	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 28/12/2022	TRÁMITE N°.		1300
CONTRATISTA	CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL EU	C.C	NIT	827.000.898

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 4.614.200,00	BANCO	BBVA
VALOR A PAGAR	**$ 2.114.200,00**	No CUENTA BANCARIA	487005894
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 2.500.000,00	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 TERAPIA INTEGRAL INTRAMURAL QUE INCLUYA TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA, NUTRICION Y PSICOLOGÍA, 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:	**16722**			
CONTRATO:	**090-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**			
REGISTRO PTAL:	**7822**			
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

	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 DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 27/12/2022
CONTRATO N°	090-01-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 TERAPIA INTEGRAL INTRAMURAL QUE INCLUYA TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA, NUTRICION Y PSICOLOGÍA, 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.
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	CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL EU
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR SUPLENTE	AT. SANCHEZ PRIETO BRAHIAN LEONARDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.000.000
PLAZO DE ENTREGA	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DELOS 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	26/05/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	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

FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22-12-2022
OBJETO DEL CONTRATO	Se hace necesario realizar esta adición con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de servicios de salud con calidad y oportunidad, de forma permanente a los usuarios y beneficiarios adscritos al subsistema de salud, de acuerdo con los documentos anexos.
FORMA DE PAGO	

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIENO SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	02	02	009	003			16	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	8.000.000	7822 del 25/02/2022

Autorización V. F.	Radicado 2-2022-054731	$ 2.500.000,00
FECHA	23-11-2022	
RUBRO	02-02-02-009-003	

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:

FACTURACION MENSUAL CON CORTE AL DIA 30 DE CADA MES.

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.

PLAZO DE ENTREGA	31 de mayo de 2023 o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

	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

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$10.500.000

En San Andrés Isla., el día 27 del mes de diciembre de 2022, se reunieron el señor **AT. SANCHEZ PRIETO BRAHIAN LEONARDO**, en su calidad de supervisor por parte **LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA** y la señora **ROSMARY ECHAVARRIA SALAZAR** en su calidad de Representante Legal de **CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL EU,** empresa CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes(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	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
FISIOTERAPIA	70	SE RECIBE LOS SERVICIOS A SATISFACCION
FISIOTERAPIA DOMICILIARIA	10	SE RECIBE LOS SERVICIOS A SATISFACCION
NUTRICION PRIMERA VEZ	2	SE RECIBE LOS SERVICIOS A SATISFACCION
ESTIMULACIÓN ELECTRICA	1	SE RECIBE LOS SERVICIOS A SATISFACCION
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
NO APLICA

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.000.000	
ADICION	$2.500.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 10.500.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 699.000	FACT. CFI-10203 - ORDEN DE PAGO No. 263174322 del 01 SEPTIEMBRE DE 2022
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 864.300	FACT. CFI-10211 - ORDEN DE PAGO No. 301339322 del 26 SEPTIEMBRE DE 2022
TERCER PAGO PARCIAL	$ 724.500	FACT. CFI-10216- se realiza glosa por valor de $25.500 - ORDEN DE PAGO No. 348878722 del 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUARTO PAGO PARCIAL	$ 983.000	FACT. CFI-10226 - ORDEN DE PAGO No. 372601222 del 24 DE NOVIEMBRE
QUINTO PAGO PARCIAL	$ 2.615.000	FACT. CFI-10237- 10226 - ORDEN DE PAGO No. 41361822 del 16 DE DICIEMBRE DE 2022
SEXTO PAGO PARCIAL	$ 2.114.200	FACT. CFI-10253
SALDO 2022	$ 0	
SALDO 2023	$ 2.500.000	

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

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

Rosmary Echavarria Salazar

ROSMARY ECHAVARRIA SALAZAR
RL/ CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL EU
CONTRATISTA

AT. SANCHEZ PRIETO BRAHIAN LEONARDO
SUPERVISOR

ELABORO: AT. SANCHEZ

CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL E. U.
NIT 827.000.898-7
Av, Colombia edificio serranilla L-101 sarie bay
Tel: (038) 5231744
San Andrés - Colombia
cfifactura@gmail.com

Factura Electronica de venta
No. CFI-10253

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(608)
Dirección	AV CARACAS 66 24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2022, 17:48
Expedición	20/12/2022, 17:48
Vencimiento	20/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	890211	FISIOTERAPIA	70.00	23,300.00	0.00	1,631,000.00	1,631,000.00
2	890111-	FISIOTERAPIA DOMICILIARIA	10.00	35,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00
3	890206	NUTRICION PRIMERA VEZ	5.00	25,500.00	0.00	127,500.00	127,500.00
4	29111	ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA	1.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00

RADICADO: 1300-JEFSA-FAC-2022

Total items: 4

Total Bruto	2,114,200.00
Total a Pagar	2,114,200.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento catorce mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-20 por $ 2,114,200.00

Observaciones:

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764016417619 aprobado en 20210816 prefijo CFI desde el número 10105 al 11000 Vigencia: 18 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8692 Actividades de apoyo terapéutico Tarifa
CUFE: ea0c9fd538ce50e1fda99245166a43a4311e95d45ab98a7bdb759d65ee098c4c3547429eb0ff05e3114337aa2eb210a7

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL EU
NIT: 827000898-7

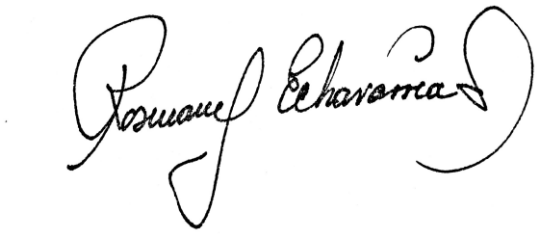
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Yo, ROSMARY ECHAVARRIA SALAZAR**,** identificado con cédula de ciudadanía No. 32708852 DE BARRANQUILLA, y en representación legal del CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL EU, con NIT: 827000898-7 mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social que me resultan exigibles por la Ley y tener empleados a cargo.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en San Andrés - Isla, a los 20 días del mes de DICIEMBRE DE 2022.



_____

Nombre: ROSMARY ECHAVARRIA SALAZAR
Documento de Identidad: C.C. No. 32708852 DE BARRANQUILLA

	FUERZA AÉREA 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	06-LMMB-2022	FECHA	27/12/2022
IPS y/o RECLAMANTE	CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL E.U	NIT	827000898-7
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	DICIEMBRE 2022		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	27/12/2022		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
CFI-10253	20/12/2022	CARVAJAL PALACIOS JUAN PABLO	1061770038	$ 5.700	$ 0	$ 5.700	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.
CFI-10253	20/12/2022	HAROLD ENRIQUE BUITRAGO RAMOS	1057014939	$ 233.000	$ 0	$ 233.000	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.
CFI-10253	20/12/2022	CRISTIAN FERNANDO MUÑOZ BRITO	1006825954	$ 233.000	$ 0	$ 233.000	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.
CFI-10253	20/12/2022	FABIAN GONZALEZ AGUIRRE	98716000	$ 233.000	$ 0	$ 233.000	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.
CFI-10253	20/12/2022	JESUS ANTONIO MILLAN	16357644	$ 233.000	$ 0	$ 233.000	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.
CFI-10253	20/12/2022	MIGUEL FELIPE HERNANDEZ MATEUS	1002681542	$ 233.000	$ 0	$ 233.000	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.
CFI-10253	20/12/2022	CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ CASTIBLANCO	1070985312	$ 233.000	$ 0	$ 233.000	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.
CFI-10253	20/12/2022	CARVAJAL PALACIOS JUAN PABLO	1061770038	$ 233.000	$ 0	$ 233.000	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.
CFI-10253	20/12/2022	DIEGO FERNANDO SANCHEZ SOTO	1113634800	$ 350.000	$ 0	$ 350.000	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.
CFI-10253	20/12/2022	FABIAN GONZALEZ AGUIRRE	98716000	$ 25.500	$ 0	$ 25.500	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.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
CFI-10253	20/12/2022	LUIS ENRIQUE PEREZ VASQUEZ	1054568450	$ 25.500	$ 0	$ 25.500	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.
CFI-10253	20/12/2022	CARVAJAL PALACIOS JUAN PABLO	1061770038	$ 25.500	$ 0	$ 25.500	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.
CFI-10253	20/12/2022	YELA MURILLO LUIS ANGEL	1113630730	$ 25.500	$ 0	$ 25.500	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.
CFI-10253	20/12/2022	SANDRA LUCIA HOYOS CUELLAR	1081730345	$ 25.500	$ 0	$ 25.500	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.
				2.114.200	**0**	**2.114.200**			

TOTAL FACTURA	**$ 2.114.200**
VALOR GLOSA	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 2.114.200**



LINA MARIA MEJIA BENAVIDES -OPS
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	$ 127.500
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 1.986.700
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		**$ 2.114.200**

	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	**AT. SANCHEZ PRIETO BRAHIAN LEONARDO**
Ordenador del Gasto	**CR.ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO**
No. Contrato	**090-01-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 TERAPIA INTEGRAL INTRAMURAL QUE INCLUYA TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA, NUTRICION Y PSICOLOGÍA, 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	**$ 8.000.000,00**
Adición / Reducción	**$ 2.500.500,00**
Valor final del contrato	**$ 10.500.000,00**

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 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	**$ 8.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 8.000.000,00**
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	**$ 2.500.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 2.500.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													**$ 10.500.000,00**

<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

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	AGOSTO		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	$ 699.000,00	$ 699.000,00	$ 9.801.000,00
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	$ 864.300,00	$ 864.300,00	$ 8.936.700,00
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	$ 724.500,00	$ 724.500,00	$ 8.212.200,00
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	$ 983.000,00	$ 983.000,00	$ 7.229.200,00
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	$ 2.615.000,00	$ 2.615.000,00	$ 4.614.200,00

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	$ 2.114.200,00	$ 2.114.200,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 8.000.000,00**	**$ 8.000.000,00**	**$2,500,000**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. SANCHEZ PRIETO BRAHIAN LEONARDO
FECHA	27/12/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	