

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		CODIGO:	GH-JEFS- FR-045
	JEFATURA DE SALUD		VERSION No:	2
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC		VIGENCIA:	23/03/2023
<p>EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO</p>				
DATOS BÁSICOS				
CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C		26/04/2023	
PROVEEDOR	INTITUCION PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD OMALINA OWKIN DE GONZALEZ	C.C	NIT	900.411.479
ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR		
SALDO ANTERIOR	\$ 2.253.100,00	BANCO		BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	\$ 2.010.400,00	No CUENTA BANCARIA		348-669636-27
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ 242.700,00	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, SERVICIOS DE LABORATORIO, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA (GINECOLOGIA, PEDIATRIA Y MEDICINA FAMILIAR), PARA LOS USUARIOS DEL ESM 880018305382 DEL GRUPO AEREO DE CARIBE Y AFILIADOS O USUARIOS ADSCRITOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE REQUIERAN SERVICIO EN SAN ANDRES			
DATOS SIIF NACIÓN				
CDP:	1923			
CONTRATO:	090-03-MDN-COGFM-DIGSA-JEFS-2022			
REGISTROPRESUPUEST	1923			
RECURSO	16			
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-009-003			
<div style="text-align: center;">  </div>				
<p style="text-align: center;">Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO ORDENADOR DEL GASTO JEFS-2022</p>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>GLORIA EDITH HERNANDEZ AVILA Asesor Contractual</p> </div> </div>				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	2
		Vigencia:	20-04-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 24/04/2023
CONTRATO N°	090-03-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSa-FAC-2022.
FECHA SUSCRIPCIÓN	19/05/2022.
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación integral ambulatoria y hospitalaria de los servicios de salud de I, II, y III nivel de complejidad, servicios de laboratorio, consulta externa especializada (ginecología, pediatría y medicina familiar), para los usuarios del ESM 880018305382 del Grupo Aéreo de Caribe y afiliados o usuarios adscritos al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares que requieran servicio en San Andrés.
FORMA DE PAGO	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Prevía 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.</p>
CONTRATISTA	INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD OMALINA OWKIN DE GONZÁLEZ S.A.S.
INTERVENTOR	No aplica.
SUPERVISOR	ST. TORRES FUENTES JESUS ANDRES.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 11.000.000.
PLAZO DE ENTREGA	Desde la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	01/06/2022.
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica.
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	2
		Vigencia:	20-04-2023

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																																														
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de diciembre de 2022																																													
OBJETO DEL CONTRATO	Se hace necesario realizar esta adición para garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud con calidad, oportunidad y de forma permanente a los usuarios y beneficiarios adscritos al subsistema de salud que requieren la atención interdisciplinaria por parte de servicios médicos de la red externa, los cuales incluyen servicios de laboratorio clínico y valoración por médicos especialistas; toda vez que, por el cuadro clínico de los pacientes se hace necesario el apoyo diagnóstico, que permita una efectividad en el tratamiento y cuidados que se van a brindar. De acuerdo a los documentos anexos.																																													
FORMA DE PAGO	<p>2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.</p> <table><tr><th colspan="10">IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</th><th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>COP No.</th></tr><tr><th>CTA PROG</th><th>SUBC SUBP</th><th>ORJO PROY</th><th>ORD SPAY</th><th>SUB ORS</th><th>ITEM</th><th>SUB ITEM</th><th>RZ C</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>SERVICIOS MÉDICOS DE LA RED EXTERNA Y VALORACIÓN POR MÉDICOS ESPECIALISTAS</td><td>\$ 135.900</td><td>7823 del 21/12/2022</td></tr></table> <table><tr><td>Autorización V. F.</td><td>Radicado 2-2022-051731</td><td rowspan="3">\$ 4.004.100,00</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>23-11-2022</td></tr><tr><td>RUBRO</td><td>02-02-009-003</td></tr></table> <p>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 FACTURACION MENSUAL CON CORTE AL DIA 30 DE CADA MES.</p> <p>Prevía 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.</p>	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL										DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	COP No.	CTA PROG	SUBC SUBP	ORJO PROY	ORD SPAY	SUB ORS	ITEM	SUB ITEM	RZ C					02	02	02	009	003			18			SERVICIOS MÉDICOS DE LA RED EXTERNA Y VALORACIÓN POR MÉDICOS ESPECIALISTAS	\$ 135.900	7823 del 21/12/2022	Autorización V. F.	Radicado 2-2022-051731	\$ 4.004.100,00	FECHA	23-11-2022	RUBRO	02-02-009-003
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL										DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	COP No.																																		
CTA PROG	SUBC SUBP	ORJO PROY	ORD SPAY	SUB ORS	ITEM	SUB ITEM	RZ C																																							
02	02	02	009	003			18			SERVICIOS MÉDICOS DE LA RED EXTERNA Y VALORACIÓN POR MÉDICOS ESPECIALISTAS	\$ 135.900	7823 del 21/12/2022																																		
Autorización V. F.	Radicado 2-2022-051731	\$ 4.004.100,00																																												
FECHA	23-11-2022																																													
RUBRO	02-02-009-003																																													
PLAZO DE ENTREGA	Desde la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de Mayo de 2023 o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.																																													
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 14.000.000																																													
En San Andrés Isla, el día 24 del mes de abril. de 2023, se reunieron el señor ST. TORRES FUENTES JESUS ANDRES, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA y la señora CATHERINE HELENA RIVERA OWKIN en su calidad de representante legal de la INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD OMALINA OWKIN DE GONZÁLEZ S.A.S, empresa CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.																																														
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas																																														

