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

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION 1417 DE 2018 TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

DATOS BASICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA D.C. 24 DE MAYO DE 2021	TRÁMITE N°.		
PROVEEDOR	LORENA ASTRID ARIZA BARRETO	C.C	NIT	1.014.185.892

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 21.880.506,00	BANCO	CAJA SOCIAL
VALOR A PAGAR	$ 2.615.200,00	No CUENTA BANCARIA	240612-53494
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 19.265.306,00	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO COMO ENFERMERA - DMEFA		

DATOS SIIF NACION Y SAP/R3

NUMERO REGISTROS SIIF		NUMERO REGISTROS SAP		
CDP:	**6921**	CENTRO DE COSTOS:		
CONTRATO:	**019-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021**			
REGISTRO PTAL:	**6121**			
RECURSO	**16**			
RUBRO PPTAL	**02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES**			

N° SOL-PEDIDO:	
N° CONTRATO MARCO:	
N° RESERVA DE RECURSOS:	
N° PEDIDO: Se puede diligenciar a mano	
N° HOJA DE ENTRADA: Aplica solo para servicio	

BRIGADIER GENERAL OSCAR ZULUAGA CASTAÑO
JEFE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Elaboró: ASD. Andrés Sarmiento Rojas
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 20/05/2021
CONTRATO N°	No. 019-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 ENERO 2021
OBJETO DEL CONTRATO	´´PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRES (03) ENFERMEROS PROFESIONALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP)´´
FORMA DE PAGO	**LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEREA** pagará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales, dentro de los términos de Ley, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **EL MINISTERIO** se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en trece (13) pagos parciales, con los siguientes cortes:

PAGO	CORTE	VALOR
1	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 20 DE ENERO DE 2021	$ 523.040,00
2	HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2021	$ 2.615.200,00
3	HASTA EL 20 DE MARZO DE 2021	$ 2.615.200,00
4	HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2021	$ 2.615.200,00
5	HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021	$ 2.615.200,00
6	HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2021	$ 2.615.200,00
7	HASTA EL 20 DE JULIO DE 2021	$ 2.615.200,00
8	HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2021	$ 2.615.200,00
9	HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 2.615.200,00
10	HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021	$ 2.615.200,00
11	HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 2.615.200,00
12	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021	$ 2.615.200,00
13	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	$ 958.906,00
	VALOR TOTAL	**$ 30.249.146,00**

NOTA: El pago correspondiente al corte comprendido del 21 al 31 de diciembre de 2021 por valor de $958.906,00, se cancelará en el mes de diciembre de 2021, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2021, pagaderas durante los primeros tres meses del año 2022.

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: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Fotocopia de recibo 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 presente contrato. 3. Publicación en el SECOP II de la factura o documento equivalente por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2021, se cancelarán en el mes de diciembre de 2021, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2021, pagaderas durante los primeros tres meses de 2022.

CONTRATISTA	Lorena Astrid Ariza Barreto

INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. DIAZ OJEDA RICARDO JULIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente Contrato corresponde a la suma de **TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.249.146,00).**
PLAZO DE ENTREGA	31/12/2021
FECHA DE INICIO	21/01/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/02/2021
OBJETO DEL CONTRATO	´´PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRES (03) ENFERMEROS PROFESIONALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP)´´
FORMA DE PAGO	El valor del presente Contrato corresponde a la suma de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.249.146,00).

PAGO	CORTE	VALOR
1	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2021	$ 3.138.240,00
2	HASTA EL 20 DE MARZO DE 2021	$ 2.615.200,00
3	HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2021	$ 2.615.200,00
4	HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021	$ 2.615.200,00
5	HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2021	$ 2.615.200,00
6	HASTA EL 20 DE JULIO DE 2021	$ 2.615.200,00
7	HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2021	$ 2.615.200,00
8	HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 2.615.200,00
9	HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021	$ 2.615.200,00
10	HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 2.615.200,00
11	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021	$ 2.615.200,00
12	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	$ 958.906,00
	VALOR TOTAL	**$ 30.249.146,00**

NOTA 1: El pago correspondiente al corte comprendido desde el acta de inicio hasta el 20 de febrero de 2021 por valor de $3.138.240,00 corresponderá a 192 horas de servicio.

