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

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION 4223 DE 2022 TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

DATOS BASICOS

CIUDAD Y FECHA	Bogotá, 05 de Octubre 2022	TRÁMITE N°.		**894-JEFSA-FAC-2022**
PROVEEDOR	LEIDY JOHANA GARCIA CUERVO	C.C	NIT	1.024.586.218

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 5.387.520,00	BANCO	BANCO DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 1.346.880,00	No CUENTA BANCARIA	0570478070023989
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 4.040.640,00	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DMEFA		

DATOS SIIF NACION Y SAP/R3

NUMERO REGISTROS SIIF		**NUMERO REGISTROS SAP**		
CDP:	**2222**	CENTRO DE COSTOS:		
CONTRATO:	**022-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**			
REGISTRO PTAL:	**2122**			
RECURSO	**16**			
RUBRO PPTAL	**A-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	

CORONEL ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Elaboró: ANGELA MONTENEGRO CORONADO
FIRMA Y POSTFIRMA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL.	FECHA 04 OCTUBRE 2022
CONTRATO N°	No. No. 022-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 ENERO 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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 MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en doce (12) pagos parciales, con los siguientes cortes:

PAGO	MES	EJECUCION CORTE	PAC MES	VALOR MENSUAL	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	ENERO	DESDE LA FIRMA ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022	PAC FEBRERO	$ 303.048,00	2,0
2	FEBRERO	DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022 (160 HORAS)	PAC MARZO	$ 1.346.880,00	10,9
3	MARZO	DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022 (160 HORAS)	PAC ABRIL	$ 1.346.880,00	19,8
4	ABRIL	DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2022 (160 HORAS)	PAC MAYO	$ 1.346.880,00	28,7
5	MAYO	DESDE EL 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022 (160 HORAS)	PAC JUNIO	$ 1.346.880,00	37,6
6	JUNIO	DESDE EL 01 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 (160 HORAS)	PAC JULIO	$ 1.346.880,00	46,5
7	JULIO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (160 HORAS)	PAC AGOSTO	$ 1.346.880,00	55,5
8	AGOSTO	DESDE EL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022 (160 HORAS)	PAC SEPTIEMBRE	$ 1.346.880,00	64,4
9	SEPTIEMBRE	DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (160 HORAS)	PAC OCTUBRE	$ 1.346.880,00	73,3
10	OCTUBRE	DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022 (160 HORAS)	PAC NOVIEMBRE	$ 1.346.880,00	82,2
11	NOVIEMBRE	DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (160 HORAS)	PAC DICIEMBRE	$ 1.346.880,00	91,1
12	DICIEMBRE	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 (160 HORAS)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2022	$ 1.346.880,00	100
		11 MESES 6 DIAS DEL AÑO 2022 - VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$15.118.728,00**	

NOTA: Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2022, se cancelarán en el mes de diciembre de 2022, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2022, pagaderas durante los primeros tres meses de 2023.

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: A) Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: B) 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. C) 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: Para realización de los pagos por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA, se requiere que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Sistema General de Riesgos Laborales (Ley 1562 de 2012) y que realice la publicación en el SECOP II de la factura por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.

CONTRATISTA	LEIDY JOHANA GARCIA CUERVO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. DIAZ OJEDA RICARDO JULIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$15.118.728,00
PLAZO DE ENTREGA	30 DICIEMBRE 2022
FECHA DE INICIO	24 ENERO 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A

FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 001	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/09/2022
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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	2.1. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de QUINCE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.118.728,00) 2.2. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

RUBRO VALOR ADJUDICADO
A-02-02-02-009-003 RECURSO 16
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES
$ 15.118.728,00

CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS									
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	VIGENCIA	DOCUMENTO DE APROBACION	REC	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
02	02	02	009	003	2022	2222	16	AMPARAR LA CONTRATACIÓN DE (16) AUXILIARES DE ENFERMERIA DMEFA	$ 244.862.784,00
TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES									$ 244.862.784,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
02	02	02	009	003	2022	2222	16	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$ 244.862.784,00
TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									$ 244.862.784,00

EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en DOCE (12) pagos, con los siguientes cortes:

PAGO	MES	EJECUCION CORTE	PAC MES	VALOR MENSUAL	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	ENERO	DESDE LA FIRMA ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022	PAC FEBRERO	$ 303.048,00	2,0
2	FEBRERO	DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022 (160 HORAS)	PAC MARZO	$ 1.346.880,00	10,9
3	MARZO	DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022 (160 HORAS)	PAC ABRIL	$ 1.346.880,00	19,8
4	ABRIL	DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2022 (160 HORAS)	PAC MAYO	$ 1.346.880,00	28,7
5	MAYO	DESDE EL 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022 (160 HORAS)	PAC JUNIO	$ 1.346.880,00	37,6
6	JUNIO	DESDE EL 01 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 (160 HORAS)	PAC JULIO	$ 1.346.880,00	46,5
7	JULIO	DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (160 HORAS)	PAC AGOSTO	$ 1.346.880,00	55,5
8	AGOSTO	DESDE EL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022 (160 HORAS)	PAC SEPTIEMBRE	$ 1.346.880,00	64,4
9	SEPTIEMBRE	DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (160 HORAS)	PAC OCTUBRE	$ 1.346.880,00	73,3
10	OCTUBRE	DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022 (160 HORAS)	PAC NOVIEMBRE	$ 1.346.880,00	82,2
11	NOVIEMBRE	DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (160 HORAS)	PAC DICIEMBRE	$ 1.346.880,00	91,1
12	DICIEMBRE	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 (160 HORAS)	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2022	$ 1.346.880,00	100
		11 MESES 6 DIAS DEL AÑO 2022 - VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$15.118.728,00**	

NOTA: Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2022, se cancelarán en el mes de diciembre de 2022, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2022, pagaderas durante los primeros tres meses de 2023.

PLAZO DE ENTREGA	30/12/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$15.118.728,00

En Bogotá D.C. el día 04 del mes OCTUBRE de 2022, se reunió el señor **TE. DIAZ OJEDA RICARDO JULIO**, en su calidad de supervisor por parte del **LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y la señora **LEIDY JOHANA GARCIA CUERVO** 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 servicios prestados, así:

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**

Realizó **160 horas** en el periodo comprendido del **01 al 30 de SEPTIEMBRE** en los diferentes servicios del Dispensario Médico FAC como se describe a continuación:

FECHA	ACTIVIDAD	N° HORAS	N° PACIENTES ATENDIDOS	PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES REALIZADOS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
sep-22	GINECOLOGIA	6	NO APLICA	NO APLICA	Circulo instrumental a procedimientos de ginecologia, rotulo muestras de patologia, realizo llimpieza de instrumental. Realizo pedido semanal de insumos y epp. Hizo desinfeccion de consultorio.
2/09/2022	GINECOLOGIA	6	NO APLICA	NO APLICA	Se realiza apoyo de consulta de ginecologia, programacion de pacientes de control prenatal y procedimientos. Realizo seguimiento de base de salud sexual y reproductiva, Reviso resultados tipificaciones
3/09/2022	AMBULANCIA/REUNION ENFERMERIA	9	NO APLICA	NO APLICA	Realizo inventario ambulancia EAM912, Realizo pedido y apoyo en los diferentes servicios, Asistio a la reunion de enfemeria bimensual
5/09/2022	GINECOLOGIA	6	NO APLICA	NO APLICA	Realizo apoyo de consulta de ginecologia, programacion de pacientes de control prenatal y procedimientos. Realizo seguimiento de base de salud sexual y reproductiva, Descargo resultados de tipificaciones e ingreso datos a la base
6/09/2022	GINECOLOGIA	6	NO APLICA	NO APLICA	Realizo apoyo en la consulta de ginecologia, Realizo material para procedimientos hisopos y gasas. Realizo seguimiento de base de salud sexual y reproductiva,
7/09/2022	GINECOLOGIA	6	8	8 signos vitales y toma de peso	Apoyo consulta control prenatal y programacion para proximas consultas, se toman signos vitales de pacientes, se realiza desinfeccion de consultorio.
8/09/2022	GINECOLOGIA	6	NO APLICA	NO APLICA	Circulo instrumental a procedimientos de ginecologia, rotulo muestras de patologia, realizo llimpieza de instrumental. Realizo pedido semanal de insumos y epp.

