para el personal militar en un archivo drive y entregarlo al médico militar para su difusión. Esto se deberá realizar de manera mensual.	Realizo la apertura de la agenda del mes de junio en el archivo drive y se lo entrego al Ct. Beltrán Carlos.
16. Solicitar al DEDHU por medio de oficio el parte del CACOM 4 a fin de ser entregado a medicina operacional para los seguimientos de tamizaje y aptitud psicofísica cada seis meses, en julio y enero o traslados extemporáneos	La contratista no realizo apoyo en esta área ya que en el mes de febrero el médico militar ya había cumplido con la tarea. Se realizará en el mes de Julio.
17. Apoyar semestralmente con la realización y actualización de los vales de inventario del personal de Sanidad.	La contratista realizo apoyo a la almacenista y al encargo de Recursos Físicos con la actualización de los vales de inventario del personal de Sanidad.
18. Apoyar al final de la vigencia 2025 en la verificación y realización del inventario final asignados al Establecimiento.	Se realizará en el mes de diciembre.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
No aplica	No aplica	No aplica
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 PAC marzo según Documento de cobro No. 01 del 28 de febrero de 2025, el cual corresponde a un 9,09% de la ejecución del contrato.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2025	$ 2.078.000,00	Se tramita Segundo Pago Parcial PAC abril según Documento de cobro No. 02 del 31 de marzo de 2025, el cual corresponde a un 18,18% de la ejecución del contrato.
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2025	$ 2.078.000,00	Se tramita tercer Pago Parcial PAC mayo según Documento de cobro No. 3 del 30 de abril de 2025, el cual corresponde a un 27,27% de la ejecución del contrato.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2025	$ 2.078.000,00	Se tramita cuarto Pago Parcial PAC junio según Documento de cobro No. 4 del 31 de mayo de 2025, el cual corresponde a un 36,36% de la ejecución del contrato.
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2025	$ 2.078.000,00	Se tramita cuarto Pago Parcial PAC julio según Documento de cobro No. 5 del 30 de junio de 2025, el cual corresponde a un 45,45% de la ejecución del contrato.
SALDO	$12.468.000,00	54,55% pendiente por ejecutar

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	Documento de cobro 05 del 30-06-2025 y documento equivalente factura No.ESM4-217 del 30-06-2025	X	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOHANNA PORTELA M. **JOHANNA PATRICIA PORTELA MAHECHA** CONTRATISTA	**CAPITÁN FIERRO GARCIA LUIS FELIPE** SUPERVISOR

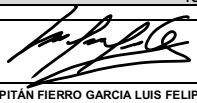
ELABORO: CT. FIERRO GARCIA LUIS FELIPE

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/24

Jefatura o Unidad:	ESM CACOM 4
Nombre del Supervisor de Contrato	CAPITÁN FIERRO GARCIA LUIS FELIPE
Ordenador del Gasto	CACOM-4
No. Contrato	006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM4- ESM3114-2025
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL ESM 3114 DEL CACOM 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
02-02-02-008-003-09	16	N/A	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL ESM 3114 DEL CACOM 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	PRIMER PAGO PARCIAL - SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 01 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO 2025	02-02-02-008-003-09-16	N/A	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL ESM 3114 DEL CACOM 4	$ 2.078.000,00	$ 2.078.000,00	$ 20.780.000,00
2	ABRIL	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL - SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 01 DE MARZO 2025 HASTA EL 31 DE MARZO 2025	02-02-02-008-003-09-16	N/A	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL ESM 3114 DEL CACOM 4	$ 2.078.000,00	$ 2.078.000,00	$ 18.702.000,00
3	MAYO	N/A	TERCER PAGO PARCIAL - SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 01 DE ABRIL 2025 HASTA EL 30 DE ABRIL 2025	02-02-02-008-003-09-16	N/A	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL ESM 3114 DEL CACOM 4	$ 2.078.000,00	$ 2.078.000,00	$ 16.624.000,00
4	JUNIO	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL - SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 01 DE MAYO 2025 HASTA EL 31 DE MAYO 2025	02-02-02-008-003-09-16	N/A	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL ESM 3114 DEL CACOM 4	$ 2.078.000,00	$ 2.078.000,00	$ 14.546.000,00
5	JULIO	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL - SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 01 DE JUNIO 2025 HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	02-02-02-008-003-09-16	N/A	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL ESM 3114 DEL CACOM 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	CAPITÁN FIERRO GARCIA LUIS FELIPE
FECHA	30/06/25

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 - Susutituido 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 de 2025

No. ESM4 - 217

Autorización de Numeración 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:
JOHANNA PATRICIA PORTELA MAHECHA	1.030.630.335
Direccion:	Telefonos:
CARRERA 1 NÚMERO 23 – 14 ESTE SANTA BARBARA – FUSAGASUGÁ,	3203861468

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Contratación PRESTACION SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL ESM 3114, periodo facturado desde el 01 al 30 de junio del 2025	$2.078.000,00	$ 2.078.000,00

SUBTOTAL	$2.078.000,00
RETEFUENTE	
RETEICA	$10.390
TOTAL	$2.067.610,00
Iva implicito Derivados del Petroleo	

CAPITAN FIERRO GARCIA LUIS FELIPE

SUPERVISOR

Fecha: 30 de junio de 2025 No. 5

ADQUIRIENTE:

RAZON SOCIAL: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD – JEFATURA DE SALUD -FAC-CACOM-4 – ESM-3114.