NOTA 2: El pago correspondiente al corte comprendido del 21 al 31 de diciembre de 2021 por valor de $958.906,00, se cancelará en el mes de diciembre de 2021, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso.

Los pagos se realizaran 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: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Fotocopia de recibo 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 presente contrato. 3. Publicación en el SECOP II de la factura o documento equivalente por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.

	PARÁGRAFO PRIMERO: Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2021, se cancelarán en el mes de diciembre de 2021, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2021, pagaderas durante los primeros tres meses de 2022.
PLAZO DE ENTREGA	31/12/2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.249.146,00).

En Bogotá, el día **20** del mes de **MAYO** de 2021, se reunieron el señor **ST. DIAZ OJEDA RICARDO**, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA y la señorita **LORENA ASTRID ARIZA BARRETO** en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los bienes y/o servicio correspondiente (s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) 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. Realizó 160 horas en el mes de **ABRIL/MAYO** en los diferentes servicios de consulta externa inclusive Vacunación, Rutas Integrales de atención en Salud según momentos de Vida o rutas transversales, Modelo de atención integral en Salud, consultas prioritarias, apoyo a la Coordinación de enfermería, apoyo en salas de cirugía, apoyo actividades Enfermería con dependencias externas de la FAC dentro de la guarnición de Bogotá D.C, administración de medicamentos Biológicos previa capacitación, preparación de pacientes para imágenes diagnósticas con medios de contraste, apoyo en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, apoyo al programa de Seguridad del Paciente, elaboración de guías, protocolos, procedimientos y/o formatos propios de Enfermería, traslados terrestres en ambulancia básica y/o medicalizada, seguimiento de los pacientes de la Ruta Cardiovascular, consultas y demás actividades en el Centro Atención Primaria en Salud sede Nicolás Federmann. Dichas horas se deberán agendar dentro de la jornada de atención del Establecimiento y sus sedes de acuerdo a programación y disponibilidad de consultorios, asimismo las horas de consulta las deberá agendar en el mismo mes a facturar y no se podrán adelantar ni posponer en diferentes meses Atendiendo en consulta prioritaria no respiratoria: 25 pacientes, consulta paciente Adolescente y joven: 56 pacientes, atención en consulta toma de citología cervico uterina 52 pacientes, apoyo asistencial en el área de vacunación. **2.** Aplicó la Resolución 3280 de 2018 en la atención de usuarios del Subsistema de Salud FFMM, la cual será evaluada de manera inicial 30 días posterior al inicio del contrato y luego de manera trimestral, con el fin de verificar adherencia a la misma. **3.** Realizó consultas dentro de las Rutas Integrales de Atención en Salud por momentos de Vida: rutas trasversales y grupos de riesgo, realizando educación grupal, individual, familiar y comunitaria con enfoque gestión del riesgo, Seguimiento a la base de datos de los pacientes de la ruta adolescente y joven sana y teleconsulta a 56 pacientes de dicho rango de edad. **4.** Aplicó las escalas de riesgo cardiovascular (Framingham y Frindisk) dentro de las consultas de acuerdo a normatividad vigente a **34 pacientes**. **5.** Como profesional de Enfermería, realizó actividades de coordinación y verificación del cumplimiento de las metas establecidas dentro del Plan de Acción y Modelo Integral de Atención en Salud para la vigencia 2021, generando demanda inducida y seguimiento interdisciplinario a los individuos y sus familias según necesidades identificadas, llevando registro en magnético de los mismos y entregando informes por escrito de manera mensual, retroalimentando al personal profesional y/o técnico involucrado.	

