	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-001295-CP**

FECHA: 11-03-2024

El suscrito ***TENIENTE CORONEL JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR –CACOM-5*** y Ordenador del Gasto nombrado mediante ***Resolución 045 del 26-01-2024*** ; autoriza ***pago parcial CONTRATO 009-00-MDN-CGFMDIGSA- FACJEFSA-CACOM5-ESM6029-2023*** 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	***FUNDACIÓN COLOMBIANA DE CANCEROLOGÍA CLÍNICA VIDA***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***800.241.602-1***
No DOC. SOPORTE	***Concepto de auditoria del N°1 al 5***
VALOR TOTAL	***$66.817.337***
VALOR A PAGAR	***$4.054.158***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-009-003-01-16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***pendiente por apertura del periodo SAP***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***pendiente por apertura del periodo SAP***
VIGENCIA	***2024***
PAC MES	***marzo***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***274-079582-71***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Marque o aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***3***
DIGITAL	CPA	***1***
DIGITAL	Pantallazo Cuenta Activa SIIF.	***1***
DIGITAL	***Concepto de auditoria N°1 al 5***	***5***

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	***11***
DIGITAL	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	***1***
DIGITAL	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	***4***
DIGITAL	Resolución de facturación electrónica	***2***
DIGITAL	Cuenta por pagar N°1224	***1***
TOTAL FOLIOS		***29***

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: AS14. MORENO / DECOP Aprobó:AS14. MORENO / DECOP

FAC-S-2024-001295-CP



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	11
		Vigencia:	30/06/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM-5		CPA N°	013	Versión (Iniciando en 1)	4
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	27-dic-2023	Fecha versión 1	01-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	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	02	02	009	003	01			16	ADA-Servicios de salud humana		SERVICIOS DE SALUD DE II Y III NIVEL DE COMPLEJDAD	85101502	Mínima Cuantía	GLOBAL	1,00	$ 66.817.337,00	$ 66.817.337,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 66.817.337,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 116.000.000,00	SERVICIOS DE SALUD DE II Y III NIVEL DE COMPLEJDAD
Operación versión 2	($ 49.182.663,00)	
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA	$ 66.817.337,00	$ 0,00

Elaboró: TE AYALA AMEZQUITA LEYDY JHOHANA
SEPLA ESM

Vo.Bo. _____
ST BANDA BALLESTAS ROSA
COMANDANTE ESCUADRON ADMINISTRATIVO ESM CACOM - 5 (E)

FIRMA _____
CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-06-12:09 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-11-102-ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5										
NIT	800241602	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	27407958271	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA	Pesos		Activa	2042/09/26

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	7/09/2023

CONCEPTO DE AUDITORIA	PAGO 04 CONCEPTO 01
IPS y/o RECLAMANTE	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA - CLINICA VIDA
FECHA DE PRESTACION	SERVICIOS RECIBIDOS EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	13 DE ENERO DE 2024

FECHA CONCEPTO AUDITORIA	15 de febrero de 2024
NIT	800.241.602
MODALIDAD DE PAGO	CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM5-ESM6029-2023

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	FECHA DE PRESTACION DE SERVICIOS
1	1354884	4 de enero de 2024	JORGE HUMBERTO HERRERA JIMENEZ	79108075	$ 259.580	$ 0	$ 259.580	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	29 de diciembre de 2023
TOTALES					**$ 259.580,00**	**$ 0**	**$ 259.580,00**				

TOTAL FACTURACIÓN	**$ 259.580,00**
VALOR GLOSAS	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 259.580,00**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS	No. SERVICIOS PRESTADOS
SF672CSR02	CSR Urgencias	$ 0	0
SF672CSR03	CSR Consulta externa	$ 0	0
SF672CSR04	CSR Consulta especializada	$ 0	0
SF672CSR05	CSR Salud Oral	$ 0	0
SF672CSR06	CSR Quirófanos	$ 0	0
SF672CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0	0
SF672CSR09	CSR Hospitalización	$ 0	0
SF672CSR10	CSR Salas de parto	$ 0	0
SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 259.580	1
SF672CSR12	CSR Imagenología	$ 0	0
SF672CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0	0
SF672CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0	0
SF672CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0	0
SF672CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	$ 0	0
SF672CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	$ 0	0
SF672CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	$ 0	0
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0	0
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 259.580	1

Jorge M. López R.
CC# 71737892

Médico Auditor JORGE MAURICIO LOPEZ RIOS
TP: 227937
AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
ESM CACOM 5 FAC

Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones de la IPS de la Clinica Vida y sus sedes autorizadas
Nota: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago.

