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

EL SUSCRITO CORONEL CAMILO ANDRES PERDOMO LOPEZ ORDENADOR DEL GASTO NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 0981 DEL 03 DE MARZO DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

DATOS BASICOS

CIUDAD Y FECHA	VILLAVICENCIO - 1/09/2022	TRÁMITE N°.		122
PROVEEDOR	PORSALUD S.A.S		NIT	800.230.659-1

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 20.000.000	BANCO	BANCO DE BOGOTA
VALOR A PAGAR	$ 3.060.000,00	No CUENTA BANCARIA	005016605
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 16.940.000	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	SERVICIOS MÉDICOS DE GASTROENTEROLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS DIAGNÓSTICOS DE USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182.		

DATOS BASICOS

NUMERO REGISTROS SIIF		NUMERO REGISTROS SAP		
CDP:	1822	CENTRO DE COSTOS:		
CONTRATO:	020-00-E-CACOM-2-ESM-2022			
REGISTRO PTAL:	3122			
RECURSO	16			
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	

CR. CAMILO ANDRES PERDOMO LOPEZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No 2

Elaboró: TS. CAÑON CORRALES JOSE
Asesor Contractual ESM 84031

Vo Bo: AS14. MARICELA BERNAL TRUJILLO
ASISTENTE CONTABLE CACOM 2

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TE.RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO**
Ordenador del Gasto	**SECOM CACOM 2**
No. Contrato	**020-00-E-CACOM-2-ESM-2022.**
Objeto del contrato	**SERVICIOS MÉDICOS DE GASTROENTEROLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS DIAGNÓSTICOS DE USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182.**
Valor del contrato	**$ 20.000.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 20.000.000,00**

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													**$0.00**
TOTAL VIGENCIA 2022													
02	02	02	009	003					16	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	**$ 20.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 20.000.000,00**
										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	sep-22	N/A	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL 25 DE AGOSTO DE 2022	02-02-02-009-003-16	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$ 3.060.000,00	$ 3.060.000,00	$ 16.940.000,00
TOTALES						**$ 3.060.000,00**	**$ 3.060.000,00**	**$ 16.940.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)			**FIRMA (Supervisor del Contrato)**	
POSTFIRMA	TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO		**POSTFIRMA**	TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO
FECHA	1/09/2022		**FECHA**	1/09/2022

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	**FECHA: 01 SEPTIEMBRE DE 2022**
CONTRATO N°	**020-00-E-CACOM-2-ESM-2022**.
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 DE JULIO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS MÉDICOS DE GASTROENTEROLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS DIAGNÓSTICOS DE USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 Pagará al Contratista el valor del contrato así: Dentro de los 60 días calendario siguiente al corte de facturación por los servicios prestados en el mes. Los Cortes de facturación se realizarán mes calendario vencido. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	PORSALUD S.A.S NIT 800.230.659-1
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 20.000.000
PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	02 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
N/A	N/A

En Apiay, Meta el día 01 del mes de Septiembre de 2022, se reunió el señor TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO en su calidad de supervisor de contrato, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2** y la señora CLAUDIA PATRICIA FORERO GOMEZ en su calidad de Representante legal de **PORSALUD SAS**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual. Luego de adelantar la inspección a los servicios prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

OBSERVACIONES GENERALES

No. IDENTIFICACION	EDAD	GENERO	FECHA DEL SERVICIO	DX	No. AUTORIZACION	PROCEDIMIENTO	CODIGO CUPS	FECHA	No FACTURA
79284361	58	M	17/08/2022	K6635	2417402	POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DE RECTO	483600	30/08/2022	SVI6564
17319871	62	M	17/08/2022	K2997	2441316	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON O SIN BIOPSIA	441302	30/08/2022	SVI6565
79433834	55	M	22/08/2022	K6639	2525709	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON O SIN BIOPSIA	441302	30/08/2022	SVI6566
79504914	53	M	24/08/2022	R101	2362129	COLONOSCOPIA TOTAL	452305	30/08/2022	SVI6567
79504914	53	M	24/08/2022	R101	2361095	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON O SIN BIOPSIA	441302	30/08/2022	SVI6568
45504122	50	F	25/08/2022	K2995	2472441	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON O SIN BIOPSIA	441302	30/08/2022	SVI6569

