	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 1897 DE 2021 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

DATOS BASICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA 15/12/2021	TRÁMITE N°.		1189
CONTRATISTA	GLOBAL LIFE AMBULANCIAS SAS	C.C	NIT	900.171.211

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 29.336.706,90	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	**$ 8.247.660,00**	No CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 21.089.046,90	TIPO DE CUENTA	33237136172
CONCEPTO DE PAGO	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL TRASLADO TERRESTRE DE PACIENTES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA QUE POR SU CONDICIÓN CLÍNICA REQUIERAN DE ESTE SERVICIO.		

DATOS SIIF NACION Y SAP/R3

NUMERO REGISTROS SIIF		**NUMERO REGISTROS SAP**		
CDP:	**16721**			
CONTRATO:	**113-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021**			
REGISTRO PTAL:	**19621**			
RECURSO	**10**			
RUBRO PPTAL	**A-02-02-02-009-003**			
		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
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO EN SALUD

Elaboró: Gloria Edith Hernández Avila
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30/11/2021
CONTRATO N°	No. 113-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	**30 de Junio del 2021**
OBJETO DEL CONTRATO	**"CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL TRASLADO TERRESTRE DE PACIENTES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA QUE POR SU CONDICIÓN CLÍNICA REQUIERAN DE ESTE SERVICIO"**
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.
CONTRATISTA	GLOBAL LIFE AMBULANCIAS S.A.S
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR PRINCIPAL	**TE. BELTRAN SILVA CARLOS ARTURO**
SUPERVISOR SUPLENTE	**TE. VALENCIA GAMARRA HARVEY SEGUNDO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$53.612.476,90**
PLAZO DE ENTREGA	31 de diciembre de 2021
FECHA DE INICIO	01 de Julio de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE ENTREGA	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica

En Bogotá D.C, el día 30 del mes de NOVIEMBRE de 2021 se reunieron el señor **TE BELTRAN SILVA CARLOS ARTURO** , en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y el señor **JAVIER FERNANDO NIETO BELLO** en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial 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 OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
DURANTE EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SE GENERARON POR PARTE DE LA EMPRESA GLOBAL LIFE SAS SE RECIBIRON LOS SIGUIENTES SERVICIO 5 TRASLADO MEDICALIZADOS, 13 TRASLADOS EN BASICOS Y 3 GLOSAS QUE SE RELACIONAN EN EL CUADRO A CONTINUACION, LOS SERVICIOS AUTORIZADO POR PARTE DE LA SEÑOR TENIENTE BELTRAN SILVA CARLOS ARTURO SUPERVISOR		SIN NOVEDAD, DE ACUERDO A LA RELACION DE FACTURAS INDICADA EN EL PUNTO SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE ESTE MISMO DOCUMENTO.
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		

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	**$53.612.476,90**	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$53.612.476,90**	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 9.033.890	DURANTE EL PERIODO DEL MES DE **JULIO** DEL 2021 SE GENERARON POR PARTE DE LA EMPRESA GLOBAL LIFE SAS SE RECIBIRON LOS SIGUIENTES SERVICIO 6 TRASLADO MEDICALIZADOS Y 16 TRASLADOS EN BASICOS QUE SE RELACIONAN EN EL CUADRO A CONTINUACION, LOS SERVICIOS AUTORIZADO POR PARTE DE LA SEÑOR TENIENTE BELTRAN SILVA CARLOS ARTURO SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO. **NOTA: se solicita tramitar pago de la facturación de la siguiente forma**

		426662 $ 90.300,00 426663 $ 274.000,00 426664 $ 115.000,00 426665 $ 274.000,00 426666 $ 274.000,00 426667 $ 73.600,00 426668 $ 73.600,00 426669 $ 45.150,00 426670 $ 73.600,00 426671 $ 73.600,00 426672 $ 73.600,00 426673 $ 137.000,00 426674 $1.103.920,00 426675 $1.103.920,00 426676 $ 1.634.320,00 426677 $ 639.100,00 426678 $ 997.840,00 426679 $ 742.000,00 426680 $ 73.600,00 426681 $ 997.840,00 426682 $ 90.300,00 426683 $ 73.600,00 Orden de pago 275234421 20 - 10 - 2021. TOTAL FACTURADO POR EMPRESA: $ 9.033.890 GLOSA: $ 0 TOTAL: $ 9.033.890
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 8.104.580	DURANTE EL PERIODO DEL MES DE **AGOSTO** DEL 2021 SE GENERARON POR PARTE DE LA EMPRESA GLOBAL LIFE SAS SE RECIBIRON LOS SIGUIENTES SERVICIO 9 TRASLADO MEDICALIZADOS, 11 TRASLADOS EN BASICOS Y 5 SERVICIOS GLOSADOS QUE SE RELACIONAN EN EL CUADRO A CONTINUACION, LOS SERVICIOS AUTORIZADO POR PARTE DE LA SEÑOR TENIENTE BELTRAN SILVA CARLOS ARTURO SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO. **NOTA: se solicita tramitar pago de la facturación de la siguiente forma** 432273 $ 330.000 432274 $ 73.600 432275 $ 90.300 432276 $137.000 432277 Glosa $ 73.600 432278 $ 90.300

