	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TE. JAIMES MÉNDEZ SANDRA MILENA**
Ordenador del Gasto	**SECOM CACOM 2**
No. Contrato	**014-00-E-CACOM-2-ESM-2023**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTESICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182.**
Valor del contrato	**$ 3.300.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 3.300.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	004	008					16	N/A	APARATOS MEDICOS Y QUIRUJICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTESICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182.	**$ 3.300.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 3.300.000,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	nov-23	N/A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTESICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182.	A-02-02-02-004-008 REC16	N/A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTESICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182.	$ 450.000,00	$ 450.000,00	$ 2.850.000,00
2	dic-23	N/A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTESICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182.	A-02-02-02-004-008 REC16	N/A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTESICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182.	$ 1.437.000,00	$ 1.437.000,00	$ 1.413.000,00
3	dic-23 y/o cuentas x pagar I trimestre 2024	N/A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTESICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182.	A-02-02-02-004-008 REC16	N/A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTESICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182.	$ 1.408.000,00	$ 1.408.000,00	$ 5.000,00
TOTALES							**$ 3.295.000,00**	**$ 3.295.000,00**	**$ 5.000,00**

FIRMA	
POSTFIRMA	TE. JAIMES MENDEZ SANDRA MILENA
FECHA	1/12/2023

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	03
		Vigencia:	07-09-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 01/12/2023
CONTRATO N°	014-00-E-CACOM-2-ESM-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTESICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182
FORMA DE PAGO	LOS SERVICIOS SERÁN PRESTADOS SEMANALMENTE CON CORTES DE FACTURACIÓN MENSUAL LOS CUALES SE PAGARÁN ASÍ:

Nº	Mes prestación servicio	PAC	VALOR
1	Septiembre de 2023	Noviembre de 2023	De acuerdo a facturación
2	Octubre de 2023	Diciembre de 2023	De acuerdo afacturación
3	Noviembre de 2023	Diciembre y/o cuentas por pagar de la vigencia 2023 – Pagaderas durante el primer trimestre de la vigencia 2024	De acuerdo a facturación
4	Diciembre 2023	Se constituirá como cuentas por pagar de la vigencia 2023 – Pagaderas durante el primer trimestre de la vigencia 2024	De acuerdo a facturación

CONTRATISTA	HUGO APARICIO VIVAS MORALES C.C.17.445.404
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR SUPLENTE	TE. JAIMES MÉNDEZ SANDRA MILENA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.300.000,00)
PLAZO DE ENTREGA	31 DICIEMBRE 2023.
FECHA DE INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 3.300.000,00

En Villavicencio, Meta, el día 01 de diciembre de 2023, se reunieron la señora TE. JAIMES MÉNDEZ SANDRA MILENA, en su calidad de supervisor suplente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor HUGO APARICIO VIVAS MORALES con C.C.17.445.404 en su calidad de Representante legal de TRAUMALLANOS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo

TOTAL, 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 cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Durante el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2023, el contratista realizó el suministro de ortesis y prótesis a los Usuarios adscritos al ESM 84031, como se relaciona a continuación:

Acta de entrega	Elemento	FECHA de entrega	CAN	Precio unitario	Total
3370	MEDIA COMPRENSION 15 20 T L MUSLO MEDIAVARIC	1/11/2023	1	$ 80.000	$ 80.000
3377	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR ADULTO S/N FORMULA MEDICA.	18/11/2023	1	$ 450.000	$ 450.000
3379	CALZADO ORTOPEDICO	18/11/2023	1	$ 260.000	$ 260.000
3379	PLANTILLA SILICONA S/N FORMULA MEDICA.	18/11/2023	1	$ 90.000	$ 90.000
3379 - 3390	PLANTILLA ORTOPEDICA CONVENSIONAL	18/11/2023 - 25/11/2023	2	$ 40.000	$ 80.000
3379	FERULA OTP CORTA RIGIDA	18/11/2023	1	$ 150.000	$ 150.000

OBSERVACIONES GENERALES

SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN

3384 - 3387	MEDIA DE COMPRESION 15 20 T M RODILLA MEDIVARIC	21/11/2023	4	$ 65.000	$ 260.000
3391	MUÑEQUERA TUNEL CARPIANO AMBIDIESTRA T M	30/11/2023	1	$ 38.000	$ 38.000
TOTAL					**$ 1.408.000**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.300.000,00	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$3.300.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 450.000,00	PAGO REALIZADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO Nº 368253623 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2023 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 1.437.000,00	PAGO PENDIENTE POR REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE DE 2023.
TERCER PAGO TOTAL	$ 1.408.000,00	PAGO PENDIENTE POR REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR I TRIMESTRE AÑO 2024 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2023.
SALDO	$ 5.000,00	EL PRESENTE VALOR SE SOLICITA REDUCIRLO DEL CDP No. 2623 Y CRP No. 2623, EN RAZÓN A QUE EL PRESENTE CONTRATO ES MODALIDAD BOLSA DE SERVICIOS Y ESTE VALOR NO SE EJECUTÓ.

ANEXOS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	03
		Vigencia:	07-09-2023

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

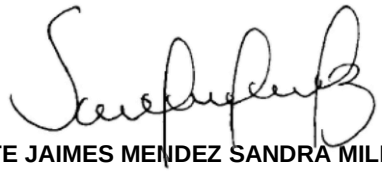
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica N° FE452	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	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





HUGO APARICIO VIVAS MORALES C.C.17.445.404
R.L. TRAUMALLANOS



TE JAIMES MENDEZ SANDRA MILENA
SUPERVISOR

ELABORO: TE. JAIMES MENDEZ SANDRA MILENA

TRAUMALLANOS
SUMINISTROS MÉDICOS Y ORTOPEDICOS

Responsable de IVA

Actividad Económica 4645 3 X 1.000

traumallanoshugo@hotmail.com

TRAUMALLANOS
NIT. 17.445.404-4
Dr. CL 35 NO. 35 20 BARZAL BAJO
Tel. 3133900796

Factura electrónica de venta
No. **FE452**

INFORMACION DEL CLIENTE

ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2

NIT No. : 901542623-2
DIRECCION : KM 7 VIA PUERTO LOPEZ
CORREO: sandra.jaimesm@fac.mil.co
TELEFONO : 6086616412
CIUDAD : VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
30/11/2023	**$1.408.000,00**

VENDEDOR
40396790 - ANA LUCIA AGUDELO

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
30/12/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
MED004	MEDIA DE COMPRESION 15 20 T L MUSLO MEDIVARIC	1 UNI	$80.000,00	$80.000,00
SIL006	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	1 UNID	$450.000,00	$450.000,00
PLA001	PLANTILLAS ORTOPEDICAS S/N FORMULA MEDICA	1 PAR	$40.000,00	$40.000,00
PLA001	PLANTILLAS ORTOPEDICAS S/N FORMULA MEDICA	1 PAR	$90.000,00	$90.000,00
FER017	FERULA OTP CORTA RIGIDA	1 UND	$150.000,00	$150.000,00
CAL003	CALZADO ORTOPEDICO S/N FORMULA MEDICA	1 Par	$260.000,00	$260.000,00
MED023	MEDIA DE COMPRESION 15 20 T M HOMBRE RODILLA MEDIVARIC	2 UNI	$65.000,00	$130.000,00
MED065	MEDIA DE COMPRESION 15 20 T M RODILLA MEDIVARIC	2 UNI	$65.000,00	$130.000,00
PLA001	PLANTILLAS ORTOPEDICAS S/N FORMULA MEDICA	1 PAR	$40.000,00	$40.000,00
MUÑ004	MUÑEQUERA TUNEL CARPIANO AMBIDIESTRA T U TECNOMED	1 Und	$38.000,00	$38.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 10

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$1.353.714,29
IVA liquidado	$285.714,29	19,00%	$54.285,71
VALOR TOTAL :			$1.408.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/12/2023	$1.408.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL PESO

OBSERVACIONES
014-00-E-CACOM-2-ESM-2023;sandra.jaimesm@fac.mil.co

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

Sello de firma:
b5LcJBObtUCcJb7WbHcKBxZZFUwjlyY5BwiPmFqBUigaUoDbSHorx1h+MxW1etmtJSW3xYsHm0W3NWzFZKC0MWAylLzU444Pocfq1dZN7nHLgOfuUdDZ
dE+tGPNAb9GhBM0SmLWM4u2mnBQymofSbyVMIVdk8XTb1zVKA5IDPobxkTS6mzCBAq111BytB7vN09rAv4jxfHK+j4hLYgRZttJpB83kUA7Fe/FSPL11cssFu
3muatoLKMI2L/zHCEjDA0kmLUoz4WJDDh7j1NJB4hJUdmWW/fROba643AIMIsPZLwext1iDPsJF3IXtkuYYQlvCP+SvvjGUNEiv41+1hA==

CUFE: ade773ec068bc0df66ff80eb4abb0aac13e5bc65b13b635f74e5a22225fd15b2795f381bac76904d2507eacb21ec76f7
Fecha emisión: 2023-11-30 18:15:33 **Fecha validación DIAN:** 2023-11-30 18:15:38-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Powered by CamScanner

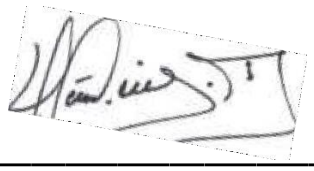
TRAUMALLANOS
SUMINISTROS MÉDICOS Y ORTOPEDICOS

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PERSONAS NATURALES

Villavicencio, 01 de diciembre del 2023.

Yo **HUGO APARICIO VIVAS MORALES**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **17.445.404 de Guamal – Meta**, en calidad de representante legal de la entidad **TRAUMALLANOS NIT. 17.445.404-4**, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, me encuentro a **PAZ Y SALVO** y he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación.

Cordialmente



TRAUMALLANOS
SUMINISTROS MEDICOS Y ORTOPEDICOS
Calle 35 No. 35 - 20 Barrio Barzal Tel: 682 49 28
Cels: 313 390 0796 - 300 214 0499 - 315 790 9949
Villavicencio - Meta - Colombia

HUGO APARICIO VIVAS MORALES
Representante Legal
Empresa **TRAUMALLANOS**
Documento de Identidad**: 17.445.404 de Guamal – Meta.**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-01, 03:43:03 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1059421140

Periodo Cotización: diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 01/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HUGO APARICIO VIVAS MORALES		
Documento	CC17445404	**Dirección**	CL 35 #35 - 20 BARZAL BAJO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6824928
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 17445404	HUGO APARICIO VIVAS MORALES	03	00																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	$ 1.160.000	$ 145.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 0	$ 330.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-01, 03:54:19 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1059421917

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 01/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HUGO APARICIO VIVAS MORALES		
Documento	CC17445404	**Dirección**	CL 35 #35 - 20 BARZAL BAJO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6824928
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	3	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006825607	PAULA ALEJANDRA BLANDON MENDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.700
CC 1049660705	KELLY ISABEL MARQUEZ CHAVEZ	01	00													X				0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.160.000	$ 46.400	0,000	$ 1.160.000	$ 0	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.000
CC 1121955873	YOSHIRA VALENTINA ACERO ROA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 46.400	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ 556.800	$ 139.200	$ 56.600	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 845.400	$ 0	$ 845.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	07-09-2023

CONCEPTO DE AUDITORIA	1	3 TRAUMALLANOS
IPS y/o RECLAMANTE	TRAUMALLANOS	
FECHA DE PRESTACION	NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD	01/12/2023	

FECHA	02/12/2023
NIT	17445404-4

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	NIT	RECLAMANTE	UNIDAD DE ATENCION	FECHA DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA RECEPCION
1	FE452	30/11/2023	MARIA LILIA RODRIGUEZ SUAREZ	21222910	$ 80.000	$ 0	$ 80.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE UNA ATENCION A UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE LAS FUERZAS MILITARES.	17445404-4	TRAUMALLANOS	ESM 84031	01/11/2023	01/12/2023
2	FE452	30/11/2023	SAUL DAZA CESPEDES	495721	$ 450.000	$ 0	$ 450.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE UNA ATENCION A UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE LAS FUERZAS MILITARES.	17445404-4	TRAUMALLANOS	ESM 84031	18/11/2023	01/12/2023
3	FE452	30/11/2023	RAFAEL ALBAÑIL	19315419	$ 540.000	$ 0	$ 540.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE UNA ATENCION A UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE LAS FUERZAS MILITARES.	17445404-4	TRAUMALLANOS	ESM 84031	18/11/2023	01/12/2023
4	FE452	30/11/2023	HERNANDO RINCON BARRERA	9528959	$ 130.000	$ 0	$ 130.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE UNA ATENCION A UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE LAS FUERZAS MILITARES.	17445404-4	TRAUMALLANOS	ESM 84031	21/11/2023	01/12/2023
5	FE452	30/11/2023	IVONNY ORTEGA JIMENEZ	21235744	$ 130.000	$ 0	$ 130.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE UNA ATENCION A UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE LAS FUERZAS MILITARES.	17445404-4	TRAUMALLANOS	ESM 84031	21/11/2023	01/12/2023
6	FE452	30/11/2023	ESTHER JULIA PEREZ	30971331	$ 40.000	$ 0	$ 40.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE UNA ATENCION A UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE LAS FUERZAS MILITARES.	17445404-4	TRAUMALLANOS	ESM 84031	25/11/2023	01/12/2023
7	FE452	30/11/2023	GINETH LOZANO	1030575797	$ 38.000	$ 0	$ 38.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE UNA ATENCION A UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE LAS FUERZAS MILITARES.	17445404-4	TRAUMALLANOS	ESM 84031	30/11/2023	01/12/2023
					$ 1.408.000	**$ 0**	**$ 1.408.000**								

TOTAL FACTURA	$ 1.408.000
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 1.408.000

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	$ 0
SF622CSR03	CSR Consulta externa	$ 0
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 0
SF622CSR05	CSR Salud Oral	$ 0
SF622CSR06	CSR Quirófanos	$ 0
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0
SF622CSR09	CSR Hospitalización	$ 0
SF622CSR10	CSR Salas de parto	$ 0
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 0
SF622CSR12	CSR Imagenología	$ 0
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 1.408.000
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unid	$ 0
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Tera	$ 0
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten d	$ 0
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplant	$ 0
	VALOR TOTAL ATENCION	$ 1.408.000

MILENA ESTHER SARMIENTO SERNA
AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA FAC

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento

Número de Documento

Proveedor

Estado

Fecha Inicio

06-12-2023

Fecha Fin

06-12-2023

Aprobado Por

Todos

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado
MEDIHUMANA COLOMBIA SA	830055758	Factura	MH76592	30/11/2023, 5:25:00 p. m.	2800000	1/12/2023, 2:38:26 p. m.	Sistema	Aprobado
HUGO APARICIO VIVAS MORALES	17445404	Factura	FE452	30/11/2023, 6:15:33 p. m.	1408000	1/12/2023, 7:37:15 p. m.	Sistema	Aprobado