SE PRESTA EL SERVICIO A PLENA SATISFACION

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
No aplica	No aplica	No aplica

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 20.000.000	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 20.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL MES SEPTIEMBRE	$3.060.000	PAGO PENDIENTE POR REALIZAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES ATENCIONES REALIZADAS HASTA EL 25 DE AGOSTO DE 2022.
SALDO POR EJECUTAR	$ 16.940.000	CORRESPONDIENTE AL 84,70% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrega 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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

(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	Facturas No. SVI6564, SVI6565, SVI6566, SVI6567, SVI6568, SVI6569	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

CLAUDIA PATRICIA FORERO GOMEZ **Representante Legal** **PORSALUD SAS**	**TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO** **SUPERVISOR**

ELABORÓ: TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	11/11/2020

CONCEPTO DE AUDITORIA	1 1 PORSALUD SAS	FECHA	01/09/2022
IPS y/o RECLAMANTE	PORSALUD SAS	NIT	800230659-1
FECHA DE PRESTACION	AGOSTO		
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD	31/08/2022		

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	NIT	RECLAMANTE	UNIDAD DE ATENCION	FECHA DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA RECEPCION	DIAGNOSTICO
1	SVI6564	30/08/2022	CLAUDIO MAURICIO DUARTE JIMENEZ	79284361	$ 580.000	$ 0	$ 580.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE UNA ATENCION DE CONSULTA A UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE LAS FUERZAS MILITARES.	800230659-1	PORSALUD SAS	ESM 84031	16/08/2022	31/08/2022	K635
2	SVI6565	30/08/2022	HERNANDO ROJAS GUTIERREZ	17319871	$ 450.000	$ 0	$ 450.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE UNA ATENCION DE CONSULTA A UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE LAS FUERZAS MILITARES.	800230659-1	PORSALUD SAS	ESM 84031	17/08/2022	31/08/2022	K297
3	SVI6566	30/08/2022	JOSE EDILBERTO NOVOA MORALES	79433834	$ 450.000	$ 0	$ 450.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE UNA ATENCION DE CONSULTA A UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE LAS FUERZAS MILITARES.	800230659-1	PORSALUD SAS	ESM 84031	22/08/2022	31/08/2022	K639
4	SVI6567	30/08/2022	NELSON RODRIGUEZ PINEDA	79504914	$ 680.000	$ 0	$ 680.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE UNA ATENCION DE CONSULTA A UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE LAS FUERZAS MILITARES.	800230659-1	PORSALUD SAS	ESM 84031	24/08/2022	31/08/2022	I872
5	SVI6568	30/08/2022	NELSON RODRIGUEZ PINEDA	79504914	$ 450.000	$ 0	$ 450.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE UNA ATENCION DE CONSULTA A UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE LAS FUERZAS MILITARES.	800230659-1	PORSALUD SAS	ESM 84031	24/08/2022	31/08/2022	I872

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	NIT	RECLAMANTE	UNIDAD DE ATENCION	FECHA DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA RECEPCION	DIAGNOSTICO
6	SVI6569	30/08/2022	YULEIDA COROMOTO GOLLARZA LEVETTE	45504122	$ 450.000	$ 0	$ 450.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE UNA ATENCION DE CONSULTA A UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE LAS FUERZAS MILITARES.	800230659-1	PORSALUD SAS	ESM 84031	25/08/2022	31/08/2022	K295
					$ 3.060.000	**$ 0**	**$ 3.060.000**									

TOTAL FACTURA	**$ 3.060.000**
VALOR GLOSA	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 3.060.000**

