	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-004010-CP**

FECHA: 14 de julio de 2023

El suscrito ***CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***Resolución 204 25 de febrero de 2022*** ; autoriza ***pago parcial PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 11782 DEL CACOM1, SEGÚN FICHA TÉCNICA*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.561.068-1
No DOC. SOPORTE	020-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM11782-2022
VALOR TOTAL	$38.893.446,00
VALOR A PAGAR	$2.884.545,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-003-01-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003149904
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500379311
VIGENCIA	2023
PAC MES	JULIO 2023 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	LABORATORIO CLINICO MARCELA HO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	37389059898
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
BUZÓN HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	3
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	11
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificado de Disponibilidad CDP	SECOP II

MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	**SECOP II**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**
ELECTRÓNICA	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	**1**
COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	**N/A**
MAGNÉTICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	**1**
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**13**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento - Póliza de garantía debidamente aprobada	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	**3**
MAGNÉTICO	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**N/A**
MAGNÉTICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**10**
	TOTAL DOCUMENTOS	**44**

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Segundo Comandante Comando Aéreo

Elaboró: AS14. JAIME / DECON Aprobó:TE. GOMEZ / ESADM

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIALES	FECHA 05/07/2023
CONTRATO N°	020-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM11782-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 11782 DEL CACOM1, SEGÚN FICHA TÉCNICA
FORMA DE PAGO	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM	REC			
02	02	02	009	003	01		16	SERVICIO DE SALUD HUMANA	$ 27.000.000,00	2822 DE FECHA 31/08/2022

El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, pagará el valor total del contrato adjudicado de acuerdo al corte mensual de facturación previa presentación de Factura, Acta parcial de Recibo a Satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el SUPERVISOR, Certificación de pago de Aportes, Parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Estos pagos serán con PAC vigencia 2022, puede suceder que el último pago sea con cargo a Cuentas por Pagar 2022 pagaderas el primer trimestre del 2023, depende de la ejecución y consumo del Contrato.

Fecha Corte	PAC programado	Valor hasta
30 SEPTIEMBRE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación
31 OCTUBRE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación
30 NOVIEMBRE 2022	PAC diciembre y/o CXP 2022 Pagaderas primer trimestre 2023	Según facturación hasta por el valor del contrato adjudicado.

CONTRATISTA	LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S, CON NIT. 900.561.068-1
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. VALENCIA ARTEAGA CAROLINA STEFANNY (PRINCIPAL) T4. GAITAN SERNA MANUEL FERNANDO (SUPLENTE)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	***Veintisiete millones de pesos moneda corriente ($27.000.000,00)***
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de noviembre de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto oficial según monto agotable, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	5 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022
FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, pagará el valor total del contrato adjudicado de acuerdo al corte mensual de facturación previa presentación de Factura, Acta parcial de Recibo a Satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el SUPERVISOR, Certificación de pago de Aportes, Parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Estos pagos serán con PAC vigencia 2022, puede suceder que el último pago sea con cargo a Cuentas por Pagar 2022 pagaderas el primer trimestre del 2023, depende de la ejecución y consumo del Contrato

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>Fecha Corte</th><th>PAC programado</th><th>Valor hasta</th></tr>
<tr><td>30 SEPTIEMBRE 2022</td><td>PAC NOVIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td><td>Según facturación</td></tr>
<tr><td>31 OCTUBRE 2022</td><td>PAC DICIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td><td>Según facturación</td></tr>
<tr><td>30 NOVIEMBRE 2022</td><td>PAC diciembre y/o CXP 2022 Pagaderas primer trimestre 2023</td><td>Según facturación</td></tr>
<tr><td>31 DICIEMBRE 2022</td><td>PAC diciembre y/o CXP 2022 Pagaderas primer trimestre 2023</td><td>Según facturación hasta por el valor del contrato adjudicado.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto oficial según monto agotable, lo que primero ocurra.</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>22 de diciembre de 2022</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Adición de vigencia futura por $13.500.000,00. - Prórroga hasta el 30 de junio de 2023. - Modificación de la forma de pago. - Recomposición del presupuesto reduciendo de la vigencia 2022 la suma de $17.120.000,00 para ser sustituida para la vigencia 2023. - Valor final del contrato de $40.500.000,00.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales
<table>
<tr><td colspan="10">UNIDAD EJECUTORA</td><td colspan="2">15-01-11-103 ESM COMANDO AÉRO DE COMBATE No. 1</td></tr>
<tr><td colspan="10">IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</td><td rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</td><td rowspan="2">VALOR TOTAL</td></tr>
<tr><td>VIGENCIA</td><td>CTA</td><td>SUB CTA</td><td>OBJ</td><td>ORD</td><td>SUB ORD</td><td>ÍTEM</td><td>SUB ITEM</td><td>REC</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2022</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>01</td><td></td><td>16</td><td>SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO</td><td>$ 9.880.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">CDP No. 2822 DE FECHA 31/08/2022</td><td>$ 9.880.000,00</td></tr>
<tr><td>VIGENCIA</td><td>CTA</td><td>SUB CTA</td><td>OBJ</td><td>ORD</td><td>SUB ORD</td><td>ÍTEM</td><td>SUB ITEM</td><td>REC</td><td>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2023</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>01</td><td></td><td>16</td><td>SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO</td><td>$ 13.500.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">Oficio aprobación vigencias futuras radicado 2-2022-054731 de fecha 23 de noviembre de 2022</td><td>$ 13.500.000,00</td></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>01</td><td></td><td>16</td><td>SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO</td><td>$ 17.120.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">Recomposición del presupuesto de la vigencia 2022 a la 2023 solicitud elevada por el supervisor del contrato al ordenador del gasto mediante Oficio No. FAC-S-2022-226455-CI del 14-diciembre-2022. Autorización por parte de la JEFSA FAC a través de correo electrónico de fecha 21/12/2022</td><td>$ 17.120.000,00</td></tr>
</table>
El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, pagará el valor total del contrato adjudicado de acuerdo al corte mensual de facturación previa presentación de Factura, Acta parcial de Recibo a Satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el SUPERVISOR, Certificación de pago de Aportes, Parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.
Estos pagos serán con PAC vigencia 2022 y 2023, puede suceder que el último pago de la vigencia 2022 sea con cargo a Cuentas por Pagar 2022 pagaderas el primer trimestre del 2023, depende de la ejecución y consumo del Contrato.</td></tr>
</table>

VIGENCIA 2022

Fecha Corte	PAC programado	Valor hasta
30 SEPTIEMBRE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación
31 OCTUBRE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación
30 NOVIEMBRE 2022	PAC diciembre y/o CXP 2022 Pagaderas primer trimestre 2023	Según facturación
23 DICIEMBRE 2022	PAC diciembre y/o CXP 2022 Pagaderas primer trimestre 2023	Según facturación hasta por el valor del contrato correspondiente a la vigencia 2022

VIGENCIA 2023

Fecha Corte	PAC programado	Valor hasta
31–ENE-2023	PAC marzo – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
28–FEB-2023	PAC abril- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
31–MAR-2023	PAC mayo – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
28-ABR-2023	PAC junio- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
31–MAY-2023	PAC julio- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
30-JUN-2023	PAC agosto- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación hasta por el valor del contrato correspondiente a la vigencia 2023.

PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de junio de 2023.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($40.500.000,00)
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Redúzcase la suma de un millón seiscientos seis mil quinientos cincuenta y cuatro pesos moneda corriente ($1.606.554,00) correspondiente a la vigencia 2022, para un valor total del contrato de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($38.893.446,00), los cuales se discriminan así: valor final de la vigencia 2022 de $8.273.446,00 y valor final de la vigencia 2023 de $30.620.000,00.
FORMA DE PAGO	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td colspan="5">UNIDAD EJECUTORA</td><td colspan="4">15-01-11-103 ESM COMANDO AÉRO DE COMBATE No. 1</td></tr>
<tr><td colspan="8">IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</td><td rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</td><td rowspan="2">VALOR TOTAL</td></tr>
<tr><td>VIGENCIA</td><td>CTA</td><td>SUB CTA</td><td>OBJ</td><td>ORD</td><td>SUB ORD</td><td>ÍTEM</td><td>SUB ITEM</td><td>REC</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2022</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>01</td><td></td><td>16</td><td>SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO</td><td>$ 8.273.446,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">CDP No. 2822 DE FECHA 31/08/2022</td><td>$ 8.273.446,00</td></tr>
<tr><td>VIGENCIA</td><td>CTA</td><td>SUB CTA</td><td>OBJ</td><td>ORD</td><td>SUB ORD</td><td>ÍTEM</td><td>SUB ITEM</td><td>REC</td><td>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2023</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>01</td><td></td><td>16</td><td>SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO</td><td>$ 13.500.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">Oficio aprobación vigencias futuras radicado 2-2022-054731 de fecha 23 de noviembre de 2022</td><td>$ 13.500.000,00</td></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td>01</td><td></td><td>16</td><td>SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO</td><td>$ 17.120.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">Recomposición del presupuesto de la vigencia 2022 a la 2023 solicitud elevada por el supervisor del contrato al ordenador del gasto mediante Oficio No. FAC-S-2022-226455-CI del 14-diciembre-2022. Autorización por parte de la JEFSA FAC a través de correo electrónico de fecha 21/12/2022</td><td>$ 17.120.000,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de junio de 2023.</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($38.893.446,00)</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO Nº 4</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>05 DE JUNIO DE 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Ampliar el plazo de ejecución hasta el día 30 de noviembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto oficial según monto agotable, lo que primero ocurra. – Modificar la forma de pago incluyendo cinco cortes en las siguientes fechas 31 de julio de 2023, 31 de agosto de 2023, 29 de septiembre de 2023, 31 de octubre de 2023 y 30 de noviembre de 2023 con cargo al PAC de los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio y/o CXP 2023 pagaderas primer bimestre 2024 y el valor de acuerdo a facturación. Las demás condiciones se mantienen igual, y se requerirá el ajuste a garantías contractuales según haya lugar.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, pagará el valor total del contrato adjudicado de acuerdo al corte mensual de facturación previa presentación de Factura, Acta parcial de Recibo a Satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el SUPERVISOR, Certificación de pago de Aportes, Parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.
Estos pagos serán con PAC vigencia 2022 y 2023, puede suceder que el último pago de la vigencia 2022 sea con cargo a Cuentas por Pagar 2022 pagaderas el primer trimestre del 2023, depende de la ejecución y consumo del Contrato.

