	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2023-082314-AG	Lugar y Fecha	JEFSA,08-11-2023

Asunto	Acta entrega contrato 064-01-MDN-COFGM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023 por lapso vacaciones del titular		
Oficina Productora	APSER		
Hora Inicio	15:00	**Hora Finalización**	16:00
Ausentes	N/A		

Orden del día:
- Generalidades del contrato
- Entrega actividades
- Entrega pendientes
- Fin de la reunión

Desarrollo:

Siendo las 15:00 horas del 08 de noviembre 2023 se reúnen en las instalaciones de la Jefatura Salud FAC la Señorita TE Ramírez Melisa (quien recibe) y la Señora TE Martínez Alejandra (quien entrega), con el fin de realizar entrega de las generalidades, actividades desarrolladas y pendientes del contrato 064-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA -2023:

N° Contrato: 064-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA -2023

Objeto Contractual: "SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL"

CONTRATISTA: INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS

PLAZO DE ENTREGA: 30 NOVIEMBRE 2023

MODIFICATORIO N° 1: Adición de presupuesto al contrato por $ 75.000.000.00

MODIFICATORIO N° 2: Adición de presupuesto al contrato por $ 335.000.000.00

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $1.230.000.000.00

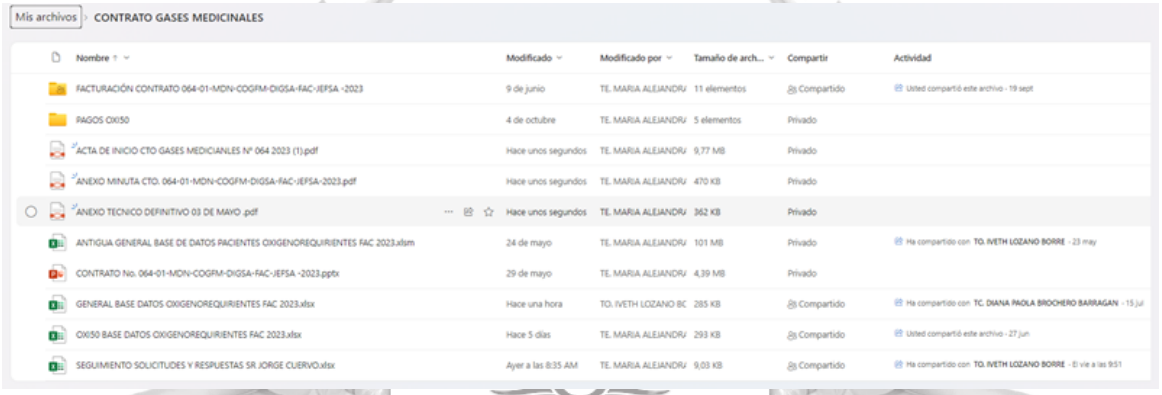
Solicitud oficio N° FAC-S-2023-153644-CI Solicitud apoyo gestión presupuestal para adición contrato Gases Medicinales Accesorios y dispositivos para Apnea del Sueño.

A la fecha se han realizado el trámite de 05 pagos:

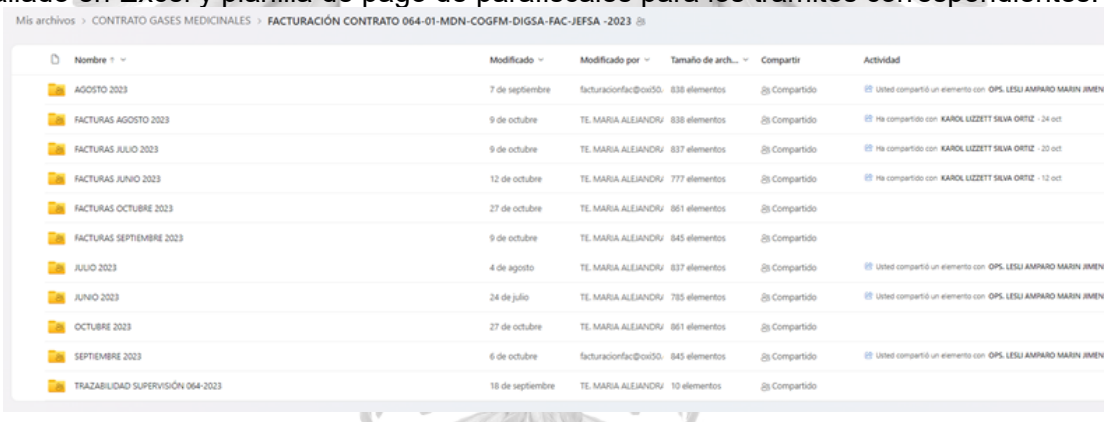
NÚMERO PAGO	VALOR TRAMITADO	VALOR GLOSA
PRIMER PAGO PARCIAL	$133.129.071.00	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS JUNIO 2023: Se presentó glosa por valor de $ 24.928.466 pendiente conciliación.
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 187.870.696,80	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS JULIO 2023 Se presentó glosa por valor de $ 29.981.208,20 pendiente conciliación.
TERCERO PAGO PARCIAL	$ 174.000.232,20	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS AGOSTO 2023 RECURSO 10 De la factura B76952 se paga por Recurso 10 el valor de $ 150.758,80 y por Recurso 16 $ 60.816,20.
CUARTO PAGO PARCIAL	$ 17.798.766,20	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS AGOSTO 2023 RECURSO 16 De la factura B76952 se paga por Recurso 10 el valor de $ 150.758,80 y por Recurso 16 $ 60.816,20.

		Se presentó glosa por valor de $ 28.951.401,60 pendiente conciliación.
QUINTO PAGO PARCIAL	$ 202.932.514,00	PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS SEPTIEMBRE 2023 Se presentó glosa por valor de $ 12.615.494,00 pendiente conciliación.
SALDO CONTRATO	**$ 514.268.719,80**	

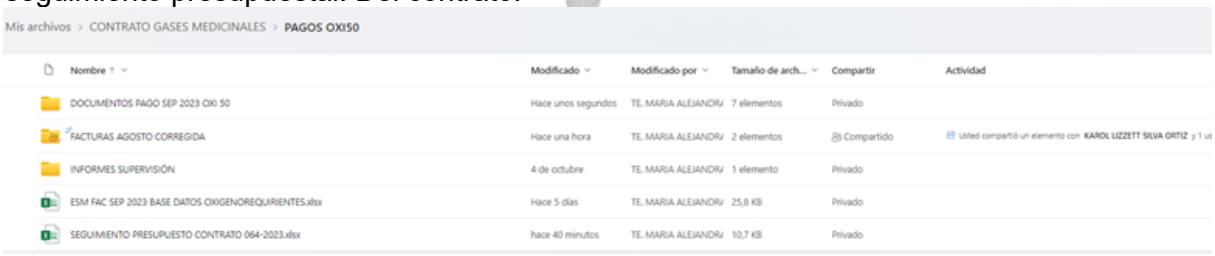
Se comparte carpeta en OneDrive Contrato GASES MEDICINALES, en donde se encuentran las siguientes carpetas:



- FACTURACÓN CONTRATO 064-2023: Dicha carpeta se compone de subcarpetas nombradas por meses, en las cuales se encuentran los soportes de entrega de los servicios, facturas, detallado en Excel y planilla de pago de parafiscales para los trámites correspondientes.



- PAGOS OXI50: Dicha carpeta se compone de subcarpetas, en las cuales se dejan los últimos documentos diligenciados para pago del mes de septiembre 2023, informe de supervisión y seguimiento presupuestal. Del contrato.