ST NICOLAS ANDRES OLAVE SOLER
SUPERVISOR CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM5-ESM6029-2023

TE. SERGIO DANIEL LONDOÑO MURCIA
Vobo. COMANDANTE ESCAD

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	7/09/2023

CONCEPTO DE AUDITORIA	PAGO 04 CONCEPTO 02
IPS y/o RECLAMANTE	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA - CLINICA VIDA
FECHA DE PRESTACION	SERVICIOS RECIBIDOS ENTRE EL 18 DE ENERO Y EL 10 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	15 DE FEBRERO DE 2024

FECHA CONCEPTO AUDITORIA	16 de febrero de 2024
NIT	800.241.602
MODALIDAD DE PAGO	CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM5-ESM6029-2023

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	FECHA DE PRESTACION DE SERVICIOS
1	1363104	25 de enero de 2024	ANTONIO MORENO VALENCIA	1036267342	$ 721.368	$ 0	$ 721.368	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	18 de enero de 2024
2	1364090	27 de enero de 2024	JAVIER ORLANDO RAMIREZ MARTÍNEZ	80429707	$ 244.894	$ 0	$ 244.894	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	26 de enero de 2024
3	1368016	6 de febrero de 2024	MIGUEL ANGEL MARTINEZ FLOREZ	1000410183	$ 25.933	$ 0	$ 25.933	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	6 de febrero de 2024
4	1369687	9 de febrero de 2024	FABIAN HERNANDO JAIME SARMIENTO	1091655007	$ 16.345	$ 0	$ 16.345	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	7 de febrero de 2024
5	1370147	10 de febrero de 2024	LUZ DIBY OSORIO OCHOA	30343363	$ 64.899	$ 0	$ 64.899	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	10 de febrero de 2024
TOTALES					**$ 1.073.439,00**	**$ 0**	**$ 1.073.439,00**				

TOTAL FACTURACIÓN	**$ 1.073.439,00**
VALOR GLOSAS	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 1.073.439,00**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS	No. SERVICIOS PRESTADOS
SF672CSR02	CSR Urgencias	$ 0	0
SF672CSR03	CSR Consulta externa	$ 0	0
SF672CSR04	CSR Consulta especializada	$ 25.933	1
SF672CSR05	CSR Salud Oral	$ 0	0
SF672CSR06	CSR Quirófanos	$ 0	0
SF672CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0	0
SF672CSR09	CSR Hospitalización	$ 0	0
SF672CSR10	CSR Salas de parto	$ 0	0
SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 1.047.506	4
SF672CSR12	CSR Imagenología	$ 0	0
SF672CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0	0
SF672CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0	0
SF672CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0	0
SF672CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	$ 0	0
SF672CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	$ 0	0
SF672CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	$ 0	0
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0	0
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 1.073.439	5

Jorge M. López R.
CC# 71737892

Médico Auditor JORGE MAURICIO LOPEZ RIOS
TP: 227937
AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
ESM CACOM 5 FAC

Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones de la IPS de la Clinica Vida y sus sedes autorizadas
Nota: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago.

ST NICOLAS ANDRES OLAVE SOLER
SUPERVISOR CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM5-ESM6029-2023

TE SERGIO DANIEL LONDOÑO MURCIA
VICE. COMANDANTE ESCAD

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	7/09/2023

CONCEPTO DE AUDITORIA	PAGO 04 CONCEPTO 03
IPS y/o RECLAMANTE	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA - CLINICA VIDA
FECHA DE PRESTACION	SERVICIOS RECIBIDOS ENTRE EL 19 Y EL 29 DE ENERO DE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	28 DE FEBRERO DE 2024

FECHA CONCEPTO AUDITORIA	4 de marzo de 2024
NIT	800.241.602
MODALIDAD DE PAGO	CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM5-ESM6029-2023