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>432279</td><td>$ 73.600</td></tr>
<tr><td>432280</td><td>$ 330.000</td></tr>
<tr><td>432281</td><td>$ 73.600</td></tr>
<tr><td>432282</td><td>$ 73.600</td></tr>
<tr><td>432283</td><td>Glosa $ 200.500</td></tr>
<tr><td>432284</td><td>$ 652.900</td></tr>
<tr><td>432285</td><td>$ 209.900</td></tr>
<tr><td>432286</td><td>Glosa $209.900</td></tr>
<tr><td>432287</td><td>$ 307.800</td></tr>
<tr><td>432288</td><td>$ 511.120</td></tr>
<tr><td>432289</td><td>$ 1.053.840</td></tr>
<tr><td>432290</td><td>$ 1.484.560</td></tr>
<tr><td>432291</td><td>$ 579.960</td></tr>
<tr><td>432292</td><td>$ 1.159.920</td></tr>
<tr><td>432441</td><td>Glosa $1.540.560</td></tr>
<tr><td>432442</td><td>$ 598.480</td></tr>
<tr><td>432443</td><td>Glosa $ 623.280</td></tr>
<tr><td>432444</td><td>$ 73.600</td></tr>
<tr><td>432445</td><td>$ 200.500</td></tr>
</table>

Orden de pago 321724021 26-11- 2021
TOTAL FACTURADO POR EMPRESA: $ 10.752.420
GLOSA: $ 2.647.840
TOTAL: $ 8.104.580
</td>
</tr>
<tr>
<td>TERCER PAGO PARCIAL</td>
<td>$ 4.489.460</td>
<td>
DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIMBRE DEL 2021 SE GENERARON POR PARTE DE LA EMPRESA GLOBAL LIFE SAS SE RECIBIRON LOS SIGUIENTES SERVICIO 5 TRASLADO MEDICALIZADOS, 11 TRASLADOS EN BASICOS Y 7 GLOSAS QUE SE RELACIONAN EN EL CUADRO A CONTINUACION, LOS SERVICIOS AUTORIZADO POR PARTE DE LA SEÑOR TENIENTE BELTRAN SILVA CARLOS ARTURO SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO.
NOTA: se solicita tramitar pago de la facturación de la siguiente forma

<table>
<tr><td>441900</td><td>$ 274.000,00</td></tr>
<tr><td>441901</td><td>$ 90.300,00</td></tr>
<tr><td>441902</td><td>Glosa $73.600,00</td></tr>
<tr><td>441903</td><td>$ 90.300,00</td></tr>
<tr><td>441904</td><td>$ 73.600,00</td></tr>
<tr><td>441905</td><td>$ 274.000,00</td></tr>
<tr><td>441906</td><td>$ 274.000,00</td></tr>
<tr><td>441907</td><td>Glosa $73.600,00</td></tr>
<tr><td>441908</td><td>$ 73.600,00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		441909 $ 73.600,00 441910 $ 73.600,00 441911 Glosa $ 73.600,00 441912 Glosa $73.600,00 441913 Glosa $90.300,00 441914 $ 183.800,00 441915 $ 742.000,00 441916 $ 183.800,00 441917 Glosa $266.226,00 441918 Glosa $511.120,00 441919 $ 1.203.760,00 441920 $ 621.700,00 442183 $ 183.800,00 442184 $ 73.600,00 Orden de pago 321727921 26- 11- 2021 TOTAL FACTURADO POR EMPRESA: $ 5.651.506 GLOSA: $ 1.162.046 TOTAL: $ 4.489.460
CUARTO PAGO PARCIAL	$2.647.840	DURANTE EL PERIODO DEL MES DE **AGOSTO** DEL 2021 SE GENERARON POR PARTE DE LA EMPRESA GLOBAL LIFE SAS REALIZA LA CORRECION DE 5 FACTURAS GLOSADOS QUE SE RELACIONAN EN EL CUADRO A CONTINUACION, LOS SERVICIOS AUTORIZADO POR PARTE DE LA SEÑOR TENIENTE BELTRAN SILVA CARLOS ARTURO SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO 432277 $ 73.600 432283 $ 200.500 432286 $209.900 432441 $1.540.560 432443 $ 623.280 FACTUAS CORREGIDAS: $ 2.647.840 GLOSAS: $ 0 TOTAL: $2.647.840
QUITO PAGO PARCIAL	$8.247.660	DURANTE EL PERIODO DEL MES DE **OCTUBRE** DEL 2021 SE GENERARON POR PARTE DE LA EMPRESA GLOBAL LIFE SAS SE RECIBIRON LOS SIGUIENTES SERVICIO 5 TRASLADO MEDICALIZADOS, 13 TRASLADOS EN BASICOS Y 3 GLOSAS QUE SE RELACIONAN EN EL CUADRO A CONTINUACION, LOS SERVICIOS AUTORIZADO POR PARTE DE LA SEÑOR TENIENTE BELTRAN SILVA CARLOS ARTURO SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO. **NOTA: se solicita tramitar pago de la facturación de la siguiente forma** 447824 $ 90.300,00 447825 $ 36.800,00 447826 $ 274.000,00 447827 $ 73.600,00

