	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 14/03/2023	TRÁMITE N°.		60
CONTRATISTA	CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL EU	C.C	NIT	827.000.898

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 1.425.500,00	BANCO	BBVA
VALOR A PAGAR	**$ 1.217.000,00**	No CUENTA BANCARIA	487005894
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 208.500,00	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:	**2323**			
CONTRATO:	**090-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**			
REGISTRO PTAL:	**2323**			
RECURSO	**16**			
RUBRO PPTAL	**A-02-02-02-009-003**			

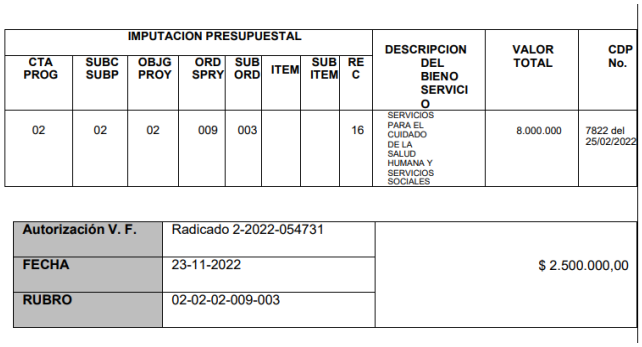
N° SOL-PEDIDO:	
N° CONTRATO MARCO:	
N° RESERVA DE RECURSOS:	
N° PEDIDO: Se puede diligenciar a mano	
N° HOJA DE ENTRADA: Aplica solo para servicio	

Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO

CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DIALO ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Elaboró: Gloria Edith Hernández Avila
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 09/03/2023
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	T3. CRUZ PRIETO LIBIA YANIRA
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

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	RE C			
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	
FECHA	23-11-2022	$ 2.500.000,00
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
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$10.500.000

En San Andrés Isla., el día 09 del mes de marzo de 2023, se reunieron el señor T3. CRUZ PRIETO LIBIA YANIRA, en su calidad de supervisor suplente 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	20	SE RECIBE LOS SERVICIOS A SATISFACCION
FISIOTERAPIA DOMICILIARIA	20	SE RECIBE LOS SERVICIOS A SATISFACCION
NUTRICION PRIMERA VEZ	2	SE RECIBE LOS SERVICIOS A SATISFACCION
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**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.000.000	
ADICIÓN	$ 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 ORDEN DE PAGO No. 458119422 del 29 DE DICIEMBRE DE 2022
SEPTIMO PAGO PARCIAL	$ 1.074.500	FACT. CFI-10262 ORDEN DE PAGO No. 35488823 del 14 DE FEBRERO DE 2023
OCTAVO PAGO PARCIAL	$1.217.000	FACT CFI 10270
SALDO	$ 208.500	
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

ROSMARY ECHAVARRIA SALAZAR **RL/ CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL EU** CONTRATISTA	TS. CRUZ PRIETO LIBIA YANIRA SUPERVISOR

ELABORO: AT. CRUZ

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 10270

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/02/2023, 20:10
Expedición	28/02/2023, 20:10
Vencimiento	28/03/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	890211	FISIOTERAPIA	20.00	23,300.00	0.00	466,000.00	466,000.00
2	890111	DOMICILIO FISIOTERAPIA	20.00	35,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00
3	890206	NUTRICION PRIMERA VEZ	2.00	25,500.00	0.00	51,000.00	51,000.00

RADICADO: 60-JEFSA-FAC-2023

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón doscientos diecisiete mil pesos m/cte

Total Bruto	1,217,000.00
Total a Pagar	1,217,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-28 por $ 1,217,000.00

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 18764044428915 aprobado en 20230214 prefijo CFI desde el número 10270 al 11000 Vigencia: 18 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8692 Actividades de apoyo terapéutico Tarifa
CUFE: 7e93164fe3e44cfd20a01a90c8443662e3443b9cb76684a7778b3ce0de93c7671ecec15df779ca4df16e1d49720fa320

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

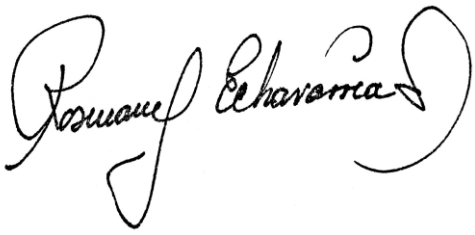
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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 1 días del marzo de 2023.