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	FECHA DE PRESTACION DE SERVICIOS
1	1362293	24 de enero de 2024	CAROLINA FERNANDA MURIEL MONCAYO	59833057	$ 46.856	$ 0	$ 46.856	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	19 de enero de 2024
2	1362956	25 de enero de 2024	SERGIO ALBERTO OSPINA LOPEZ	1040180608	$ 26.657	$ 0	$ 26.657	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	17 de enero de 2024
3	1363036	25 de enero de 2024	JUAN DAVID PARRA GOMEZ	1000099824	$ 46.856	$ 0	$ 46.856	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	23 de enero de 2024
4	1365569	30 de enero de 2024	ERNESTO JIMENEZ HERNANDEZ	10156087	$ 50.313	$ 0	$ 50.313	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	24 de enero de 2024
5	1365587	30 de enero de 2024	HECTOR BADOIN BERNAL MOLINA	4274457	$ 50.313	$ 0	$ 50.313	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	24 de enero de 2024
6	1365728	31 de enero de 2024	GLADIS ELENA GIRALDO CASTRO	43470642	$ 39.961	$ 0	$ 39.961	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	26 de enero de 2024
7	1365757	31 de enero de 2024	JAVIER ORLANDO RAMIREZ MARTÍNEZ	80429707	$ 43.387	$ 0	$ 43.387	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	26 de enero de 2024
8	1365768	31 de enero de 2024	GLADIS ELENA GIRALDO CASTRO	43470642	$ 534.877	$ 0	$ 534.877	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	26 de enero de 2024
9	1366017	31 de enero de 2024	MIRELLA ALEIDA PATIÑO RAVE	39313116	$ 38.229	$ 0	$ 38.229	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	26 de enero de 2024
10	1366439	31 de enero de 2024	JORGE LUIS PORTILLA AVELLA	1014231252	$ 50.313	$ 0	$ 50.313	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	22 de enero de 2024
11	1366451	31 de enero de 2024	ALEXANDER ACEVEDO MONTOYA	1007109330	$ 60.288	$ 0	$ 60.288	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	29 de enero de 2024
12	1366732	1 de febrero de 2024	LUISA FERNANDA RAMOS CAMEJO	52176327	$ 121.835	$ 0	$ 121.835	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	29 de enero de 2024
13	1369903	9 de febrero de 2024	RICARDO LEON CEBALLOS URIBE	1036925166	$ 380.656	$ 0	$ 380.656	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	26 de enero de 2024
TOTALES					**$ 1.490.541,00**	**$ 0**	**$ 1.490.541,00**				

TOTAL FACTURACIÓN	**$ 1.490.541,00**
VALOR GLOSAS	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 1.490.541,00**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS	No. SERVICIOS PRESTADOS
SF672CSR02	CSR Urgencias	$ 0	0
SF672CSR03	CSR Consulta externa	$ 0	0
SF672CSR04	CSR Consulta especializada	$ 0	0
SF672CSR05	CSR Salud Oral	$ 0	0
SF672CSR06	CSR Quirófanos	$ 0	0
SF672CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0	0
SF672CSR09	CSR Hospitalización	$ 0	0
SF672CSR10	CSR Salas de parto	$ 0	0
SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 0	0
SF672CSR12	CSR Imagenología	$ 1.490.541	13
SF672CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0	0
SF672CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0	0
SF672CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0	0
SF672CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	$ 0	0
SF672CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	$ 0	0
SF672CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	$ 0	0
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0	0
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 1.490.541	13

Jorge M. López R.
CC# 71737892

Médico Auditor JORGE MAURICIO LOPEZ RIOS
TP: 227937
AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
ESM CACOM 5 FAC

Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones de la IPS de la Clinica Vida y sus sedes autorizadas
Nota: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago.

ST NICOLAS ANDRES OLAVE SOLER
SUPERVISOR CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM5-ESM6029-2023

TE SERGIO DANIEL LONDOÑO MURCIA
ORD 64 COMANDANTE ESCAD

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-059
	FORMATO RESPUESTA A OBJECIONES AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS	Versión N°	03
		Vigencia	07-09-2023

ACTA DE CONCILIACIÒN	15022024
IPS y/o RECLAMANTE	CLINIVA VIDA
FECHA PRESTACIÒN DE SERVICIOS	SERVICIOS RECIBIDOS EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	18 de diciembre de 2023

FECHA	15 de febrero de 2024
NIT IPS	800.241.602
MODALIDAD DE PAGO	CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM5-ESM6029-2023

1

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACIÒN	VALOR FACTURA	VALOR OBJECIÒN INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISIÒN	VALOR OBJECION ACEPTADA POR LA IPS	VALOR OBJECIÒN ACEPTADA POR EL ESM	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÒN	RESPUESTA A OBJECIONES	FECHA DE INICIO AUDITORIA	FECHA CIERRE AUDITORIA
1	1346207	18 de diciembre de 2023	MONTOYA ALEXANDER ACEVEDO MONTOYA	1007109330	$ 317.913,00	$ 52.220,00	$ 265.693,00	$ 52.220	$ 0	$ 0	$ 265.693	601 y 602	COD. 601: Glosa x vr. de $ 24386 x 1 hab. unipersonal no pertinente x HC, paciente con trauma testicular, no ha lugar el aislamiento, se acepta bipersonal y se glosa la diferencia. COD. 602: Glosa x vr. de $	Se acepta glosa: COD. 602: Glosa x vr. de $ 27834 x 1 IC x urología oncológica no pertinente x HC, paciente con trauma testicular, no ha lugar oncología en esta atención. No se acepta objeción por tarifas, procedimientos, medicamentos y demás servicios facturados se está cobrando de la manera indicada por ficha de contratación	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO PARCIAL POR PARTE DE AUDITORIA CON NC 24717 - 26354	19 de diciembre de 2023	15 de febrero de 2024
					$ 317.913	$ 52.220	$ 265.693	$ 52.220	$ 0	$ 0	$ 265.693						