6. Participó en la conformación de los Equipos Básicos del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) a nivel del ESM y extramural (visitas domiciliarias) de los usuarios. **7.** Intervino y canalizó **48 usuarios** del Subsistema de Salud Fuerzas Militares en el Modelo de Atención Integral de Salud (MATIS). **8.** Presentó 01 informe mensual del Modelo de Atención Integral en Salud, de acuerdo a las Rutas Integrales de Atención en salud a la coordinadora del MATIS. **9.** Aportó información para el reporte de indicadores MATIS desde la consulta por Enfermería. **10.** Realizó las diferentes actividades propias del Modelo Integral de Salud (MATIS) y según normatividad vigente referente a la educación en prevención a **187 pacientes**. **11.** Apoyó el programa de vacunación, en registros de PAIWEB y administración de biológicos a los pacientes de acuerdo a la fase y etapa de ejecución del plan nacional de vacunación. **12.** Realizó **33 procedimientos** como administración de medicamentos de acuerdo al Decreto 3616 del 10/10/2005 por el cual se regula la administración de medicamentos. Toma de EKG, accesos venosos, inyectología. **13.** Realizó Búsquedas Activas institucionales (BAI) del DMEFA dentro de las fechas establecidas. **14.** Dio solución a los problemas o complicaciones que se presenten en los diferentes procedimientos en que puedan estar participando, facilitando y optimizando la atención en Salud del paciente. **15.** Dio solución a las novedades o situaciones que se puedan presentar en los diferentes servicios del Dispensario que involucren al personal de Enfermería. **16.** Presentó oportunamente la disponibilidad de agendamiento de consulta o procedimientos, en el formato establecido los días 05 de cada mes para el mes siguiente. **17.** Cumplió con todos los procesos administrativos y asistenciales inherentes al cargo. **18.** Asistió y participó (de manera presencial y/o virtual) a las capacitaciones programadas desde el sistema de gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo en cumplimento con la normatividad vigente (decreto 1072 del 2015 del Ministerio de Trabajo). **19.** Lideró el grupo de auxiliares de enfermería de planta y de contrato de prestación de servicios, organizando las actividades y reuniones mensuales, las cuales deben ser dinámicas y con retroalimentación de acuerdo a las diferentes actividades realizadas. **20.** Participó en la elaboración de guías, protocolos, procedimientos y/o formatos propios de Enfermería, implementando estrategias que permitan la adherencia de las mismas (antiguas o nuevas) por parte del personal de auxiliares de enfermería del ESM. **21.** Registró en la Historia clínica (Aplicativo SALUD.SIS) del paciente, los procedimientos realizados, en forma adecuada, con claridad y de acuerdo con las normas establecidas vigentes (resolución 1995 de 1999 y las que la modifiquen), para el manejo de las Historia clínica; de igual manera diligenciar los formatos físicos necesarios y entregarlos al personal responsable para el archivo de los mismos. **22.** Realizó todos los registros de atención en salud de la consulta en el sistema SALUD.SIS. **23.** Diligenció a diario el formato RIPS usando el aplicativo dispuesto (IRON) adecuadamente y según las características establecidas y entregadas durante la inducción, con seguimiento a gestión del riesgo. **24.** Aplicó las guías de manejo estipuladas por la Jefatura de Salud FAC (JEFSA), la Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA) y el Dispensario Médico FAC (DMEFA), en su defecto las del MINSALUD o Secretaria de Salud en la atención en Salud al paciente. **25.** Veló por el mantenimiento y buen uso de los equipos asignados a los diferentes servicios en los cuales se desarrollen las actividades. **26.** Reportó en forma inmediata cualquier novedad o accidente de trabajo. **27.** Certificó que se encuentra a paz y salvo con el Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales mediante el respectivo comprobante de pago, al supervisor del contrato a más tardar el día 15 del mes. **28.** Demostró interés y disposición en atender de forma oportuna y prioritaria todas las socializaciones, inducciones y capacitaciones que sean requeridas para el mejoramiento asistencial y de garantía de la calidad. **29.** Asistió a las reuniones programadas por la coordinación de Enfermería y Líder RIAS o MATIS. **30.** Realizó el registro de 41 pacientes en el aplicativo PAIWEB.		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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	$30.249.146,00	
ADICIÓN	$0.0	
VALOR FINAL CONTRATO	$30.249.146,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0.0	
PRIMER PAGO PARCIAL	$3´138.240	CUENTA DE COBRO N° 01-019-02-2021 por valor de $3´138.240 del 20/02/2021 **ORDEN DE PAGO:** 42623821 **FECHA DE PAGO:** 8/03/2021
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$2´615.200	CUENTA DE COBRO Nº 02-019-02-2021 por valor de $2´615.200 del 20/03/2021. **ORDEN DE PAGO:** 82382121 **FECHA DE PAGO:** 19/04/2021
TERCER PAGO PARCIAL	$2´615.200	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SF62-22 del 29-04-2021 por valor de $2´615.200 **ORDEN DE PAGO:** 99070721 **FECHA DE PAGO:** 06/05/2021
CUARTO PAGO PARCIAL	$2´615.200	
SALDO	$21.880.506	

