	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 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

DATOS BASICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA 21/12/2022	TRÁMITE N°.		1280
CONTRATISTA	INTITUCION PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD OMALINA OWKIN DE GONZALEZ	C.C	NIT	900.411.479

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 2.670.500,00	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	**$ 866.400,00**	No CUENTA BANCARIA	348-669636-27
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 1.804.100,00	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	PRESTACION INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE I, II, Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, SERVICIOS DE LABORATORIO, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA (GINECOLOGIA, PEDIATRIA Y MEDICINA FAMILIAR), PARA LOS USUARIOS DEL ESM 880018305382 DEL GRUPO AEREO DE CARIBE Y AFILIADOS O USUARIOS ADSCRITOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE REQUIERAN SERVICIO EN SAN ANDRES		

DATOS SIIF NACION Y SAP/R3

NUMERO REGISTROS SIIF		NUMERO REGISTROS SAP		
CDP:	**7822**			
CONTRATO:	**090-03-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**			
REGISTRO PTAL:	**16922**			
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	

Coronel ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO EN SALUD

Elaboró: Gloria Edith Hernández Avila
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 20/12/2022
CONTRATO N°	090-03-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022.
FECHA SUSCRIPCIÓN	19/05/2022.
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación integral ambulatoria y hospitalaria de los servicios de salud de I, II, y III nivel de complejidad, servicios de laboratorio, consulta externa especializada (ginecología, pediatría y medicina familiar), para los usuarios del ESM 880018305382 del Grupo Aéreo de Caribe y afiliados o usuarios adscritos al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares que requieran servicio en San Andrés.
FORMA DE PAGO	El ministerio pagara al contratista el valor del contrato, de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en ley 1438 artículo 57 de 2011 y resolución 3047 de 2008 (manual único de glosas), no obstante, por tratarse de una entidad pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del ministerio de hacienda y crédito público, en pagos parciales con los siguientes cortes: 1. Hasta el 30 de junio de 2022 2. Hasta el 31 de julio de 2022 3. Hasta el 31 de agosto de 2022. 4. Hasta el 30 de septiembre de 2022. 5. Hasta el 31 de octubre de 2022. 6. Hasta el 30 de noviembre de 2022. 7. Hasta el 15 de diciembre de 2022. Previa prestación del servicio facturado y revisión de la facturación y soportes por parte de la auditoría de la FAC, por lo anterior, la factura debe cumplir con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN y con el valor dentro de las tarifas pactadas correspondiente al mes inmediatamente anterior dentro de los siete (07) días del mes siguiente a la prestación de los servicios, en el SECOP II, acompañada de los siguientes documentos: resumen de la atención; debidamente firmada por quien recibió el servicio; fotocopia del documento de identidad de quien recibió el servicio; fotocopia del carné y/o constancia de trámite del mismo que acredite derechos a la prestación del servicio expedida por el CENAF; copia de evolución de las unidades de cuidados intermedios; y lista de los pacientes atendidos con los siguientes datos: nombre del usuario, documento de identidad y copia de autorización del servicio emanada por el establecimiento de sanidad militar, el informe estadístico de conformidad con lo establecido en el decreto 2334/00 (R.I.P.S), recibo de pago mensual del personal utilizado en la prestación del servicio, o las demás normas que la adicionen o modifiquen.
CONTRATISTA	Institución Prestadora de Servicios de Salud Omalina Owkin de González S.A.S.
INTERVENTOR	No aplica.
SUPERVISOR	ST. Arrieta Urrea Luisa Fernanda.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.000.000.
PLAZO DE ENTREGA	Desde la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	01/06/2022.
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 San Andrés Isla, el día 20 del mes de diciembre de 2022, se reunieron la Señorita **ST. Arrieta Urrea Luisa Fernanda**, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y la Señora **Catherine Helena Rivera Owkin** en su calidad de representante legal de la **INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD OMALINA OWKIN DE GONZÁLEZ S.A.S.** empresa 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
No aplica.	No aplica.	No aplica.
No aplica.	No aplica.	No aplica.
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica.	No aplica.	No aplica.
No aplica.	No aplica.	No aplica.
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
1. Diecisiete (17) laboratorios clínicos.		Se recibe a satisfacción.
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.
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	$ 11.000.000	
ADICIÓN	No aplica.	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 11.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	No aplica	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 1.403.300	FACT. IPSE609 - IPSE629. SE REALIZA GLOSA A LA FACTURA IPSE629 POR $ 79.600. CON ORDEN DE PAGO NO. 300733622 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 890.000	FACT. IPSE660. CON ORDEN DE PAGO NO. 300759422 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
TERCER PAGO PARCIAL	$ 1.488.400	FACT. IPSE681. CON ORDEN DE PAGO NO. 347190822 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022.
CUARTO PAGO PARCIAL	$ 1.762.700	FACT. IPSE709. CON ORDEN DE PAGO NO. 374828122

		DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022
QUINTO PAGO PARCIAL	$ 2.785.100	FACT. IPSE746.
SEXTO PAGO PARCIAL	$ 866.400	FACT. IPSE766.
SALDO	$ 1.804.100	

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

CATHERINE HELENA RIVERA OWKIN RL/ INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD OMALINA OWKIN DE GONZÁLEZ CONTRATISTA	ST. ARRIETA URREA LUISA FERNANDA SUPERVISOR PRINCIPAL

ELABORÓ: ST. ARRIETA URREA LUISA FERNANDA

IPS OMALINA OWKIN DE GONZALEZ SAS
900411479

Fecha Actual : jueves, 15 diciembre 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
IPSE766

Fecha : 15 dic. 2022 04:32 p. m.