NIT: 901.542.693-8

PERSONA BENEFICIARIA DEL PAGO O ABONO:

APELLIDOS Y NOMBRES: PORTELA MAHECHA JOHANNA PATRICIA

CC: 1.030.630.335

CONCEPTO

SEGÚN CONTRATO No. 006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025 CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4. DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 30 DE JUNIO DE 2025.

VALOR: $2.078.000,00 DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Recibido: CT. FIERRO GARCIA LUIS FELIPE
CC 1.016.067.140

JOHANNA PORTELA M.

JOHANNA PATRICIA PORTELA MAHECHA
CC. 1.030.630.335 DE BOGOTA D.C

Dirección: MANZANA E CASA 10 SANTA BARBARA – MELGAR,TOLIMA

Según E.T. art. 616-2 Nota: 3 y el Decreto No. 522 de 2003 Art. 3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - FUERZA AEROESPACIAL

COLOMBIANA DIRECCION DE SANIDAD

NIT. 901.542.693-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. 5

Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha: JUNIO 30 de 2025

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

Johanna Patricia Portela Mahecha

CC O NIT: 1.030.630.335

CIUDAD Y DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

Melgar, Tolima – manzana A casa 10 – santa bárbara

CONCEPTO: CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4. DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 30 DE JUNIO DE 2025.

VALOR: $2.078.000,00 DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

JOHANNA PORTELA M.

JOHANNA PATRICIA PORTELA MAHECHA
CC 1.030.630.335
CONTRATISTA

CT. FIERRO GARCIA LUIS FELIPE
CC 1.016.067.140
SUPERVISOR

Melgar, Tolima – 30 de junio de 2025

Señores

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCION DE SANIDAD FAC

Ciudad

Yo JOHANNA PATRICIA PORTELA MAHECHA identificado con cedula de ciudadanía No 1.030.630.335 de Bogotá D.C vinculado 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 (**x**) NO ( ) 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**) 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 (**X**) NO( ) 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 expedir factura de acuerdo a lo contenido en los Artículos 615 del Estatuto Tributario y literal h del Artículo 2 del Decreto 1001/97.
8. Que SI ( ) NO (**X**) soy pensionado.

JOHANNA PORTELA M.

Nombre: JOHANNA PATRICIA PORTELA MAHECHA

Cédula CC. 1.030.630.335 De Bogotá D.C

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

CERTIFICACION

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo JOHANNA PATRICIA PORTELA MAHECHA, identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 1.030.630.335 de Bogotá D.C, 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, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos honorarios y por compensación por 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 con destino al ESM-3114-CACOM-4 NIT: 901.542.693-8

Atentamente,

Johanna Portela M.

Johanna Patricia Portela Mahecha

CC 1.030.630.335 de Bogotá D.C

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA NATURAL

Yo, Johanna Patricia Portela Mahecha, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.030.630.335 de Bogotá D.C**,** 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 obligadoa 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.

Johanna Portela M.

_____

JOHANNA PATRICIA PORTELA MAHECHA

C.C. 1.030.630.335 de Bogotá D.C

30 de junio del 2025, Melgar – Tolima

Señor Capitán
CT. FIERRO GARCIA LUIS FELIPE
Supervisor contrato No. 006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM4- ESM3114-2025
Melgar, Tolima