MILENA ESTHER SARMIENTO SERNA
AUDITOR EN SERVICIOS DE SALUD
JEFSA FAC

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	$ -
SF622CSR03	CSR Consulta externa	$ -
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 3.060.000
SF622CSR05	CSR Salud Oral	$ -
SF622CSR06	CSR Quirófanos	$ -
SF622CSR07	CSR Promoción y prevenció	$ -
SF622CSR09	CSR Hospitalización	$ -
SF622CSR10	CSR Sala CSR Salas de par	$ -
SF622CSR11	CSR Lab CSR Laboratorio (	$ -
SF622CSR12	CSR Ima CSR Imagenologí	$ -
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapi	$ -
SF622CSR14	CSR Far CSR Farmacia am	$ -
SF622CSR15	CSR Tra CSR Transporte a	$ -
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Ur	$ -
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Te	$ -
SF622CSR18	CSR Otra CSR Otras Act Ex	$ -
SF622CSR19	CSR Otr CSR Otros servici	$ -
	VALOR TOTAL ATENCION	$ 3.060.000

PORSALUD S.A.S

Calle 145 A No. 94 A -17 PBX: 7462603 – 7462753 Bogotá, Colombia
Carrera 36 No. 34 -71 Tel (038) 6627509 Villavicencio, Meta
Página web: www.porsaludips.com

estamos contigo

NIT: 800.230.659-1

Factura Electrónica De Venta No. SVI 6564

CLIENTE	ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		**FECHA FACTURA**
NIT	901542623 2		30 de agosto de 2022
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	**FECHA VENCIMIENTO**
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	Villavicencio	3203382154	06 de septiembre de 2022

Cantidad	Concepto	Item	UM	Valor Unitario	% IVA	Total
1	483600 – POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DE RECTO CLAUDIO MAURICIO DUARTE JIMENEZ C.C. 79.284.361	1	Und.	580.000	0%	580.000
	Total Item	1				

Valor en Letras

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN	**580.000**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**11.600**
ANTICIPO	**0**
COPAGO	**0**
CUOTA MODERADORA	**0**
SALDO NETO FACTURA	**568.400**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 30/08/2022 11:35:45

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764031323301 que habilita desde SVI 6001 hasta SVI 10000. Vence 2023-07-18

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS JUDICIALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
RETENCIÓN EN LA FUENTE: concepto "servicios integrales de salud", tarifa es del 2% a partir de 4 UVT o Base $ 145.000

VENDEDOR **CLIENTE**

ORIGINAL

CUFE: 026baab8b823e3ad84c12fed54a7a933b3b83396a74075431865212837b8fe41fc31a3f3f383d6bd92196469d4925824--Expedición:30/08/2022 11:39 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PORSALUD S.A.S

Calle 145 A No. 94 A -17 PBX: 7462603 – 7462753 Bogotá, Colombia
Carrera 36 No. 34 -71 Tel (038) 6627509 Villavicencio, Meta
Página web: www.porsaludips.com

estamos contigo

NIT: 800.230.659-1

Factura Electrónica De Venta No. **SVI 6565**

CLIENTE	ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		**FECHA FACTURA**
NIT	901542623 2		30 de agosto de 2022
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	**FECHA VENCIMIENTO**
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	Villavicencio	3203382154	06 de septiembre de 2022

Cantidad	Concepto	Item	UM	Valor Unitario	% IVA	Total
1	441302 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON O SIN BIOPSIA HERNANDO ROJAS GUTIERREZ C.C. 17.319.871	1	Und.	450.000	0%	450.000
	Total Item	1				

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN	**450.000**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**9.000**
ANTICIPO	**0**
COPAGO	**0**
CUOTA MODERADORA	**0**
SALDO NETO FACTURA	**441.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 30/08/2022 11:46:55

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764031323301 que habilita desde SVI 6001 hasta SVI 10000. Vence 2023-07-18

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS JUDICIALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

RETENCIÓN EN LA FUENTE: concepto "servicios integrales de salud", tarifa es del 2% a partir de 4 UVT o Base $ 145.000