VIGENCIA 2022
<table>
<tr><th>Fecha Corte</th><th>PAC programado</th><th>Valor hasta</th></tr>
<tr><td>30 SEPTIEMBRE 2022</td><td>PAC NOVIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td><td>Según facturación</td></tr>
<tr><td>31 OCTUBRE 2022</td><td>PAC DICIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td><td>Según facturación</td></tr>
<tr><td>30 NOVIEMBRE 2022</td><td>PAC diciembre y/o CXP 2022 Pagaderas primer trimestre 2023</td><td>Según facturación</td></tr>
<tr><td>23 DICIEMBRE 2022</td><td>PAC diciembre y/o CXP 2022 Pagaderas primer trimestre 2023</td><td>Según facturación hasta por el valor del contrato correspondiente a la vigencia 2022</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

VIGENCIA 2023

Pago	Fecha Corte	PAC programado	Valor hasta
1	31 DE ENERO DE 2023	PAC marzo – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
2	28 DE FEBRERO DE 2023	PAC abril- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
3	31 DE MARZO DE 2023	PAC mayo – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
4	28 DE ABRIL DE 2023	PAC junio- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
5	31 DE MAYO DE 2023	PAC julio- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
6	30 DE JUNIO DE 2023	PAC agosto- 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
7	31 DE JULIO DE 2023	PAC septiembre – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
8	31 DE AGOSTO DE 2023	PAC octubre – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
9	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	PAC noviembre – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación

Pago	Fecha Corte	PAC programado	Valor hasta
10	31 DE OCTUBRE DE 2023	PAC diciembre – 2023 o dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción del servicio	Según facturación
11	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	PAC diciembre y/o CXP 2023 Pagaderas primer bimestre 2024	Según facturación hasta por el valor del contrato correspondiente a la vigencia 2023.

PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de noviembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto oficial según monto agotable, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($38.893.446,00)

En Puerto Salgar - Cundinamarca, el día 05 del mes de julio de 2023 se reunieron , la señorita Subteniente VALENCIA ARTEAGA CAROLINA STEFANNY, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y el señor SANDOR TIBOR SPAKOVSZKY identificado con pasaporte No. X1671168., en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido para el día 31-05-2023; sin embargo, el presente recibo a satisfacción se realiza el día de hoy 05-07-2023, en razón al tiempo que tomó el proceso de auditoría de cuentas realizada en la facturación como se detalla a continuación:

-El día 15-06-2023 se envía correo al contratista informando que los RIPS no pasaron por el validador, con el fin de solicitar las correcciones pertinentes.
-El día 16-06-2023 el contratista envía los RIPS del mes de MAYO corregidos.
-El día 05-07-2023 se envía concepto de auditoría al contratista donde se evidencia que no hay glosa para los servicios facturados del mes de MAYO.

A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**

EXAMEN	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
17 Hidroxiprogesterona (EIA)	$ 21.640,00	1	$ 21.640,00
Ácido Fólico	$ 10.961,00	4	$ 43.844,00
Ácido Úrico	$ 2.948,00	16	$ 47.168,00
Albúmina en Suero	$ 2.915,00	4	$ 11.660,00
Antígeno Carcinoembrionario (CEA)	$ 8.041,00	1	$ 8.041,00
Antígeno Prostático Específico (PSA)	$ 8.154,00	26	$ 212.004,00
Antinucleares (ANA) - Hep2; Anticuerpos	$ 13.060,00	3	$ 39.180,00
Baciloscopia;Coloración Ácido Alcohol Resistente (ZN)	$ 3.180,00	3	$ 9.540,00
Calcio	$ 2.981,00	6	$ 17.886,00
Cloro	$ 2.915,00	4	$ 11.660,00
Coombs Indirecto Cuantitativo (Aglutinación en Columna)	$ 10.593,00	1	$ 10.593,00
Creatinina en Orina de 24 horas	$ 5.808,00	5	$ 29.040,00
Creatinina; Depuración	$ 3.954,00	2	$ 7.908,00
Cultivo de Orina (Urocultivo) (ID+AB)	$ 29.006,00	19	$ 551.114,00
Cultivo Gérmenes Aerobios (ID+AB)	$ 41.767,00	1	$ 41.767,00
Dehidroepiandrosterona-Sulfato Hormona (DHEA-SO4)	$ 22.891,00	2	$ 45.782,00
Deshidrogenasa Láctica (LDH)	$ 4.118,00	3	$ 12.354,00
Dimero D	$ 48.856,00	1	$ 48.856,00
Eosinófilos en Moco Nasal	$ 7.800,00	2	$ 15.600,00
Estradiol (E2)	$ 9.987,00	1	$ 9.987,00
Ferritina	$ 8.116,00	2	$ 16.232,00
Foliculo Estimulante Hormona (FSH)	$ 9.938,00	2	$ 19.876,00
Fósforo	$ 3.201,00	6	$ 19.206,00
Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT)	$ 2.948,00	1	$ 2.948,00
Glicemia (Glucosa)	$ 2.948,00	1	$ 2.948,00
Hemoglobina Glicosilada A1C	$ 17.424,00	1	$ 17.424,00
Hemograma Tipo IV	$ 6.634,00	1	$ 6.634,00
Hepatitis B (Anti-HBs); Anticuerpos de Superficie	$ 11.983,00	1	$ 11.983,00
Hepatitis B (HBsAg); Antígeno de Superficie	$ 8.079,00	4	$ 32.316,00
Inmunoglobulina A (IgA)	$ 7.155,00	1	$ 7.155,00
Inmunoglobulina E Total (IgE)	$ 21.889,00	5	$ 109.445,00

Del 1 al 31 de mayo de 2023, el señor contratista cumplió a cabalidad con lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato suscrito. Realizando 319 exámenes de laboratorio con sus respectivos resultados.

Inmunoglobulina G (IgG)	$ 7.146,00	1	$ 7.146,00
Inmunoglobulina M (IgM)	$ 7.151,00	1	$ 7.151,00
Jo-1; Anticuerpos IgG	$ 30.440,00	1	$ 30.440,00
Luteinizante Hormona (LH)	$ 9.975,00	1	$ 9.975,00
Magnesio	$ 3.528,00	4	$ 14.112,00
Microalbuminuria en Orina de 24 Horas	$ 5.518,00	5	$ 27.590,00
Microalbuminuria en Orina Parcial	$ 5.518,00	8	$ 44.144,00
Papiloma Humano Virus (VPH) - PCR Tiempo Real / Reflex	$ 87.036,00	2	$ 174.072,00
Paratohormona Intacta (PTH Intacta)	$ 29.382,00	4	$ 117.528,00
Potasio	$ 2.915,00	4	$ 11.660,00
Prolactina	$ 9.987,00	4	$ 39.948,00
Proteína C Reactiva Cuantitativa (Inmunoturbidimetría)	$ 4.736,00	1	$ 4.736,00
Proteína C Reactiva de Alta Sensibilidad	$ 4.736,00	1	$ 4.736,00
Proteínas en Orina de 24 Horas	$ 8.541,00	1	$ 8.541,00
Proteínas Totales	$ 3.542,00	1	$ 3.542,00
Rastreo Streptococcus Agalactiae	$ 15.760,00	3	$ 47.280,00
Reticulocitos; Recuento	$ 7.858,00	1	$ 7.858,00
Rubeola; Anticuerpos IgG	$ 19.816,00	1	$ 19.816,00
Rubeola; Anticuerpos IgM	$ 28.080,00	2	$ 56.160,00
Sodio	$ 2.915,00	4	$ 11.660,00
T3 Libre (Triyodotironina Libre)	$ 3.526,00	1	$ 3.526,00
T4 Libre (Tiroxina Libre)	$ 3.539,00	22	$ 77.858,00
T4 Total (Tiroxina Total)	$ 4.150,00	1	$ 4.150,00
Testosterona Libre	$ 21.580,00	1	$ 21.580,00
Testosterona Total	$ 9.969,00	1	$ 9.969,00
Tiempo de Protrombina (PT)	$ 6.518,00	10	$ 65.180,00
TIEMPO DE SANGRIA -IVY O DUKE-	$ 27.845,00	1	$ 27.845,00
Tiempo Parcial de Tromboplastina (PTT)	$ 6.518,00	9	$ 58.662,00
Tiroestimulante Hormona Ultrasensible (TSH)	$ 3.676,00	63	$ 231.588,00
Toxoplasma gondii; Anticuerpos IgG	$ 20.428,00	1	$ 20.428,00
Toxoplasma gondii; Anticuerpos IgM	$ 28.220,00	6	$ 169.320,00
Transferrina	$ 7.155,00	1	$ 7.155,00

Triglicéridos	$ 2.981,00	18	$ 53.658,00
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	$ 10.935,00	4	$ 43.740,00
TOTAL		319	$ 2.884.545,00

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

NOTA: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ ESTABLECER EN ESTE PUNTO, LO REFENCIADO EN EL ESTUDIO PREVIO SOBRE LA MATERIA, YA QUE ES EL COMITÉ ESTRUCTURADOR EL QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS SOBRE LA VIDA ÚTIL DEL BIEN AFECTADO POR EL MANTENIMIENTO O MEJORA. ***SUPRIMIR ESTA NOTA O ESCRIBIR NO APLICA EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA.***

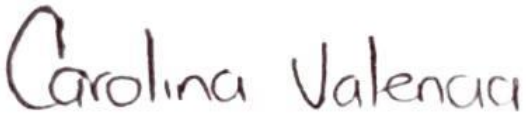
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.000.000,00	NINGUNA
ADICIÓN	$ 13.500.000,00	NINGUNA
REDUCCIÓN	$ 1.606.554,00	NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	$ 38.893.446,00	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 3.463.928,00	DE ACUERDO A FACTURA No. 3463928, Nota crédito N° NY1479 por un valor de $8.078
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$3.295.306,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM151210
TERCER PAGO PARCIAL	$1.514.212,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM151216
CUARTO PAGO PARCIAL	$1.823.272,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM151241, Nota crédito N° NY1487 por un valor de $50.083
QUINTO PAGO PARCIAL	$1.320.841,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM151249
SEXTO PAGO PARCIAL	$2.421.215,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM151257, Nota crédito N° NY3583 por un valor de $77.382
SÉPTIMO PAGO PARCIAL	$1.331.859,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM151270, Nota crédito N° NY3584 por un valor de $36.954
OCTAVO PAGO PARCIAL	$2.884.545,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM151281
SALDO	$20.838.268,00	