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 317.913,00
VALOR OBJECION INICIAL	$ 52.220,00
VALOR NO GLOSADO Y APROBADO PARA PAGO.	$ 265.693,00
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 52.220,00
VALOR ACEPTADO POR EL ESM	$ 0,00
VALOR DEL PAGO	$ 265.693,00

Jorge M. López R.
CC# 71737892

Médico Auditor JORGE MAURICIO LOPEZ RIOS
TP: 227937

AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
ESM CACOM 5 FAC

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS	CANTIDAD
SF672CSR02	CSR Urgencias	$ 265.693	1
SF672CSR03	CSR Consulta externa	$ 0	0
SF672CSR04	CSR Consulta especializada	$ 0	0
SF672CSR05	CSR Salud Oral	$ 0	0
SF672CSR06	CSR Quirófanos	$ 0	0
SF672CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0	0
SF672CSR09	CSR Hospitalización	$ 0	0
SF672CSR10	CSR Salas de parto	$ 0	0
SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 0	0
SF672CSR12	CSR Imagenología	$ 0	0
SF672CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0	0
SF672CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0	0
SF672CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0	0
SF672CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	$ 0	0
SF672CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	$ 0	0
SF672CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	$ 0	0
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0	0
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 265.693	1

Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones de la IPS de la Clinica Vida y sus sedes autorizadas
Nota: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago.

ST NICOLAS ANDRES OLAVE SOLER
SUPERVISOR CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM5-ESM6029-2023

TE. SERGIO DANIEL LONDOÑO MURCIA
Vo.Bo. COMANDANTE ESCAD

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-059
	FORMATO RESPUESTA A OBJECIONES AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS	Versión N°	03
		Vigencia	07-09-2023

ACTA DE CONCILIACIÒN	PAGO 03 CONCEPTO 04
IPS y/o RECLAMANTE	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA - CLINICA VIDA
FECHA PRESTACIÒN DE SERVICIOS	SERVICIOS RECIBIDOS DEL 03 AL 18 DE ENERO DE 2024
FECHA DE RECEPCIÒN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	26 DE ENERO DE 2024

FECHA	1 de marzo de 2024
NIT IPS	800.241.602
MODALIDAD DE PAGO	CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM5-ESM6029-2023

1

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACIÒN	VALOR FACTURA	VALOR OBJECIÒN INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISIÒN	VALOR OBJECION ACEPTADA POR LA IPS	VALOR OBJECIÒN ACEPTADA POR EL ESM	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÒN	RESPUESTA A OBJECIONES	FECHA DE INICIO AUDITORIA	FECHA CIERRE AUDITORIA
1	1357918	12 de enero de 2024	EDWIN MANUEL FERIA MURILLO	79906145	$ 994.598	$ 646.943	$ 347.655	29693	617250	0	$ 964.905	103, 106 y 107	COD. 103: Glosa x vr. de $ 617250 x MVF en dchos. de cirujano de cistoscopia de 75 UVR, se glosa la diferencia.	se acepta objecion x COD. 107: Glosa x v. de $ 25094 x medicamentos no facturables, incluidos en los dchos. De sala de la cistoscopia, incluidos también los antibióticos profilácticos como la cefazolina.	Se da concepto favorable para pago parcial por parte de auditoria con NC 27329	09 de febrero de 2024	01 de marzo de 2023
					$ 994.598	**$ 646.943**	**$ 347.655**	**$ 29.693**	**$ 617.250**	**$ 0**	**$ 964.905**						

VALOR TOTAL FACTURAS	**$ 994.598,00**
VALOR OBJECION INICIAL	**$ 646.943,00**
VALOR NO GLOSADO Y APROBADO PARA PAGO.	**$ 347.655,00**
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	**$ 29.693,00**
VALOR ACEPTADO POR EL ESM	**$ 617.250,00**
VALOR DEL PAGO	**$ 964.905,00**

Jorge M. López R.
CC# 71737892

Médico Auditor JORGE MAURICIO LOPEZ RIOS
TP: 227937

AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
ESM CACOM 5 FAC

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS	CANTIDAD
SF672CSR02	CSR Urgencias	$ 0	0
SF672CSR03	CSR Consulta externa	$ 0	0
SF672CSR04	CSR Consulta especializada	$ 0	0
SF672CSR05	CSR Salud Oral	$ 0	0
SF672CSR06	CSR Quirófanos	$ 0	0
SF672CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0	0
SF672CSR09	CSR Hospitalización	$ 0	0
SF672CSR10	CSR Salas de parto	$ 0	0
SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 0	0
SF672CSR12	CSR Imagenología	$ 964.905	1
SF672CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0	0
SF672CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0	0
SF672CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0	0
SF672CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	$ 0	0
SF672CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	$ 0	0
SF672CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	$ 0	0
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0	0
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 964.905	1

Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones de la IPS de la Clinica Vida y sus sedes autorizadas
Nota: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago.