VENDEDOR **CLIENTE**

ORIGINAL

CUFE: c83fd0d7b320dfe590c23662b03bfeffe5e32b4624f8bb8aa4dcdb7062016b5ead3a50e8746476576521c0911a520d46--Expedición:30/08/2022 11:48 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PORSALUD S.A.S

Calle 145 A No. 94 A -17 PBX: 7462603 – 7462753 Bogotá, Colombia
Carrera 36 No. 34 -71 Tel (038) 6627509 Villavicencio, Meta
Página web: www.porsaludips.com

estamos contigo

NIT: 800.230.659-1

Factura Electrónica De Venta No. **SVI 6566**

CLIENTE	ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		**FECHA FACTURA**
NIT	901542623 2		30 de agosto de 2022
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	**FECHA VENCIMIENTO**
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	Villavicencio	3203382154	06 de septiembre de 2022

Cantidad	Concepto	Item	UM	Valor Unitario	% IVA	Total
1	441302 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON O SIN BIOPSIA JOSE EDILBERTO NOVOA MORALES C.C. 79.433.834	1	Und.	450.000	0%	450.000
	Total Item	1				

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN	**450.000**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**9.000**
ANTICIPO	**0**
COPAGO	**0**
CUOTA MODERADORA	**0**
SALDO NETO FACTURA	**441.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 30/08/2022 12:10:40

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764031323301 que habilita desde SVI 6001 hasta SVI 10000. Vence 2023-07-18

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS JUDICIALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
RETENCIÓN EN LA FUENTE: concepto "servicios integrales de salud", tarifa es del 2% a partir de 4 UVT o Base $ 145.000

VENDEDOR **CLIENTE**

ORIGINAL

CUFE: b98b4b7d0cf4a1a5394f166318be7718c8ff125af1715f0fc35a5f53f499fe111ebd5b2b8a33f6ca651d4a4f169f3569--Expedición:30/08/2022 12:11 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PORSALUD S.A.S

Calle 145 A No. 94 A -17 PBX: 7462603 – 7462753 Bogotá, Colombia
Carrera 36 No. 34 -71 Tel (038) 6627509 Villavicencio, Meta
Página web: www.porsaludips.com

estamos contigo

NIT: 800.230.659-1

Factura Electrónica De Venta No. SVI 6567

CLIENTE	ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		**FECHA FACTURA**
NIT	901542623 2		30 de agosto de 2022
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	**FECHA VENCIMIENTO**
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	Villavicencio	3203382154	06 de septiembre de 2022

Cantidad	Concepto	Item	UM	Valor Unitario	% IVA	Total
1	452305 - COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA NELSON RODRIGUEZ PINEDA C.C. 79.504.914	1	Und.	680.000	0%	680.000
	Total Item	1				

Valor en Letras

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN	**680.000**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**13.600**
ANTICIPO	**0**
COPAGO	**0**
CUOTA MODERADORA	**0**
SALDO NETO FACTURA	**666.400**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 30/08/2022 13:30:39

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764031323301 que habilita desde SVI 6001 hasta SVI 10000. Vence 2023-07-18

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS JUDICIALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
RETENCIÓN EN LA FUENTE: concepto "servicios integrales de salud", tarifa es del 2% a partir de 4 UVT o Base $ 145.000

VENDEDOR **CLIENTE**

ORIGINAL

CUFE: 92d9ac042510b3448f1630f60281e93bac4d7833ffb6487e48b0c078c69db0d53823279ac0d9539da03d60a758490d76--Expedición:30/08/2022 01:31 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PORSALUD S.A.S

Calle 145 A No. 94 A -17 PBX: 7462603 – 7462753 Bogotá, Colombia
Carrera 36 No. 34 -71 Tel (038) 6627509 Villavicencio, Meta
Página web: www.porsaludips.com

estamos contigo

NIT: 800.230.659-1

Factura Electrónica De Venta No. SVI 6568

CLIENTE	ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		**FECHA FACTURA**
NIT	901542623 2		30 de agosto de 2022
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	**FECHA VENCIMIENTO**
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	Villavicencio	3203382154	06 de septiembre de 2022

