



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CODIGO:

GH-JEFSa-FR-045

JEFATURA DE SALUD

VERSION No:

5

FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC

VIGENCIA:

10/12/2024

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO


DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA 05/02/2025			
PROVEEDOR	LUISA FERNANDA MORENO JIMENEZ	C.C	NIT	1.033.711.931
ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR		
SALDO ANTERIOR	\$ 6.234.096,00	BANCO		DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	\$ 2.078.032,00	No CUENTA BANCARIA		550476100072570
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ 4.156.064,00	TIPO DE CUENTA		AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL DMEFA, CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP) Y/O PARA LAS DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA A LLEVARSE A CABO DENTRO DE LA GUARNICIÓN BOGOTÁ.			


DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	4124
CONTRATO:	090-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2024
REGISTROPRESUPUESTAL:	14524
RECURSO	16
RUBRO PRESUPUESTAL:	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES


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


Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSa

Elaboro: GUILLERMO H MURILLO MORALES
Asesor Contractual

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31 DE ENERO 2025																																													
CONTRATO N°	090-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2024																																													
FECHA SUSCRIPCIÓN	17 DE JUNIO 2024																																													
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL DMEFA, CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP) Y/O PARA EL DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA A LLEVARSE A CABO DENTRO DE LA GUARNICIÓN BOGOTÁ.																																													
FORMA DE PAGO	<p>EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato a CADA CONTRATISTA, en once pagos parciales, con los siguientes cortes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAGO</th> <th>CORTE</th> <th>HORAS</th> <th>VALOR</th> <th>PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Desde la suscripción del acta de inicio y hasta 30/06/2024</td> <td>88</td> <td>\$1.039.016,00</td> <td>JULIO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>31/07/2024</td> <td>176</td> <td>\$2.078.032,00</td> <td>AGOSTO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>31/08/2024</td> <td>176</td> <td>\$2.078.032,00</td> <td>SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>30/09/2024</td> <td>176</td> <td>\$2.078.032,00</td> <td>OCTUBRE</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>31/10/2024</td> <td>176</td> <td>\$2.078.032,00</td> <td>NOVIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>30/11/2024</td> <td>176</td> <td>\$2.078.032,00</td> <td>DICIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>31/12/2024</td> <td>176</td> <td>\$2.078.032,00</td> <td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR TOTAL</td> <td>\$13.507.208,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>NOTA: Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2024, se cancelarán en el mes de diciembre de 2024, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2024, pagaderas durante los primeros tres meses de 2025.</p>	PAGO	CORTE	HORAS	VALOR	PAC	1	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta 30/06/2024	88	\$1.039.016,00	JULIO	2	31/07/2024	176	\$2.078.032,00	AGOSTO	3	31/08/2024	176	\$2.078.032,00	SEPTIEMBRE	4	30/09/2024	176	\$2.078.032,00	OCTUBRE	5	31/10/2024	176	\$2.078.032,00	NOVIEMBRE	6	30/11/2024	176	\$2.078.032,00	DICIEMBRE	7	31/12/2024	176	\$2.078.032,00	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	VALOR TOTAL			\$13.507.208,00	
PAGO	CORTE	HORAS	VALOR	PAC																																										
1	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta 30/06/2024	88	\$1.039.016,00	JULIO																																										
2	31/07/2024	176	\$2.078.032,00	AGOSTO																																										
3	31/08/2024	176	\$2.078.032,00	SEPTIEMBRE																																										
4	30/09/2024	176	\$2.078.032,00	OCTUBRE																																										
5	31/10/2024	176	\$2.078.032,00	NOVIEMBRE																																										
6	30/11/2024	176	\$2.078.032,00	DICIEMBRE																																										
7	31/12/2024	176	\$2.078.032,00	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR																																										
VALOR TOTAL			\$13.507.208,00																																											
CONTRATISTA	LUISA FERNANDA MORENO JIMENEZ																																													
INTERVENTOR	N/A																																													
SUPERVISOR SUPLENTE	ST. KAREN JULIETHE SARMIENTO GONZALEZ																																													
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 13.507.208.00																																													
PLAZO DE ENTREGA	31 – DICIEMBRE – 2024																																													
FECHA DE INICIO	24/06/2024																																													
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																																													
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																																													
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																																														
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/01/2025																																													
OBJETO DEL CONTRATO	“PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL DMEFA, CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP) Y/O PARA LAS DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA A LLEVARSE A CABO DENTRO DE LA GUARNICIÓN BOGOTÁ”																																													
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor de la																																													