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)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Captura de pantalla de la consulta que las facturas tramitadas a pago aprobadas en el Sistema OLIMPIA	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 SANDOR TIBOR SPAKOVSZKY pasaporte No. X1671168. Representante legal LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON. S.A.S., NIT 900.561.068-1	 ST. VALENCIA ARTEAGA CAROLINA STEFANY Supervisor principal

ELABORO: ST. VALENCIA

LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.
NIT: 900.561.068-1
CL 51 22 A 28 CS 9, MANIZALES - Colombia
Email: efactura.dian.ec@synlab.co
Teléfono: 8814777

ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO 8691
TARIFA 9.66 X 1000
Servicios Excluidos del IVA Numeral 1 del artículo 476 del E.T.
FACTURA GENERADA POR EL PST CARVAJAL
NIT 890.321.151-0
No somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores -Somos Responsables de IVA

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE: a8977901e1d61994f9e9d3a9c39f81f940ca21d5db30aacc6964455c76b3674f65af23b972bc69b48d778e1da60c3824

SEÑORES: 901542613-9 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 CARRERA 8 58 67 Tel 3102014485 BOGOTÁ D.C. - Bogotá D.C. Colombia	**DESPACHADO A:**	**ORDEN DE COMPRA**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FM151281
		RUTA	**FECHA GENERACIÓN** 30/05/2023 10:13:14
		PEDIDO	**FECHA VENCIMIENTO** 29/06/2023

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTOS %	IMPUESTOS VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
2232748	1. SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO	1	C5	2.884.545					2.884.545
	TOTAL NRO LINEAS: 1								

OBSERVACIONES:

Factura generada a los correos efactura.dian.ec@synlab.co; carolina.valencia@fac.mil.co; - #$15-01-11-068; CONTRATONO 020-DIGSA-FAC-CACOM-1-ESM11782-2022#$

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito
ANTICIPOS: 0
VALOR LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/cte
CONDICIONES DE PAGO: Plazo de factura 30 dias

TEXTOS COMERCIALES: El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control verificación y fiscalización -PASADA LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA PRESENTE FACTURA SE GENERARAN LOS INTERESES DE MORA CORRESPONDIENTES SEGUN LO EXPUESTO POR LA LEY
Para su mayor comodidad puede realizar su pago en la Cuenta de Ahorros No. 379469997553 del Banco Davivienda a nombre de LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.

TOTAL BRUTO	2.884.545
DESCUENTO	0
VR. TOTAL FACTURA COP	2.884.545

Usuario

CODIGO_PRESTADOR	RES001	MODALIDAD_PAGO	Por servicio
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Particular	NUMERO_CONTRATO	ESM11782-2022
NUMERO_POLIZA			

Nombre de Quien Recibe | **Firma y Sello de Recibido** | **Fecha de Recibido**

RESOLUCION DIAN No.18764031254998 FECHA VIGENCIA DESDE 2022-07-15 HASTA 2023-07-15 NUMERACION DEL No. FM151082 AL FM200000

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-05-30 10:18:33-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Migracion CCEN04 date 20/9/2022 V1

	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 AUDITOR	4
IPS y/o RECLAMANTE	LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S
FECHA DE PRESTACION	1/05/2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o	30/05/2023