ST NICOLAS ANDRES OLAVE SOLER
SUPERVISOR CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM5-ESM6029-2023

TE. SERGIO DANIEL LONDOÑO MURCIA
VB.BO. COMANDANTE ESCAD

	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 (PARCIAL)	FECHA: 06 DE MARZO 2024
CONTRATO N°	No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM6029-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 de octubre del 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD CON ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS (SEGÚN FICHA TECNICA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES"
FORMA DE PAGO	

PAC	VALOR PAGOS	CORTE FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	PLAZO TRAMITE DOCUMENTOS PAGO para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión
PAC NOVIEMBRE 2023	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 31 OCTUBRE 2023	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de corte y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero
PAC DICIEMBRE 2023	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 30 NOVIEMBRE 2023	
PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 15 DICIEMBRE 2023	

	<table><tr><td>*FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 FEBRERO DE 2024***</td><td>*MARZO 2024*</td><td>*Contra Facturación Mensual*</td><td rowspan="6">*Cinco (05) días calendario contados a partir del plazo de corte, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.*</td></tr><tr><td>*FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 MARZO DE 2024***</td><td>*ABRIL 2024*</td><td>*Contra Facturación Mensual*</td></tr><tr><td>*FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 ABRIL DE 2024***</td><td>*MAYO 2024*</td><td>*Contra Facturación Mensual*</td></tr><tr><td>*FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 MAYO DE 2024***</td><td>*JUNIO 2024*</td><td>*Contra Facturación Mensual*</td></tr><tr><td>*FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 JUNIO DE 2024***</td><td>*JULIO 2024*</td><td>*Contra Facturación Mensual*</td></tr><tr><td>*FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **15 JULIO DE 2024***</td><td>*AGOSTO 2024*</td><td>*Contra Facturación Mensual*</td></tr></table>
CONTRATISTA	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEREOLOGIA CLINICA VIDA NIT 901.542.789-6
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. OLAVE SOLER NICOLAS ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 116.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	Hasta el 15 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra
FECHA DE INICIO	15 de Noviembre del 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
Otro sí aclaratorio No. 1 al Clausulado Adicional a la Aceptación de la Oferta	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 de Noviembre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Aclaración fecha de emisión y ajuste del CPA, corrección rubro presupuestal de imputación y corrección nombre del Representante Legal
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$116.000.000
CONTRATO MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de diciembre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS."

<table>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>PAC</th><th>VALOR PAGOS</th><th>CORTE FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO</th><th>PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO
Para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.</th></tr>
<tr><td>PAC NOVIEMBRE 2023</td><td>Contra Facturación Mensual</td><td>FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 31 OCTUBRE 2023</td><td rowspan="3">Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de corte y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero</td></tr>
<tr><td>PAC DICIEMBRE 2023</td><td>Contra Facturación Mensual</td><td>FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 30 NOVIEMBRE 2023</td></tr>
<tr><td>PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024</td><td>Contra Facturación Mensual</td><td>FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE <u>27 DE DICIEMBRE 2023</u></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 27 de diciembre del 2023 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 116.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>27 de diciembre de 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>REDUCCION PRESUPUESTAL POR VALOR DE $49.182.663,00, CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL POR VALOR DE $63.756.574,00, MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO, MODIFICACION PLAZO DE EJECUCIÓN Y MODIFICACION GARANTÍAS</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>CORTE FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO</th><th>PAC</th><th>VALOR PAGOS</th><th>PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.</th></tr>
<tr><td>FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 FEBRERO DE 2024</td><td>MARZO 2024</td><td>Contra Facturación Mensual</td><td rowspan="6">Cinco (05) días calendario contados a partir del plazo de corte, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.</td></tr>
<tr><td>FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 MARZO DE 2024</td><td>ABRIL 2024</td><td>Contra Facturación Mensual</td></tr>
<tr><td>FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 ABRIL DE 2024</td><td>MAYO 2024</td><td>Contra Facturación Mensual</td></tr>
<tr><td>FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 MAYO DE 2024</td><td>JUNIO 2024</td><td>Contra Facturación Mensual</td></tr>
<tr><td>FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 JUNIO DE 2024</td><td>JULIO 2024</td><td>Contra Facturación Mensual</td></tr>
<tr><td>FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 16 JULIO DE 2024</td><td>AGOSTO 2024</td><td>Contra Facturación Mensual</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 15 de julio del 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$66.817.337,00</td></tr>
</table>