Cantidad	Concepto	Item	UM	Valor Unitario	% IVA	Total
1	441302 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON O SIN BIOPSIA NELSON RODRIGUEZ PINEDA C.C. 79.504.914	1	Und.	450.000	0%	450.000
	Total Item	1				

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN	**450.000**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**9.000**
ANTICIPO	**0**
COPAGO	**0**
CUOTA MODERADORA	**0**
SALDO NETO FACTURA	**441.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 30/08/2022 13:45:51

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764031323301 que habilita desde SVI 6001 hasta SVI 10000. Vence 2023-07-18

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS JUDICIALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
RETENCIÓN EN LA FUENTE: concepto "servicios integrales de salud", tarifa es del 2% a partir de 4 UVT o Base $ 145.000

VENDEDOR **CLIENTE**

ORIGINAL

CUFE: 65203f1b83cbf49de8120515d1bbc735a8057ea02150bf4036949e23cc439765fc6602d863619bc2758334bb9b11aaea--Expedición:30/08/2022 01:46 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PORSALUD S.A.S
Calle 145 A No. 94 A -17 PBX: 7462603 – 7462753 Bogotá, Colombia
Carrera 36 No. 34 -71 Tel (038) 6627509 Villavicencio, Meta
Página web: www.porsaludips.com
estamos contigo

NIT: 800.230.659-1

Factura Electrónica De Venta No. **SVI 6569**

CLIENTE	ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		**FECHA FACTURA**
NIT	901542623 2		30 de agosto de 2022
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	**FECHA VENCIMIENTO**
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	Villavicencio	3203382154	06 de septiembre de 2022

Cantidad	Concepto	Item	UM	Valor Unitario	% IVA	Total
1	441302 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON O SIN BIOPSIA YULEIDA COROMOTO GOLLARZA LEVETTE C.C. 45.504.122	1	Und.	450.000	0%	450.000
	Total Item	1				

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

TOTAL DE LA OPERACIÓN	**450.000**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**9.000**
ANTICIPO	**0**
COPAGO	**0**
CUOTA MODERADORA	**0**
SALDO NETO FACTURA	**441.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 30/08/2022 13:52:37

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764031323301 que habilita desde SVI 6001 hasta SVI 10000. Vence 2023-07-18

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS JUDICIALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
RETENCIÓN EN LA FUENTE: concepto "servicios integrales de salud", tarifa es del 2% a partir de 4 UVT o Base $ 145.000

VENDEDOR **CLIENTE**

ORIGINAL

CUFE: fad3fd830293dbf7323d81d104e152f48864a89b4591914112bd75ad5bd0fb34a8b49a36f5e1a4d2ef2cbfd82ff4d6fb--Expedición:30/08/2022 01:53 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PORSALUD SAS
NIT: 800.230.659-1

CERTIFICA:

1. Que de acuerdo a los registros contables y soportes que reposan en los archivos de PORSALUD S.A.S, durante los últimos seis meses, y de conformidad con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por el Articulo 1 de la ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, PORSALUD S.A.S se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, , así como los propios de las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

2. Que PORSALUD S.A.S presentó y pagó los aportes a seguridad social en la ciudad de Bogotá y Villavicencio mediante las siguiente Planillas Únicas de Autoliquidación así:

N° Planilla Bogotá	N° Planilla Villavicencio	Salud	Pensión	Fecha de pago
7848282504	7848287875	2022-08	2022-07	12/08/2022
7844896346	7844901315	2022-07	2022-06	11/07/2022
7841428554	7841426047	2022-06	2022-05	13/06/2022
7837732941	7837734586	2022-05	2022-04	11/05/2022
7833684691	7833688377	2022-04	2022-03	11/04/2022
7828601689	7828605994	2022-03	2022-02	4/03/2022
7825675274	7825688821	2022-02	2022-01	4/02/2022
7823287749	7823283859	2022-01	2021-12	6/01/2022
7819629546	7819630951	2021-12	2021-11	6/12/2021
7815794763	7815718137	2021-11	2021-10	8/11/2021

La presente certificación se expide a los trece (12) días del mes de agosto del 2022 por solicitud de la Administración con destino a la Policía Nacional de Colombia.