ANEXOS

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	Factura y/o Documento equivalente a factura	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

Lorena Ariza.	Ricardo Díaz Ojeda.
LORENA ASTRID ARIZA BARRETO	**ST. DIAZ OJEDA RICARDO JULIO**
CONTRATISTA	SUPERVISOR CONTRATO

ELABORÒ: ST. DIAZ RICARDO

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFATURA DE SALUD FAC

FECHA INFORME: Día: 20 Mes: 05 Año: 2021

CONTRATO N°. No. 019-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021

CONTRATISTA: Lorena Astrid Ariza Barreto

VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato corresponde a la suma de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.249.146,00).

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEREA pagará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales, dentro de los términos de Ley, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en trece (13) pagos parciales, con los siguientes cortes:

PAGO	CORTE	VALOR
1	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 20 DE ENERO DE 2021	$ 523.040,00
2	HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2021	$ 2.615.200,00
3	HASTA EL 20 DE MARZO DE 2021	$ 2.615.200,00
4	HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2021	$ 2.615.200,00
5	HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021	$ 2.615.200,00
6	HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2021	$ 2.615.200,00
7	HASTA EL 20 DE JULIO DE 2021	$ 2.615.200,00
8	HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2021	$ 2.615.200,00
9	HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 2.615.200,00
10	HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021	$ 2.615.200,00
11	HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 2.615.200,00
12	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021	$ 2.615.200,00
13	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	$ 958.906,00
	VALOR TOTAL	$ 30.249.146,00

NOTA: El pago correspondiente al corte comprendido del 21 al 31 de diciembre de 2021 por valor de $958.906,00, se cancelará en el mes de diciembre de 2021, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2021, pagaderas durante los primeros tres meses del año 2022.

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: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Fotocopia de recibo 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 presente contrato. 3. Publicación en el SECOP II de la factura o documento equivalente por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2021, se cancelarán en el mes de diciembre de 2021, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR

2021, pagaderas durante los primeros tres meses de 2022.

FECHA FIRMA: Día 18 Mes 01 Año 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

´´PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRES (03) ENFERMEROS PROFESIONALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP)´´

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001:

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.249.146,00).

PAGO	CORTE	VALOR
1	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2021	$ 3.138.240,00
2	HASTA EL 20 DE MARZO DE 2021	$ 2.615.200,00
3	HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2021	$ 2.615.200,00
4	HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021	$ 2.615.200,00
5	HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2021	$ 2.615.200,00
6	HASTA EL 20 DE JULIO DE 2021	$ 2.615.200,00
7	HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2021	$ 2.615.200,00
8	HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 2.615.200,00
9	HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021	$ 2.615.200,00
10	HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 2.615.200,00
11	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021	$ 2.615.200,00
12	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	$ 958.906,00
VALOR TOTAL		**$ 30.249.146,00**

NOTA 1: El pago correspondiente al corte comprendido desde el acta de inicio hasta el 20 de febrero de 2021 por valor de $3.138.240,00 corresponderá a 192 horas de servicio.

NOTA 2: El pago correspondiente al corte comprendido del 21 al 31 de diciembre de 2021 por valor de $958.906,00, se cancelará en el mes de diciembre de 2021, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso.

Los pagos se realizaran 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: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Fotocopia de recibo 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 presente contrato. 3. Publicación en el SECOP II de la factura o documento equivalente por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2021, se cancelarán en el mes de diciembre de 2021, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2021, pagaderas durante los primeros tres meses de 2022.

FECHA DE FIRMA: 04/02/2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Redistribución del valor de los pagos parciales.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18 enero 2021 hasta el 31/12/2021

Porcentaje Avance en tiempo: **35.16%**

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): **27.67%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

N° CUENTA DE COBRO	VALOR	N° ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO
1. CUENTA DE COBRO N° 01-019-02-2021	$3´138.240	42623821	8/03/2021
2. CUENTA DE COBRO Nº 02-019-02-2021	$2´615.200	82382121	19/04/2021
3. DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SF62-22	$2´615.200	99070721	06/05/2021

Porcentaje de pagos realizados: **27.67%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **72.33%**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LORENA ASTRID ARIZA BARRETO	ENFERMERA	TP: 1014185892 /ENFERMERA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No x Sí
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
No Aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No x Sí
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X Sí
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No Sí X
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del

contratista:
No Aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. Realizó 160 horas en el mes de **ABRIL/MAYO** en los diferentes servicios de consulta externa inclusive Vacunación, Rutas Integrales de atención en Salud según momentos de Vida o rutas transversales, Modelo de atención integral en Salud, consultas prioritarias, apoyo a la Coordinación de enfermería, apoyo en salas de cirugía, apoyo actividades Enfermería con dependencias externas de la FAC dentro de la guarnición de Bogotá D.C, administración de medicamentos Biológicos previa capacitación, preparación de pacientes para imágenes diagnósticas con medios de contraste, apoyo en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, apoyo al programa de Seguridad del Paciente, elaboración de guías, protocolos, procedimientos y/o formatos propios de Enfermería, traslados terrestres en ambulancia básica y/o medicalizada, seguimiento de los pacientes de la Ruta Cardiovascular, consultas y demás actividades en el Centro Atención Primaria en Salud sede Nicolás Federmann. Dichas horas se deberán agendar dentro de la jornada de atención del Establecimiento y sus sedes de acuerdo a programación y disponibilidad de consultorios, asimismo las horas de consulta las deberá agendar en el mismo mes a facturar y no se podrán adelantar ni posponer en diferentes meses Atendiendo en consulta prioritaria no respiratoria: 25 pacientes, consulta paciente Adolescente y joven: 56 pacientes, atención en consulta toma de citología cervico uterina 52 pacientes, apoyo asistencial en el área de vacunación.

2. Aplicó la Resolución 3280 de 2018 en la atención de usuarios del Subsistema de Salud FFMM, la cual será evaluada de manera inicial 30 días posterior al inicio del contrato y luego de manera trimestral, con el fin de verificar adherencia a la misma.

3. Realizó consultas dentro de las Rutas Integrales de Atención en Salud por momentos de Vida: rutas trasversales y grupos de riesgo, realizando educación grupal, individual, familiar y comunitaria con enfoque gestión del riesgo, Seguimiento a la base de datos de los pacientes de la ruta adolescente y joven sana y teleconsulta a 56 pacientes de dicho rango de edad.

4. Aplicó las escalas de riesgo cardiovascular (Framingham y Frindisk) dentro de las consultas de acuerdo a normatividad vigente a **34 pacientes**.

5. Como profesional de Enfermería, realizó actividades de coordinación y verificación del cumplimiento de las metas establecidas dentro del Plan de Acción y Modelo Integral de Atención en Salud para la vigencia 2021, generando demanda inducida y seguimiento interdisciplinario a los individuos y sus familias según necesidades identificadas, llevando registro en magnético de los mismos y entregando informes por escrito de manera mensual, retroalimentando al personal profesional y/o técnico involucrado.

6. Participó en la conformación de los Equipos Básicos del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) a nivel del ESM y extramural (visitas domiciliarias) de los usuarios.

7. Intervino y canalizó **48 usuarios** del Subsistema de Salud Fuerzas Militares en el Modelo de Atención Integral de Salud (MATIS).

8. Presentó 01 informe mensual del Modelo de Atención Integral en Salud, de acuerdo a las Rutas Integrales de Atención en salud a la coordinadora del MATIS.

9. Aportó información para el reporte de indicadores MATIS desde la consulta por Enfermería.

10. Realizó las diferentes actividades propias del Modelo Integral de Salud (MATIS) y según normatividad vigente referente a la educación en prevención a **187 pacientes**.

11. Apoyó el programa de vacunación, en registros de PAIWEB y administración de biológicos a los pacientes de acuerdo a la fase y etapa de ejecución del plan nacional de vacunación.

12. Realizó **33 procedimientos** como administración de medicamentos de acuerdo al Decreto 3616 del 10/10/2005 por el cual se regula la administración de medicamentos. Toma de EKG, accesos venosos, inyectología.

13. Realizó Búsquedas Activas institucionales (BAI) del DMEFA dentro de las fechas establecidas.

14. Dio solución a los problemas o complicaciones que se presenten en los diferentes procedimientos en que puedan estar participando, facilitando y optimizando la atención en Salud del paciente.

15. Dio solución a las novedades o situaciones que se puedan presentar en los diferentes servicios del Dispensario que involucren al personal de Enfermería.

16. Presentó oportunamente la disponibilidad de agendamiento de consulta o procedimientos, en el formato establecido los días 05 de cada mes para el mes siguiente.

17. Cumplió con todos los procesos administrativos y asistenciales inherentes al cargo.

18. Asistió y participó (de manera presencial y/o virtual) a las capacitaciones programadas desde el sistema de gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo en cumplimento con la normatividad vigente (decreto 1072 del 2015 del Ministerio de Trabajo).

19. Lideró el grupo de auxiliares de enfermería de planta y de contrato de prestación de servicios, organizando las actividades y reuniones mensuales, las cuales deben ser dinámicas y con retroalimentación de acuerdo a las diferentes actividades realizadas.

20. Participó en la elaboración de guías, protocolos, procedimientos y/o formatos propios de Enfermería, implementando estrategias que permitan la adherencia de las mismas (antiguas o nuevas) por parte del personal de auxiliares de enfermería del ESM.

21. Registró en la Historia clínica (Aplicativo SALUD.SIS) del paciente, los procedimientos realizados, en forma adecuada, con claridad y de acuerdo con las normas establecidas vigentes (resolución 1995 de 1999 y las que la modifiquen), para el manejo de las Historia clínica; de igual manera diligenciar los formatos físicos necesarios y entregarlos al personal responsable para el archivo de los mismos.
22. Realizó todos los registros de atención en salud de la consulta en el sistema SALUD.SIS.
23. Diligenció a diario el formato RIPS usando el aplicativo dispuesto (IRON) adecuadamente y según las características establecidas y entregadas durante la inducción, con seguimiento a gestión del riesgo.
24. Aplicó las guías de manejo estipuladas por la Jefatura de Salud FAC (JEFSA), la Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA) y el Dispensario Médico FAC (DMEFA), en su defecto las del MINSALUD o Secretaria de Salud en la atención en Salud al paciente.
25. Veló por el mantenimiento y buen uso de los equipos asignados a los diferentes servicios en los cuales se desarrollen las actividades.
26. Reportó en forma inmediata cualquier novedad o accidente de trabajo.
27. Certificó que se encuentra a paz y salvo con el Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales mediante el respectivo comprobante de pago, al supervisor del contrato a más tardar el día 15 del mes.
28. Demostró interés y disposición en atender de forma oportuna y prioritaria todas las socializaciones, inducciones y capacitaciones que sean requeridas para el mejoramiento asistencial y de garantía de la calidad.
29. Asistió a las reuniones programadas por la coordinación de Enfermería y Líder RIAS o MATIS.
30. Realizó el registro de 41 pacientes en el aplicativo PAIWEB.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

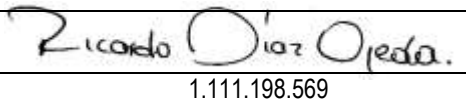
No Aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

No Aplica

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?
SI: NO: x

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	Ricardo Díaz Ojeda
FIRMA:	
C.C. No.	1.111.198.569
DEPENDENCIA:	DMEFA

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020. Resolucion 042 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA NIT 830.039.670-5

FECHA OPERACION :		**SF62**	

Autorización de numeración documento soporte Dian No 18764011834619 del 25/03/2021, vigencia 12 meses, prefijo SF 62 desde la 1 hasta la 2000.

NOMBRE: LORENA ASTRID ARIZA BARRETO

IDENTIFICACIÓN: CC **X** NUMERO 1.014.185.892

VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN

(LETRAS) DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

(NUMEROS) $ **$2´615.200**

CIUDAD Y DIRECCION BOGOTA D.C., CALLE 70 A # 87 A - 19

TELÉFONO 3207038156

OBJETO:

´´PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRES (03) ENFERMEROS PROFESIONALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP)´´

OBSERVACIONES

CONTRATO No. 019-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021 DESEMBOLSO No. 4 DE 12

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 21/04/2021 y 20/05/2021



LORENA ASTRID ARIZA BARRETO

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

CEDULA **1.014.185.892**

	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:	**JEFATURA DE SALUD**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. DIAZ OJEDA RICARDO**
Ordenador del Gasto	**BG. OSCAR ZULUAGA CASTAÑO**
No. Contrato	**019-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021**
Objeto del contrato	**´´PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRES (03) ENFERMEROS PROFESIONALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP)´´**
Valor del contrato	**TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.249.146,00).**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 30.249.146,00**

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													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													
02	02	02	009	003					16		SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	AMPARAR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRES (03) ENFERMEROS PROFESIONALES PARA EL ESM DMEFA Y/O PARA EL CECAP	**$ 30.249.146,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 30.249.146,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	FEBRERO	FEBRERO	**CUENTA DE COBRO:** N° 01-019-02-2021 **OP:** 42623821 **FECHA:** 2021-03-08	A-02-02-02-009-003	AMPARAR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRES (03) ENFERMEROS PROFESIONALES PARA EL ESM DMEFA Y/O PARA EL CECAP	$ 3.138.240,00	$ 3.138.240,00	$ 27.110.906,00
2	MARZO	ABRIL	**CUENTA DE COBRO:** N° 02-019-02-2021 **OP:** 82382121 **FECHA DE PAGO:** 19/04/2021	A-02-02-02-009-003	AMPARAR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRES (03) ENFERMEROS PROFESIONALES PARA EL ESM DMEFA Y/O PARA EL CECAP	$ 2.615.200,00	$ 2.615.200,00	$ 24.495.706,00
3	ABRIL	MAYO	DOCUEMENTO EQUIVALENTE A FACTURA ELECTRONICA por valor de $2´615.200 **OP:** 99070721 **FECHA DE**	A-02-02-02-009-003	AMPARAR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRES (03) ENFERMEROS PROFESIONALES PARA EL ESM DMEFA Y/O PARA EL CECAP	$ 2.615.200,00	$ 2.615.200,00	$21´880.506
4	MAYO		DOCUEMENTO EQUIVALENTE A FACTURA ELECTRONICA por valor de $2´615.200	A-02-02-02-009-003	AMPARAR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRES (03) ENFERMEROS PROFESIONALES PARA EL ESM DMEFA Y/O PARA EL CECAP	$ 2.615.200,00	$ 2.615.200,00	$ 19.265.306,00
TOTALES						**$ 10.983.840,00**	**$ 10.983.840,00**	**$ 19.265.306,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Ricardo Díaz Ojeda.
POSTFIRMA	RICARDO DIAZ OJEDA
FECHA	20/05/2021

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-05-07, 10:59:25 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1037284348

Periodo Cotización: abril de 2021 **Periodo Servicio:** abril de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8837806230

PAGADO 07/05/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LORENA ASTRID ARIZA BARRETO		
Documento	CC1014185892	**Dirección**	CALLE 70 A N 87 19
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3057038156
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
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 ARP	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 Mineducación	Total
CC 1014185892	LORENA ASTRID ARIZA BARRETO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.046.000	$ 167.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.046.000	$ 130.800	2.436	$ 1.046.000	$ 25.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.700

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
$ 1.046.000	$ 1.046.000	$ 1.046.000	$ 0	$ 167.400	$ 130.800	$ 25.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.700	$ 0	$ 323.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - 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.