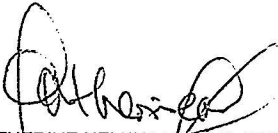
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	2
		Vigencia:	20-04-2023

y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES	
TREINTA Y NUEVE (39) LABORATORIOS CLINICOS	SE RECIBE 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 11.000.000	
ADICIÓN	\$ 3.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 14.000.000	
VALOR SUSTITUCION	\$ 1.804.100	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 1.403.300	FACT. IPSE609 - IPSE629. SE REALIZA GLOSA A LA FACTURA IPSE629 POR \$ 79.600. CON ORDEN DE PAGO NO. 300733622 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$ 890.000	FACT. IPSE660. CON ORDEN DE PAGO NO. 300759422 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
TERCER PAGO PARCIAL	\$ 1.488.400	FACT. IPSE681. CON ORDEN DE PAGO NO. 347190822 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022.
CUARTO PAGO PARCIAL	\$ 1.762.700	FACT. IPSE709. CON ORDEN DE PAGO NO. 374828122 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022
QUINTO PAGO PARCIAL	\$ 2.785.100	FACT. IPSE746. CON ORDEN DE PAGO NO. 440811622 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
SEXTO PAGO PARCIAL	\$ 866.400	FACT. IPSE766. CON ORDEN DE PAGO NO. 440815422 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
SEPTIMO PAGO PARCIAL	\$ 1.232.600	FACT. IPSE795 CON ORDEN DE PAGO NO. 61657123 DEL 06 DE MARZO DE 2023
OCTAVO PAGO PARCIAL	\$ 1.318.400	FACT. IPSE826
NOVENO PAGO PARCIAL	\$ 2.010.400	FACT. IPSE853
SALDO	\$ 242.700	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	2
		Vigencia:	20-04-2023

ANEXOS		
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	☒
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	☒
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	☒
COPIA	Captura de pantalla de la consulta que las facturas tramitadas a pago aprobadas en el Sistema OLIMPIA	☒
COPIA	Los demás documentos que apliquen	☒
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 CATHERINE HELENA RIVERA OWKIN RL/ INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD OMALINA OWKIN DE GONZÁLEZ CONTRATISTA		 ST. TORRES FUENTES JESUS ANDRES SUPERVISOR PRINCIPAL

ELABORO: ST. TORRES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
IPSE853

Fecha : 03 abr. 2023 11:45 a. m.

Señores JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA

Nit 901440176 -3

Dirección

Teléfono 3487030

Fecha Vencimiento 3/05/2023

Forma Pago Crédito



CUFE: 14bb1b06cbc379bca2a39c5d70013e612cecb26140a2a77dbe0de5cc066c7510252e64446c7ff03adb89ea29f452eae3

Liquidación de Servicios entre 01 mar. 2023 y 31 mar. 2023

Por concepto de los servicios prestados correspondientes al periodo comprendido entre el
01 mar. 2023 y 31 mar. 2023 discriminados en soportes anexos.