	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

En Rionegro, Antioquia, el día 10 del mes de Febrero del 2024 se reunieron El señor **Subteniente OLAVE SOLER NICOLAS ANDRES** en su calidad de supervisor titular por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – CACOM 5 – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR y el Señor **JORGE ALBERTO BERNAL MESA**, mayor de edad con cédula de ciudadanía No.70.128.240 expedida en **Medellín-Antioquia**, obrando en calidad de Representante legal del FUNDACION CLINICA VIDA , con NIT N° 901.542.789-6 en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega 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	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
1. Prestación de servicios de salud de II y III nivel de complejidad con atención integral de servicios ambulatorios y de urgencias (según ficha técnica) para la atención de los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.		**ATENCIONES EN SALUD** Los servicios se prestaron en la sede de la FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEREOLOGIA CLINICA VIDA, ubicada en Medellín – Antioquia.
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	$ 116.000.000,00	
VALOR REDUCCION	$ 49.182.663,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 66.817.337,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2023	$ 556.712.00	**No. / FACTURA / VALOR** 1 / 1342105 / $ 354,164 2 / 1341671 / $202.548 **Total, facturas 2.** **Ejecutado 0,48%** Nota 01: Las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 2,504.051.00	**No. / FACTURA / VALOR** 1 / 1345409 / $ 241.116,00 2 / 1345419 / $ 230.199,00 3 / 1347802 / $ 1.951.492,00 4 / 1347907 / $ 81.244,00 **Total, Facturas 4** **Ejecutado 2,16%** Nota 01: Las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago.

TERCER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 6.335.552,00	

CONCEPTO DE AUDITORIA No. 01 del 02 de febrero de 2024		
No.	FACTURA	VALOR
1	1354051	$ 178.741,00
2	1354063	$ 31.439,00
3	1354066	$ 31.439,00
4	1354081	$ 31.439,00
5	1354084	$31.439,00
6	1354086	$31.439,00
7	1354094	$244.333,00
TOTAL CONCEPTO		$580.269,00

CONCEPTO DE AUDITORIA No. 02 del 06 de febrero de 2024		
8	1354633	$160.737,00
9	1354656	$50.873,00
10	1354659	$50.873,00
11	1354665	$147.887,00
12	1354770	$639.217,00
13	1354823	$265.009,00
14	1355464	$80.770,00
15	1354091	$68.530,00
16	1354390	$603.716,00
17	1354500	$53.096,00
18	1354556	$534.877,00
TOTAL CONCEPTO		$2.655.585,00

CONCEPTO DE AUDITORIA No. 03 del 06 de febrero de 2024		
19	1356861	$34.431,00
20	1357532	$190.680,00
21	1358423	$490.058,00
22	1358453	$74.392,00
23	1359120	$490.058,00
24	1355398	$64.217,00
25	1355399	$170.485,00
26	1355723	$38.588,00
TOTAL CONCEPTO		$1.552.909,00

CONCEPTO DE AUDITORIA No. 04 del 06 de febrero de 2024		
27	1359778	$81.460,00
28	1360005	$49.049,00
29	1360688	$49.049,00
30	1361891	$31.815,00
TOTAL CONCEPTO		$211.373,00

CONCEPTO DE AUDITORIA No. 05 del 13 de febrero de 2024		
31	1363863	$31.439,00
32	1363873	$31.439,00
33	1363903	$374.362,00
34	1364091	$297.598,00
35	1365977	$49.049,00
36	1365271	$321.648,00
37	1367905	$229.881,00
TOTAL CONCEPTO		$1.335.416,00

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Nota 01: Las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTOS DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, los cuales hacen parte del paquete de pago y registran cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago.</td></tr>
<tr><td>CUARTO PAGO PARCIAL PAC MARZO</td><td>$4,054.158.00</td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">CONCEPTO DE AUDITORIA</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>FACTURA</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1354884</td><td>$ 259.580,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1363104</td><td>$721.368,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>1364090</td><td>$244.894,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>1368016</td><td>$25.933,00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>1369687</td><td>$16.345,00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>1370147</td><td>$64.899,00</td></tr>
<tr><td>9</td><td>1362293</td><td>$46.856,00</td></tr>
<tr><td>10</td><td>1362956</td><td>$26.657,00</td></tr>
<tr><td>11</td><td>1363036</td><td>$46.856,00</td></tr>
<tr><td>12</td><td>1365569</td><td>$50.313,00</td></tr>
<tr><td>13</td><td>1365587</td><td>$50.313,00</td></tr>
<tr><td>14</td><td>1365728</td><td>$39.961,00</td></tr>
<tr><td>15</td><td>1365757</td><td>$43.387,00</td></tr>
<tr><td>16</td><td>1365768</td><td>$534.877,00</td></tr>
<tr><td>17</td><td>1366017</td><td>$38.229,00</td></tr>
<tr><td>18</td><td>1366439</td><td>$50.313,00</td></tr>
<tr><td>19</td><td>1366451</td><td>$60.288,00</td></tr>
<tr><td>20</td><td>1366732</td><td>$121.835,00</td></tr>
<tr><td>21</td><td>1369903</td><td>$380.656,00</td></tr>
<tr><td>22</td><td>1346207</td><td>$265.693,00</td></tr>
<tr><td>25</td><td>1357918</td><td>$964.905,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL CONCEPTO</td><td>$4.054.158,00</td></tr>
</table>
Nota 01: Las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTOS DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, los cuales hacen parte del paquete de pago y registran cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago

Nota 02: Teniendo en cuenta el procedimiento con código GH-JEFSA-PR-046 en el presente pago se emiten dos conceptos de auditoria, 1. Formato CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS - CONCEPTO INICIAL: Cuentas que no presentaron glosas y pasan luego de auditoría sin novedad para pago total, y 2.Formato RESPUESTA A OBJECIONES - UDITORÍA CUENTAS MÉDICAS: Cuentas que presentaron glosas en su momento y luego del proceso de auditoría entre Auditor de IPS y Auditor de ESM finalmente se emite un valor final a pagar, ya sea por haber reconocido la IPS la glosa o por ser reconocido por el ESM el valor.</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL PAGADO</td><td>$ 13,450.473.00</td><td>% EJECUTADO: 20,13%</td></tr>
<tr><td>SALDO POR EJECUTAR</td><td>$53.366.864,00</td><td>% POR EJECUTAR: 79,87%</td></tr>
<tr><td colspan="3">ANEXOS</td></tr>
<tr><td colspan="3">NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).</td></tr>
</table>

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF) las cuales se envían se envían junto con los demás documentos y que se encuentran relacionadas en los conceptos de auditoría del 01 al 05, Facturas que se publican por documentos internos del SECOP II por protección de datos de los pacientes.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	Pendiente por apertura del periodo SAP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Concepto de auditoría del 01 al 05	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ALBERTO BERNAL MESA Representante legal Fundación clínica No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM6029-2023	**Subteniente OLAVE SOLER NICOLAS ANDRES** Supervisor del contrato No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM6029-2023

ELABORO: ST.OLAVE SOLER NICOLAS ANDRES

FAC-S-2024-048446-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-048446-CI del 7 de marzo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESM83029-ESADM-REFIS

Señor Teniente Coronel
JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Comandante Grupo De Combate
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor
Comando Aéreo de Combate No.5

Asunto: Solicitud Autorización del Pago No.4 Clínica Vida

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor la autorización del pago No.4, conformado por los conceptos de auditoria 1 de fecha 13 de enero del 2024, 2 de fecha 15 de febrero del 2024, 3 de fecha 28 de febrero del 2024, 4 de fecha 18 de diciembre del 2023, y 5 de fecha 26 de enero del 2024, del contrato No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM6029-2023 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD CON ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS (SEGÚN FICHA TECNICA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES

Lo anterior teniendo en cuenta que las facturas electrónicas de venta, relacionadas en dichos conceptos, corresponden a los servicios prestados con corte 10 de febrero del 2024 y que de acuerdo a lo estipulado en el contrato debía radicarse para pago a más tardar cinco (05) días calendario posterior al corte, lo cual no fue posible por los siguientes motivos:

1.- Si bien es cierto los servicios se ejecutaron dentro del lapso de tiempo con corte 10 de febrero de 2024, el contratista emitió y remitió las facturas electrónicas de venta con fecha posterior al ejecución del servicio, tal como se puede evidenciar en los respectivos conceptos de auditoria y en cada una de las facturas electrónicas de venta que hacen parte del pago.

2.- El trámite de emisión de Conceptos de Auditoría, se realiza de forma detallada, una vez recibidas cada una de las facturas electrónicas de venta, lo que implica que dichos conceptos, para el trámite de pago se emitan con fecha posterior a la fecha de corte de la ejecución del servicio.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Subteniente NICOLAS ANDRES OLAVE SOLER
Comandante Escuadrilla Recursos Físicos

Anexo: Número de folios (si los hay)
AA12. SANCHEZ / ESM83029

Elaboró: ST. OLAVE / REFIS Revisó: Aprobó:ST. OLAVE / REFIS

Comentarios FAC-S-2024-048446-CI

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				

TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO — 8/03/2024 11:11:42 a. m.
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5
aprobado

Escriba su Comentario

Enviar

	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:	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5
Nombre del Supervisor de Contrato	ST OLAVE SOLER NICOLAS
Ordenador del Gasto Encargado	TC.JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
No. Contrato	No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM6029-2023
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD CON ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS (SEGÚN FICHA TECNICA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES"
Valor del contrato	$ 116.000.000,00
Valor adición	$ 0,00
Valor reducción	$ 49.182.663,00
Valor final del contrato	**$ 66.817.337,00**

