Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmbernalt	Maricela Bernal Trujillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-101	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-03-2:36 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	20222	**Fecha Registro:**	2022-12-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	3122	**Nro. Cdp:**	1822
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.260.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.260.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	800230659	**Razón Social:**	PORSALUD SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	020-00	**Tipo**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-12-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	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 - 01/12/2022	TRÁMITE N°.		187
PROVEEDOR	PORSALUD S.A.S		NIT	800.230.659-1
ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**		
SALDO ANTERIOR	$2.260.000,00	BANCO		BANCO DE BOGOTA
VALOR A PAGAR	$ 2.260.000,00	No CUENTA BANCARIA		005016605
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ -	TIPO DE CUENTA		AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	SERVICIOS MÉDICOS DE GASTROENTEROLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS DIAGNÓSTICOS DE USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022			

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

VoBo : AS14. MARICELA BERNAL TRUJILLO
ASISTENTE GESTION CONTABLE CACOM 2

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmbernalt	Maricela Bernal Trujillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-101	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-14-2:50 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	19922	**Fecha Registro:**	2022-12-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	3122	
Valor Inicial:	2.260.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.260.000,00	**Saldo x Ordenar:**	2.260.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	45.200,00	**Valor Neto:**	2.214.800,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1822	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	746903	
TERCERO											
Identificacion:	800230659	**Razon Social:**	PORSALUD SAS						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	005016605	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	20222	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	020-00	**Tipo:**		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			**Fecha:**	2022-12-14			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-14	Generada	2.260.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.260.000,00	2,000 %	45.200,00	45.200,00

CR. CAMILO ANDRES PERDOMO LOPEZ

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No 2

Elaboró: AS14 MARICELA BERNAL TRUJILLO
Asistente Gestión Contable

Revisó: MY VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
Jefe Departamento Financiero

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcruzr Libardo Cruz Rubio

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-02-10:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	414821022	**Fecha Registro:**	2022-12-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	19922	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-16	**Código de Referencia:**	04500740400414821022	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.260.000,00	**Valor Deducciones:**	45.200,00	**Valor Neto:**	2.214.800,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.260.000,00**	Valor Deducciones	45.200,00	Valor Neto	**2.214.800,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800230659	**Razón Social:**	PORSALUD SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	005016605	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	020-00	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:** 2022-12-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-101 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	45.200,00	45.200,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-101 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-14	2.260.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. LIBARDO CRUZ RUBIO
Tesorero
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	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 - 01/12/2022	TRÁMITE N°.		187
PROVEEDOR	PORSALUD S.A.S		NIT	800.230.659-1

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$2.260.000,00	BANCO	BANCO DE BOGOTA
VALOR A PAGAR	$ 2.260.000,00	No CUENTA BANCARIA	005016605
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ -	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	SERVICIOS MÉDICOS DE GASTROENTEROLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS DIAGNÓSTICOS DE USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		

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
2	oct-22	N/A	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2022 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022	02-02-02-009-003-16	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$ 5.820.000,00	$ 5.820.000,00	$ 11.120.000,00
3	nov-22	N/A	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 25 DE OCTUBRE DE 2022	02-02-02-009-003-16	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$ 8.860.000,00	$ 8.860.000,00	$ 2.260.000,00
4	dic-22	N/A	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 26 DE OCTUBRE DE 2022 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	02-02-02-009-003-16	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$ 2.260.000,00	$ 2.260.000,00	$ 2.260.000,00
TOTALES						**$ 20.000.000,00**	**$ 20.000.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)		**FIRMA (Supervisor del Contrato)**	
POSTFIRMA	TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO	**POSTFIRMA**	TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO
FECHA	01/12/2022	**FECHA**	01/12/2022

	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 TOTAL DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	**FECHA: 01 DICIEMBRE 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 diciembre 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 TOTAL, 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
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**

CCOTI	No. IDENTIFICACION	EDAD	GENERO	FECHA DEL SERVICIO	No. AUTORIZACION	PROCEDIMIENTO	CODIGO CUPS	FECHA FACTURA	No FACTURA	VALOR FACTURA	
CC	1061764609	28	M	27/10/2022	3188954	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON O SIN BIOPSIA	441302	28/10/2022	SVI7103	$ 450.000	SE PRESTA EL SERVICIO A PLENA SATISFACION
CC	3293686	76	M	27/10/2022	3415037	COLONOSCOPIA TOTAL	452305	28/10/2022	SVI7104	$ 680.000	
CC	23467047	57	F	9/11/2022	3184703	COLONOSCOPIA TOTAL	452305	9/11/2022	SVI7198	$ 680.000	
CC	19100948	72	M	10/11/2022	3383732	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON O SIN BIOPSIA	441302	10/11/2022	SVI7221	$ 450.000	