FECHA	5/07/2023
NIT	900.561.068-1

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FM151281	30/05/2023	MARCO ALIRIO ARIZA ARIZA	13951319	$ 18.956	$ 0	$ 18.956	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	JOHN JAIRO CARDOZO MARTINEZ	10172008	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ANGIE PATRICICA MORENO MELO	1069754292	$ 29.006	$ 0	$ 29.006	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	SANTIAGO MAYORGA HUESO	1010173575	$ 59.845	$ 0	$ 59.845	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	JENIFER PAOLA MEHECHA VEGA	1054551391	$ 43.980	$ 0	$ 43.980	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	NATIVIDAD GAVIRIA DE SALINAS	24703569	$ 7.215	$ 0	$ 7.215	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ROBERTINA HINIGIO LOPEZ	30341310	$ 29.006	$ 0	$ 29.006	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	NELSON ALBERTO RUBIO PARDO	93436117	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	JANNIE XIOMARA MONTOYA TAMAYO	1130614238	$ 28.220	$ 0	$ 28.220	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	MARIA MORA ALBA	26446053	$ 7.215	$ 0	$ 7.215	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	PEDRO HARVEY RAMIREZ MARTINEZ	3094518	$ 48.856	$ 0	$ 48.856	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LUCILA ACOSTA DE VASQUEZ	24707571	$ 7.215	$ 0	$ 7.215	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	GLADYS MARIA JIMENEZ DE GUERRA	20827853	$ 7.215	$ 0	$ 7.215	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ANA CECILIA PALACIOS	20828478	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LUZ MERY LONDOÑO BELTRAN	52239337	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	FANNY MILLERAND MONTES GRANADOS	41406681	$ 7.215	$ 0	$ 7.215	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	FRANCY NEY VALENCIA OSPINA	1054562313	$ 60.762	$ 0	$ 60.762	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LUZ MERY BONILLA	30341542	$ 13.036	$ 0	$ 13.036	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	OLGA LUNA LEYVA	20828520	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	OLGA ZULETA DE RODRIGUEZ	24703472	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	YOLANDA PARRA DE ROA	30340306	$ 29.006	$ 0	$ 29.006	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ELVIRA GUERRERO DE VASCO	24704422	$ 5.518	$ 0	$ 5.518	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	TERESA OSORIO GONZALEZ	24709257	$ 7.215	$ 0	$ 7.215	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LUIS ARMANDO VALENCIA QUIÑONEZ	10169397	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	KELLY LORENA MARROQUIN GUTIERREZ	1234792163	$ 41.033	$ 0	$ 41.033	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	KERRY SANCHEZ PLATA	24652741	$ 4.736	$ 0	$ 4.736	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FM151281	30/05/2023	JAVIER IVAN GUERRERO REYES	10176397	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ELIANA MORENO CARDONA	30351386	$ 29.006	$ 0	$ 29.006	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	CEMILED VALENCIA ORTIZ	1054572150	$ 21.889	$ 0	$ 21.889	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ADALBERTO ARISTIZABAL MARTINEZ	10163252	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ETELVINA LINARES	20827872	$ 12.159	$ 0	$ 12.159	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	DIANA PATRICIA ESPINOSA GOMEZ	1054538789	$ 13.663	$ 0	$ 13.663	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	AMALIA JAIME DE ACOSTA	24699892	$ 29.006	$ 0	$ 29.006	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	HEVER YHON ARIZA RODRIGUEZ	93436601	$ 12.142	$ 0	$ 12.142	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	JOSE ALIPÍDIO RENDON PATIÑO	10164039	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ANIKA TORRES GONZALES	1013597679	$ 13.663	$ 0	$ 13.663	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	JORGE ALONSO RODRIGUEZ JIMENEZ	10183634	$ 13.060	$ 0	$ 13.060	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	OLGA TORRES ZAPATA	20828644	$ 18.455	$ 0	$ 18.455	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	IRENE GONZALES ORJUELA	25220562	$ 32.682	$ 0	$ 32.682	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ANA MARIA VARON GUARNIZO	1054546001	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	SUSANA CECILIA BARRERO FUERTES	24717519	$ 10.741	$ 0	$ 10.741	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	FRANCISCO SANCHEZ GARZON	3131301	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	JOSE HERNANDO BEJARANO CHALA	79316361	$ 2.948	$ 0	$ 2.948	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	RUBEN ALEJANDRO CALDERON ERREA	1122534030	$ 21.889	$ 0	$ 21.889	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ANDRES SANTIAGO CALDERON URREA	1122537980	$ 21.889	$ 0	$ 21.889	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ISRAEL BETANCUR ORTIZ	10177808	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LIGIA TORO DE ARISTIZABAL	32440138	$ 2.948	$ 0	$ 2.948	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ALEJANDRINA SANCHEZ	20827342	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LUCILA ACOSTA DE VASQUEZ	24707571	$ 2.948	$ 0	$ 2.948	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	VIVIANA ROMERO LEIVA	5308982	$ 19.925	$ 0	$ 19.925	N/A		SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	MARITZA NAVARRETE SALDAÑA	1010179825	$ 28.220	$ 0	$ 28.220	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	NAIRO GUERRERO OSPINA	79511618	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LUZ WILMA CHAPARRO ORTIZ	30347862	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	SANDRA PATRICIA SANCHEZ MONTIEL	30386575	$ 36.625	$ 0	$ 36.625	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	OSVALDO MAHECHA LUGO	15887882	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ARMANDO AMEZQUITA GUTIERREZ	2964744	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	NOELY SANCHEZ CASTRILLON	40770975	$ 31.954	$ 0	$ 31.954	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	SONIA ELENA VARGAS ROMERO	1013606089	$ 65.305	$ 0	$ 65.305	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	JOSE CAMILO FLOREZ	10162560	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	NANCY ROJAS DIAZ	30341538	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FM151281	30/05/2023	MARIA EMILCE MURILLO DE BELTRAN	24704084	$ 29.006	$ 0	$ 29.006	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LUZ ELENA LUGO PACHECO	20829240	$ 3.180	$ 0	$ 3.180	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	PEDRO HARVEY RAMIREZ MARTINEZ	3094518	$ 10.254	$ 0	$ 10.254	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	FRANCY NELLY MIRANDA PAIPILLA	30347717	$ 2.948	$ 0	$ 2.948	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	FLOR MARIA TORRES RAMIREZ	30347546	$ 7.215	$ 0	$ 7.215	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LINA MARIA AZUERO GIRALDO	41947591	$ 37.870	$ 0	$ 37.870	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	JOSE SILVERIO MAHECHA HERNANDEZ	10167833	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ELIAS GRATEROL BELTRAN	10155052	$ 29.006	$ 0	$ 29.006	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ANANIAS GRATEROL BELTRAN	4436209	$ 15.002	$ 0	$ 15.002	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	JESUS RAMON SOTO	3132452	$ 13.036	$ 0	$ 13.036	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	MARGARITA ZULEMA ARIAS	24883995	$ 7.066	$ 0	$ 7.066	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	MARIA CECILIA ISAZA OCAMPO	22100126	$ 2.948	$ 0	$ 2.948	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LUZ ELENA LUGO PACHECO	20829240	$ 3.180	$ 0	$ 3.180	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LAURA KARINNE ZAPATA ALGARRA	1019021240	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	DANIEL TRUJILLO	10157200	$ 23.543	$ 0	$ 23.543	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	KATHERINE TRUJILLO ZULUAGA	1007393876	$ 7.215	$ 0	$ 7.215	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ALCIDES VALDES PEDRAZA	10187535	$ 11.830	$ 0	$ 11.830	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LUZ ELENA LUGO PACHECO	20829240	$ 3.180	$ 0	$ 3.180	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	EPIFANIO DE LA CRUZ ROMERO FRANCO	3093846	$ 42.770	$ 0	$ 42.770	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	JHON JAIRO CARDONA VELASCO	6565743	$ 2.981	$ 0	$ 2.981	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	MARIA OTILIA PEREZ REYES	30342247	$ 7.215	$ 0	$ 7.215	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	EZQUIEL GARZON BONILLA	5931695	$ 31.090	$ 0	$ 31.090	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LUIS FERNANDO SUAREZ AVILA	19436351	$ 15.369	$ 0	$ 15.369	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LEIDY MARIANA ACOSTA GARZON	24651672	$ 6.657	$ 0	$ 6.657	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	HERNANDO LOPEZ DAZA	79400008	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	MAYRA YURANY POLANIA AVILA	1054556888	$ 15.760	$ 0	$ 15.760	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	JAVIER HUMBERTO GOMEZ SERNA	1016044340	$ 2.981	$ 0	$ 2.981	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	KATHERINE ALDANA CADENA	1073324607	$ 40.881	$ 0	$ 40.881	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ ROJAS	30386403	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	JOSE VICENTE RODRIGUEZ BERMUDEZ	2833892	$ 25.572	$ 0	$ 25.572	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	MARIA NANCY RUBIO GUZMAN	24707229	$ 46.604	$ 0	$ 46.604	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	MARTHA NIDIA PAEZ	30346824	$ 7.826	$ 0	$ 7.826	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	JULIO CESAR ROMERO OSTOS	10186046	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	KELLY LORENA MARROQUIN GUTIERREZ	1234792163	$ 29.006	$ 0	$ 29.006	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FM151281	30/05/2023	KAREN ELIETH ALVAREZ SCHMALBACH	1045668155	$ 94.251	$ 0	$ 94.251	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	FANNY SANCHEZ DE VEGA	24703163	$ 6.518	$ 0	$ 6.518	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ARACELIA ESCARRAGA	30386433	$ 2.981	$ 0	$ 2.981	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ARNULFO LEON BELTRAN	3131504	$ 29.006	$ 0	$ 29.006	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	MARITZA NAVARRETE SALDAÑA	1010179825	$ 49.846	$ 0	$ 49.846	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ	30389809	$ 7.215	$ 0	$ 7.215	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LUISA FERNANDA VASQUEZ MOLINA	1110573283	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	DEISY ALDANA YULE	30349290	$ 29.006	$ 0	$ 29.006	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	PEDRO HARVEY RAMIREZ MARTINEZ	3094518	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	JESUS ONIAS OVALLE CERQUERA	1073155617	$ 7.215	$ 0	$ 7.215	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	MARIA ALEYDA CASTAÑO AMANTE	25244864	$ 7.215	$ 0	$ 7.215	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	JOSE HERNANDO BEJARANO CHALA	79316361	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	EUGENIO TOVAR CASASBUENAS	10155013	$ 11.326	$ 0	$ 11.326	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	YURI ANDREA MURILLO AGUILAR	1073323461	$ 15.294	$ 0	$ 15.294	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ELIANA PATRICIA LOPEZ ESTRADA	20830718	$ 2.948	$ 0	$ 2.948	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	MAILY YULIANA RAMIREZ VASQUEZ	1058200826	$ 22.891	$ 0	$ 22.891	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	MARIA DE LA CRUZ RIAÑO	24704917	$ 13.036	$ 0	$ 13.036	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	NICOLAS RODRIGUEZ ANGEL	10176384	$ 11.102	$ 0	$ 11.102	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	DIANA LEONOR BELEÑO MEJIA	45489481	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	FREDDY VANEGAS LINARES	10172904	$ 16.008	$ 0	$ 16.008	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	MARLENE AVILA MEDINA	30340822	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	JOSE EUFRACIO REYES REYES	10163691	$ 40.042	$ 0	$ 40.042	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LIZ GERALDINE GONZALEZ HERNANDEZ	1073325240	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LILIANA OSORIO JIMENEZ	24716127	$ 7.215	$ 0	$ 7.215	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	FLOR MARIA TORRES RAMIREZ	30347546	$ 2.948	$ 0	$ 2.948	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LILIA DEL SALVADOR GARCIA	20828174	$ 7.215	$ 0	$ 7.215	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	JHON ALBEIRO SUAREZ ORTIZ	10173432	$ 11.830	$ 0	$ 11.830	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	TEOFILO HERNANDEZ PAVA	10158766	$ 26.888	$ 0	$ 26.888	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LUZ MARINA MONTOYA GALLEGO	20828458	$ 13.036	$ 0	$ 13.036	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	SANDRA BIBIANA AGUILAR MANCHOLA	20829144	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	GRATEROL CLAVIJO EDIER LEONARDO	10176789	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	NANCY ROJAS DIAZ	30341538	$ 119.718	$ 0	$ 119.718	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	CRISTIAN CAMILO VELEZ RIVERA	10188947	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	MAICOL STIVEN GARCIA ALVAREZ	1058203418	$ 29.689	$ 0	$ 29.689	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FM151281	30/05/2023	DIANA DEL SOCORRO LONDOÑO MONTOYA	30347021	$ 29.006	$ 0	$ 29.006	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ANGIE PATRICICA MORENO MELO	1069754292	$ 76.662	$ 0	$ 76.662	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ANYIE DANIELA GONZALEZ MENDOZA	1054567593	$ 13.526	$ 0	$ 13.526	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	FREDDY HERNANDO SANCHEZ ACERO	3130993	$ 11.135	$ 0	$ 11.135	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	KATHERINE TRUJILLO ZULUAGA	1007393876	$ 64.487	$ 0	$ 64.487	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	NEBARDO REYES PATIÑO	10173402	$ 83.651	$ 0	$ 83.651	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	BEATRIZ ELENA GONZALES DIAZ	37543768	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	EDITH NAYIVE BETANCOURT CANO	1054561895	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	CAROLINA REYES SANCHEZ	46647319	$ 2.981	$ 0	$ 2.981	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ANA ISABEL BELTRAN	30343029	$ 10.196	$ 0	$ 10.196	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ANA VICTORIA MONRROY FAJARDO	1054541499	$ 6.657	$ 0	$ 6.657	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	FLORALBA ALOS QUINTERO	34509127	$ 41.285	$ 0	$ 41.285	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	BERNARDO PATIÑO SALGUERO	14319862	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	AMY CELESTE TORO CORREA	1023983217	$ 29.689	$ 0	$ 29.689	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LUZ MELBA TELLEZ GUEVARA	20827809	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ANA DANIELA BUSTOS GONZALEZ	1054563441	$ 104.623	$ 0	$ 104.623	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ROSALBA GONZALEZ	24710776	$ 2.981	$ 0	$ 2.981	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	RUTH ANZOLA DE BARRIOS	30341188	$ 48.297	$ 0	$ 48.297	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	SANDRA PATRICIA CORTES JIMENEZ	24714341	$ 2.981	$ 0	$ 2.981	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	HUMBERTO OLAYA PAEZ	10167184	$ 8.154	$ 0	$ 8.154	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LILIANA MONTOYA CORONADO	30387307	$ 7.215	$ 0	$ 7.215	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ROBERTINA HINIGIO LOPEZ	30341310	$ 29.006	$ 0	$ 29.006	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	ISRAEL BETANCUR ORTIZ	10177808	$ 2.948	$ 0	$ 2.948	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	KATHERINE TRUJILLO ZULUAGA	1007393876	$ 2.981	$ 0	$ 2.981	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LIDA EZPERANZA SABOGAL RIOBO	39675329	$ 16.736	$ 0	$ 16.736	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	MARTHA NIDIA PAEZ	30346824	$ 5.929	$ 0	$ 5.929	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	REYES MARIN	10158821	$ 12.108	$ 0	$ 12.108	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	RODOLFO VERGARA DUQUE	71481825	$ 2.981	$ 0	$ 2.981	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	MAURA ALEJANDRA ACEVEDO	1054549239	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	PEDRO BRAULIO RAMIREZ SANCHEZ	353867	$ 14.898	$ 0	$ 14.898	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LUZ DARY RAMIREZ SIERRA	24652684	$ 3.676	$ 0	$ 3.676	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	DIANA LEONOR BELEÑO MEJIA	45489481	$ 2.948	$ 0	$ 2.948	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	MATTHEW AMEZQUITA BUSTAMENTE	1143879318	$ 2.981	$ 0	$ 2.981	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	LUZ MARINA SANCHEZ DE PEÑA	24709863	$ 9.858	$ 0	$ 9.858	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FM151281	30/05/2023	MARIA EMILCE MURILLO DE BELTRAN	24704084	$ 2.981	$ 0	$ 2.981	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	MARIA EVA PEÑA DE CALVO	24705581	$ 13.036	$ 0	$ 13.036	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	GRACIELA VERA GALINDO	24709224	$ 29.006	$ 0	$ 29.006	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
FM151281	30/05/2023	EBER BERMUDEZ BERMUDEZ	1128625223	$ 2.981	$ 0	$ 2.981	N/A	#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
				$ 2.884.545	**$ 0**	**$ 2.884.545**			

TOTAL FACTURA	**$ 2.884.545**
VALOR GLOSA	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 2.884.545**

AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA FAC

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 2.884.545
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-Alojan	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 2.884.545

Deloitte & Touche SAS
Nit. 860.005.813-4
Carrera 7 No. 74-09
Ed. Deloitte
Bogotá
Colombia

Tel: +57 (601) 426 2000
www.deloitte.com/co

El Suscrito Revisor Fiscal de
LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.
NIT: 900.561.068-1

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamentos en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.