447828	$ 1.103.920,00		
447829	$ 621.700,00		
447830	$ 183.800,00		
448451	$ 73.600,00		
448452	GLOSA POR VALOR DE $627.920,00 DE $1.103.920,00 DEJANDO UN VALOR A PAGAR $476.00,00		
448453	$ 636.200,00		
448454	$ 90.100,00		
450923	$ 73.600,00		
450924	$ 73.600,00		
450925	$ 274.000,00		
450926	$ 274.000,00		
450927	$ 73.600,00		
450928	$ 274.000,00		
450929	$ 274.000,00		
450930	$ 746.400,00		
450985	GLOSA $ 1.103.920,00		
450986	$ 498.920,00		
451742	$ 73.600,00		
451743	GLOSA POR VALOR DE $74.880,00 DE $536.080,00 DEJANDO UN VALOR A PAGAR DE $ 451.200,00		
451744	$ 386.800,00		
451922	$ 1.103.920,00		

TOTAL FACTURADO POR EMPRESA: $ 10.054.380
GLOSA: $ 1.806.720
TOTAL: $ 8.247.660

SALDO TOTAL	**$ 21.089.046,90**	

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

JAVIER FERNANDO NIETO BELLO CONTRATISTA	**TE BELTRAN SILVA CARLOS ARTURO** SUPERVISOR DEL CONTRATO

ELABORO:TE BELTRAN SILVA CARLOS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS - CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	29/08/2018

CONCEPTO DE AUDITORIA	LFAF-04-2021	FECHA	30/11/2021
IPS	GLOBAL LIFE AMBULANCIAS S.A.S	NIT	900171211
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	OCTUBRE 2021		
FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	16/11/2021		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
GLA 447824	3/11/2021	LUIS ALBERTO CORTES RODRIGUEZ	318894	$ 90.300	$ 0	$ 90.300		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO BASICO NOCTURNO DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 447825	3/11/2021	JOSE ANTONIO LOPEZ	19337084	$ 36.800	$ 0	$ 36.800		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO CORRESPONDE A UN TRASLADO BASICO DIURNO FALLIDO 50% DE UNA USUARIA DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 447826	3/11/2021	ERIKA GONZALEZ	1054544715	$ 274.000	$ 0	$ 274.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO MEDICALIZADO DIURNO DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 447827	3/11/2021	JUAN DAVID HIDALGO MURILLO	1036939614	$ 73.600	$ 0	$ 73.600		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO BASICO DIURNO DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 447828	3/11/2021	DIEGO ALEJANDRO COY	1026300348	$ 1.103.920	$ 0	$ 1.103.920		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO MEDICALIZADO INTERMUNICIPAL DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 447829	3/11/2021	HERNAN CAMILO BLANCO JIMENEZ	1013639905	$ 621.700	$ 0	$ 621.700		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO BASICO INTERMUNICIPAL DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 447830	3/11/2021	ANA BELEN MURILLO	20733880	$ 183.800	$ 0	$ 183.800		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO BASICO INTERMUNICIPAL DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 448451	3/11/2021	GABRIEL PASTRANA CALDERON	1011329489	$ 73.600	$ 0	$ 73.600		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO BASICO DIURNO DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 448452	3/11/2021	JAIME SIERRA	3150009	$ 1.103.920	$ 627.920	$ 476.000	123	Aplica cuando: 1. Los cargos por procedimientos o	SE GLOSA LA DIFERENCIA DE TRASLADO MEDICALIZADO A BASICO, PUESTO QUE SE LE SOLICITADO DEL MEDICO Y AL SUPERVISOR ES TRASLADO BASICO, COMO SE EVIDENCIA EN EL CORREO. GLOSA
GLA 448453	3/11/2021	MARIA OLGA RODRIGUEZ	24703723	$ 636.200	$ 0	$ 636.200		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO BASICO INTERMUNICIPAL DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 448454	3/11/2021	ALBERTO ERASMO BELTRAN PEÑA	2915344	$ 90.100	$ 0	$ 90.100		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO BASICO NOCTURNO DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 450923	8/11/2021	JOSE ANTONIO LOPEZ	19337084	$ 73.600	$ 0	$ 73.600		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO BASICO DIURNO DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 450924	8/11/2021	VILMA ESTHER RUBIANO	41684880	$ 73.600	$ 0	$ 73.600		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO BASICO DIURNO DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 450925	8/11/2021	ALBERTO HERNANDEZ RINCON	19379094	$ 274.000	$ 0	$ 274.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO MEDICALIZADO DIURNO DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 450926	8/11/2021	MARIA OLGA RODRIGUEZ HERRERAS	24703723	$ 274.000	$ 0	$ 274.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO MEDICALIZADO DIURNO DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 450927	8/11/2021	HUMBERTO RODRIGUEZ MALDONADO	7437713	$ 73.600	$ 0	$ 73.600		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO BASICO DIURNO DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 450928	8/11/2021	GLORIA ANA ROJAS DE RUIZ	21236909	$ 274.000	$ 0	$ 274.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO MEDICALIZADO DIURNO DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 450929	8/11/2021	PATRICIA VILLA PELAEZ	41781431	$ 274.000	$ 0	$ 274.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO MEDICALIZADO DIURNO DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 450930	8/11/2021	MARIA MELBA VALENCIA DE OSPINA	25123655	$ 746.400	$ 0	$ 746.400		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO BASICO INTERMUNICIPAL DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 450985	8/11/2021	CELMIRA BURGOS REYES	28843558	$ 1.103.920	$ 1.103.920	$ 0	849	Aplica cuando la factura o el documento equivalente	HACER CORRECCION DE FACTURA, APELLIDO INCORRECTO. GLOSA
GLA 450986	8/11/2021	DIOSELINO OVALLE ARDILA	2105599	$ 498.920	$ 0	$ 498.920		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO CORRESPONDE A UN TRASLADO MEDICALIZADO INTERMUNUCIPAL DIURNO FALLIDO 50% DE UNA USUARIA DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 451742	10/11/2021	DOLORES LEON VIUDA DE GONZALEZ	20015447	$ 73.600	$ 0	$ 598.480		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO BASICO DIURNO DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 451743	10/11/2021	JOSE JULIO ARRIETA	877010	$ 536.080	$ 74.880	$ 461.200	123	Aplica cuando: 1. Los cargos por	SEGÚN VIAJERO SEGURO TRAYECTO CHIA- BOGOTA 30 KM*2=60 KM SE GLOSA LA DIFERENCIA.
GLA 451744	10/11/2021	CELMIRA BURGOS	28843558	$ 386.800	$ 0	$ 386.800		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO BASICO INTERMUNICIPAL DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
GLA 451922	10/11/2021	JAIME SIERRA	3150009	$ 1.103.920	$ 0	$ 1.103.920		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL TRASLADO MEDICALIZADO INTERMUNICIPAL DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD.
				$ 10.054.380	$ 1.806.720	$ 8.247.660			

TOTAL FACTURA	$ 10.054.380
VALOR GLOSA	$ 1.806.720
VALOR A PAGAR	$ 8.247.660

Luisa Andrade F.

OPS. LUISA FERNANDA ANDRADE FLOREZ
AUDITORA EN SERVICIOS DE SALUD
JEFSA FAC

GLOBAL AMBULANCIAS Life

CERTIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad **GLOBAL LIFE AMBULANCIAS S.A.S.,** con **Nit. 900.171.211-5,** se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante el mes de Octubre 2021.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a los 10 (Diez) días del mes de Noviembre del año 2021, en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

LUIS HERNANDO BARBOSA
C.C. No. 79.050.337 Bogotá D. C.
C.P.T.- REVISOR FISCAL
Matricula No. 90026-T