Adicional se dejan cargados los siguientes documentos para consulta:

- Anexo minuta contrato 064-2023
- Anexo Técnico contrato 064-2023
- Acta inicio contrato 064-2023
- General Base de datos FAC 2023
- Seguimiento de solicitudes y respuestas paciente Jorge Cuervo

Teniendo en cuenta oficio N° FAC-S-2023-011295-CR que trata acerca de “Plazos Documentos para pago Contratos”, se realizó envió al contratista de correo electrónico solicitando el apoyo de la radicación de la facturación a mas tardar el día 4 calendario de los meses de noviembre (facturación octubre) y diciembre (facturación noviembre).



SOLICITUD RADICACIÓN FACTURACIÓN OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 CONTRATO 064-2023

TE. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ LEMUS
Para: facturacionfac@oxi50.com.co
Cco: TC. DIANA PAOLA BROCHERO BARRAGAN; TC. CONSTANZA VILLAMIZAR PEREZ
Vie 27/10/2023 5:08 PM

Buenas tardes

Cordial saludo

En referencia al cronograma establecido por la Jefatura Salud FAC desde la subdirección de contratación en Salud, el cual tiene como fin dar cumplimiento a las metas presupuestales, el cual tiene como finalidad agilizar los tramites de los paquetes de pago de la facturación de los servicios prestados, dentro del contrato 064-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023 el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL"; me permito solicitar su apoyo en la radicación de los documentos a mas tardar el día 4 calendario de los meses de noviembre 2023 (servicios prestados en el mes de octubre) y diciembre 2023 (servicios prestados en el mes de noviembre).

Agradezco su atención, apoyo y quedo atenta.

TE. MARTÍNEZ LEMUS MARIA ALEJANDRA
Especialista Enfermería Superior
Jefatura Salud FAC
Avenida Caracas # 66 - 24
maria.martinez@fac.mil.co
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Posterior a la recepción de la facturación del mes de noviembre 2023, la misma deberá ser revisada por parte del supervisor suplente, verificando que los pacientes se encuentren en estado de afiliación activos y sean usuarios del subsistema de salud de las FFMM, de igual manera diligenciar documento Excel compartido “MATRIZ TRAZABILIDAD FACTURAS 2023 DESDE 01 SEPTIEMBRE”, en el cual en la casilla de observaciones, dejar el registro de la solicitud de recolecciones solicitadas durante el mes facturado y demás novedades relevantes evidenciadas.

Paso seguido, se deberá reenviar correo electrónico recibido por parte del contratista con los RIPS al correo del señor Edwin Madrigal y con copia al correo de la Señora MY Gómez Maritza y la señora Lesly Marin, con el fin de que con el visto bueno de validación de RIPS, se dé continuidad al trámite para generación de concepto de auditoría.

ACTIVIDADES PENDIENTES

- Teniendo en cuenta la novedad presentada con la paciente Jhoana Daniels, quien intento comunicación el día 06/11/2023 con el contratista OXI50, con el fin de notificar el daño del concentrador portátil sin obtener respuesta sino hasta 24 horas después, se debe evaluar la pertinencia del pago de la bala de respaldo consumida.

FAC-S-2023-082314-AG

- Cargue información en la matriz de trazabilidad de contratos y demas tramites administrativos de la facturación del mes de octubre 2023.
- Recepción y trámites administrativos de la facturación del mes de noviembre 2023.
- Verificación de las diferentes situaciones, novedades, PQRS que se presenten a causa de la ejecución del contrato durante el lapso 13/11/2023 al 12/12/2023.

Siendo las 16:00 horas se de por terminada la reunión. (Anexo formato entrega contrato)

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Desarrollo de las actividades descritas en la presente acta.	TE. RAMIREZ MELISA	13/11/2023 AL 12/12/2023

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	N/A		
Fecha - Hora	N/A	**Lugar**	N/A

Alejandra Martinez

Teniente MARIA ALEJANDRA MARTINEZ LEMUS
Especialista Prestación De Servicios

Teniente MELISA IBETH RAMIREZ ALVAREZ
Especialista Prestación De Servicios

FAC-S-2023-082314-AG

Elaboró: TE. MARTINEZ / APSER Revisó: TE. MARTINEZ / APSER Aprobó:TE. RAMIREZ / APSER