CONCEPTO	NOMBRE	CANT	VR PAC	VR TOTAL
04	LABORATORIO CLINICO	39,00	\$ 0,00	\$ 2.010.400,00
VALOR TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS				\$ 2.010.400,00
CUOTA DE RECUPERACION				\$ 0,00
SALDO A PAGAR				\$ 2.010.400,00

SON : DOS MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IPS OMALINA OWKIN DE GONZALEZ SAS

ACEPTADO

RADICADO: 148-JEFSa-FAC-2023

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764037579722 DEL 07 oct. 2022. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL IPSE353 AL
IPSE5.000. VIGENCIA 07 oct. 2022-07 oct. 2023
Vigencia Resolución 12 Meses

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

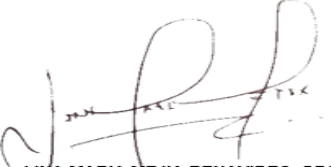
Teléfono: 512 6903 Email: ipsomalinaowkin@hotmail.com

		FUERZA AEREA 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	10-LMMB-2023			FECHA	24/04/2023
IPS y/o RECLAMANTE	IPS OMALINA			NIT	900411479
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	MARZO 2023				
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	17/04/2023				

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
IPSE853	3/04/2023	FREDY ENRIQUE MEZA MELENDEZ	73097242	\$ 376.200	\$ 0	\$ 376.200	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
IPSE853	3/04/2023	NERY CECILIA CARRASCAL DE NAVARRO	39151248	\$ 139.200	\$ 0	\$ 139.200	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
IPSE853	3/04/2023	DENISSE JOHANNE OCHOA GOMEZ	1098821121	\$ 64.100	\$ 0	\$ 64.100	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
IPSE853	3/04/2023	DENISSE JOHANNE OCHOA GOMEZ	1098821121	\$ 219.300	\$ 0	\$ 219.300	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
IPSE853	3/04/2023	DENISSE JOHANNE OCHOA GOMEZ	1098821121	\$ 80.800	\$ 0	\$ 80.800	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
IPSE853	3/04/2023	GINA MARIA RUEDA COBA	22599521	\$ 410.500	\$ 0	\$ 410.500	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
IPSE853	3/04/2023	YANETH MARQUEZ SOLANO	40987717	\$ 185.800	\$ 0	\$ 185.800	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
IPSE853	3/04/2023	GINA MARIA RUEDA COBA	22599521	\$ 534.500	\$ 0	\$ 534.500	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
				2.010.400	0,00	2.010.400			

TOTAL FACTURA	\$ 2.010.400
VALOR GLOSA	\$ 0,00
VALOR A PAGAR	\$ 2.010.400

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
 LINA MARIA MEJIA BENAVIDES -OPS AUDITOR EN SERVICIOS DE SALUD JERSA FAC							SF622CSR06	CSR Quirófanos	
							SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
							SF622CSR09	CSR Hospitalización	
							SF622CSR10	CSR Salas de parto	
							SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	\$ 2.010.400
							SF622CSR12	CSR Imagenología	
							SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
							SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
							SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
							SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
							SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
							SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
							SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
							VALOR TOTAL ATENCIÓN		\$ 2.010.400

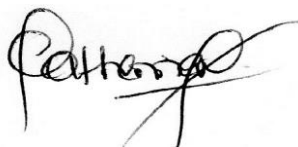
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES
PARAFISCALES, CUOTA DE APRENDIZAJE Y/O FIC
(Artículo 50 Ley 789 de 2002)**

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

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

El presente certificado se expide a los tres (03) días del mes de Abril del año 2023.

Atentamente,



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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		900411479				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		SAN ANDRES		DEPARTAMENTO:		IPS OMALINA OWKIN DE GONZALEZ SAS		E-EMPLEADOS	
CIUDAD/MUNICIPIO:		AV20 DE JULIO DIAG PARQUE SIMON BOLIVAR		TELÉFONO:		SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		2023	
DIRECCIÓN:		01-EMPLEADOR		CLASE APORTANTE:		C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act		2026606135	
TIPO EMPRESA:		ÚNICO							
FORMA DE PRESENTACIÓN:									
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):									

TOTAL APORTES A PENSIÓN															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		FSP		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	ADRES	COTIZACIÓN	ADRES	COTIZACIÓN	ADRES	APORTES	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	\$ 1.105.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.105.600	\$ 1.105.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	9	\$ 4.648.500	\$ 0	\$ 0	\$ 43.500	\$ 43.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.735.500	\$ 4.735.500
230301	230301-PORVENIR	8	\$ 2.306.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.306.100	\$ 2.306.100
SUBTOTALES:														\$ 8.147.200	\$ 8.147.200