2. La administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

3. He obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones, la información que he considerado necesaria y, para efectos de la presente certificación, se realizaron los siguientes procedimientos:

    - Validación de las cifras con los auxiliares contables de las cuentas contables 23700502 – Aportes pensión 4%, 23701002 – aportes de salud pagados, 23701502 – aportes pagados ARP, 23702502 – aportes ICBF, Sena y cajas de compensación a corte de mayo 2023.
    - Validación del pago de la planilla PILA de los meses de abril y mayo del año 2023, de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por el Laboratorio Clínico Marcela Hoyos Rendon SAS

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se culminó mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2022.

2. De acuerdo con registros contables y el libro de registro de acciones a la fecha, la composición accionaria de En mi calidad de revisor fiscal de LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S. y de acuerdo con los registros contables y las planillas únicas de pago “Pila” que se han tenido a la vista, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes a los sistemas de salud correspondiente al periodo comprendido entre mayo y junio 2023 y para el resto de obligaciones el periodo comprendido entre marzo y abril de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de estas obligaciones.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte.

3. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere al numeral 2 se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de las Plantillas PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá, D.C el veintidós (22) de junio del 2023, por solicitud de la administración de la compañía, con destino a proveedores y clientes en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser utilizado para otros fines.



LAURA LIZETH DÍAZ FRANCO
Revisor Fiscal
T.P. No. 247850-T
Designado por Deloitte & Touche S.A.S

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900561068	1	LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 51 22A-28 CONSULTORIO 9	MANIZALES-CALDAS	8814777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2141557548	9452326246	E	2023/06/16	2023/06/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,696,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$4,799,700	$0	$0	$4,799,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,312,800	$0	$0	$1,312,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,027,800	$0	$0	$2,027,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,459,100	$0	$0	$1,459,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$457,300	$0	$0	$457,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	$457,300	$0	$0	$457,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$1,110,000	$0	$0	$1,110,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$257,700	$0	$0	$257,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	10	$852,300	$0	$0	$852,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	$1,329,200	$0	$0	$1,329,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$785,400	$0	$0	$785,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$162,100	$0	$0	$162,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,800	$0	$0	$52,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$65,600	$0	$0	$65,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$118,300	$0	$0	$118,300
TOTAL				12	$7,696,200	$0	$0	$7,696,200

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-125485-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-125485-CI del 12 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESM5117-ESSAL-APODI

Señor Coronel
NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Segundo Comandante Comando Aéreo
Puerto Salgar, Cundinamarca

Asunto: Solicitud Autorización Pago de Servicios Laboratorio Clínico Contrato No. 020-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM11782-2022 mes de MAYO

Respetuosamente me dirijo al señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto para solicitar tenga bien autorizar el pago de la facturación de los servicios prestados en el mes de MAYO del contrato No. 020-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM11782-2022, que tiene por objeto la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 11782 DEL CACOM1, SEGÚN FICHA TÉCNICA, por la suma total de $ 2.884.545,00. La solicitud se realiza en esta fecha en razón al tiempo que tomó desde la recepción de la factura y el proceso de auditoría de cuentas en la facturación como se detalla a continuación:

-El día 15-06-2023 se envía correo al contratista informando que los RIPS no pasaron por el validador, con el fin de solicitar las correcciones pertinentes.



DEVOLUCIÓN FACT FM151281

Reenvió este mensaje el Jue 15/06/2023 20:11.
Retención: Política Retencion FAC (15 años) Expira: Vie 11/06/2038 16:46

M melissa costanza castro baquero <melissac1145@hotmail.com>
Para: Oscar Andres Agudelo Naranjo <oscar.agudelo@synlab.co>
CC: ST. CAROLINA STEFANNY VALENCIA ARTEAGA
Jue 15/06/2023 16:46

Buena tarde,
cordial saludo

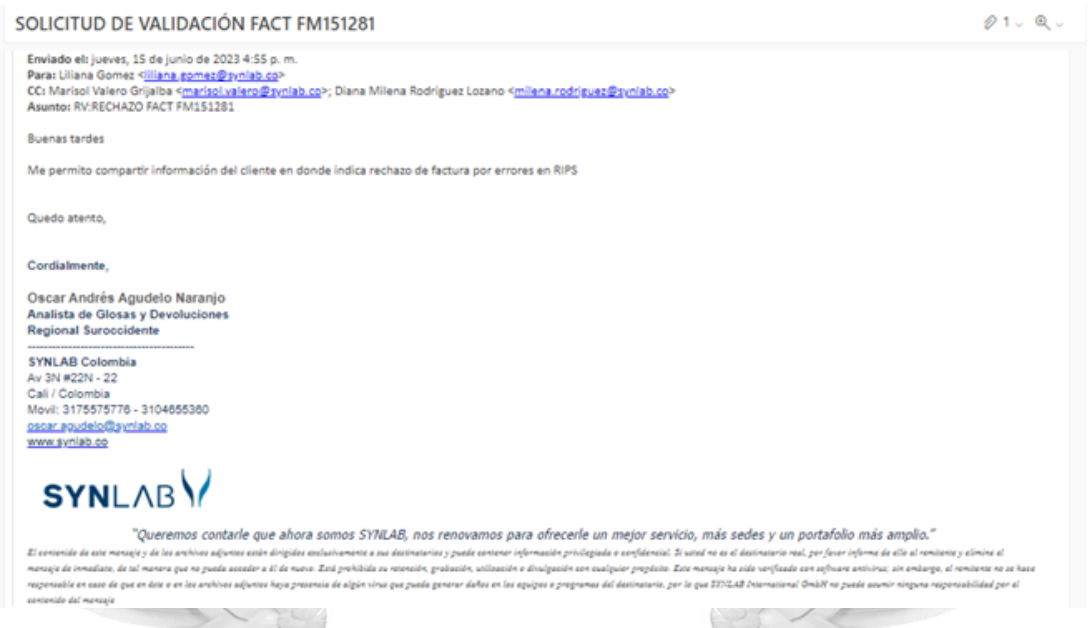
Señores:

Laboratorio clínico Marcela Hoyos

Por medio de la presente nos permitimos notificar la devolución de la factura en mención correspondiente a la radicación de mayo, lo anterior ya que los rips no pasan la validación, se adjunta los errores evidenciados,

quedamos atentos,

Melissa Castro
Auditor en salud



SOLICITUD DE VALIDACIÓN FACT FM151281

Enviado el: jueves, 15 de junio de 2023 4:55 p. m.
Para: Liliana Gomez <liliana.gomez@synlab.co>
CC: Marisol Valero Grijalba <marisol.valero@synlab.co>; Diana Milena Rodriguez Lozano <milena.rodriguez@synlab.co>
Asunto: RV:RECHAZO FACT FM151281

Buenas tardes

Me permito compartir información del cliente en donde indica rechazo de factura por errores en RIPS

Quedo atento,

Cordialmente,

Oscar Andrés Agudelo Naranjo
Analista de Glosas y Devoluciones
Regional Suroccidente

SYNLAB Colombia
Av 3N #22N - 22
Cali / Colombia
Movil: 3175575776 - 3104656360
oscar.agudelo@synlab.co
www.synlab.co

SYNLAB

"Queremos contarle que ahora somos SYNLAB, nos renovamos para ofrecerle un mejor servicio, más sedes y un portafolio más amplio."

El contenido de este mensaje y de los archivos adjuntos están dirigidos exclusivamente a sus destinatarios y puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario real, por favor informe de ello al remitente y elimine el mensaje de inmediato, de tal manera que no pueda acceder a él de nuevo. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, sin embargo, el remitente no se hace responsable en caso de que en éste o en los archivos adjuntos haya presencia de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario, por lo que SYNLAB International GmbH no puede asumir ninguna responsabilidad por el contenido del mensaje

-El día 16-06-2023 el contratista envía los RIPS del mes de MAYO corregidos.



SOLICITUD DE VALIDACIÓN FACT FM151281

Remito devolución de factura por motivo de RIPS, por favor revisen el caso y los pantallazos para realizar las correcciones, por favor estar en contacto con el cliente y si requieren de mi apoyo o que les ayude a escalar algo con IT me cuentan.

De: Jennifer Diney Landazuri Montaño <jennifer.landazuri@synlab.co>
Enviado el: viernes, 16 de junio de 2023 8:46 a.m.
Para: Liliana Gomez <liliana.gomez@synlab.co>; Elizabeth Caraballi Guerrero <Elizabeth.Caraballi@synlab.co>
CC: Ingrith Johanna Pinto Guarin <ingrith.pinto@synlab.co>
Asunto: RE: RECHAZO FACT FM151281

Buenos días

Jefe; reenvió correo a @Elizabeth Caraballi Guerrero para que realice la verificación y correcion de los rips

De: Elizabeth Caraballi Guerrero <Elizabeth.Caraballi@synlab.co>
Enviado: viernes, 16 de junio de 2023 9:02 a. m.
Para: melissac1145@hotmail.com <melissac1145@hotmail.com>; maria.corredor@fac.mil.co <maria.corredor@fac.mil.co>
Cc: Liliana Gomez <liliana.gomez@synlab.co>; Jennifer Diney Landazuri Montaño <jennifer.landazuri@synlab.co>; Ingrith Johanna Pinto Guarin <ingrith.pinto@synlab.co>
Asunto: RE: RECHAZO FACT FM151281

Buenos días

Adjunto rips con las correcciones solicitadas

Muchas gracias
Quedo Atenta

Ocultar historial de mensajes

-El día 05-07-2023 se envía concepto de auditoría al contratista donde se evidencia que no hay glosa para los servicios facturados del mes de MAYO.



ACTA RECIBO A SATISTACCIÓN MES MAYO

ST. CAROLINA STEFANNY VALENCIA ARTEAGA
Para: Ingrid Alexandra Marin Londoño <ingrid.marin@synlab.co>
Mié 05/07/2023 11:19

20-04-2023 GH-JEFSA-FR-04...
542 KB

Cordial saludo Ingrid,

Respetuosamente me dirijo a tí con el fin de enviar recibo a satisfacción del mes de MAYO para firma y así poder iniciar tramite de pago de la facturación del mes de MAYO.

