	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 20/12/2022	TRÁMITE N°.		1275
CONTRATISTA	INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN SAS	C.C	NIT	900.256.737

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 9.000.000,00	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	**$ 7.110.700,00**	No CUENTA BANCARIA	34897139301
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 1.889.300,00	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	PRESTACIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE I, II, Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD IMÁGENES DIAGNOSTICAS, 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:	**090-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**			
REGISTRO PTAL:	**16822**			
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: 16 -12-2022
CONTRATO N°	090-02-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 IMÁGENES DIAGNOSTICAS, 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	INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	AT. OCHOA GOMEZ DENISSE JOANNE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.000.000
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
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA

H.F

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 16 del mes de diciembre de 2022, se reunieron la señorita **AT. OCHOA GOMEZ DENISSE JOANNE**, en su calidad de supervisor por parte del **LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA** y al señor **HAISSAM FAKIH MANTILLA** en su calidad de Representante Legal de **INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S,** empresa CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o 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**
ECOGRAFIA DE TIROIDES		SE RECIBEN A SATISFACCCION LOS SERVICIOS.
ECOGRAFIA VASCULAR TESTICULAR		SE RECIBEN A SATISFACCCION LOS SERVICIOS.
ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		SE RECIBEN A SATISFACCCION LOS SERVICIOS.
XEROMAMOGRAFIA O MAMOGRAFIA BILATERAL		SE RECIBEN A SATISFACCCION LOS SERVICIOS.
RADIOGRAFIA PANORAMICA EN MIEMBROS INF		SE RECIBEN A SATISFACCCION LOS SERVICIOS.
ECOGRAFIA VAGINAL		SE RECIBEN A SATISFACCCION LOS SERVICIOS
ECOGRAFIA DE MAMA		SE RECIBEN A SATISFACCCION LOS SERVICIOS
ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS		SE RECIBEN A SATISFACCCION LOS SERVICIOS
OSTEODENSITOMETRIA		SE RECIBEN A SATISFACCCION LOS SERVICIOS
RADIOGRAFIA DE MANO		SE RECIBEN A SATISFACCCION LOS SERVICIOS
RADIOGRAFIA DE PIE		SE RECIBEN A SATISFACCCION LOS SERVICIOS
RADIOGRAFIA DE RODILLA		SE RECIBEN A SATISFACCCION LOS SERVICIOS
ECOGRAFIA DE EXTREMIDADES		SE RECIBEN A SATISFACCCION LOS SERVICIOS
RADIOGRAFIA DE PUÑO		SE RECIBEN A SATISFACCCION LOS SERVICIOS
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	N/A	N/A

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**

H.F

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.000.000	
ADICIÓN	$N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 9.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 7.110.700	Fact. FE8522-FE8507-FE8524-FE8525-FE8526
SALDO	$ 1.889.300	

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

HAISSAM FAKIH MANTILLA RL/ **INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S** CONTRATISTA	**AT. OCHOA GOMEZ DENISSE JOANNE** SUPERVISOR

ELABORO: AT. OCHOA

INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S

NIT 900256737-3
Av. Providencia Cra. 4 -93 1° Piso Edificio Aniro
5123812
San Andres
Código SGSS: 880010022401

FACTURA DE VENTA **FE8507**

Cliente 901440176-3
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA

Fecha Factura: 13.DEC.2022
Fecha Vencimiento: 12.JAN.2023

Observación : FACTURACIÓN POR SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A SUS USUARIOS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 (FUERZA AÉREA)-

Código	Descripción	Valor Total
21B	MAMOGRAFIA - DENSITOMETRIA	539,000.00
31	EXA. Y PROC. ECOGRAFI., VASCULARES NO INVASIVOS Y RES. MAGNE	1,117,200.00

TOTAL COSTO SERVICIOS:	1,656,200.00
TOTAL COPAGOS:	0.00
TOTAL PAGO COMPARTIDO:	0.00
TOTAL ABONOS:	0.00
TOTAL FACTURA ADMINISTRADORA:	1,656,200.00

Impuestos a Deducir

Total a Deducir : 0.00

PAGO FACTURA : 1,656,200.00

TOTAL 1,656,200.00
UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 0 CENTAVOS ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

1.De acuerdo con la ley 1231 de 2008 la presente Factura de Venta es un Título Valor.2.Esta factura quedará irrevocablemente aceptada si no se presenta reclamo escrito antes de 10 días.3.El comprador declara que la persona que la persona que recibe y firma lo hace con su autorización.4.Todo pago en cheque debe girarse con cruce a INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S. O trasnferencia cuenta corriente N °.34897139301 bancolombia 5.La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldo a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. 7.Factura emitida por computador,impreso a INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S, NIT 900256737-3 IVA Régimen Común. 8. Resolucion DIAN No. 18764029209092 Fecha: 2022/05/23 No. Autorizado Prefijo FE Desde 8070 al 9000 VIGENCIA 12 MESES.

Vendedor:

Firma

Se hace constar que la firma distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada recibir, confesar la deuda y obligar al contratante. Recibí conforme el servicio, acepto esta factura

Recibido por: _____
C.C: _____
Dia: _____ Mes: _____ Año: _____

CUFE: ba75040e9cf3d5ab526e19699f55680ead664da8253bf2a10bcb0b0edf52f77cc8179e3de9d96dac11867d1ccf6c4789

INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S

NIT 900256737-3

Av. Providencia Cra. 4 -93 1° Piso Edificio Aniro

5123812

San Andres

Código SGSS: 880010022401

FACTURA DE VENTA **FE8525**

Cliente 901440176-3

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA

Fecha Factura: 16.DEC.2022

Fecha Vencimiento: 15.JAN.2023

Observación : FACTURACIÓN POR SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A SUS USUARIOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 (FUERZA AÉREA).

Código	Descripción	Valor Total
21	RADIOLOGIA	83,900.00
21B	MAMOGRAFIA - DENSITOMETRIA	332,000.00
31	EXA. Y PROC. ECOGRAFI., VASCULARES NO INVASIVOS Y RES. MAGNE	980,900.00

TOTAL COSTO SERVICIOS:	1,396,800.00
TOTAL COPAGOS:	0.00
TOTAL PAGO COMPARTIDO:	0.00
TOTAL ABONOS:	0.00
TOTAL FACTURA ADMINISTRADORA:	1,396,800.00

Impuestos a Deducir

Total a Deducir : 0.00

PAGO FACTURA : 1,396,800.00

TOTAL 1,396,800.00

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 0 CENTAVOS ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

1.De acuerdo con la ley 1231 de 2008 la presente Factura de Venta es un Título Valor.2.Esta factura quedará irrevocablemente aceptada si no se presenta reclamo escrito antes de 10 días.3.El comprador declara que la persona que la persona que recibe y firma lo hace con su autorización.4.Todo pago en cheque debe girarse con cruce a INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S. O trasnferencia cuenta corriente N °.34897139301 bancolombia 5.La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldo a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. 7.Factura emitida por computador,impreso a INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S, NIT 900256737-3 IVA Régimen Común. 8. Resolucion DIAN No. 18764029209092 Fecha: 2022/05/23 No. Autorizado Prefijo FE Desde 8070 al 9000 VIGENCIA 12 MESES.

Vendedor:

Firma

Se hace constar que la firma distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada recibir, confesar la deuda y obligar al contratante. Recibí conforme el servicio, acepto esta factura

Recibido por: _____

C.C: _____

Dia: _____ Mes: _____ Año: _____

CUFE: 03e876e45e8df8f307a0dd15ddd2512b2d258afbb56a5e6937b8ced705312cb8ce34fa595ee7dc8941470e8d82693804

INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S

NIT 900256737-3

Av. Providencia Cra. 4 -93 1° Piso Edificio Aniro

5123812

San Andres

Código SGSS: 880010022401

FACTURA DE VENTA **FE8526**

Cliente 901440176-3

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA

Fecha Factura: 16.DEC.2022

Fecha Vencimiento: 15.JAN.2023

Observación : FACTURACIÓN POR SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A SUS USUARIOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 (FUERZA AÉREA).

Código	Descripción	Valor Total
21	RADIOLOGIA	232,600.00
21B	MAMOGRAFIA - DENSITOMETRIA	269,500.00
31	EXA. Y PROC. ECOGRAFI., VASCULARES NO INVASIVOS Y RES. MAGNE	1,115,400.00

TOTAL COSTO SERVICIOS:	1,617,500.00
TOTAL COPAGOS:	0.00
TOTAL PAGO COMPARTIDO:	0.00
TOTAL ABONOS:	0.00
TOTAL FACTURA ADMINISTRADORA:	1,617,500.00

Impuestos a Deducir

Total a Deducir : 0.00

PAGO FACTURA : 1,617,500.00

TOTAL 1,617,500.00

UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 0 CENTAVOS ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

1.De acuerdo con la ley 1231 de 2008 la presente Factura de Venta es un Título Valor.2.Esta factura quedará irrevocablemente aceptada si no se presenta reclamo escrito antes de 10 días.3.El comprador declara que la persona que la persona que recibe y firma lo hace con su autorización.4.Todo pago en cheque debe girarse con cruce a INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S. O trasnferencia cuenta corriente N °.34897139301 bancolombia 5.La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldo a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. 7.Factura emitida por computador,impreso a INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S, NIT 900256737-3 IVA Régimen Común. 8. Resolucion DIAN No. 18764029209092 Fecha: 2022/05/23 No. Autorizado Prefijo FE Desde 8070 al 9000 VIGENCIA 12 MESES.

Vendedor:

Firma

Se hace constar que la firma distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada recibir, confesar la deuda y obligar al contratante. Recibí conforme el servicio, acepto esta factura

Recibido por: _____

C.C: _____

Dia: _____ Mes: _____ Año: _____

CUFE: d6b231c520ebd607447bb3b5c5f40daabdf6e9c2ba5270faa12bcd6044155a35e7d9628e001189d637c94dfc39204471

INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S

NIT 900256737-3
Av. Providencia Cra. 4 -93 1° Piso Edificio Aniro
5123812
San Andres
Código SGSS: 880010022401

FACTURA DE VENTA **FE8524**

Cliente 901440176-3
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA

Fecha Factura: 16.DEC.2022

Fecha Vencimiento: 15.JAN.2023

Observación : FACTURACIÓN POR SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A SUS USUARIOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 (FUERZA AÉREA).

Código	Descripción	Valor Total
21	RADIOLOGIA	129,600.00
21B	MAMOGRAFIA - DENSITOMETRIA	332,000.00
31	EXA. Y PROC. ECOGRAFI., VASCULARES NO INVASIVOS Y RES. MAGNE	319,300.00

TOTAL COSTO SERVICIOS:	780,900.00
TOTAL COPAGOS:	0.00
TOTAL PAGO COMPARTIDO:	0.00
TOTAL ABONOS:	0.00
TOTAL FACTURA ADMINISTRADORA:	780,900.00

Impuestos a Deducir

Total a Deducir : 0.00

PAGO FACTURA : 780,900.00

TOTAL 780,900.00
SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS CON 0 CENTAVOS ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

1.De acuerdo con la ley 1231 de 2008 la presente Factura de Venta es un Título Valor.2.Esta factura quedará irrevocablemente aceptada si no se presenta reclamo escrito antes de 10 días.3.El comprador declara que la persona que la persona que recibe y firma lo hace con su autorización.4.Todo pago en cheque debe girarse con cruce a INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S. O trasnferencia cuenta corriente N °.34897139301 bancolombia 5.La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldo a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. 7.Factura emitida por computador,impreso a INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S, NIT 900256737-3 IVA Régimen Común. 8. Resolucion DIAN No. 18764029209092 Fecha: 2022/05/23 No. Autorizado Prefijo FE Desde 8070 al 9000 VIGENCIA 12 MESES.

Vendedor:

Firma

Se hace constar que la firma distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada recibir, confesar la deuda y obligar al contratante. Recibí conforme el servicio, acepto esta factura

Recibido por: _____

C.C: _____

Dia: _____ Mes: _____ Año: _____

CUFE: c099f356397f861f1d84297dd4984e3f42e4346a7490e3ce9c72ede9db95aa1cd91b0240e92ca267951b60605f895aad

INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S

NIT 900256737-3
Av. Providencia Cra. 4 -93 1° Piso Edificio Aniro
5123812
San Andres
Código SGSS: 880010022401

FACTURA DE VENTA **FE8522**

Cliente 901440176-3
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA

Fecha Factura: 16.DEC.2022
Fecha Vencimiento: 15.JAN.2023

Observación : FACTURACIÓN POR SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A SUS USUARIOS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 (FUERZA AÉREA).

Código	Descripción	Valor Total
21	RADIOLOGIA	135,700.00
21B	MAMOGRAFIA - DENSITOMETRIA	269,500.00
31	EXA. Y PROC. ECOGRAFI., VASCULARES NO INVASIVOS Y RES. MAGNE	1,254,100.00

TOTAL COSTO SERVICIOS:	1,659,300.00
TOTAL COPAGOS:	0.00
TOTAL PAGO COMPARTIDO:	0.00
TOTAL ABONOS:	0.00
TOTAL FACTURA ADMINISTRADORA:	1,659,300.00

Impuestos a Deducir

Total a Deducir : 0.00

PAGO FACTURA : 1,659,300.00

TOTAL 1,659,300.00
UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 0 CENTAVOS ***** ***** ***** ***** ***** *****

1.De acuerdo con la ley 1231 de 2008 la presente Factura de Venta es un Título Valor.2.Esta factura quedará irrevocablemente aceptada si no se presenta reclamo escrito antes de 10 días.3.El comprador declara que la persona que la persona que recibe y firma lo hace con su autorización.4.Todo pago en cheque debe girarse con cruce a INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S. O trasnferencia cuenta corriente N °.34897139301 bancolombia 5.La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldo a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. 7.Factura emitida por computador,impreso a INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S, NIT 900256737-3 IVA Régimen Común. 8. Resolucion DIAN No. 18764029209092 Fecha: 2022/05/23 No. Autorizado Prefijo FE Desde 8070 al 9000 VIGENCIA 12 MESES.

Vendedor:

Firma

Se hace constar que la firma distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada recibir, confesar la deuda y obligar al contratante. Recibí conforme el servicio, acepto esta factura

Recibido por: _____
C.C: _____
Dia: _____ Mes: _____ Año: _____

CUFE: e91e45939c13dcf5520afab8d59e80ddd84d423d7d04758be151a287ea58bb5cf0a8c07303a8f8ac17605d56c9905738

	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	01-LMMB-2022
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	JULIO 2022
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD	16/12/2022

FECHA	16/12/2022
NIT	900256737-3

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE8522	16/12/2022	SAMBONI PAPAMIJA XIOMARA ZAMANDA	1115065105	$ 153.300	$ 0	$ 153.300	#N/D	#N/D	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.
FE8522	16/12/2022	SOLANO FONSECA ANDRES FELIPE	1000519564	$ 207.400	$ 0	$ 207.400	#N/D	#N/D	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.
FE8522	16/12/2022	DUKE SANTANA BASILIO	15240462	$ 297.800	$ 0	$ 297.800	#N/D	#N/D	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.
FE8522	16/12/2022	MOVILLA CABRERA LUIS ANDRES	1002379575	$ 297.800	$ 0	$ 297.800	#N/D	#N/D	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.
FE8522	16/12/2022	GUACA HERNANDEZ LIAN DAVID	1054573696	$ 135.700	$ 0	$ 135.700	#N/D	#N/D	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.
FE8522	16/12/2022	SANTACRUZ SARMIENTO ESTEBAN	3776862	$ 297.800	$ 0	$ 297.800	#N/D	#N/D	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.
FE8522	16/12/2022	CARRASCAL SERRANO NERY CECILIA	39151248	$ 269.500	$ 0	$ 269.500	#N/D	#N/D	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.
				$ 1.659.300	**$ 0**	**$ 1.659.300**			

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION

TOTAL FACTURA	$ 1.659.300
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 1.659.300



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	
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	$ 1.659.300
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		$ 1.659.300

	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	02-LMMB-2022
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	AGOSTO 2022
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD	16/12/2022

FECHA	16/12/2022
NIT	900256737-3

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE8507	13/12/2022	PADILLA BETIN PIERRE ANGELIE	1052732678	$ 157.500	$ 0	$ 157.500	#N/D	#N/D	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.
FE8507	13/12/2022	BLANCO MENDOZA JUAN SEBASTIAN	1144189180	$ 153.300	$ 0	$ 153.300	#N/D	#N/D	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.
FE8507	13/12/2022	RUEDA COBA GINA MARIA	22599521	$ 153.300	$ 0	$ 153.300	#N/D	#N/D	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.
FE8507	13/12/2022	RUEDA COBA GINA MARIA	22599521	$ 157.500	$ 0	$ 157.500	#N/D	#N/D	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.
FE8507	13/12/2022	PADILLA TRUJILLO NORYS	39151788	$ 153.300	$ 0	$ 153.300	#N/D	#N/D	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.
FE8507	13/12/2022	PADILLA TRUJILLO NORYS	39151788	$ 269.500	$ 0	$ 269.500	#N/D	#N/D	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.
FE8507	13/12/2022	RAMIREZ ZAPATA JAQUELINE	66914726	$ 161.800	$ 0	$ 161.800	#N/D	#N/D	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
FE8507	13/12/2022	ARCHBOLD MCNISH AMORETH	32666529	$ 180.500	$ 0	$ 180.500	#N/D	#N/D	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.
FE8507	13/12/2022	VENENCIA RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	32657141	$ 269.500	$ 0	$ 269.500	#N/D	#N/D	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.
				$ 1.656.200	**$ 0**	**$ 1.656.200**			

TOTAL FACTURA	**$ 1.656.200**
VALOR GLOSA	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 1.656.200**



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	
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	$ 1.656.200
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		$ 1.656.200

	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	04-LMMB-2022
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	SEPTIEMBRE 2022
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD	16/12/2022

FECHA	16/12/2022
NIT	900256737-3

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE8524	16/12/2022	0,00%	0	$ 157.500	$ 0	$ 157.500	#N/D	#N/D	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.
FE8524	16/12/2022	0,00%	0	$ 332.000	$ 0	$ 332.000	#N/D	#N/D	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.
FE8524	16/12/2022	0,00%	0	$ 64.800	$ 0	$ 64.800	#N/D	#N/D	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.
FE8524	16/12/2022	0,00%	0	$ 161.800	$ 0	$ 161.800	#N/D	#N/D	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.
FE8524	16/12/2022	0,00%	0	$ 64.800	$ 0	$ 64.800	#N/D	#N/D	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.
				$ 780.900	**$ 0**	**$ 780.900**			

TOTAL FACTURA	$ 780.900
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 780.900

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
						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		$ 780.900
						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			$ 780.900



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

	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	04-LMMB-2022
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	OCTUBRE 2022
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD	16/12/2022

FECHA	16/12/2022
NIT	900256737-3

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE8525	16/12/2022	ALVAREZ PARADA MAIRA VICTORIA	1014996308	$ 161.800	$ 0	$ 161.800	#N/D	#N/D	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.
FE8525	16/12/2022	HERNANDEZ RICO LUISA FERNANDA	1045023353	$ 157.500	$ 0	$ 157.500	#N/D	#N/D	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.
FE8525	16/12/2022	HERNANDEZ RICO LUISA FERNANDA	1045023353	$ 161.800	$ 0	$ 161.800	#N/D	#N/D	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.
FE8525	16/12/2022	ROMERO DE CANTILLO ANA SUSANA	22758993	$ 332.000	$ 0	$ 332.000	#N/D	#N/D	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.
FE8525	16/12/2022	CACERES MOGOLLON JACQUELINE	52206966	$ 157.500	$ 0	$ 157.500	#N/D	#N/D	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.
FE8525	16/12/2022	CACERES MOGOLLON JACQUELINE	52206966	$ 161.800	$ 0	$ 161.800	#N/D	#N/D	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
FE8525	16/12/2022	DUKE SANTANA BASILIO	15240462	$ 180.500	$ 0	$ 180.500	#N/D	#N/D	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.
FE8525	16/12/2022	FORBES ROSAINA ALICIA	39151448	$ 83.900	$ 0	$ 83.900	#N/D	#N/D	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.
				$ 1.396.800	**$ 0**	**$ 1.396.800**			

TOTAL FACTURA	**$ 1.396.800**
VALOR GLOSA	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 1.396.800**



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	
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	$ 1.396.800
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		$ 1.396.800

	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	05-LMMB-2022
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	NOVIEMBRE 2022
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD	16/12/2022