_____

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

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

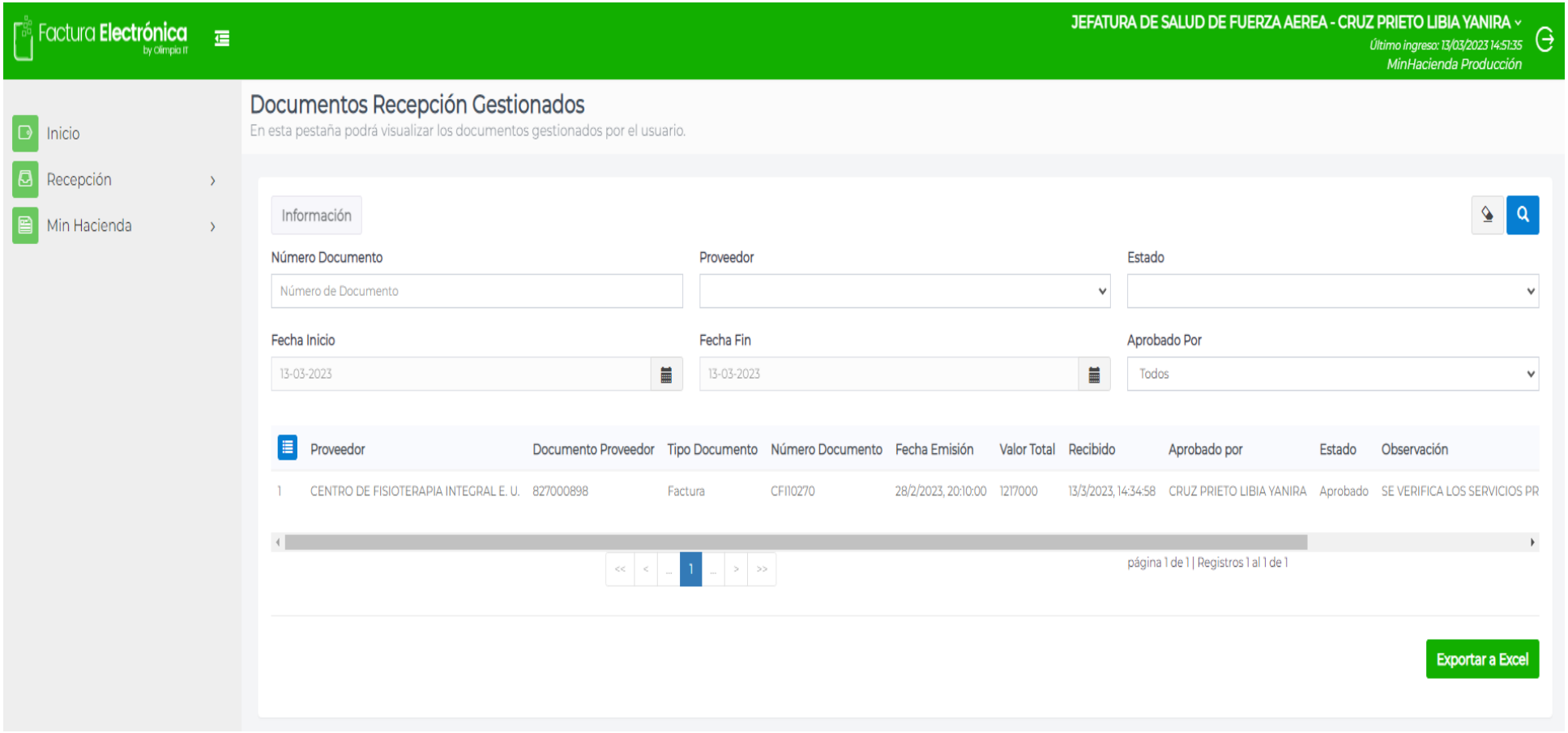
CONCEPTO DE AUDITORIA	08-LMMB-2023	FECHA	9/03/2023
IPS y/o RECLAMANTE	CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL E.U	NIT	827000898-7
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	FEBRERO 2023		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	9/03/2023		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
CFI 10270	28/02/2023	JOHANA VICTORIA ROA QUIJANO	1016030408	$ 233.000	$ 0	$ 233.000	N/A	#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.
CFI 10270	28/02/2023	AMORETH ARCHIBOLD MC NISH	32666529	$ 233.000	$ 0	$ 233.000	N/A	#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.
CFI 10270	28/02/2023	DIEGO FERNANDO SANCHEZ SOTO	11123634800	$ 700.000	$ 0	$ 700.000,00	N/A	#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.
CFI 10270	28/02/2023	LUISA FERNANDA GIRALDO OSORIO	53003366	$ 25.500	$ 0	$ 25.500,00	N/A	#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.
CFI 10270	28/02/2023	DENISSE JOANNE OCHOA GOMEZ	1098821121	$ 25.500	$ 0	$ 25.500,00	N/A	#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.
				1.217.000	**0,00**	**1.217.000**			

TOTAL FACTURA	**$ 1.217.000**
VALOR GLOSA	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 1.217.000**

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	$ 51.000
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	$ 1.166.000
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		**$ 1.217.000**


Factura Electrónica
by Olimpia IT
JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA - CRUZ PRIETO LIBIA YANIRA
Último ingreso: 13/03/2023 14:51:35
MinHacienda Producción
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Documentos Recepción Gestionados
En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.
Información
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
Estado
Fecha Inicio
13-03-2023
Fecha Fin
13-03-2023
Aprobado Por
Todos
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Observación
1
CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL E. U.
827000898
Factura
CFI10270
28/2/2023, 20:10:00
1217000
13/3/2023, 14:34:58
CRUZ PRIETO LIBIA YANIRA
Aprobado
SE VERIFICA LOS SERVICIOS PR
<< < ... 1 ... > >>
página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1
Exportar a Excel

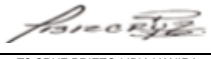
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**JEFSA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3 CRUZ PRIETO LIBIA YANIRA**
Ordenador del Gasto	**CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO**
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	**$ 2.500.000,00**
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 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 10.500.000,00**

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	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	$ 7.301.000,00
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	$ 6.436.700,00
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	$ 5.712.200,00
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	$ 4.729.200,00
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	$ 2.114.200,00
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
7	FEBRERO		SEPTIMO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR, SEGUN OFICIO FAC-S-2022-036460-CI	$ 1.074.500,00	$ 1.074.500,00	$ 1.425.500,00
8	MARZO		OCTAVO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR, SEGUN OFICIO FAC-S-2022-036460-CI	$ 1.217.000,00	$ 1.217.000,00	$ 208.500,00
TOTALES						**$ 10.291.500,00**	**$ 10.291.500,00**	**$ 208.500,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 CRUZ PRIETO LIBIA YANIRA
FECHA	9/03/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	