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

presente adición al contrato durante la vigencia 2025 en TRES (03) pagos mensuales así:


PAGO	FECHA	VALOR
1	Desde 01/01/2025 hasta 31/01/2025	\$ 2.078.032,00
2	Desde 01/02/2025 hasta 28/02/2025	\$ 2.078.032,00
3	Desde 01/03/2025 hasta 31/03/2025	\$ 2.078.032,00
TOTAL		\$ 6.234.096,00

Los pagos se realizarán de acuerdo con 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. Planilla de salud y pensión por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. PARAGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuará, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo con la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley. PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA. PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual. PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos que se efectúen en desarrollo del contrato se ordenarán previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley. PARÁGRAFO QUINTO: Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. PARÁGRAFO SEXTO EL MINISTERIO no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato o cuando presente errores aritméticos en la liquidación de la factura. PARÁGRAFO SEPTMO: EL MINISTERIO no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el presente contrato o no estén estipuladas dentro del objeto del mismo.

PLAZO DE ENTREGA	31/03/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$19.741.304.00

En Bogotá, el día 31 DEL MES DE ENERO de 2024, se reunieron el señora ST. KAREN JULIETHE SARMIENTO GONZALEZ , en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y la señora LUISA FERNANDA MORENO JIMENEZ 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 lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y

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

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
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES	
1. REALIZÓ TRASLADOS DE PACIENTES EN AMBULANCIA BÁSICA (TAB) Y AMBULANCIA MEDICALIZADA (TAM), SEGÚN NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL ESM Y OTRAS DEPENDENCIAS. ASISTENCIA A PRUEBAS FÍSICAS.	30 Horas	
2. ALISTAMIENTO DE CONSULTORIOS Y ÁREAS DE ATENCIÓN, PREPARACIÓN DE EQUIPOS, DESINFECCIÓN RUTINARIA Y TERMINAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS, DEJANDO REGISTRO OPORTUNO EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS.	48 Horas	
3. REALIZÓ ALISTAMIENTO DE CONSULTORIOS Y ÁREAS DE ATENCIÓN, PREPARACIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS. DESINFECCIÓN RUTINARIA Y TERMINAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS E INSTRUMENTAL DEJANDO REGISTRO OPORTUNO EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS.	50 Horas	
4. REALIZÓ ENRUTAMIENTO A LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD Y MOMENTOS DE VIDA, APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD, ENRUTAR AL PACIENTE Y SU GRUPO FAMILIAR DE ACUERDO A LOS FACTORES AMBIENTALES.	48 Horas	
TOTAL	176 HORAS	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 13.507.208.00	
MODIFICATORIO DEL CONTRATO	\$ 0	
ADICIÓN	\$ 6.234.096.00	

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


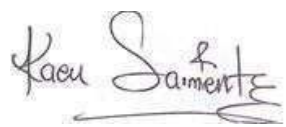
VALOR FINAL CONTRATO	\$19.741.304.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 1.039.016,00	ORDEN DE PAGO N° 228243724 FECHA 12/07/2024
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$ 2.078 032.00	ORDEN DE PAGO N° 266455824 FECHA 13/08/2024
TERCER PAGO PARCIAL	\$ 2.078 032.00	ORDEN DE PAGO N° 315317224 FECHA 11/09/2024
CUARTO PAGO PARCIAL	\$ 2.078 032.00	ORDEN DE PAGO N° 372796224 FECHA 10/10/2024
QUINTO PAGO PARCIAL	\$ 2.078 032.00	ORDEN DE PAGO N° 426419424 FECHA 14/11/2024
SEXTO PAGO PARCIAL	\$ 2.078 032.00	ORDEN DE PAGO N° 476826324 FECHA 11/12/2024
SEPTIMO PAGO PARCIAL	\$ 2.078 032.00	ORDEN DE PAGO N° 526569524 FECHA 30/12/2024
OCTAVO PAGO PARCIAL	\$ 2.078 032.00	EN TRAMITE
SALDO	\$4.156.064.00	

