	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 DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 1417 DE 2018 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

DATOS BASICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA 04/06/2021	TRÁMITE N°.		377
CONTRATISTA	CENTRO DE ESCONOGRAFIA YOPAL LTDA	C.C	NIT	832.000.744

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 2.641.060,00	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	**$ 2.632.300,00**	No CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 8.760,00	TIPO DE CUENTA	363-107197-38
CONCEPTO DE PAGO	PRESTACIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE I, II, Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD ADSCRITOS AL ESM 8500103082 DEL GRUPO AÉREO DE CASANARE		

DATOS SIIF NACION Y SAP/R3

NUMERO REGISTROS SIIF		NUMERO REGISTROS SAP		
CDP:	**3021**			
CONTRATO:	**090-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2020**			
REGISTRO PTAL:	**3021**			
RECURSO	**16**			
RUBRO PPTAL	**A-02-02-02-009**			
		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: Gloria Edith Hernández Avila
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIOS FINAL	FECHA 30 DE ABRIL DE 2021
CONTRATO N°	No. **090-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2020**
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 DE MARZO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE I, II, Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD ADSCRITOS AL ESM 8500103082 DEL GRUPO AEREO DE CASANARE."
FORMA DE PAGO	**EL MINISTERIO** tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011. No obstante, por tratarse de una Entidad Pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo la factura debe cumplir con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN y con el valor dentro de las tarifas pactadas en el acuerdo de voluntades, las cuales deberán ser entregadas al mes inmediatamente anterior dentro de los quince (15) días del mes siguiente a la prestación de los servicios, en la Jefatura de Salud ubicada en la Avenida Caracas No. 66-24 ó donde funcione, acompañada de los siguientes documentos: 1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar). 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. La forma de pago establecida podrá variar en el caso en que en algún lapso no se realicen intervenciones, consultas y/o procedimientos, sin necesidad de modificar el 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 las vigencias fiscales 2020.
CONTRATISTA	CENTRO DE ESCANOGRAFIA YOPAL LTDA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 10.000.000** DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE
PLAZO DE ENTREGA	31/12/2020
FECHA DE INICIO	06 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/DICIEMBRE/2020
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE I, II, Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD ADSCRITOS AL ESM 8500103082 DEL GRUPO AEREO DE CASANARE."
FORMA DE PAGO	**EL MINISTERIO** tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011. No obstante, por tratarse de una Entidad Pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo la factura debe cumplir con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN y con el valor dentro de las tarifas pactadas en el acuerdo de voluntades, las cuales deberán ser entregadas al mes inmediatamente anterior dentro de los quince (15) días del mes siguiente a la prestación de los servicios, en la Jefatura de Salud ubicada en la Avenida Caracas No. 66-24 ó donde funcione, acompañada de los siguientes documentos: 1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de

	Compensación Familiar). 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. La forma de pago establecida podrá variar en el caso en que en algún lapso no se realicen intervenciones, consultas y/o procedimientos, sin necesidad de modificar el 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 las vigencias fiscales 2020.
PLAZO DE ENTREGA	30 JUNIO 2021 O HASTA AGOTAR
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$15.000.000

En YOPAL – CASANARE el 30 de Abril de 2021, se reunió la señorita TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA, en calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y la señora **YALYLE VILLANUEVA GALEANO** en su calidad de representante legal de CENTRO DE ESCANOGRAFIA YOPAL LTDA el CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo FINAL, de los bienes y/o servicios 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 LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
• ATENCIONES POR SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PREVIAMENTE INFORMADAS A LA SUPERVISION DE CONTRATO Y/O REMITIDOS POR PARTE DEL ESM DEL GACAS, CORRESPONDIENTES AL MESE DE MARZO. • Factura K-4764: $ 1.782.500 Ultrasonido abdomen, hombro, pélvica, de mama, rodilla, tejidos blandos, testicular: 19 • Factura K-4769: $849.800 Radiografía de pelvis, rodilla, pierna, pie, tórax, dedos mano. • LOS SERVICIOS PRESTADOS SE BRINDARON DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA MINUTA DEL CONTRATO.	**FACTURA** K-4764 K-4769

