

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GH-JEFSa-FR-045</b>
	<b>FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC</b>	<b>Versión No:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>10-12-2024</b>

**EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION 4223 DE 2002, AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO**

**DATOS BASICOS**

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA D.C. 02 DE JUNIO DE 2026			
PROVEEDOR	JAIRO STEVEN MARTINEZ AMADOR	C.C	NIT	1.020.813.701
<b>ESTADO DE CUENTA</b>		<b>CUENTA A CONSIGNAR</b>		
SALDO ANTERIOR	\$ 9.728.000,00	BANCO		BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	\$ 5.120.000,00	No CUENTA BANCARIA		4060-0000-392
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ 4.608.000,00	TIPO DE CUENTA		AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DIMAE			

**DATOS SIIF NACION**

**NUMERO REGISTROS SIIF**

CDP:	5026
CONTRATO:	020-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2026
REGISTRO PTAL:	5626
RECURSO	16
RUBRO PPTAL	02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES

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




**CORONEL SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO**

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA EN SALUD - ORDENADORA DEL GASTO




Elaboró: ASD. Andrés Sarmiento Rojas  
Asesor Contractual

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</b>	<b>FECHA: 31/MAYO/2026</b>																														
CONTRATO N°	020-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026																														
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de enero de 2026																														
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL EN LA DIRECCIÓN MEDICINA AEROESPACIAL FAC																														
FORMA DE PAGO	<p><b>LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES -DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b> pagará al Contratista el valor del contrato así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAGOS</th> <th>CORTE</th> <th>HORAS</th> <th>VALOR A PAGAR EN EL MES</th> <th>PAC MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026</td> <td>80</td> <td>\$2.560.000.00</td> <td>MARZO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>31 DE MARZO DE 2026</td> <td>160</td> <td>\$5.120.000,00</td> <td>ABRIL</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>30 DE ABRIL DE 2026</td> <td>160</td> <td>\$5.120.000,00</td> <td>MAYO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>31 DE MAYO DE 2026</td> <td>160</td> <td>\$5.120.000,00</td> <td>JUNIO</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>26 DE JUNIO DE 2026</td> <td>144</td> <td>\$4.608.000,00</td> <td>JULIO</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los pagos se realizarán de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar;</li> <li>2. Planilla de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del contrato.</li> <li>3. Publicación en el SECOP II de la planilla de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.</li> </ol> <p><b>NOTA 1:</b> El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p><b>NOTA 2:</b> La Corte Constitucional, mediante el Auto 841 de 2025, ordenó la suspensión temporal de la entrada en vigor de la Ley 2381 de 2024, por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común.</p> <p>En atención a esta determinación, el Ministerio de Salud y Protección Social suspende de manera temporal los ajustes contemplados en las Resoluciones 467 y 832 de 2025, que modificaban la estructura de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y del Registro Único de Afiliados (RUAF), herramientas clave para la implementación operativa del nuevo régimen pensional.</p> <p>De acuerdo con lo anterior estará a cargo la liquidación y pago de sus aportes parafiscales y de seguridad social hasta tanto no se determine lo contrario.</p> <p><b>PARAGRAFO PRIMERO:</b> El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo con la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.</p> <p><b>PARÁGRAFO SEGUNDO: DERECHOS E IMPUESTOS:</b> La ejecución del contrato se</p>	PAGOS	CORTE	HORAS	VALOR A PAGAR EN EL MES	PAC MES	1	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026	80	\$2.560.000.00	MARZO	2	31 DE MARZO DE 2026	160	\$5.120.000,00	ABRIL	3	30 DE ABRIL DE 2026	160	\$5.120.000,00	MAYO	4	31 DE MAYO DE 2026	160	\$5.120.000,00	JUNIO	5	26 DE JUNIO DE 2026	144	\$4.608.000,00	JULIO
PAGOS	CORTE	HORAS	VALOR A PAGAR EN EL MES	PAC MES																											
1	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026	80	\$2.560.000.00	MARZO																											
2	31 DE MARZO DE 2026	160	\$5.120.000,00	ABRIL																											
3	30 DE ABRIL DE 2026	160	\$5.120.000,00	MAYO																											
4	31 DE MAYO DE 2026	160	\$5.120.000,00	JUNIO																											
5	26 DE JUNIO DE 2026	144	\$4.608.000,00	JULIO																											

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

	<p>realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA.</p> <p><b>PARÁGRAFO TERCERO:</b> 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. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.</p> <p><b>PARÁGRAFO CUARTO:</b> Los pagos que se efectúen en desarrollo del contrato se ordenarán previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.</p> <p><b>PARÁGRAFO QUINTO:</b> Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.</p> <p><b>PARAGRAFO SEXTO:</b> EL MINISTERIO no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al <b>CONTRATISTA</b>, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato o cuando presente errores aritméticos en la liquidación de la factura.</p> <p><b>PARÁGRAFO SEPTIMO:</b> EL MINISTERIO no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el presente contrato o no estén estipuladas dentro del objeto del mismo.</p>
CONTRATISTA	JAIRO STEVEN MARTINEZ AMADOR
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	SMSM. PAOLA ANDREA VARGAS CARO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	<u>\$22.528.000,00</u>
PLAZO DE ENTREGA	26 de junio de 2026
FECHA DE INICIO	16 de febrero de 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
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
<p>En Bogotá D.C el 31 de mayo de 2026 se reunieron la señora SMSM. PAOLA ANDREA VARGAS CARO en su calidad de supervisor por parte del <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC</b> y la señora <b>JAIRO STEVEN MARTINEZ AMADOR</b> 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 se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:</p>	


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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
1. Atendió en el área asistencial por Medicina General en consulta externa y prioritaria de los pacientes que establezca la Dirección de Medicina Aeroespacial, realizando la expedición de fórmulas médicas, incapacidades, solicitud de paraclínicos, remisiones, etcétera.		0
2. Desarrolló valoración médica de acuerdo con los perfiles establecidos para tal fin, siendo estos de: control anual, comisión fuera o dentro del país, reintegro, ascenso, retiro, cambio de especialidad, prevuelo, post accidente, cambio de fuerza, etcétera, realizando la expedición de fórmulas médicas, incapacidades, solicitud de paraclínicos, remisiones.		48
3. Realizó la consulta por medicina general para selección de aspirantes a ingreso a escuelas de formación de la fuerza aeroespacial colombiana, desarrollando valoraciones medicas de control a estos aspirantes en situaciones clínicas especiales ordenadas por la sección de incorporación de la Dirección de Medicina Aeroespacial como control de borrado de tatuajes, valoraciones post operatorias, pruebas presuntivas de vih positivas, entre otras. estas valoraciones implican el diligenciamiento adecuado de la historia clínica y el cumplimiento de los parámetros establecidos por la resolución 1995 de 1999 relacionadas con el manejo de la historia clínica.		47
4. Apoyó las actividades de Certificación Aeromédica una vez culminen sus actividades asistenciales, realizando valoración de casos, asistencia a reuniones de casos o de otra índole en representación de la Subdirección, verificación de informes, digitalización de información en las bases de datos y demás actividades que se acuerden con la Subdirección Certificación Aeromédica.		41
5. Valoró el 100% de pacientes que la Subdirección Servicios de Salud Aeroespacial le asignó diariamente para valoración.		95
6. Notificó inmediatamente a la Subdirección Certificación Aeromédica de cualquier caso que amerite aplazamiento o no aptitud psicofísica entre los aspirantes o el personal militar valorado.		
7. Participó en actividades académicas realizadas por la Dirección Medicina Aeroespacial, en los casos que el DIMAE así lo determinó.		
8. Alimentó la plataforma IRON o la que haga sus veces con la estadística de pacientes vistos diariamente.		136
9. Presentó los recibos de pago por concepto de salud, pensión, riesgos laborales; soporte requerido para pago de sus servicios.		
10. Tuvo buena actitud con el equipo de trabajo, superiores y usuarios.		
11. Brindó información al usuario.		

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

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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 22.528.000,00	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$22.528.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 2.560.000,00	ORDEN DE PAGO 69907826 Fecha de pago 11 de marzo de 2026
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$ 5.120.000,00	ORDEN DE PAGO 107455426 Fecha de pago 8 de abril de 2026
TERCER PAGO PARCIAL	\$ 5.120.000,00	ORDEN DE PAGO 155066826 Fecha de pago 08 de mayo de 2026
CUARTO PAGO PARCIAL	\$ 5.120.000,00	
SALDO	\$ 4.608.000,00	
ANEXOS		
<b>NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).</b>		
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


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

	COPIA	Los demás documentos que apliquen	X	
--	-------	-----------------------------------	---	--

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>JAIRO STEVEN MARTINEZ AMADOR</b> NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA	 <b>SMSM. PAOLA ANDREA VARGAS CARO</b> GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR
--	--


ELABORO: **SMSM. PAOLA ANDREA VARGAS CARO**

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

Jefatura o Unidad:	JEFSA
Nombre del Supervisor de Contrato	SMSM. PAOLA ANDREA VARGAS CARO
Ordenador del Gasto	CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
No. Contrato	020-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEJSA-2026
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL EN LA DIRECCIÓN MEDICINA AEROESPACIAL FAC
Valor inicial del contrato	\$ 22.528.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 22.528.000,00

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				
02-02-02-009-003	16		SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL EN LA DIRECCIÓN MEDICINA AEROESPACIAL FAC	\$ 22.528.000,00
<b>TOTAL VIGENCIA 2026</b>					\$ 22.528.000,00
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>					\$ 22.528.000,00

						<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (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	02-02-02-009-003-16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL EN LA DIRECCIÓN MEDICINA AEROESPACIAL FAC	\$ 2.560.000,00	\$ 2.560.000,00	\$ 19.968.000,00
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL EN LA DIRECCIÓN MEDICINA AEROESPACIAL FAC	\$ 5.120.000,00	\$ 5.120.000,00	\$ 14.848.000,00
3	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL EN LA DIRECCIÓN MEDICINA AEROESPACIAL FAC	\$ 5.120.000,00	\$ 5.120.000,00	\$ 9.728.000,00
4	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL EN LA DIRECCIÓN MEDICINA AEROESPACIAL FAC	\$ 5.120.000,00	\$ 5.120.000,00	\$ 4.608.000,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 17.920.000,00</b>	<b>\$ 17.920.000,00</b>	<b>\$ 4.608.000,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	SMSM. PAOLA ANDREA VARGAS CARO
FECHA	31 DE MAYO DE 2026

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1020813701	NÚMERO PLANILLA:	<b>6013733120</b>	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	JAIRO STEVEN MARTINEZ AMADOR	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CR 80 D 24 D 67	TELÉFONO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	256234901
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	7624136	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/27		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO		Comercio al por mayor de computadores, equipo per				
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 327.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 327.700	\$ 0	\$ 0	\$ 327.700
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 327.700</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 327.700</b>

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256.000	\$ 0	\$ 0	\$ 256.000
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 256.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 256.000</b>	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.900	\$ 49.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.900	\$ 0	\$ 0	\$ 49.900
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 49.900</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 49.900</b>		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU								
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
1	CC 1020813701	MARTINEZ AMADOR JAIRO STEVEN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 2.048.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	2.048.000	\$ 327.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 327.700	EPS005-SANITAS S.A	30	2.048.000	\$ 256.000	\$ 0	\$ 256.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	2.048.000	\$ 49.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**TOTAL PAGADO: \$ 633.600**

  
 SMSM.  
 PAOLA  
 VARGA  
 26/05/2026