Asunto: Informe de Actividades mes junio del 2025

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

	ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
1	Recepcionar y tramitar las facturas emitidas por la red externa contratada y no contratada en el cuadro Excel dispuesto para dicha labor.	Recepcionó y radico 50 facturas en la Matriz de Trazabilidad, enviadas por diferentes IPS.
2	Organizar de los paquetes de pagos de la red externa contratada, lo cual consta del diligenciamiento del concepto de auditoría y organización de las facturas a pagar.	La contratista realizo informes de supervisión de los 2 contratos de Red Externa.
3	Realizar los paquetes de resoluciones de urgencias para pagos a entidades no contratadas.	La contratista organizo 1 paquete de pago de resoluciones.
4	Conseguir documentos necesarios para trámites administrativos como certificados de cuentas bancarias, RUT, parafiscales y cualquier otro en apoyo a la gestión del trámite administrativo de cuentas por pagar.	La contratista solicito documentos recientes para el pago de los 2 contratos de Red Externa y un pago por Resolución.
5	Reportar a cada IPS cada pago enviando la orden de pago y el listado en Excel de las facturas pagadas con sus valores correspondientes y posteriores realizar cruces de cartera con la red externa contratada y no contratada.	La contratista envió 2 órdenes de pago a IPS Junical y Especialistas para cruce de cartera.
6	Hacer seguimiento en SECOP II al cargue de las facturas por parte de los contratistas e informes de supervisión de los supervisores	Realizó seguimiento a los contratos publicados en el SECOP II verificando que estuvieran los informes de supervisión de los 17 contratos publicados y las facturas cargadas por parte de los contratistas.
7	Realizar las devoluciones de las facturas radicadas que no pertenezcan al CACOM 4 como entidad responsable de pago.	Realizó 1 oficios de devolución a diferentes IPS.
8	Realizar cada mes un corte de verificación de las facturas entregadas a auditoria vs lo tramitado para pago para identificar oportunamente cualquier falla en el proceso.	La contratista verifico la matriz de Contrato y Resolución en compañía de la auditora para prevenir cualquier novedad con el proceso de pago.
9	Dar respuestas a los correos de solicitud de información administrativa a terceros.	Realizo contestación de correos dando respuesta a las diferentes solicitudes requeridas.

10	Apoyar con la gestión documental y de archivo del ESM 3114.	La contratista no realizo apoyo en esta área ya que en este mes no se requirió.
11	Apoyar a la gestión contractual del ESM, buscando información estadística para la estructuración económica de los procesos, revisión de manuales y similares para estructuraciones técnicas, y cualquier otra fuente que aporte a la elaboración y materialización de los contratos.	La contratista apoyo en la estructuración económica de diferentes contratos del ESM 3114, actividad que se realiza en los meses febrero y diciembre del año en curso.
12	Apoyar en la gestión administrativa a la escuadrilla de contratos por medio de la elaboración de matrices contractual y simulares según los lineamientos de la Jefatura.	Realizo CXP de los OPS y de los pagos por resolución. Descargo los pedidos del aplicativo SAP y organizo paquetes de pago de los OPS y las resoluciones; uniendo las CXP, los pedidos y los paquetes de pago.
13	Realizar socializaciones que haya a lugar de acuerdo a la necesidad con su respectiva acta y listado de asistencia.	La contratista realizo apoyo de socialización a los supervisores y contratistas sobre el cargue de las facturas en el aplicativo SECOP II.
14	Entregar el último día hábil de cada mes al supervisor de contrato, un informe de las actividades cumplidas durante el mes	Realizo y entrego el informe de actividades del mes de junio.
15	Realizar la apertura de las agendas de tamizaje para el personal militar en un archivo drive y entregarlo al médico militar para su difusión. Esto se deberá realizar de manera mensual.	Realizo la apertura de la agenda del mes de junio en el archivo drive y se lo entrego al Ct. Beltrán Carlos.
16	Solicitar al DEDHU por medio de oficio el parte del CACOM 4 a fin de ser entregado a medicina operacional para los seguimientos de tamizaje y aptitud psicofísica cada seis meses, en julio y enero o traslados extemporáneos	La contratista no realizo apoyo en esta área ya que en el mes de febrero el médico militar ya había cumplido con la tarea. Se realizará en el mes de Julio.
17	Apoyar semestralmente con la realización y actualización de los vales de inventario del personal de Sanidad.	La contratista realizo apoyo a la almacenista y al encargo de Recursos Físicos con la actualización de los vales de inventario del personal de Sanidad.
18	Apoyar al final de la vigencia 2025 en la verificación y realización del inventario final asignados al Establecimiento.	Se realizará en el mes de Diciembre.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes

Johanna Portela M.

JOHANNA PATRICIA PORTELA MAHECHA
Contratista Contrato No. 006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM4- ESM3114-2025



CT. FIERRO GARCIA LUIS FELIPE
Supervisor contrato No. 006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM4- ESM3114-2025

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	1030630335	JOHANNA PATRICIA PORTELA MAHECHA	Cr 1 # 23 - 14 E	8717322	jportela335@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	09/06/2025	86428773	$440.500	

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	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	34.700				34.700	0	0	34.700			347	34.700	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	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	34.700	34.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	440.500	440.500

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1030630335	JOHANNA PATRICIA PORTELA MAHECHA		Cr 1 # 23 - 14 E	8717322	jportela335@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ		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	09/06/2025	86428773	$440.500	

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	1030630335	PORTELA MAHECHA JOHANNA PATRICIA	59	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	3	34.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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