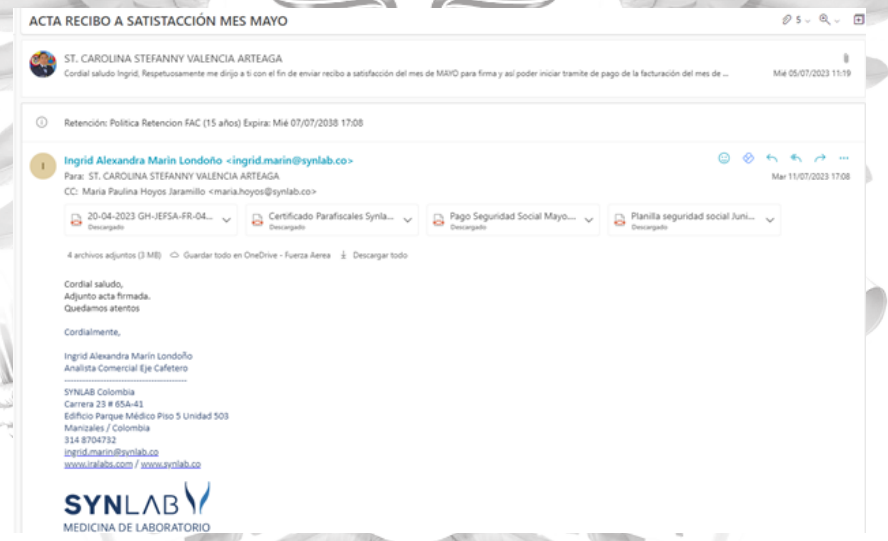
Agradezco la atención prestada, quedo atenta a comentarios y requerimientos.

Cordialmente,

Subteniente. Valencia Arteaga Carolina Stefanny
Comandante escuadrilla de apoyo diagnóstico ESM 11782
Comando Aéreo de Combate No. 1
Puerto Salgar, Cundinamarca
Conmutador 8398360 ext. 2100
carolina.valencia@fac.mil.co

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

-El día 11-07-2023 el contratista envía por correo electrónico el acta de recibo a satisfacción firmada.



ACTA RECIBO A SATISTACCIÓN MES MAYO

ST. CAROLINA STEFANNY VALENCIA ARTEAGA
Cordial saludo Ingrid, Respetuosamente me dirijo a tí con el fin de enviar recibo a satisfacción del mes de MAYO para firma y así poder iniciar tramite de pago de la facturación del mes de ...
Mié 05/07/2023 11:19

Retención: Politica Retencion FAC (15 años) Expira: Mié 07/07/2038 17:08

Ingrid Alexandra Marin Londoño <ingrid.marin@synlab.co>
Para: ST. CAROLINA STEFANNY VALENCIA ARTEAGA
CC: Maria Paulina Hoyos Jaramillo <maria.hoyos@synlab.co>
Mar 11/07/2023 17:08

20-04-2023 GH-JEFSA-FR-04... Descargado
Certificado Parafiscales Synla... Descargado
Pago Seguridad Social Mayo.... Descargado
Planilla seguridad social Juni... Descargado

4 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Cordial saludo,
Adjunto acta firmada.
Quedamos atentos

Cordialmente,

Ingrid Alexandra Marin Londoño
Analista Comercial Eje Cafetero

SYNLAB Colombia
Carrera 23 # 65A-41
Edificio Parque Médico Piso 5 Unidad 503
Manizales / Colombia
314 8704732
ingrid.marin@synlab.co
www.iralabs.com / www.synlab.co

SYNLAB
MEDICINA DE LABORATORIO

-El día 12-07-2023 se procede a realizar el trámite de pago de los servicios prestados en el mes de MAYO. A continuación se relaciona el ingreso a SAP en línea realizado.

Ingreso a SAP:

-Número de Pedido: 3500379311

-Hoja de Entrada: 1001916454

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

-Documento de Aceptación: 5003149904

Cordialmente,

Subteniente CAROLIMA STEFANNY VALENCIA ARTEAGA
Comandante Escuadrilla Apoyo Diagnostico

Anexo: Número de folios (si los hay)
TE. MARULANDA / DECON; AS14. JAIME / DECON

Elaboró: ST. VALENCIA / APODI Revisó: Aprobó:ST. VALENCIA / APODI

SIC ITUR AD ASTRA

Jefatura o Unidad:	CACOM-1		CPA N°	1	Versión (iniciando en 1)	1
			Vigencia	VF 2023		
Dependencia Solicitante:	ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	12-dic-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	UNO	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	009	003	01			16	ADA-Servicios de salud humana		SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO	85101500	Minima Cuantía	Global	1	30.620.000,00	$ 30.620.000,00
02	02	02	009	003	01			16	**SUBTOTAL ADA-Servicios de salud humana / REC-16**								**$ 30.620.000,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 30.620.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 30.620.000,00	AUTORIZACIÓN CUPO VIGENCIA FUTURA 2023 RADICADO 2-2022-054731 DEL 23-11-2022 / ADICION VF 2023 ($ 13.500.000,00) Y RECOMPOSICIÓN SUSTITUCION VIGENCIA 2022 A 2023 ($ 17.120.000,00)
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 30.620.000,00	

Elaboró: Aerotecnico GUTIERREZ GOMEZ JULIETH VALENTINA (E)

Vo.Bo.
Aerotecnico GUTIERREZ GOMEZ JULIETH VALENTINA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1 (E)

FIRMA
Coronel NAILY AKIO GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

	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:	**ESM-CACOM 1**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. VALENCIA ARTEAGA CAROLINA STEFANNY**
Ordenador del Gasto	**CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ**
No. Contrato	**No. 020-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM255728311782-2022**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 11782 DEL CACOM1, SEGÚN FICHA TÉCNICA**
Valor del contrato	**$ 27.000.000,00**
Adición	**$ 13.500.000,00**
Reducción	**$ 1.606.554,00**
Valor final del contrato	**$ 38.893.446,00**

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**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
02	02	02	009	003	01				16		Servicios de Salud Humana	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO	**$ 8.273.446,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 8.273.446,00**
02	02	02	009	003	01				16		Servicios de Salud Humana	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO	**$ 30.620.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 30.620.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													**$ 38.893.446,00**
										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 ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	dic-22	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO	$ 3.463.928,00	$ 3.463.928,00	$ 35.429.518,00
2	dic-22	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO	$ 3.295.306,00	$ 3.295.306,00	$ 32.134.212,00
3	dic-22	N/A	TERCERO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO VIGENCIA 2022	$ 1.514.212,00	$ 1.514.212,00	$ 30.620.000,00
4	abr-23	N/A	CUARTO PAGO	02-02-02-009-003-01-16	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO VIGENCIA 2023	$ 1.823.272,00	$ 1.823.272,00	$ 28.796.728,00
5	may-23	N/A	QUINTO PAGO	02-02-02-009-003-01-16	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO VIGENCIA 2023	$ 1.320.841,00	$ 1.320.841,00	$ 27.475.887,00
6	jun-23	N/A	SEXTO PAGO	02-02-02-009-003-01-16	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO VIGENCIA 2023	$ 2.421.215,00	$ 2.421.215,00	$ 25.054.672,00
7	45 dias siguientes al recibo de satisfacción	N/A	SÉPTIMO PAGO	02-02-02-009-003-01-16	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO VIGENCIA 2023	$ 1.331.859,00	$ 1.331.859,00	$ 23.722.813,00
8	jul-23	N/A	OCTAVO PAGO	02-02-02-009-003-01-16	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO VIGENCIA 2023	$ 2.884.545,00	$ 2.884.545,00	$ 20.838.268,00
TOTALES						**$ 18.055.178,00**	**$ 18.055.178,00**	**$ 20.838.268,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Carolina Valencia
POSTFIRMA	ST. VALENCIA ARTEAGA CAROLINA STEFANNY
FECHA	5/07/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2022	HORA: 16:00
CONTRATO N°	020-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM11782-2022	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 11782 DEL CACOM1, SEGÚN FICHA TÉCNICA	
VALOR DEL CONTRATO	***Veintisiete millones de pesos moneda corriente ($27.000.000,00)***	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	En las INSTALACIONES DEL CONTRATISTA, el cual debe estar ubicado en los municipios de Puerto Salgar Cundinamarca o en La Dorada Caldas, cumpliendo las normas de habilitación vigentes.	
CONTRATISTA	LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S, con NIT. 900.561.068-1	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISORES	TE. JAIMES MENDEZ SANDRA MILENA (PRINCIPAL) AT. GAITÁN SERNA MANUEL (SUPLENTE)	
FORMA DE PAGO	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM	REC			
02	02	02	009	003	01		16	SERVICIO DE SALUD HUMANA	$ 27.000.000,00	2822 DE FECHA 31/08/2022

El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, pagará el valor total del contrato adjudicado de acuerdo al corte mensual de facturación previa presentación de Factura, Acta parcial de Recibo a Satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el SUPERVISOR, Certificación de pago de Aportes, Parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Estos pagos serán con PAC vigencia 2022, puede suceder que el último pago sea con cargo a Cuentas por Pagar 2022 pagaderas el primer trimestre del 2023, depende de la ejecución y consumo del Contrato.

Fecha Corte	PAC programado	Valor hasta
30 SEPTIEMBRE 2022	PAC NOVIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación
31 OCTUBRE 2022	PAC DICIEMBRE 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación
30 NOVIEMBRE 2022	PAC diciembre y/o CXP 2022 Pagaderas primer trimestre 2023	Según facturación hasta por el valor del contrato adjudicado.

PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de noviembre de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto oficial según monto agotable, lo que primero ocurra.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2022	HORA: 16:00
GARANTIA CONTRACTUAL	**PÓLIZA DE SEGURO N°: 18-44-101084372 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO**, CON LOS SIGUIENTES AMPAROS: CALIDAD DEL SERVICIO: Desde 23/09/2022 Hasta 21/05/2023 VALOR ASEGURADO: $5.400.000,00 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Desde 23/09/2022 Hasta 21/05/2023 VALOR ASEGURADO: $5.400.000,00 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Desde 23/09/2022 Hasta 30/11/2025 VALOR ASEGURADO: $4.050.000,00	

El día 5 de octubre de 2022, en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar 255728311782 del CACOM-1, el señor SANDOR TIBOR SPAKOVSZKY, mayor de edad, identificado con cédula de extranjería No. 337.911, en su calidad de Representante Legal de la empresa LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S, con NIT. 900.561.068-1, y la señora TE. JAIMES MENDEZ SANDRA MILENA**,** en calidad de Supervisora, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 11782 DEL CACOM1, SEGÚN FICHA TÉCNICA, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LORENA OSPINA PENAGOS CC 1.054.549.672	AUXILIAR DE LABORATORIO	TECNICO
MARIA SORANY OSORIO CC 1.061.654.995	AUXILIAR DE LABORATORIO	TECNICO
HECTOR ADRIAN PIEDRAHIRA CC 75.098.096	BACTERIOLOGO	PROFESIONAL
FERNANDO SUAREZ CC 1.053.769.125	LIDER DE FACTURACION	PROFESIONAL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

FICHA TÉCNICA

LA SIGUIENTE ES LA FICHA TÉCNICA PARA CONTRATAR EN NOMBRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DE LAS FUERZAS – JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA – ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 11782 DEL CACOM1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2022	HORA: 16:00

ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD
1	Ácido ascórbico	Uno
2	Ácido Cítrico en Orina de 24 horas	Uno
3	Ácido fólico	Uno
4	Ácido úrico	Uno
5	Ácido úrico en orina	Uno
6	Ácido Valproico	Uno
7	Adenovirus en aspirado nasofaringeo	Uno
8	Adrenocorticotrópica hormona ACTH	Uno
9	Agregación plaquetaría (cada muestra)	Uno
10	Albúmina	Uno
11	Albuminuria	Uno
12	Alcaloides	Uno
13	Alcohol etílico	Uno
14	Alcohol metílico	Uno
15	Aldosterona	Uno
16	Alfa 1 anti tripsina	Uno
17	Alfa feto proteína	Uno
18	Amilasa	Uno
19	Androstenediona	Uno
20	Androsterona	Uno
21	Anfetaminas	Uno
22	Anti Jo	Uno
23	Anti LA SSB ENAS	Uno
24	Anti Ro SSA ENAS	Uno
25	anti RPN ENAS	Uno
26	Anti Smith ENAS	Uno
27	Antibiograma	Uno

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2022	HORA: 16:00

28	Anticoagulante lúpico	Uno
29	Anticoagulantes circulantes	Uno
30	Anticuerpos anti peroxidasa	Uno
31	Anticuerpos anti-cardiolipina	Uno
32	Anticuerpos anti-citoplasmáticos	Uno
33	Anticuerpos anti-DNA	Uno
34	Anticuerpos anti-fosfolípidos	Uno
35	Anticuerpos anti-mitocondria	Uno
36	Anticuerpos anti-músculo liso	Uno
37	Anticuerpos anti-nucleares	Uno
38	Anticuerpos anti-tiroideos coloidales	Uno
39	Anticuerpos anti-tiroideos microsomales	Uno
40	Anticuerpos anti-tiroideos tiroglobulínicos	Uno
41	Anticuerpos Chagas IgG	Uno
42	anticuerpos toxocara Ig G	Uno
43	Antígeno 125 para cáncer de ovario	Uno
44	Antígeno 15-3 para cáncer de mama	Uno
45	Antígeno 19-9 para cáncer de tubo digestivo	Uno
46	Antígeno carcinoembrionario	Uno
47	Antígeno específico para cáncer de próstata	Uno
48	Antitrombina III	Uno
49	Azúcares reductores	Uno
50	Baciloscopia	Uno
51	Barbitúricos	Uno
52	Benzodiazepinas	Uno
53	BetaHCG cuantitativa	Uno
54	Bilirrubina directa	Uno
55	Bilirrubina total	Uno
56	BUN en orina	Uno
57	Calcio Colorimetrico	Uno
58	Calcio en Orina de 24 horas	Uno
59	Calculo biliar, físico-químico	Uno
60	Calculo renal, físico-químico	Uno
61	Canabinoides	Uno
62	Carbamazepina	Uno
63	Cardiolipina Anticuerpos IgG	Uno
64	Cardiolipina Anticuerpos IgM	Uno
65	Cetonuria	Uno

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2022	HORA: 16:00

66	Citomegalovirus anticuerpos G	Uno
67	Citomegalovirus anticuerpos M	Uno
68	Clamidia tracomatis antígeno	Uno
69	Cloro	Uno
70	Cloro en orina 24 horas	Uno
71	Coagulación, tiempo de protrombina (PT)	Uno
72	Coagulación, tiempo de retracción	Uno
73	Cocaína (metabolito)	Uno
74	ColesterolHDL	Uno
75	Colesterol LDL	Uno
76	Colesterol Total	Uno
77	Coloración para Baar (Zielh-Nielsen)	Uno
78	Coombs directo	Uno
79	Coombs indirecto, prueba cualitativa	Uno
80	Coombs indirecto, prueba cuantitativa	Uno
81	Coprocultivo	Uno
82	Coprológico	Uno
83	Coprológico, por concentración	Uno
84	Coproscópico (incluye: pH, sangre azucares reductores y parásitos)	Uno
85	Cortisol	Uno
86	Cortisol, prueba de estimulación	Uno
87	Cortizol en orina	Uno
88	Cortizol serico	Uno
89	Creatina	Uno
90	Creatincinasa CK	Uno
91	Creatincinasa con separación de isoenzimas	Uno
92	Creatincinasa fracción MB	Uno
93	Creatinina en Orina de 24 horas	Uno
94	Creatinina suero, orina y otros	Uno
95	Creatinina, depuración	Uno
96	Crecimiento hormona somatotrópica	Uno
97	Cuadro hemático de cuarta generación	Uno
98	Cultivo BK	Uno
99	Cultivo de germenes comunes	Uno
100	Cultivo para anaerobios	Uno
101	Cultivo para hongos	Uno
102	Cultivo para mycobacterium	Uno
103	Cultivo para mycoplasma	Uno

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2022	HORA: 16:00

104	Cultivo y antibiograma para microorganismos	Uno
105	Cultivo recto vaginal para SGB	Uno
106	Curva de agregación plaquetaria	Uno
107	Curva de tolerancia a la glucosa (5 muestras)	Uno
108	Dengue Anticuerpos IgG	Uno
109	Dengue Anticuerpos IgM	Uno
110	Deshidrogenasa láctica LDH	Uno
111	Deshidroepiandrosterona DHEAS	Uno
112	Dimero D	Uno
113	Embarazo, prueba cualitativa por (RIA, ELISA o en placa monoclonal)	Uno
114	Embarazo, prueba en placa (látex, policlonal)	Uno
115	Eosinófilos, recuento (cualquier muestra)	Uno
116	Escopolamina	Uno
117	Espermograma básico incluye: morfología recuento)	Uno
118	Espermograma con bioquímica (incluye: ácido cítrico, fructuosa, gliceril-osforil-colina)	Uno
119	Estradiol	Uno
120	Estriol	Uno
121	Factor plaquetario III (CELITE)	Uno
122	Factor RA, prueba cuantitativa de alta precisión	Uno
123	Factor RA, prueba semicuantitativa	Uno
124	FactorRh anti D o factorD	Uno
125	Factor Von Willebrand	Uno
126	Fenitoina	Uno
127	Ferritina	Uno
128	Fibrinógeno	Uno
129	Flujo Vaginal directo y gram.	Uno
130	Folículo estimulante FSH	Uno
131	Fosfatasa ácida	Uno
132	Fosfatasa ácida prostática que detecte estado	Uno
133	Fosfatasa alcalina	Uno
134	Fósforo colorimétrico	Uno
135	FSH y LH post-gonarelina	Uno
136	FTA abs anticuerpos IgM	Uno
137	Gamaglutamil transferasa GGT	Uno
138	Gases arteriales	Uno
139	Gastrina	Uno
140	Glucosa (en suero, LCR, otros fluidos)	Uno

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2022	HORA: 16:00

141	GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA	Uno
142	Glucosa pre y post carga o test de O'sullivan	Uno
143	Glucosuria	Uno
144	Gram, tinción y lectura (cualquier muestra)	Uno
145	Hematocrito	Uno
146	Hemoclasificación (grupo sanguíneo y factor RH)	Uno
147	Hemoclasificación, prueba globular	Uno
148	Hemocultivo	Uno
149	Hemoglobina glicosilada	Uno
150	Hemoglobina, concentración de	Uno
151	Hemoparasitos (frotis, gota gruesa)	Uno
152	Hepatitis A, anticuerpo G	Uno
153	Hepatitis A, anticuerpo M	Uno
154	Hepatitis B, anticuerpo anti central G	Uno
155	Hepatitis B, anticuerpo anti central M	Uno
156	Hepatitis B, anticuerpo anti E	Uno
157	Hepatitis B, anticuerpo anti superficial	Uno
158	Hepatitis B, antígeno de superficie	Uno
159	Hepatitis B, antígeno E	Uno
160	Hepatitis C	Uno
161	Herpes I Anticuerpos IgG	Uno
162	Herpes I Anticuerpos IgM	Uno
163	Herpes II Anticuerpos IgG	Uno
164	Herpes II Anticuerpos IgM	Uno
165	Hierro total	Uno
166	Hongos, examen directo (KOH)	Uno
167	Hormona de crecimiento	Uno
168	INMUNOGLOBULINA A	Uno
169	INMUNOGLOBULINA E	Uno
170	INMUNOGLOBULINA G	Uno
171	INMUNOGLOBULINA M	Uno
172	Insulina, cada muestra	Uno
173	Leishmaniasis, determinación Ac	Uno
174	Leptospira Anticuerpos IgG	Uno
175	Leptospira Anticuerpos IgM	Uno
176	LINFOCITOS T: CD3,CD4 Y CD8 RECUENTO Y RELACION CD4/CD8	Uno
177	Líquido cefalorraquídeo, examen físico y cito químico (incluye: glucosa, proteínas, cloruros)	Uno

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2022	HORA: 16:00

178	Líquido pericárdico, examen físico y citoquímico (incluye: densidad y proteínas)	Uno
179	Líquido peritoneal, examen físico y citoquímico (incluye: proteínas y tinción Gram	Uno
180	Líquido pleural, examen físico y cito químico (incluye: glucosa y LDH)	Uno
181	Líquido sinovial, examen físico y cito químico incluye: glucosa y test de mucina)	Uno
182	Luteinizante Hormona LH	Uno
183	Magnesio	Uno
184	Metotrexate	Uno
185	Micro albuminuria	Uno
186	Morfología Globular (Serie Roja)	Uno
187	Nitrógeno ureico	Uno
188	Paratohormona PTH	Uno
189	Parcial de orina, incluido sedimento	Uno
190	Plaquetas, recuento	Uno
191	Plomo, en sangre o en orina, cada uno	Uno
192	Potasio	Uno
193	Progesterona	Uno
194	Progesterona 17 hidroxi	Uno
195	Prolactina	Uno
196	Prolactina, prueba de estimulación	Uno
197	Proteína C reactiva PCR, prueba cuantitativa de alta precisión	Uno
198	Proteína C reactiva PCR, prueba semicuantitativa	Uno
199	Proteína de Bence Jones	Uno
200	Proteínas Fraccionadas Albumina /Globulina	Uno
201	Proteínas totales	Uno
202	Proteínas totales, en suero y otros fluidos	Uno
203	Proteínas transportadora de testosterona PTHS	Uno
204	Proteinuria en 24 horas	Uno
205	Protrombina, tiempo PT	Uno
206	Recuento de colonias, cualquier muestra	Uno
207	Reticulocitos, recuento	Uno
208	Rotavirus en materia fecal	Uno
209	Rubéola, anticuerpo G	Uno
210	Rubéola, anticuerpo M	Uno
211	Sangre oculta en MF	Uno
212	SARS CoV-2 (COVID-19) reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real TR-PCR	Uno