					Hizo desinfeccion de consultorio.
9/09/2022	VACUNACION PAI	6	17	Vacunacion PAI	Brindo educacion y apoyo sobre vacunacion pai, realizo registro de matriz y datos pacientes vacunados. Realizo seguimiento cohorte 5 años
10/09/2022	VACUNACION PAI	6	7	Vacunacion PAI	Brindo educacion y apoyo sobre vacunacion pai, realizo registro de matriz y datos pacientes vacunados. Realizo seguimiento cohorte 5 años
12/09/2022	GINECOLOGIA	6	NO APLICA	NO APLICA	Realizo apoyo de consulta de ginecologia, programacion de pacientes de control prenatal y procedimientos. Realizo seguimiento de base de salud sexual y reproductiva,
13/09/2022	GINECOLOGIA	6	NO APLICA	NO APLICA	Realizo apoyo en la consulta de ginecologia, Realizo material para procedimientos gasas. Realizo seguimiento de base de salud sexual y reproductiva,
14/09/2022	GINECOLOGIA	6	8	8 signos vitales y toma de peso	Apoyo consulta control prenatal y programacion para proximas consultas, se toman signos vitales de pacientes, se realiza desinfeccion de consultorio.
15/09/2022	VACUNACION PAI	6	15	vacunacion pai	Brindo educacion y apoyo sobre vacunacion pai, realizo registro de matriz y datos pacientes vacunados. Realizo seguimiento cohorte 5 años
16/09/2022	GINECOLOGIA	6	NO APLICA	NO APLICA	Apoyo consulta de ginecologia, organizo y semaforizo pedido de insumos, envio correos de resultados de tipificacion.
19/09/2022	GINECOLOGIA	6	NO APLICA	NO APLICA	Se realiza apoyo de consulta de ginecologia, programacion de pacientes de control prenatal y procedimientos. Realizo seguimiento de base de salud sexual y reproductiva,
20/09/2022	GINECOLOGIA	6	NO APLICA	NO APLICA	Realizo apoyo en la consulta de ginecologia, Realizo material para procedimientos hisopos. Realizo seguimiento de base de salud sexual y reproductiva,
21/09/2022	GINECOLOGIA	6	8	8 signos vitales y toma de peso	Apoyo consulta control prenatal y programacion para proximas consultas, se toman signos vitales de pacientes, se realiza desinfeccion de consultorio.
22/09/2022	GINECOLOGIA	6	NO APLICA	NO APLICA	Realizo descarga de resultados de tipificaciones, ingreso datos a matriz. Realizo programacion de pacientes para procedimientos. Realizo seguimiento base de salud sexual y reproductiva
23/09/2022	GINECOLOGIA/AMBULANCIA PM	12	NO APLICA	NO APLICA	Apoyo consulta de ginecologia, organizo y semaforizo pedido de insumos, desinfeccion de consultorios / Realizo traslado

					basico en ambulancia al homic, desinfeccion de ambulancia e ingreso a matriz
26/09/2022	GINECOLOGIA/PRIORITARIA PM	12	4	1 INYECCION/3 TOMA DE SIGNOS VITALES	Se realiza apoyo de consulta de ginecologia, programacion de pacientes de control prenatal y procedimientos. Realizo seguimiento de base de captacion semana Andina,/ Realizo desinfeccion de consultorios prioritaria, aplico 1 inyeccion, tomo 4 signos vitales
27/09/2022	GINECOLOGIA	6	NO APLICA	NO APLICA	Se realiza apoyo de consulta de ginecologia, programacion de pacientes de control prenatal y procedimientos. Realizo seguimiento de base de captacion semana Andina
28/09/2022	GINECOLOGIA	6	8	8 signos vitales y toma de peso	Apoyo consulta control prenatal y programacion para proximas consultas, se toman signos vitales de pacientes, se realiza desinfeccion de consultorio.
29/09/2022	GINECOLOGIA	6	NO APLICA	NO APLICA	Se realiza apoyo de consulta de ginecologia. Realizo seguimiento de base de captacion semana Andina. Realizo pedido de insumos para el servicio de ginecologia
30/09/2022	GINECOLOGIA	7	NO APLICA	NO APLICA	Se realiza apoyo de consulta de ginecologia. Realizo seguimiento de base de captacion semana Andina.
TOTAL HORAS				160	