Atentamente,



Néstor Guillermo Guerrero Piñeros
Revisor Fiscal
T.P. 57191-T
Designado por Business and Business Auditores LTDA.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800230659
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PORSALUD SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 92 NO 146B 10	TELÉFONO:	7462603
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de la práctica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7848287875**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1600260881

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 386.300
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 192.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 821.600
SUBTOTAL:			7	**$ 1.400.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 44.800
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 156.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 48.200
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	2	$ 97.300
SUBTOTAL:			7	**$ 347.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892000146	CCF34	CCF34-COFREM META	7	$ 345.900
SUBTOTAL:			7	**$ 345.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 44.300
SUBTOTAL:			7	**$ 44.300**

TOTAL PAGADO:	**$ 2.137.900**

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 84031**

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: SEPTIEMBRE. Año: 2022

CONTRATO N°. 020-00-E-CACOM-2-ESM-2022

CONTRATISTA: PORSALUD S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 20.000.000

FORMA DE PAGO:
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 Pagará al Contratista el valor del contrato así: Dentro de los 60 días calendario siguiente al corte de facturación por los servicios prestados en el mes. Los Cortes de facturación se realizarán mes calendario vencido.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA: Día 02. Mes Agosto. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIOS MÉDICOS DE GASTROENTEROLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS DIAGNÓSTICOS DE USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182.

CONTRATO MODIFICATORIO: No Aplica

FECHA DE FIRMA: No Aplica

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 02 DE AGOSTO DE 2022 hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Porcentaje Avance en tiempo: 19,87%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 15,30 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

No.	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar 100 %

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CLAUDIA PATRICIA FORERO GOMEZ	REPRESENTANTE LEGAL	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

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

Durante el mes de Agosto el contratista realizó los siguientes procedimientos y consultas, de acuerdo a las autorizaciones emitidas por el ESM 84031.

No. IDENTIFICACION	EDAD	GENERO	FECHA DEL SERVICIO	DX	No. AUTORIZACION	PROCEDIMIENTO	CODIGO CUPS	FECHA	No FACTURA
79284361	58	M	17/08/2022	K635	2417402	POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DE RECTO	483600	30/08/2022	SVI6564
17319871	62	M	17/08/2022	K297	2441316	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON O SIN BIOPSIA	441302	30/08/2022	SVI6565
79433834	55	M	22/08/2022	K639	2525709	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON O SIN BIOPSIA	441302	30/08/2022	SVI6566
79504914	53	M	24/08/2022	R101	2362129	COLONOSCOPIA TOTAL	452305	30/08/2022	SVI6567

79504914	53	M	24/08/2022	R101	2361095	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON O SIN BIOPSIA	441302	30/08/2022	SVI6568
45504122	50	F	25/08/2022	K295	2472441	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON O SIN BIOPSIA	441302	30/08/2022	SVI6569

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

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

Continuar con la ejecución del contrato de acuerdo a lo pactado.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** __X____

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

NOMBRE SUPERVISOR (E):	TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO
FIRMA:	
C.C. No.	1121847339 DE VILLAVICENCIO
DEPENDENCIA:	ESM 500018403182 – CACOM 2

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ESTATALES
CONTRATO No. 020-00-E-CACOM-2-ESM-2022

Aspectos generales importantes a tener en cuenta:

- ✓ Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan.
- ✓ El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- ✓ La presente lista de chequeo es una GUÍA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	x		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (contrato suscrito, registro presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	x		
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros	x		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: revisión de hojas de vida personal que ejecutará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (si aplica)	x		
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (si aplica)	x		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.	x		
7	Evidencias de la ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.	x		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	N/A	N/A	
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario	N/A	N/A	
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato	x		Se entrega Mensualmente
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato		NO APLICA	
12	Acta de liquidación del contrato (si aplica)		N/A	Contrato en Ejecución