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	$ 10.000.000	
ADICIÓN	$ 5.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 15.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 1.146.100	Según Facturas No. A11687, A11650, A11820, A11821, A11822. Orden de pago Nº 293578220 del 27/10/2020.
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 1.014.200	Según Facturas No. A11997, A11998. Orden de pago Nº 293579520 del 27/10/2020.
TERCER PAGO PARCIAL	$ 715.000	Según Facturas No. K23, K 24, K26. Orden de pago Nº 293580420 del 27/10/2020.
CUARTO PAGO PARCIAL	$ 1.549.580	Según Facturas No. A011682, A011819. Orden de pago Nº 293582720 del 27/10/2020.
QUINTO PAGO PARCIAL	$ 1.330.729	Según Facturas No. K589, K 590. Orden de pago Nº 344165120 del 30/11/2020
SEXTO PAGO PARCIAL	$ 1.200.929	Según Facturas No. K1403, K1404. Orden de pago Nº 344178020 del 30/11/2020
SEPTIMO PAGO PARCIAL	$ 2.783.749	Según Facturas No. K002048, K002049, K002050, K002052, A011819. Orden de pago Nº 367368320 del 18/12/2020
OCTAVO PAGO PARCIAL	$ 259.713	Según Facturas No. K002796. Orden de pago Nº 387217720 del 28/12/2020
NOVENO PAGO PARCIAL	$ 1.294.440	Según Facturas N° K2981, K2979
DECIMO PAGO PARCIAL	$ 1.064.500	Según Facturas N° K3469, K3514
UNDECIMO PAGO FINAL	$ 2.632.300	Según Facturas N° K-4764, K-4769
SALDO	$ 8.760	Saldo para devolver.
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)	
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

YALYLE VILLANUEVA GALEANO CONTRATISTA	**TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA** SUPERVISOR

ELABORO: ELABORO: TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA. SUPERVISOR CTO No. **090-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2020**

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-059
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS-	Versión N°:	1
	CONCEPTO INCIAL	Vigencia:	05/09/2018

CONCEPTO DE AUDITORIA	LFAF-03-2021	FECHA	15/04/2021
IPS y/o RECLAMANTE	CENTRO DE ESCANOGRAFIA YOPAL	NIT	832000744
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	MARZO 2021		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	13/04/2021		

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	CASTRO VARGAS ILDAURA	51641813	$ 98.800	$ 0	$ 98.800		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	REYES OTALORA EDNA LORENA	47439324	$ 98.800	$ 0	$ 98.800		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	ESPITIA CUERVO LUISA FERNANDA	53030354	$ 98.800	$ 0	$ 98.800		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	BOHORQUEZ VALENCIA MARTHA YOLANDA	40027144	$ 110.300	$ 0	$ 110.300		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	MORALES COLONIA YEISSON ANTONIO	88272383	$ 110.300	$ 0	$ 110.300		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	BUELVAS LAMBRA¥O PATRICIA MARIA	45496615	$ 79.000	$ 0	$ 79.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	CONGOTE PALOMINO EDWIN ARTURO	94270214	$ 79.000	$ 0	$ 79.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	RAMIREZ POLO JHOAN DAVID	1130270144	$ 79.000	$ 0	$ 79.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	CARDONA GALEANO NARLY JAELCE	1098642938	$ 96.200	$ 0	$ 96.200		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	LOSADA LAVAO ANGIE PAOLA	1075303639	$ 75.100	$ 0	$ 75.100		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	SERRATO CAMACHO MARIA XIMENA	1016039906	$ 75.100	$ 0	$ 75.100		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	DIAZ BARRERA LAURA CAMILA	1052414162	$ 75.100	$ 0	$ 75.100		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	BELTRAN GONZALEZ OMAR	3099456	$ 93.600	$ 0	$ 93.600		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	LOPEZ ROMERO DANIEL FELIPE	1017254396	$ 126.600	$ 0	$ 126.600		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	DEVIA BERNAL JOSE LUIS	93379559	$ 93.600	$ 0	$ 93.600		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	LOSADA LAVAO ANGIE PAOLA	1075303639	$ 98.300	$ 0	$ 98.300		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	AGATON BARRAGAN BRAHYAN JAVIER	1006206082	$ 98.300	$ 0	$ 98.300		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	CUY ROJAS DIEGO ANDRES	1049652892	$ 98.300	$ 0	$ 98.300		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4764	31/03/2021	MORENO TORRES YOLMAN ALBEIRO	1006443428	$ 98.300	$ 0	$ 98.300		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	MOTTA CARDOSO LAURA VANESSA	1030649554	$ 56.200	$ 0	$ 56.200		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	ROZO JOYA ERIK MAURICIO	80743137	$ 56.200	$ 0	$ 56.200		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO

LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	CEDIEL SOLANO YEFFERSON	1006554291	$ 56.200	$ 0	$ 56.200		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	MORALES RIVEROS NIXON HERNAN	1022998498	$ 39.600	$ 0	$ 39.600		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	RAMIREZ POLO JHOAN DAVID	1130270144	$ 51.300	$ 0	$ 51.300		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	VARGAS SANCHEZ MATIAS ALEJANDRO	1122937909	$ 39.600	$ 0	$ 39.600		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	ESTEPA RODRIGUEZ BLANCA DORELLY	39787158	$ 39.600	$ 0	$ 39.600		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	BECERRA BARRERA THIAGO LEONARDO	1014673911	$ 43.500	$ 0	$ 43.500		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	RAMIREZ POLO JHOAN DAVID	1130270144	$ 87.000	$ 0	$ 87.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	RODRIGUEZ CARREÑO ARTHUAR FRANCISCO	1222138295	$ 43.500	$ 0	$ 43.500		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	BECERRA BARRERA THIAGO LEONARDO	1014673911	$ 23.200	$ 0	$ 23.200		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	RAMIREZ POLO JHOAN DAVID	1130270144	$ 23.200	$ 0	$ 23.200		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	RODRIGUEZ CARREÑO ARTHUAR FRANCISCO	1222138295	$ 23.200	$ 0	$ 23.200		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	RAMIREZ POLO JHOAN DAVID	1130270144	$ 51.300	$ 0	$ 51.300		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	AVELLA VARGAS KEVIN ALEJANDRO	1007774149	$ 51.300	$ 0	$ 51.300		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	ORTIZ BLANCO WILLIAM ANTONIO	73193134	$ 51.300	$ 0	$ 51.300		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	RAMIREZ POLO JHOAN DAVID	1130270144	$ 23.200	$ 0	$ 23.200		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	AVELLA VARGAS KEVIN ALEJANDRO	1007774149	$ 23.200	$ 0	$ 23.200		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	RAMIREZ POLO JHOAN DAVID	1130270144	$ 23.200	$ 0	$ 23.200		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	VARGAS SANCHEZ MATIAS ALEJANDRO	1122937909	$ 23.200	$ 0	$ 23.200		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
LFAF-03-2021	K-4769	31/03/2021	VARGAS SANCHEZ MATIAS ALEJANDRO	1122937909	$ 20.800	$ 0	$ 20.800		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN IMAGEN DIAGNOSTICA DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO
					$ 2.632.300	**$ 0**	**$ 2.632.300**			

TOTAL FACTURA	**$ 2.632.300**
VALOR GLOSA	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 2.632.300**

OPS. LUISA FERNANDA ANDRADE FLOREZ
AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
DISAN FAC

CEY
CENTRO DE ESCANOGRAFÍA YOPAL

CERTIFICACION SOBRE PAGO DE APORTES

Ley 828 de 2003

SOCIEDAD CERTIFICADA: **CENTRO DE ESCANOGRAFIA YOPAL LTDA, NIT: 832.000.744**

1. Que el CENTRO DE ESCANOGRAFIA YOPAL LTDA, ha venido pagando los aporte del sistema de seguridad social a EPS fondos de pensiones, riesgos profesionales y los aportes parafiscales a la caja de compensación familiar COMFACASANARE de acuerdo a las normas y leyes establecidas.
2. Que a la fecha 28 de Febrero 2020, el CENTRO DE ESCANOGRAFIA YOPAL LTDA. causo y pago los aportes correspondientes y no presenta deudas por este concepto.

Se expide la presente certificación de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado articulo 1 ley 828 de 2003, a los 05 días del mes de Marzo de 2021

YUNIS NAZARITH MARQUEZ
Revisora Fiscal
148.552-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 832000744	1	CENTRO DE ESCANOGRAFIA YOPAL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO DE ESCANOGRAFIA YOPAL L TDA	CR 29 13 72	YOPAL-CASANARE	6334285	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	946043481	9418370568	[illegible]	2021/04/14	2021/04/06	BANCOLOMBIA	0	$13,669,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E [illegible] INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$8,270,200	$0	$0	$8,270,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,047,900	$0	$0	$3,047,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,940,500	$0	$0	$3,940,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$1,281,800	$0	$0	$1,281,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,470,500	$0	$0	$1,470,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	20	$1,470,500	$0	$0	$1,470,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,907,800	$0	$0	$1,907,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	19	$1,907,800	$0	$0	$1,907,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$2,021,400	$0	$0	$2,021,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$186,400	$0	$0	$186,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$58,000	$0	$0	$58,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$114,900	$0	$0	$114,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,662,100	$0	$0	$1,662,100
TOTAL				20	$13,669,900	$0	$0	$13,669,900

PAGADA PLANILLA

2021/04/06 09:45 AM