- Realizó inventario y respondió por los equipos Biomédicos, bienes y mobiliario; verificándolo y velando por el mantenimiento y buen uso de los equipos, elementos e insumos asignados a los diferentes servicios en los cuales se desarrollaron las actividades.
- Realizó la desinfección rutinaria y terminal de los diferentes servicios según guías y protocolo del Establecimiento, diligenciando de manera oportuna el formato establecido para dicho fin.
- Recibió de los profesionales de la Salud que trabajan en el Dispensario médico FAC en los diferentes servicios y áreas, los formatos diligenciados en su totalidad y debidamente firmados de historias clínicas, con el fin de realizar trazabilidad y hacer entrega al personal encargado del archivo.
- Aplicó las guías de manejo estipuladas por la Jefatura Salud FAC (JEFSA) en la Suite Visión Empresarial, la Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA) y el Dispensario Médico FAC (DMEFA), o en su defecto las del MINSALUD o secretaria de Salud.
- Mantuvo las medidas de autocuidado de manera constante, por medio del uso adecuado y permanente de los elementos de protección personal, durante el desarrollo de todas las actividades de Enfermería a realizar en el Establecimiento, siguiendo protocolos y guías.
- Reportó en forma inmediata las novedades, situaciones o accidentes de trabajo al supervisor de contrato y coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo del Establecimiento.
- Comprobó el servicio solicitado por el usuario en los stands de Enfermería, los derechos de afiliación, guiándolo y direccionándolo a los mismos.
- Diligenció en su totalidad los formatos establecidos por la Jefatura Salud FAC para la realización de las actividades del servicio asignado (hojas de gasto, hojas de evolución, hojas de signos vitales, entre otros).
- Fomentó el trabajo en equipo de Enfermería e interdisciplinario en todas las actividades a desarrollar, velando por mantener un clima laboral agradable que favoreció a la recuperación del paciente.
- Propendió de manera permanente por mantener un entorno laboral y trabajo en equipo, con el fin de garantizar el desarrollo armónico de las actividades por parte del personal Enfermería del Establecimiento, fortaleciendo el respeto y buen trato entre funcionarios y hacia los usuarios y beneficiarios del subsistema.
- Realizó el pago de aportes a la seguridad social a tiempo durante la ejecución del contrato. Mantuvo la ARL vigente para la ejecución del contrato.

DESCRIPCION 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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$15.118.728,00	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$15.118.728,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 303.048,00	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SF62-18 del 10-02-2022 por valor de $303.048 ORDEN DE PAGO: 23837122 FECHA DE PAGO: 16/02/2022.
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$1.346.880	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SF62-87 del 07/03/2022 por valor de $1.346.880 ORDEN DE PAGO: 50834522 FECHA DE PAGO: 09/03/2022
TERCER PAGO PARCIAL	$1.346.880	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SF62-185 del 07/04/2022 por valor de $1.346.880 ORDEN DE PAGO: 92482922 FECHA DE PAGO: 12/04/2022
CUARTO PAGO PARCIAL	$1.346.880	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SF62-336 del 10/05/2022 por valor de $1.346.880 ORDEN DE PAGO: 125975322 FECHA DE PAGO: 12/05/2022.
QUINTO PAGO PARCIAL	$1.346.880	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SF62-368 del 06/06/2022 por valor de $1.346.880 ORDEN DE PAGO: 160648922 FECHA DE PAGO: 09/06/2022.
SEXTO PAGO PARCIAL	$1.346.880	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SF62-476 del 07/07/2022 por valor de $1.346.880 ORDEN DE PAGO: 201617522 FECHA DE PAGO: 13/07/2022.
SEPTIMO PAGO PARCIAL	$1.346.880	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SF62-556 del 05/08/2022 por valor de $1.346.880 ORDEN DE PAGO: 240971922 FECHA DE PAGO: 11/08/2022.
OCTAVO PAGO PARCIAL	$1.346.880	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SF62-679 del 08/09/2022 por valor de $1.346.880 ORDEN DE PAGO: 288351922 FECHA DE PAGO: 13/09/2022.
NOVENO PAGO PARCIAL	$1.346.880	
SALDO	$4.040.640	