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 REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES ATENCIONES REALIZADAS HASTA EL 25 DE AGOSTO DE 2022 SEGÚN ORDEN DE PAGO 295027222 DEL 20-09-2022
SEGUNDO PAGO PARCIAL MES OCTUBRE	$5.820.000	PAGO REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE POR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES ATENCIONES REALIZADAS DEL 26 DE AGOSTO AL 25 SEPTIEMBRE DE 2022. SEGÚN ORDEN DE PAGO 329514122 DEL 19-10-2022
TERCER PAGO PARCIAL MES NOVIEMBRE	$8.860.000	PAGO REALIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE POR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DE ATENCIONES REALIZADAS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 OCTUBRE DE 2022. SEGÚN ORDEN DE PAGO 364763622 DEL 17-11-2022.
CUARTO PAGO PARCIAL MES DICIEMBRE	$2.260.000	PAGO PENDIENTE POR REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE POR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES DE ATENCIONES REALIZADAS DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE DE 2022.
SALDO POR EJECUTAR	$ 0	CORRESPONDIENTE AL 0% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

ANEXOS

	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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE
Original	Facturas No. SVI7103, SVI7104, SVI7198, SVI7221	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	4 PORSALUD SAS
IPS y/o RECLAMANTE	PORSALUD SAS
FECHA DE PRESTACION	18/11/2022
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD	20/11/2022

FECHA	20/11/2022
NIT	800230659-1

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	SVI7103	28/10/2022	DAVID SANTIAGO CHAMIZO MALES	1061764609	$ 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	27/10/2022	18/11/2022	K219
2	SVI7104	28/10/2022	JORGE CLIMACO AULLON MEDINA	3293686	$ 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	27/10/2022	18/11/2022	C188
3	SVI7198	09/11/2022	BETULIA VEGA VEGA	23467047	$ 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	9/11/2022	18/11/2022	I849
4	SVI7221	10/11/2022	MARCO ANTONIO GUTIERREZ GUAYABO	19100948	$ 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	10/11/2022	18/11/2022	C189
					$ 2.260.000	$ 0	$ 2.260.000									

TOTAL FACTURA	$ 2.260.000
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 2.260.000

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	$ -
SF622CSR03	CSR Consulta externa	$ -
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 2.260.000
SF622CSR05	CSR Salud Oral	$ -
SF622CSR06	CSR Quirófanos	$ -
SF622CSR07	CSR Promoción y prevenció	$ -
SF622CSR09	CSR Hospitalización	$ -
SF622CSR10	CSR Sala CSR Salas de par	$ -
SF622CSR11	CSR Labc CSR Laboratorio (	$ -
SF622CSR12	CSR Imag CSR Imagenologí	$ -
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapia	$ -
SF622CSR14	CSR Farm CSR Farmacia am	$ -
SF622CSR15	CSR Tran CSR Transporte a	$ -
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Un	$ -
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Ter	$ -
SF622CSR18	CSR Otra CSR Otras Act Ex	$ -
SF622CSR19	CSR Otro CSR Otros servici	$ -
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 2.260.000

MILENA ESTHER SARMIENTO SERNA
AUDITOR EN SERVICIOS DE SALUD
JEFSA FAC

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 7103

CLIENTE	ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2			**FECHA FACTURA**
NIT	901542623 2			28 de octubre de 2022
DIRECCION		**CIUDAD**	**TELEFONO**	**FECHA VENCIMIENTO**
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio	3203382154	04 de noviembre de 2022

Cantidad	Concepto	Item	UM	Valor Unitario	% IVA	Total
1	441302 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON O SIN BIOPSIA DAVID SANTIAGO CHAMIZO MALES C.C. 1.061.764.609	1	Und.	450.000	0%	450.000
	Total Item	1				

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 28/10/2022 14:30:15

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: 6b373aa1f1d6348368bf4986dac0b85b01dc9196a8ad487a6291326789de6a9cc2bd4a2567e14949e9949e0005534430--Expedición:28/10/2022 02:32 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 7104

CLIENTE	ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		**FECHA FACTURA**
NIT	901542623 2		28 de octubre de 2022
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	**FECHA VENCIMIENTO**
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	Villavicencio	3203382154	04 de noviembre de 2022