FECHA	16/12/2022
NIT	900256737-3

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE8526	16/12/2022	PEREZ PORRAS JOGRY	18000264	$ 297.800	$ 0	$ 297.800	#N/D	#N/D	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.
FE8526	16/12/2022	LIVINGSTON HUMPHRIES EDNA	40985503	$ 269.500	$ 0	$ 269.500	#N/D	#N/D	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.
FE8526	16/12/2022	MUÑOZ BRITO CRISTIAN FERNANDO	1006825954	$ 161.000	$ 0	$ 161.000	#N/D	#N/D	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.
FE8526	16/12/2022	MUÑOZ BRITO CRISTIAN FERNANDO	1006825954	$ 83.900	$ 0	$ 83.900	#N/D	#N/D	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.
FE8526	16/12/2022	CARDENAS FORERO EDWAR SANTIAGO	1006827096	$ 153.300	$ 0	$ 153.300	#N/D	#N/D	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.
FE8526	16/12/2022	ARCHIBOLD MCNISH AMORETH	32666529	$ 180.500	$ 0	$ 180.500	#N/D	#N/D	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
FE8526	16/12/2022	OCHOA GOMEZ DENISSE JOANNE	1098821121	$ 161.000	$ 0	$ 161.000	#N/D	#N/D	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.
FE8526	16/12/2022	DUQUE SOTO CHAVELY SORAIDA	1033751478	$ 161.800	$ 0	$ 161.800	#N/D	#N/D	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.
FE8526	16/12/2022	OCHOA GOMEZ DENISSE JOANNE	1098821121	$ 83.900	$ 0	$ 83.900	#N/D	#N/D	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.
FE8526	16/12/2022	DUKE SANTANA BASILIO	15240462	$ 64.800	$ 0	$ 64.800	#N/D	#N/D	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.
				$ 1.617.500	**$ 0**	**$ 1.617.500**			

TOTAL FACTURA	**$ 1.617.500**
VALOR GLOSA	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 1.617.500**



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	
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	$ 1.617.500
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		$ 1.617.500

	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. OCHOA GOMEZ DENISSE JOANNE**
Ordenador del Gasto	**CR.ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO**
No. Contrato	**090-02-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 IMÁGENES DIAGNOSTICAS, 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	**$ 9.000.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 9.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTA L 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	**$ 9.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 9.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 9.000.000,00**

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

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	DICIEMBRE		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	$ 7.110.700,00	$ 7.110.700,00	$ 1.889.300,00
TOTALES						**$ 7.110.700,00**	**$ 7.110.700,00**	**$ 1.889.300,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Denisse Ochoa Gomez	**FIRMA (Supervisor del Contrato)**	
POSTFIRMA	AT. OCHOA GOMEZ DENISSE JOANNE	**POSTFIRMA**	
FECHA	16/12/2022	**FECHA**	

San Andrés, (Isla), diciembre *15 de 2022*

RF FA017-22

Señores
INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN SAS
San Andrés, (Isla).

En mi calidad de revisor fiscal de la sociedad ***INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN SAS*** *identificada con NIT* ***900.256.737-3*** *he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el periodo de* doce *(*12*) meses, comprendido entre el 1º. de* ***enero*** *del año* ***2022*** *y el* 15 *de* **diciembre** *del año* ***2022.*** *El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.*

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) *Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),*

b) *Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la compañía para el periodo de* doce *(*12*) meses comprendidos entre el 1º. de* ***enero*** *de* ***2022*** *y el* 15 *de* **diciembre** *de* ***2022.***

c) *Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.*

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía por el periodo de siete (7) meses comprendido entre el 1º. de ***enero*** *de* ***2022*** *y el* 15 *de* **diciembre** *de* ***2022,*** *pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos*

profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),

Conforme a lo dispuesto por el decreto 1670 de 2007 (modificado por el decreto 728 de 2008) y demás normas concordantes, certifico que ***INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN SAS****., realiza el pago de sus aportes dentro de los siete (7) primeros días hábiles de cada mes, anticipando siempre el pago a la seguridad social por concepto de salud; a la fecha se anticipó el pago de salud por el mes de agosto del año en curso.*

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la compañía para el proceso de licitación y actualización de información ante la FUERZA AEREA COLOMBIANA *y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.*



JOSE FERNANDO JARAMILLO O.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 23902 – T
Tels. 3589378 – 316/4603373