Señores JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
Nit 901440176 -3
Dirección
Teléfono 3487030
Fecha Vencimiento 14/01/2023
Forma Pago Crédito

CUFE: 4429141b714088a28da2b0eec42534cca2d35d0689061a2b4ce1d9b6813e7e6cd0eff01a630c60cb88f989e6a69a633c

Liquidación de Servicios entre 01 dic. 2022 y 15 dic. 2022
Por concepto de los servicios prestados correspondientes al periodo comprendido entre el 01 dic. 2022 y 15 dic. 2022 discriminados en soportes anexos.

CONCEPTO	NOMBRE	CANT	VR PAC	VR TOTAL
04	LABORATORIO CLINICO	17,00	$ 0,00	$ 866.400,00

VALOR TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	$ 866.400,00
CUOTA DE RECUPERACION	$ 0,00
SALDO A PAGAR	$ 866.400,00

SON : OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IPS OMALINA OWKIN DE GONZALEZ SAS **ACEPTADO**

RADICADO: 1280-JEFSA-FAC-2022

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN Nº 18764037579722 DEL 07 oct. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL IPSE353 AL IPSE5.000. VIGENCIA 07 oct. 2022-07 oct. 2023
Vigencia Resolución 12 Meses

Av. 20 de Julio diagonal al Parque Bolivar - San Andres Isla

Teléfono: 512 6903 Email: ipsomalinaowkin@hotmail.com

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES, CUOTA DE APRENDIZAJE Y/O FIC
(Artículo 50 Ley 789 de 2002)

Yo **CATHERINE HELENA RIVERA OWKIN,** identificada con CC # 40.990.529 de San Andrés Isla, en calidad de Representante Legal de la personería Jurídica **IPS OMALINA OWKIN DE GONZALEZ S.A.S,** con el NIT # 900411479-2, En cumplimiento de la ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que la citada empresa se encuentra al día con el pago de las obligaciones legales, con destino al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, en relación con todos los empleados de la organización.

La **IPS OMALINA OWKIN DE GONZALEZ SAS,** hace constar que no se encuentra obligada a cancelar aportes parafiscales de acuerdo a lo establecido en la ley 1607 de 2012.

El presente certificado se expide a los tres (03) días del mes de Diciembre del año 2022.

Atentamente,



_____
CATHERINE HELENA RIVERA OWKIN
C.C # 40.990.529 de SAI
Representante legal - IPS

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
		Versión N°:	02
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL	Vigencia:	11/11/2020

CONCEPTO DE AUDITORIA	07-LMMB-2022	FECHA	20/12/2022
IPS y/o RECLAMANTE	IPS OMALINA	NIT	900411479
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	DICIEMBRE 2022		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	20/12/2022		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
IPSE766	15/12/2022	PORRA PEREZ JOGRY	18000264	$ 89.300	$ 0	$ 89.300	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
IPSE766	15/12/2022	LIBARDO HENRY MYLES	18001012	$ 426.300	$ 0	$ 426.300	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
IPSE766	15/12/2022	CACERES MOGOLLON JACQUELINE	52206966	$ 350.800	$ 0	$ 350.800	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
				866.400	**0**	**866.400**			

TOTAL FACTURA	**$ 866.400**
VALOR GLOSA	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 866.400**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 866.400
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 866.400

LINA MARIA MEJIA BENAVIDES -OPS
AUDITOR EN SERVICIOS DE SALUD
JEFSA FAC

	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:	**JEFSA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. ARRIETA URREA LUISA FERNANDA**
Ordenador del Gasto	**CR. ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO**
No. Contrato	**090-03-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE I, II, Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, SERVICIOS DE LABORATORIO, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA (GINECOLOGIA, PEDIATRIA Y MEDICINA FAMILIAR), PARA LOS USUARIOS DEL ESM 880018305382 DEL GRUPO AEREO DE CARIBE Y AFILIADOS O USUARIOS ADSCRITOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE REQUIERAN SERVICIO EN SAN ANDRES**
Valor del contrato	**$ 11.000.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 11.000.000,00**

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 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
02	02	02	009	003					16	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR, SEGUN OFICIO FAC-S-2022-036460-CI	**$ 11.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 11.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 11.000.000,00**
										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	SEPTIEMBRE		PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR, SEGUN OFICIO FAC-S-2022- 036460-CI	$ 1.403.300	$ 1.403.300	$ 9.596.700,00
2	SEPTIEMBRE		SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR, SEGUN OFICIO FAC-S-2022- 036460-CI	$ 890.000	$ 890.000	$ 8.706.700,00
3	OCTUBRE		TERCER PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR, SEGUN OFICIO FAC-S-2022- 036460-CI	$ 1.488.400	$ 1.488.400	$ 7.218.300,00
4	NOVIEMBRE		CUARTO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR, SEGUN OFICIO FAC-S-2022- 036460-CI	$ 1.762.700	$ 1.762.700	$ 5.455.600,00
5	DICIEMBRE		QUINTO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR, SEGUN OFICIO FAC-S-2022- 036460-CI	$ 2.785.100	$ 2.785.100	$ 2.670.500,00
6	DICIEMBRE		SEXTO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR, SEGUN OFICIO FAC-S-2022- 036460-CI	$ 866.400	$ 866.400	$ 1.804.100,00
TOTALES						**9.195.900**	**9.195.900**	**1.804.100**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. ARRIETA URREA LUISA FERNANDA
FECHA	20/12/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	