Cantidad	Concepto	Item	UM	Valor Unitario	% IVA	Total
1	452305 - COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA JORGE CLIMACO AULLON MEDINA C.C. 3.293.686	1	Und.	680.000	0%	680.000
	Total Item	1				

Valor en Letras

SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 28/10/2022 14:34:51

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: cc4d8ee4a659f0e5ef3de093fb3034c2a270f648ba962cd0ced199c1d1956856134a308527b43beb771d09e77ff8a41f--Expedición:28/10/2022 02:36 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 7198**

CLIENTE	ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2			**FECHA FACTURA**
NIT	901542623 2			09 de noviembre de 2022
DIRECCION		**CIUDAD**	**TELEFONO**	**FECHA VENCIMIENTO**
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio	3203382154	16 de noviembre de 2022

Cantidad	Concepto	Item	UM	Valor Unitario	% IVA	Total
1	452305 - COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA BETULIA VEGA VEGA C.C. 23.467.047	1	Und.	680.000	0%	680.000
		Total Item	1			

Valor en Letras

SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/11/2022 15:28:44

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: f3c8b805268598ab625fd54295548c6dfca1ecdd31ae1cb50649908af54f8c2b280897572ca865c1a074fc6ea5cbaf1c--Expedición:09/11/2022 03:31 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 7221**

CLIENTE	ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2			**FECHA FACTURA**
NIT	901542623 2			10 de noviembre de 2022
DIRECCION		**CIUDAD**	**TELEFONO**	**FECHA VENCIMIENTO**
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		Villavicencio	3203382154	17 de noviembre de 2022

Cantidad	Concepto	Item	UM	Valor Unitario	% IVA	Total
1	441302 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON O SIN BIOPSIA MARCO ANTONIO GUTIERREZ GUAYABO C.C. 19.100.948	1	Und.	450.000	0%	450.000
	Total Item	1				

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/11/2022 15:10:34

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: 52ce85e19e786da2ce3b9546af8fa2a2082d8109457b0c6a4cd78911e7313561412f4b3ff6fcad8f5071f51919e37f73--Expedición:10/11/2022 03:12 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
7858866075	7858902675	2022-11	2022-10	9/11/2022
7855751226	7855758328	2022-10	2022-09	11/10/2022
7851843886	7851852184	2022-09	2022-08	12/09/2022
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

La presente certificación se expide a los veinte (9) días del mes de noviembre del 2022 por solicitud de laAdministración 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:	**7858902675**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/11/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1748279283

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
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	$ 829.700
SUBTOTAL:			7	**$ 1.408.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 48.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 159.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 48.200
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	2	$ 97.200
SUBTOTAL:			7	**$ 352.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892000146	CCF34	CCF34-COFREM META	7	$ 334.100
SUBTOTAL:			7	**$ 334.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 40.500
SUBTOTAL:			7	**$ 40.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 2.135.600**

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

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: DICIEMBRE. 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: 80,13%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

No.	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
1	295027222	20-09-2022	$3.060.000
2	329514122	19-10-2022	$5.820.000
3	364763622	17-11-2022	$8.860.000

Porcentaje de pagos realizados: 88,70 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar 11,30 %

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

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 26 de Octubre y 25 Noviembre 2022 el contratista realizó los siguientes procedimientos y consultas, de acuerdo a las autorizaciones emitidas por el ESM 84031.

CCOTI	No. IDENTIFICACION	EDAD	GENERO	FECHA DEL SERVICIO	No. AUTORIZACION	PROCEDIMIENTO	CODIGO CUPS	FECHA FACTURA	No FACTURA	VALOR FACTURA
CC	1061764609	28	M	27/10/2022	3188954	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON O SIN BIOPSIA	441302	28/10/2022	SVI7103	$ 450.000
CC	3293686	76	M	27/10/2022	3415037	COLONOSCOPIA TOTAL	452305	28/10/2022	SVI7104	$ 680.000
CC	23467047	57	F	9/11/2022	3184703	COLONOSCOPIA TOTAL	452305	9/11/2022	SVI7198	$ 680.000

CC	19100948	72	M	10/11/2022	3383732	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON O SIN BIOPSIA	441302	10/11/2022	SVI7221	$ 450.000

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)

Contrato ejecutado al 100%

Continuar con el trámite del último pago correspondiente al mes de noviembre de 2022.

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, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	x		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	x		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; (si aplica)	x		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	x		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	x		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	x		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	N/A	N/A	
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	N/A	N/A	
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	x		Se entrega Mensualmente
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		NO APLICA	
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	Pendiente cuando se realice el ultimo pago.