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2022	HORA: 16:00

213	Secreción uretral directo y gram.	Uno
214	Sida, anticuerpos VIH 1.	Uno
215	Sida, anticuerpos VIH 2.	Uno
216	Sida, antígeno P24	Uno
217	Sida, prueba confirmatoria (Western Blot, otros)	Uno
218	Sífilis, serología confirmatoria (FTA ABS)	Uno
219	Sífilis, serología presuntiva (cardiolipina o VDRL)	Uno
220	Sodio	Uno
221	Sodio en Orina de 24 horas	Uno
222	Somatomedina C	Uno
223	Testosterona libre	Uno
224	Testosterona total	Uno
225	Tiempo de sangria	Uno
226	Tiempo de trombina	Uno
227	Tiroidea Estimulante (En neonato)	Uno
228	Tiroidea estimulante TSH	Uno
229	Tiroxina T4	Uno
230	Tiroxina T4 libre	Uno
231	Tiroxina, cuantificación	Uno
232	Tiroxina, en sangre	Uno
233	Toxoplasma, anticuerpo G	Uno
234	Toxoplasma, anticuerpo M	Uno
235	Toxoplasma, anticuerpo A	Uno
236	Transaminasa oxalacetica / ASA	Uno
237	Transaminasa pirúvica / ALAT	Uno
238	Transferrina	Uno
239	Triglicéridos	Uno
240	Tripsina	Uno
241	Triyodotironina Libre T3L	Uno
242	Triyodotironina T3	Uno
243	Trombina, tiempo de	Uno
244	Tromboplastina, tiempo parcial (PTT)	Uno
245	Troponina T	Uno
246	Tuberculina prueba	Uno
247	Urea	Uno
248	Urobilinógeno	Uno
249	Urocultivo con recuento de colonias	Uno
250	Velocidad de sedimentación globular VSG	Uno
251	VIH Carga Viral	Uno
252	Vitamina B12	Uno
253	Warfarina	Uno
254	Detección del virus para Papiloma	Uno

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-009**
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	**Versión N°:**	**02**
		Vigencia:	**07-05-19**

ACTA DE INICIO SERVICIOS	**FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2022**	**HORA: 16:00**

Para desarrollar el objeto del contrato se debe tener en cuenta lo siguiente: Las remisiones hechas a este servicio por parte del escuadrón asistencial deberán contar con la respectiva autorización del supervisor del contrato.
Si el Laboratorio Clínico contratado está ubicado en una ciudad diferente, el contratista se obliga a garantizar un lugar debidamente habilitado en la región de Puerto Salgar Cundinamarca o la Dorada Caldas para la toma de muestras a los usuarios del ESM 11782, así mismo de resultar adjudicatario se obliga a establecer el procedimiento para toma y recepción de muestras, medios de conservación, transporte y entrega oportuna de resultados, especificando en cada examen realizado la oportunidad en la entrega de los resultados, garantizando el cumplimiento de las normas técnicas establecidas para este procedimiento.
Lo anterior con el fin de optimizar recursos y a su vez reducir costos de operación sin que se vea afectada la atención a los usuarios del ESM 11782.

Obligaciones del contratista:

El laboratorio clínico deberá contar con el personal idóneo profesional debidamente acreditado e identificados con su tarjeta profesional (se debe anexar junto con la propuesta copia de las hojas de vida de las personas que laboran en dicho laboratorio con los soportes que acrediten su condición profesional, adjunta como mínimo título profesional o técnico según sea el caso, certificación de experiencia donde se justifiquen mínimo dos años de experiencia, tarjeta profesional, documentos de identidad y demás necesarios para corroborar su legalidad).

El Laboratorio Clínico deberá estar habilitado por la autoridad de salud competente en los diferentes servicios que preste con motivo de la relación contractual, según lo dispuesto en la resolución 1441 del 06 de Mayo del 2013-Anexo Requisitos de habilitación en salud. (Anexar certificado en el momento de la presentación de la oferta).

Para el presente proceso, el oferente debe ofertar los exámenes en precios unitarios teniendo en cuenta que el ESM 3117 del CACOM-1 solicitará los exámenes hasta agotar el presupuesto oficial asignado para este, es decir una BOLSA de servicios, así mismo deberá discriminar en el IVA (si aplica).

Se debe especificar la oportunidad de entrega de los resultados de cada examen de laboratorio cotizado.

El contratista debe cotizar la totalidad de los exámenes descritos en la ficha técnica para el servicio sin omitir alguno, de lo contrario la propuesta será rechazada para el presente proceso.

Los pacientes solo pueden ser atendidos por el contratista cuando presenten la respectiva autorización emitida por el ESM y Supervisor, copia de carnet de servicios médicos y documento de identidad.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2022	HORA: 16:00

El CONTRATISTA durante la ejecución del contrato deberá contar con el personal idóneo profesional (Bacteriólogos) debidamente acreditados e identificados con su tarjeta profesional según las hojas de vida y soportes aportados en su propuesta, en caso de cambio de personal se deberá presentar al supervisor del contrato las hojas de vida del personal que laborará en dicho laboratorio y que acrediten la condición profesional solicitada.

El laboratorio Clínico a contratar deberá contar con el programa de control de calidad interno análisis de los reportes del control de calidad donde se evidencie el buen comportamiento de los diferentes analitos (precisión) y toma de medidas correctivas documentadas si es necesario. Para el acta de inicio deberán presentar el realizado el último mes y durante la ejecución del contrato deberá ser enviado mensualmente con la factura el reporte de los controles tomados a la totalidad de los analitos realizados durante el mes facturado.

Programa de control de calidad externo y análisis de los reportes del control de calidad donde se evidencie el buen comportamiento de los diferentes analitos (exactitud) y toma de medidas correctivas documentadas. Para el acta de inicio deberán presentar el realizado el último mes y durante la ejecución del contrato deberá ser enviado mensualmente con la factura el reporte de los controles tomados realizados durante el mes facturado.

Ante cualquier evento de caso fortuito o fuerza mayor que implique la paralización del servicio, el contratista debe informar al supervisor en la mayor brevedad posible, esto con el fin que el establecimiento pueda tomar las acciones pertinentes e informar a los usuarios. Ante cualquiera novedad que implique cambios en la atención a los usuarios y pueda generar retrocesos y/o algún tipo de traumatismos que afecten la imagen o la reputación de atención al usuario del establecimiento, el contratista debe informar al supervisor para tomar las medidas pertinentes.

El contratista tiene la obligación de reservarse la información de datos personales, diagnóstico, e historia clínica de los usuarios de sanidad, así como del manejo interno, documentos, formatos y datos del personal que involucre el contrato.

Otras condiciones necesarias de acuerdo con la modalidad de selección y el objeto a contratar, el contratista deberá presentar las pólizas requeridas una vez se adjudique el contrato para la aprobación de las mismas por parte de la Entidad.

Los servicios se cancelarán bajo el mecanismo de pago por evento, previo cumplimiento de los requisitos de Ley, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4747 de 2007 y Resolución No. 3047 de 2008. – Surtirá proceso de auditoría.

El oferente deberá tener en cuenta en su propuesta que el presente proceso será ejecutado a necesidades presentadas por el ESM-CACOM-1 y se realizará mediante modalidad de Bolsa. El contratista deberá cargar las facturas en la plataforma del

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2022	HORA: 16:00

SECOP II una vez vea reflejado el pago de la misma.

De conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1º de abril de 2021 todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente deberán registrar el siguiente correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento Zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN, la facturación y los sopores de las mismas deben cumplir con lo estipulado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Salud.

La entidad oferente para la prestación de los servicios ofertados debe cumplir con:

OBJECIONES Y GLOSAS: Se tramitaran de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4747 de 2007 y Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Salud.

De ser necesario durante la ejecución del contrato el ESM 11782 destinará un funcionario del área de referencia y contrareferencia quien suministrará y validará el diligenciamiento del Anexo Técnico No. 10, teniendo en cuenta el manual del sistema de referencia y contrareferencia del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares DIGSA, código MDN-COGFM-PROARED-DIGSAMA.33-10 V2 de fecha 31 de abril de 2020 numeral 9.5 proceso de contrareferencia, la IPS deberá y estará obligada a realizar el trámite administrativo de diligenciamiento del Anexo Técnico No. 10 "Formato estandarizado de contrareferencia de pacientes", Resolución 4331 de 2012, esta debe ser clara y contener la información de las recomendaciones entregadas al paciente, así como la conducta a seguir por el profesional tratante en su nivel de atención básica (referente) y si hay lugar a ello la periodicidad del próximo control.

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST

El supervisor deberá verificar antes del vencimiento del plazo de ejecución constancia proferida por la ARL que indique la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Resolución 0312 del 2019 - Ministerio de Trabajo por parte del Contratista.

obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2022	HORA: 16:00

Dónde: 15-01-05-0XX corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así: 15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1

Este proceso es de obligatorio cumplimiento para el Comando Aéreo de Combate No.1, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.

OBSERVACIONES

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

SANDOR TIBOR SPAKOVSZKY
R. L. LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S, con NIT. 900.561.068-1

TE. JAIMES MENDEZ SANDRA MILENA
SUPERVISORA PRINCIPAL

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-103	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1
Fecha y Hora Sistema:	13/07/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	8523	**Fecha Registro:**	2023-07-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	223	**Nro. Cdp:**	223
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.884.545,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.884.545,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900561068	**Razón Social:**	LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FM151281	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO MAYO 2023 CTO 020-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM11782-2022

MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO

Firmado digitalmente por MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO
Fecha: 2023.07.13 16:12:55 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE