	FUERZA AEREA COLOMBIANA	CODIGO:	GH-JEFSA-FR-045
	JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA	VERSION No:	1
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	VIGENCIA:	29/08/2018

EL SUSCRITO TENIENTE CORONEL LUIS ENRIQUE RINCON TORRES ORDENADOR DEL GASTO (E) DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2 NOMBRADO MEDIANTE ORDEN DEL DIA GENERAL COFAC No 087 ARTICULO 446, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA, TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

DATOS BASICOS

CIUDAD Y FECHA	Apiay, 31 de Diciembre de 2020	TRÁMITE N°.		139
PROVEEDOR	SANDRA ROCIO PEREZ BARRETO	C.C	NIT	68.289.896

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 1.320.300,00	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	$ 1.320.300,00	No CUENTA BANCARIA	05761365110
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ -	TIPO DE CUENTA	Ahorro
CONCEPTO DE PAGO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182, DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.		

DATOS SIIF NACION Y SAP/R3

NUMERO REGISTROS SIIF		NUMERO REGISTROS SAP		
CDP:	620	CENTRO DE COSTOS:		
CONTRATO:	006-00-E-CACOM-2-ESM-2020			
REGISTRO PTAL:	1320			
RECURSO	16			
RUBRO PPTAL	A-02-02-02-009-003			
		N° SOL-PEDIDO:	3000076417	
		N° CONTRATO MARCO:	3700054378	
		N° RESERVA DE RECURSOS:	2000051779	
		N° PEDIDO: Se puede diligenciar a mano		
		N° HOJA DE ENTRADA: Aplica solo para servicio		

TENIENTE CORONEL LUIS ENRIQUE RINCON TORRES
ORDENADOR DEL GASTO (E)

Elaboró: T2. MUÑOZ BOCANEGRA JORGE ELIECER
Asesor Contractual (E)

VoBo : AS14 MARICELA BERNAL TRUJILLO
FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	JEFFATURA DE SALUD FUERZA AEREA - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 4031
Nombre del Supervisor Suplente del Contrato	T4. CALDERÓN MARTINEZ HANDRY JULIETH
Ordenador del Gasto	TC. LUIS ENRIQUE RINCON TORRES
No. Contrato	006-00-00-E-CACOM-2-ESM-2020.
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N° 500018403182 DEL CACOM 2.
Valor del contrato	$ 14.523.300,00
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	$ 14.523.300,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													
TOTAL VIGENCIA 2019													
02	02	02	009	003					16		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN AUXILIAR DE ENFERMERÍA.	$ 14.523.300
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 14.523.300
TOTAL VIGENCIA 2021													
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 14.523.300
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MARZO	N/A	SERVICIOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL MES DE FEBRERO	16	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.320.300	1.320.300	13.203.000
2	ABRIL	N/A	SERVICIOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL MES DE MARZO	16	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.320.300	1.320.300	11.882.700
3	MAYO	N/A	SERVICIOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL MES DE ABRIL	16	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.320.300	1.320.300	10.562.400
4	JUNIO	N/A	SERVICIOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL MES DE MAYO	16	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.320.300	1.320.300	9.242.100
5	JULIO	N/A	SERVICIOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL MES DE JUNIO	16	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.320.300	1.320.300	7.921.800
6	AGOSTO	N/A	SERVICIOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL MES DE JULIO	16	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.320.300	1.320.300	6.601.500
7	SEPTIEMBRE	N/A	SERVICIOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL MES DE AGOSTO	16	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.320.300	1.320.300	5.281.200
8	OCTUBRE	N/A	SERVICIOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE	16	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.320.300	1.320.300	3.960.900
9	NOVIEMBRE	N/A	SERVICIOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL MES DE OCTUBRE	16	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.320.300	1.320.300	2.640.600
10	DICIEMBRE	N/A	SERVICIOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL MES DE NOVIEMBRE	16	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.320.300	1.320.300	1.320.300
10	PRIMER TRIMESTRE 2021 CUENTAS POR PAGAR	N/A	SERVICIOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL MES DE DICIEMBRE	16	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.320.300	1.320.300	0
TOTALES						$ 14.523.300	$ 14.523.300	$ 0

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. CALDERÓN MARTINEZ HANDRY JULIETH
FECHA	31/12/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. CALDERÓN MARTINEZ HANDRY JULIETH
FECHA	31/12/2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA	FECHA 31/12/2020
CONTRATO N°	006-00-00-E-CACOM-2-ESM-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 DE FEBRERO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182 DEL CACOM 2.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: ONCE PAGOS POR VALOR DE $ 1.320300 POR 163 HORAS EN CADA MES, PREVIA PRESENTACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS PARA PAGO. EN EL EVENTO DE NO COMPLETAR LAS HORAS ESTABLECIDAS EN EL MES, ESTAS SE PAGARÁN PROPORCIONALMENTE A LAS HORAS EJECUTADAS. NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
CONTRATISTA	SANDRA ROCIO PEREZ BARRETO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR SUPLENTE	T4. CALDERÓN MARTINEZ HANDRY JULIETH
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.523.300
PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE DE 2020.
FECHA DE INICIO	07 DE FEBRERO DE 2020.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A.
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A.
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 la Base Aérea de Apiay – Villavicencio, el día 31 del mes de Diciembre de 2020, se reunió la señora T4. CALDERÓN MARTINEZ HANDRY JULIETH, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N° 4031** y la Señora SANDRA ROCIO PEREZ BARRETO en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual.

Luego de adelantar la inspección a los servicios recibidos 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
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**
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un auxiliar de		

enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar 500018403182 del CACOM 2 durante el mes de Diciembre de 2020 (163 horas) y cuyas actividades se describen: Realizar turnos de auxiliar de enfermería en el área de consulta prioritaria, traslado de ambulancia básica, hospitalización, y consulta externa; Ingresar los pacientes atendidos y procedimientos realizados en el sistema IRON, cumplir con las guías y protocolos de manejo establecidas por el ESM 4031 y la JEFATURA DE SALUD DE LA FAC, dar orientación a pacientes y familiares sobre aspectos y cuidados necesarios para su recuperación, velar por el correcto funcionamiento, administración y control de los insumos, bienes, muebles y/o enseres del Establecimiento de sanidad Militar 4031, actividades que se realizaron durante el lapso del 01 al 31 de Diciembre de 2020 así:

DIAS	FECHA	H/LAB	HORARIO	SERVICIO
MIERCOLES	**02/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
VIERNES	**04/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
DOMINGO	**06/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
MARTES	**08/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
JUEVES	**10/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
SABADO	**12/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
LUNES	**14/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
MIERCOLES	**16/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
VIERNES	**18/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
DOMINGO	**20/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
MARTES	**2212/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
JUEVES	**24/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
SABADO	**26/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
LUNES	**28/12/2020**	7	12:30 19:30	CONSULTA PRIORITARIA

Cumpliendo con 163 horas durante el mes de Diciembre 2020.

CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN

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

Desarrollando las actividades establecidas en la ficha técnica.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.523.300	
ADICIÓN	NO APLICA	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 14.523.300	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL MES MARZO 2020.	$ 1.320.300	Pago realizado mediante orden de pago No. 43480520 de fecha 06/03/2020 por los servicios prestados en el mes Febrero 2020, equivalentes al 9.09 % del valor total del contrato.
SEGUNDO PAGO PARCIAL MES ABRIL 2020.	$ 1.320.300	Pago realizado mediante orden de pago No. 86222120 de fecha 07/04/2020 por los servicios prestados en el mes Marzo 2020, equivalentes al 18.18 % del valor total del contrato.
TERCER PAGO PARCIAL MES MAYO 2020.	$ 1.320.300	Pago realizado mediante orden de pago No. 118700620 de fecha 18/05/2020 por los servicios prestados en el mes Abril 2020, equivalentes al 27.27 % del valor total del contrato.
CUARTO PAGO PARCIAL MES JUNIO 2020.	$ 1.320.300	Pago realizado mediante orden de pago No. 138759420 de fecha 05/06/2020 por los servicios prestados en el mes Mayo 2020, equivalentes al 36.36 % del valor total del contrato.
QUINTO PAGO PARCIAL MES JUIO 2020.	$ 1.320.300	Pago realizado mediante orden de pago No. 176262920 de fecha 09/07/2020 por los servicios prestados en el mes Junio 2020, equivalentes al 45.45 % del valor total del contrato.
SEXTO PAGO PARCIAL MES AGOSTO 2020	$ 1.320.300	Pago realizado mediante orden de pago No. 213827320 de fecha 12/08/2020 por los servicios prestados en el mes Julio 2020, equivalentes al 54.54 % del valor total del contrato.
SEPTIMO PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE	$ 1.320.300	Pago realizado mediante orden de pago No. 245371320 de fecha 08/09/2020 por los servicios prestados en el mes Agosto 2020, equivalentes al 63.63 % del valor total del contrato.
OCTAVO PAGO DEL MES DE OCTUBRE	$ 1.320.300	Pago realizado mediante orden de pago No. 276461220 de fecha 08/10/2020 por los servicios prestados en el mes Septiembre 2020, equivalentes al 72.72 % del valor total del contrato.
NOVENO PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE	$ 1.320.300	Pago realizado mediante orden de pago No. 316171020 de fecha 12/11/2020 por los servicios prestados en el mes Octubre 2020, equivalentes al 81.81 % del valor total del contrato.
DECIMO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE	$ 1.320.300	Pago realizado mediante orden de pago No. 352019320 de fecha 09/12/2020 por los servicios prestados en el mes Noviembre 2020, equivalentes al 90.91 % del valor total del contrato.
PRIMER TRIMESTRE 2021 CUENTAS POR PAGAR	$ 1.320.300	Pago que será realizado en el primer trimestre del año 2021 cuentas por pagar, por los servicios prestados en el mes Diciembre 2020, equivalentes al 100 % del valor total del contrato.
SALDO	$ 0	CONTRATO EJECUTADO AL 100%
ANEXOS		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE
Original	Cuenta de cobro N° 011	X
Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
Copia	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SANDRA ROCIO PEREZ BARRETO. CONTRATISTA	T4. CALDERÓN MARTINEZ HANDRY JULIETH SUPERVISOR SUPLENTE DE CONTRATO

ELABORÓ: T4. CALDERÓN MARTINEZ HANDRY JULIETH

Villavicencio, 31 de Diciembre de 2020.

CUENTA DE COBRO Nº 11

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - COMANDO AEREO DE COMBATE Nº2 - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182 DEBE A:

SANDRA ROCIO PEREZ BARRETO
CC: 68.289.896

LA SUMA DE :

$ 1.320.300,00
UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS M/Cte.

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO POR 163 HORAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.

DURANTE EL PERÌODO:

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
En cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato 006-00-00-E-CACOM-2-ESM-2020 de manera eficiente y profesional como auxiliar de enfermeria según lo descrito en la minuta del contrato.

Firma



SANDRA ROCIO PEREZ BARRETO
CC: 68.289.896 de Arauca

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 223

Ciudad y Fecha: V/cio. 31 De Diciembre De2020.

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 4031 – CACOM 2
Nit. 830.039.670-5

Debe a

SANDRA ROCIO PEREZ BARRETO
CC. No. 68.289.896- de Arauca

La suma de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS ($1.320.300) M/Cte. por concepto de prestación de los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un auxiliar de enfermería para el ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N° 500018403182 DEL CACOM 2, correspondiente a las 163 horas, realizadas en el lapso del 01 al 31 de Diciembre de 2020.

Se firma en Villavicencio-Meta, el día 31 de Diciembre de 2020.

SANDRA ROCIO PEREZ BARRETO
CC. No. 68.289.896- de Arauca

NOTA:
Bajo la gravedad de juramento declaro que pertenezco a la categoría tributaria:
Empleado: _____ Trabajador por cuenta propia: ___X___ Otros contribuyentes: _____

Soy Declarante de Renta: SI ___ NO_X_
Soy Pensionado: SI ___ NO_X_ EMPRESA: _____

ANEXO FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE
(ORIGINAL)

Villavicencio 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Señores
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR FAC
Ciudad

Yo JOSE MAURICIO BRIÑEZ PERDOMO identificada con cedula de ciudadanía No. 1.109.266.113 de Coello (Tolima) vinculado actualmente mediante contrato de prestación de servicios Contrato 006-01-00-E-CACOM-2-ESM-2020, y para efectos de la norma contenida en el Decreto 1070 de 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 que no requerí de la utilización de materiales o insumos especializados, o de maquinaria o equipo especializado.

2. SI ( ) NO (X) soy declarante de renta, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Colombiano.

3. Mis ingresos brutos de todo tipo en el año anterior SI ( ) NO (X) superaron el equivalente a 4.073 UVT

4. Que estoy aportando al sistema seguridad social, sobre el contrato con el Establecimiento de Sanidad Militar 4031 y SI (X) NO ( ) han sido tomados en cuenta como descuento en la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras Instituciones.

5. 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 Articulo 2 del Decreto 1001/97.

6. Que SI ( ) NO (X) soy pensionado.

7. Que SI ( ) NO (X) he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad económica, de acuerdo a lo contenido en el Estatuto Tributario articulo 383 Tarifa.

Firma _____

Nombre SANDRA ROCIO PEREZ BARRETO

Cédula No. 68.289.896- de Arauca

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Art 50 ley 789/2002

(Persona Natural)

Yo, SANDRA ROCIO PEREZ BARRETO identificado con número de cédula de ciudadanía 68.289.896 de Arauca. En mi condición de PERSONA NATURAL, certifico el pago de aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020, necesarios para el pago de los servicios del contrato N° 006-01-00-E-CACOM-2-ESM-2020. cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182 DEL CACOM 2.

Se anexa Fotocopia de la planilla de pago.

Cordialmente,

SANDRA ROCIO PEREZ BARRETO

CC N. 68.289.896 de Arauca

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 68289896	0	PEREZ SANDRA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CL 3D 14 109		1234567			ROCHILAROCI@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-12	2020-12	8610810178	I	2020-12-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	271.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8605450049	2021-01-26	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	
1	CC 68289896	PEREZ BARRETO SANDRA ROCIO	877.803																		0		30	30	0	30	PORVENIR-230301	877.803	140.500	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	877.803	109.800	SIN CCF-SINCCF	0	0	877.803	21.400	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	271.700	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 68289896	0	PEREZ SANDRA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CL 3D 14 109		1234567			ROCHILAROCI@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-12	2020-12	8610810178	I	2020-12-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	271.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8605450049	2021-01-26	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
877.803	877.803	877.803	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	140.500	0	0	0	140.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	140.500	0	0	0	140.500
EPS(Administradoras: 1)				1	109.800	0	0	0	109.800
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	1	109.800	0	0	0	109.800
ARP(Administradoras: 1)				1	21.400	0	0	0	21.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	21.400	0	0	0	21.400
Gran Total					271.700	0	0	0	271.700

APIAY, VILLAVICENCIO 31 DICIEMBRE 2020

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONTRATISTA: SANDRA ROCIO PEREZ BARRETO
DOCUMENTO: 68289896de Arauca
CONTRATO N° 006-00-00-E-CACOM-2-ESM-2020
HORAS LABORADAS DURANTE EL LAPSO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DIAS	FECHA	H/LAB	HORARIO	SERVICIO
MIERCOLES	**02/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
VIERNES	**04/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
DOMINGO	**06/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
MARTES	**08/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
JUEVES	**10/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
SABADO	**12/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
LUNES	**14/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
MIERCOLES	**16/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
VIERNES	**18/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
DOMINGO	**20/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
MARTES	**2212/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
JUEVES	**24/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
SABADO	**26/12/2020**	12	19:30 07:30	CONSULTA PRIORITARIA
LUNES	**28/12/2020**	7	12:30 19:30	CONSULTA PRIORITARIA

TOTAL HORAS LABORADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (163) HORAS.

OPS. SANDRA ROCIO PEREZ BARRETO
CONTRATISTA

Técnico Cuarto CALDERÓN MARTINEZ HANDRY JULIETH
SUPERVISOR SUPLENTE DE CONTRATO N° 006-00-00-E-CACOM-2-ESM-2020

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmbernalt	Maricela Bernal Trujillo
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-066	DGSM . ESM COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema:	2021-01-18-3:04 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	28220	**Fecha Registro:**	2020-12-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-066 DGSM . ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 CACOM 2 APIAY			
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos		**Nro. Compromiso:**	1320	**Nro. Cdp:**	620
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.320.300,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	1.320.300,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	68289896	**Razon Social:**	SANDRA ROCIO PEREZ BARRETO					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
006	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2020-12-31

Objeto.:	

AS14 MARICELA BERNAL TRUJILLO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbernalt Maricela Bernal Trujillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-066 DGSM . ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 CACOM 2 APIAY

Fecha y Hora Sistema: 2021-01-04-3:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	27720	**Fecha Registro:**	2020-12-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-066 DGSM . ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 CACOM 2 APIAY			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1320
Valor Inicial:	1.320.300,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.320.300,00	**Saldo x Ordenar:**	1.320.300,00
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:	5.281,00	**Valor Neto:**	1.315.019,00			Valor IVA:		**Nro. Cdp:**	620
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1073632

TERCERO

Identificacion:	68289896	**Razon Social:**	SANDRA ROCIO PEREZ BARRETO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05761365110	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	28220	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	006-00	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2020-12-31

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
066 DGSM . ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.320.300,00	0,00	1.320.300,00	1.320.300,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
066 DGSM . ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 CACOM 2 APIAY	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-01-04	Generada	1.320.300,00

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 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1.320.300,00	0,400 %	5.281,00	5.281,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Elaboró: AS14 MARICELA BERNAL TRUJILLO
Asistente Gestión Contable

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcruzr	Libardo Cruz Rubio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-066	DGSM . ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 CACOM 2 APIAY
Fecha y Hora Sistema:	2021-01-27-3:29 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	8079221	**Fecha Registro:**	2021-01-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-066 DGSM . ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 CACOM 2 APIAY		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	27720	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-01-26	**Código de Referencia:**		04500100700008079221	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	1.320.300,00	**Valor Deducciones:**		5.281,00	**Valor Neto:**	1.315.019,00	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.320.300,00**	Valor Deducciones	5.281,00	Valor Neto	**1.315.019,00**	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:	68289896	**Razón Social:**	SANDRA ROCIO PEREZ BARRETO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05761365110	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	006-00	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-01-22

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
066 DGSM . ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 CACOM 2 APIAY / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	1.320.300,00	0,00	1.320.300,00				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	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,400 %	5.281,00	5.281,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
066 - DGSM . ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 CACOM 2 APIAY	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-01-19	1.320.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)