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.716.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.716.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.716.300	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 299.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 299.200	\$ 0	\$ 0	\$ 299.200	
SUBTOTALES:												\$ 2.015.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.015.500	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	19		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 853.900	\$ 853.900	\$ 0	\$ 0	\$ 853.900
SUBTOTALES:								\$ 853.900	\$ 0	\$ 0	\$ 853.900	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF64	CCF64-CAJASAI	19	\$ 2.015.500	\$ 0	\$ 2.015.500
SUBTOTALES:			\$ 2.015.500	\$ 0	\$ 2.015.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN										SALUD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																TOTAL APORTE	TOTAL APORTE					TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900411479	NÚMERO PLANILLA:	7878154217	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		IPS OMALINA OWKIN DE GONZALEZ SAS		PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ANDRES	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		marzo AÑO	2023	MES	abril AÑO
DIRECCIÓN:	AV20 DE JULIO DIAG PARQUE SIMON BOLIVAR	TELÉFONO:	5126903	DÍAS DE MORA:	0		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/04/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2026606135
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				APORTES VOLUNTARIOS				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT			IBC	CENTRO DE TRABAJO					TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 1123638823	CABALLERO CASANOVA CAROLANNE	DEPEND		\$ 1.666.304	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.666.304	\$ 266.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 266.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.666.304	\$ 66.700	\$ 0	\$ 66.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.666.304		\$ 40.600	30	\$ 1.666.304	SCCF64-CAJASAI	\$ 66.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 39152004	ISSA AHMED ISHRAF	DEPEND		\$ 3.623.259	FIJO		SI																	25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 3.623.259	\$ 579.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 579.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 3.623.259	\$ 145.000	\$ 0	\$ 145.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 3.623.259		\$ 88.300	30	\$ 3.623.259	SCCF64-CAJASAI	\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	CC 40987461	PEREZ MORALES ELISA CANDELARI A	DEPEND		\$ 2.003.545	FIJO		SI							01-30										25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 2.034.850	\$ 325.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 325.600	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 2.034.850	\$ 81.400	\$ 0	\$ 81.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 2.034.850		\$ 49.600	30	\$ 2.034.850	SCCF64-CAJASAI	\$ 81.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	CC 40988282	DE LA ROSA PEREZ IVON DE JESUS	DEPEND		\$ 1.599.471	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.599.471	\$ 256.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.599.471	\$ 64.000	\$ 0	\$ 64.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.599.471		\$ 8.400	30	\$ 1.599.471	SCCF64-CAJASAI	\$ 64.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	CC 40988984	CARRILLO MERCADO PILAR MARIA	DEPEND		\$ 1.307.632	FIJO		SI																	25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.307.632	\$ 209.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 209.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.307.632	\$ 52.400	\$ 0	\$ 52.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.307.632		\$ 6.900	30	\$ 1.307.632	SCCF64-CAJASAI	\$ 52.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	CC 40989607	FAIQUAIRE PINEDA LIRIS SAMANTA	DEPEND		\$ 1.599.471	FIJO		SI													06-27				25-14 COLPENSI ONES	22	\$ 1.173.018	\$ 187.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 187.700	EPS005-SANITAS S.A.	22	\$ 1.173.018	\$ 47.000	\$ 0	\$ 47.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	22	\$ 1.173.018		\$ 0	22	\$ 1.173.018	SCCF64-CAJASAI	\$ 47.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15	CC 40989607	FAIQUAIRE PINEDA LIRIS SAMANTA	DEPEND		\$ 1.599.471	FIJO		SI																	25-14 COLPENSI ONES	8	\$ 426.526	\$ 68.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 68.300	EPS005-SANITAS S.A.	8	\$ 426.526	\$ 17.100	\$ 0	\$ 17.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	8	\$ 426.526		\$ 10.400	8	\$ 426.526	CCCF64-CAJASAI	\$ 17.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
16	CC 40990529	RIVERA OWKIN CATHERINE HELENA	DEPEND		\$ 8.684.900	FIJO		SI																	25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 8.684.900	\$ 1.389.600	\$ 43.500	\$ 43.500	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.476.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 8.684.900	\$ 347.400	\$ 0	\$ 347.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 8.684.900	211.600	\$ 30	8.684.900	SCCF64-CAJASAI	\$ 347.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
17	CC 40992504	GUTIERREZ GUANGA TATIANA	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.160.000		\$ 6.100	30	\$ 1.160.000	SCCF64-CAJASAI	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
18	CC 40992833	SANCHEZ HERNANDEZ NATALIA	DEPEND		\$ 1.599.471	FIJO		SI							01-30										230301-PORVENIR	30	\$ 1.624.463	\$ 260.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 260.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.624.463	\$ 65.000	\$ 0	\$ 65.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.624.463		\$ 8.500	30	\$ 1.624.463	SCCF64-CAJASAI	\$ 65.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
19	CC 45487721	TORRES RAMIREZ OLGA LUCIA	DEPEND		\$ 1.666.304	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.666.304	\$ 266.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 266.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.666.304	\$ 66.700	\$ 0	\$ 66.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.666.304		\$ 40.600	30	\$ 1.666.304	SCCF64-CAJASAI	\$ 66.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20	CC 46667297	VALBUENA SOSA SANDRA ISABEL	DEPEND		\$ 3.000.000	FIJO		SI	01																25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 3.000.000	\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 120.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 3.000.000		\$ 73.100	30	\$ 3.000.000	SCCF64-CAJASAI	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21	CC 52316525	CALDERON SUAREZ ANA MARCELA	DEPEND		\$ 3.000.000	FIJO		SI	01																230301-PORVENIR	30	\$ 3.000.000	\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 120.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 3.000.000		\$ 73.100	30	\$ 3.000.000	SCCF64-CAJASAI	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 13.032.100
--------------	----------------------