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

Ricardo Díaz Ojeda.	Johana García
TE. DÍAZ OJEDA RICARDO JULIO ***SUPERVISOR***	JOHANA GARCIA CUERVO ***CONTRATISTA***

ELABORO: TE. DÍAZ OJEDA RICARDO JULIO

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

JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA NIT 901.440.176-3

FECHA OPERACION :		**SF62**	

Autorización de numeración documento soporte Dian No 18764025108443 del 08/02/2022, vigencia 12 meses, prefijo SF 62 desde la 1 hasta la 2000.

NOMBRE: LEIDY JOHANA GARCIA CUERVO

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NUMERO **1.024.586.218**

VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN

(LETRAS) UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

(NUMEROS) $ **$1.346.880**

CIUDAD Y DIRECCION BOGOTA D.C. CARRERA 73 # 69-48 SUR

TELÉFONO 3007404405

OBJETO:

"SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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. 022-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 DESEMBOLSO No. 9 DE 12

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01/09/2022 y 30/09/2022



LEIDY JOHANA GARCIA CUERVO

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

CEDULA **1.024.586.218**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024586218		GARCIA CUERVO LEIDY JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrrera73 # 69-48 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5759091	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1655421048	9438966334	I	2022/09/06	2022/09/15	BANCO DAVIVIENDA	9	$312,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC	1024586218	GARCIA LEIDY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024586218		GARCIA CUERVO LEIDY JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrrera73 # 69-48 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5759091	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1655421048	9438966334	I	2022/09/06	2022/09/15	BANCO DAVIVIENDA	9	$312,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$1,400	$0	$161,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$1,400	$0	$161,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$200	$0	$24,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$24,400	$200	$0	$24,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$1,100	$0	$126,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$125,000	$1,100	$0	$126,100
TOTAL				**1**	**$309,400**	**$2,700**	**$0**	**$312,100**

	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 SALUD FAC
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. DÍAZ OJEDA RICARDO JULIO
Ordenador del Gasto	CR. ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO
No. Contrato	022-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022
Objeto del contrato	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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	$ 15.118.728,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 15.118.728,00

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 2021													$ 0,00
02	02	02	009	003	01				16	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP)	$ 15.118.728,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 15.118.728,00
TOTAL VIGENCIAS 2021 Y 2022													$ 15.118.728,00
										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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ENERO	N/A	DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP)	$ 303.048,00	$ 303.048,00	$ 14.815.680,00
2	FEBRERO	N/A	DESDE 01 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP)	$ 1.346.880	$ 1.346.880	$ 13.468.800,00
3	MARZO	N/A	DESDE 01 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP)	$ 1.346.880	$ 1.346.880	$ 12.121.920,00
4	ABRIL	N/A	DESDE 01 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2022	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP)	$ 1.346.880	$ 1.346.880	$ 10.775.040,00
5	MAYO	N/A	DESDE 01 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP)	$ 1.346.880	$ 1.346.880	$ 9.428.160,00
6	JUNIO	N/A	DESDE 01 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP)	$ 1.346.880	$ 1.346.880	$ 8.081.280,00
7	JUIIO	N/A	DESDE 01 HASTA EL 31 DE JUIIO DE 2022	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP)	$ 1.346.880	$ 1.346.880	$ 6.734.400,00
8	AGOSTO	N/A	DESDE 01 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP)	$ 1.346.880	$ 1.346.880	$ 5.387.520,00
9	SEPTIEMBRE	N/A	DESDE 01 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FUERZA AÉREA (DMEFA) Y/O PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP)	$ 1.346.880	$ 1.346.880	$ 4.040.640,00
TOTALES						$ 11.078.088,00	$ 11.078.088,00	$ 4.040.640,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Ricardo Díaz Ojeda.
POSTFIRMA	TE. DÍAZ OJEDA RICARDO JULIO
FECHA	4/10/2022