ANEXOS


NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	N/A
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	N/A
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	X
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	N/A
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 LUISA FERNANDA MORENO JIMENEZ CONTRATISTA	 ST. KAREN JULIETHE SARMIENTO GONZALEZ SUPERVISOR
---	--

ELABORO: ST. KAREN JULIETHE SARMIENTO GONZALEZ

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	4
					Vigencia	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	JEFSA
Nombre del Supervisor Suplente de Contrato	ST. SARMIENTO GONZALEZ KAREN JULIETHE
Ordenador del Gasto	CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
No. Contrato	090-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2024
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL DMEFA, CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP) Y/O PARA EL DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA A LLEVARSE A CABO DENTRO DE LA GUARNICIÓN BOGOTÁ.
Valor del contrato	\$ 13.507.208,00
Adición / Reducción	\$ 6.234.096,00
Valor final del contrato	\$ 19.741.304,00

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				
02	02	02	009	003					16	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL DMEFA, CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP) Y/O PARA EL DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA A LLEVARSE A CABO DENTRO DE LA GUARNICIÓN BOGOTÁ.	\$ 19.741.304,00

TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 19.741.304,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

Control - Su contrato se ha modificado en:													\$ 19.741.304,00
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo													

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	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL DMEFA, CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP) Y/O PARA EL DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA A LLEVARSE A CABO DENTRO DE LA GUARNICIÓN BOGOTÁ.	\$ 1.039.016,00	\$ 1.039.016,00	\$ 18.702.288,00
2	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL DMEFA, CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP) Y/O PARA EL DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA A LLEVARSE A CABO DENTRO DE LA GUARNICIÓN BOGOTÁ.	\$ 2.078.032,00	\$ 2.078.032,00	\$ 16.624.256,00
3	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL DMEFA, CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP) Y/O PARA EL DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA A LLEVARSE A CABO DENTRO DE LA GUARNICIÓN BOGOTÁ.	\$ 2.078.032,00	\$ 2.078.032,00	\$ 14.546.224,00
4	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL DMEFA, CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP) Y/O PARA EL DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA A LLEVARSE A CABO DENTRO DE LA GUARNICIÓN BOGOTÁ.	\$ 2.078.032,00	\$ 2.078.032,00	\$ 12.468.192,00
5	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL DMEFA, CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP) Y/O PARA EL DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA A LLEVARSE A CABO DENTRO DE LA GUARNICIÓN BOGOTÁ.	\$ 2.078.032,00	\$ 2.078.032,00	\$ 10.390.160,00
6	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL DMEFA, CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP) Y/O PARA EL DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA A LLEVARSE A CABO DENTRO DE LA GUARNICIÓN BOGOTÁ.	\$ 2.078.032,00	\$ 2.078.032,00	\$ 8.312.128,00
7	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL DMEFA, CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP) Y/O PARA EL DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA A LLEVARSE A CABO DENTRO DE LA GUARNICIÓN BOGOTÁ.	\$ 2.078.032,00	\$ 2.078.032,00	\$ 6.234.096,00
8	FEBRERO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL DMEFA, CENTRO DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (CECAP) Y/O PARA EL DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA A LLEVARSE A CABO DENTRO DE LA GUARNICIÓN BOGOTÁ.	\$ 2.078.032,00	\$ 2.078.032,00	\$ 4.156.064,00
TOTALES						\$ 15.585.240,00	\$ 15.585.240,00	\$ 4.156.064,00

POSTFIRMA	ST SARMIENTO GONZALEZ KAREN JULIETHE
FECHA	31/01/2025

Karen Sarmiento

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033711931		MORENO JIMENEZ LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANS 52B 2A 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3026521	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1192823444	9480266351	I	2025/02/10	2025/01/14	BANCO DAVIVIENDA	0	\$440,500

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)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0
1	CC 1033711931	MORENO LUISA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0

APROBO ST SARMIENTO 31/01/2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033711931		MORENO JIMENEZ LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANS 52B 2A 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3026521	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1192823444	9480266351	I	2025/02/10	2025/01/14	BANCO DAVIVIENDA	0	\$440,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$440,500	\$0	\$0	\$440,500	

APROBO ST SARMIENTO 31/01/2025