- 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

26-04-2023

Fecha Fin

26-04-2023

Aprobado Por

Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fi
1	IPS OMALINA OWKIN DE GONZALEZ SAS	900411479	Factura	IPSE853	3/4/2023, 11:45:35 a. m.	2010400	26/4/2023, 10:38:22 a. m.	JESUS ANDRES TORRES FUENTES	Aprobado	ninguna	26

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										ST. TORRES FUENTES JESUS ANDRES.				
Ordenador del Gasto										CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO				
No. Contrato										090-03-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSa-FAC-2022				
Objeto del contrato										PRESTACIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE I, II, Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, SERVICIOS DE LABORATORIO, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA (GINECOLOGIA, PEDIATRIA Y MEDICINA FAMILIAR), PARA LOS USUARIOS DEL ESM 880018305382 DEL GRUPO AEREO DE CARIBE Y AFILIADOS O USUARIOS ADSCRITOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE REQUIERAN SERVICIO EN SAN ANDRES				
Valor del contrato										\$ 11.000.000,00				
Adición / Reducción										\$ 3.000.000,00				
Valor final del contrato										\$ 14.000.000,00				
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 2020													\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00	
02	02	02	009	003					16	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR, SEGUN OFICIO FAC-S-2022- 036460-CI	\$ 11.000.000,00	
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 11.000.000,00	
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	\$ 3.000.000,00	
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 3.000.000,00	
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022,2023													\$ 14.000.000,00	

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último 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	SEPTIEMBRE		PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR, SEGUN OFICIO FAC-S-2022- 036460-CI	\$ 1.403.300	\$ 1.403.300	\$ 12.596.700,00	
2	SEPTIEMBRE		SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR, SEGUN OFICIO FAC-S-2022- 036460-CI	\$ 890.000	\$ 890.000	\$ 11.706.700,00	
3	OCTUBRE		TERCER PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR, SEGUN OFICIO FAC-S-2022- 036460-CI	\$ 1.488.400	\$ 1.488.400	\$ 10.218.300,00	
4	NOVIEMBRE		CUARTO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR, SEGUN OFICIO FAC-S-2022- 036460-CI	\$ 1.762.700	\$ 1.762.700	\$ 8.455.600,00	
5	DICIEMBRE		QUINTO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR, SEGUN OFICIO FAC-S-2022- 036460-CI	\$ 2.785.100	\$ 2.785.100	\$ 5.670.500,00	
6	DICIEMBRE		SEXTO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR, SEGUN OFICIO FAC-S-2022- 036460-CI	\$ 866.400	\$ 866.400	\$ 4.804.100,00	
7	FEBRERO		SEPTIMO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR.	\$ 1.232.600	\$ 1.232.600	\$ 3.571.500,00	
8	ABRIL		OCTAVO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR.	\$ 1.318.400	\$ 1.318.400	\$ 2.253.100,00	
9	MAYO		NOVENO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	AMPARAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE RED EXTERNA - GACAR.	\$ 2.010.400	\$ 2.010.400	\$ 242.700,00	
TOTALES						12.438.900	12.438.900	242.700	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. TORRES FUENTES JESUS ANDRES.
FECHA	24/04/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	