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	009	003	01				16			ADA. Servicios de salud humana.	SERVICIOS DE SALUD DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD	**$ 66.817.337,00**
TOTAL VIGENCIA 2023														**$ 66.817.337,00**
											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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC DICIEMBRE 2023	N/A	PAC DICIEMBRE 2023 PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01 REC 16	N/A	SERVICIOS SALUD II Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD	$ 556.712,00	$ 556.712,00	$ 66.260.625,00
2	PAC DCIEMBRE 2023	N/A	PAC DICIEMBRE 2023 SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01 REC 16	N/A	SERVICIOS SALUD II Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD	$ 2.504.051,00	$ 2.504.051,00	$ 63.756.574,00
3	PAC MARZO 2024	N/A	PAC MARZO 2024 TERCERO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01 REC 16	N/A	SERVICIOS SALUD II Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD	$ 6.335.552,00	$ 6.335.552,00	$ 57.421.022,00
4	PAC MARZO 2024	N/A	PAC MARZO 2024 CUARTO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01 REC 16	N/A	SERVICIOS SALUD II Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD	$ 4.054.158,00	$ 4.054.158,00	$ 53.366.864,00
			TOTALES				**$ 13.450.473,00**	**$ 13.450.473,00**	**$ 53.366.864,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**ST. OLAVE SOLER NICOLAS ANDRES** SUPERVISOR CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM6029-2023
FECHA	**6/03/2024**

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida

8 de marzo de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida, identificada con NIT. 800.241.602-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Fundación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de febrero de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Fundación como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Fundación para el mes de febrero de 2024.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Fundación.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de febrero de 2024, la Fundación efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida

8 de marzo de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Fundación, para ser entregado dentro de los procesos que sostiene con Fuerzas Aéreas, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

María Jimena Calle Gaviria
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 303940-T

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 800241602	1	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA	CLL 7 # 39 - 197	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4480016	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491836780	9463831880	E	2024/03/04	2024/03/04	BANCOLOMBIA	0	$1,629,920,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				950	$662,608,500	$0	$0	$662,608,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	77	$54,702,200	$0	$0	$54,702,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	208	$214,109,800	$0	$0	$214,109,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	251	$148,689,700	$0	$0	$148,689,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	408	$237,855,200	$0	$0	$237,855,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	6	$7,251,600	$0	$0	$7,251,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				966	$82,638,000	$0	$0	$82,638,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	966	$82,638,000	$0	$0	$82,638,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				961	$163,507,000	$0	$0	$163,507,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	961	$163,507,000	$0	$0	$163,507,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				1,001	$516,746,000	$0	$0	$516,746,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$486,100	$0	$0	$486,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$892,200	$0	$0	$892,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$833,000	$0	$0	$833,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	833	$434,946,400	$0	$0	$434,946,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$1,254,500	$0	$0	$1,254,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	47	$18,462,600	$0	$0	$18,462,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$1,604,400	$0	$0	$1,604,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	53	$17,057,500	$0	$0	$17,057,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	38	$36,398,300	$0	$0	$36,398,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	17	$4,811,000	$0	$0	$4,811,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				961	$122,642,500	$0	$0	$122,642,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	961	$122,642,500	$0	$0	$122,642,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				961	$81,778,700	$0	$0	$81,778,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	961	$81,778,700	$0	$0	$81,778,700
TOTAL				1001	$1,629,920,700	$0	$0	$1,629,920,700

2024/03/05 02:29 PM

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 800241602	1	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA	CLL 7 # 39 - 197	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4480016	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	491836780	9463934393	Y	2024/03/04	2024/03/04	BANCOLOMBIA	0	$90,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$0	$0	$90,500
TOTAL				1	$90,500	$0	$0	$90,500

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764061886949

(415)7707212489984(8020) 001876406188694 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 4 1 6 0 2	1				

11. Razón social
FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA

12. Dirección seccional
Operativa de Grandes Contribuyentes

Cód. 3 1

24. Dirección
AV 80 18 A 140

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Medellín

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-12-14 / 09:07:38 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres BERNAL MESA JORGE ALBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 70128240 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VID

997. Fecha formalización 2023-12-14 09:07:38

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764061886949

(415)7707212489984(8020) 001876406188694 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 4 1 6 0 2	1				

11. Razón social

FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA CL 7 39 197 P 3 ED TORRE INTERMEDICA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		1,200,001	1,700,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-11-9:30 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1224	**Fecha**	2024-03-11	**Unidad / Subunidad**	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a		**Nro. Compromiso:**	3323	**Nro. Cdp:**	1823
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.054.158,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	4.054.158,00	**Valor Total Moneda**	0,00
TERCERO								
Identificaci	800241602	**Razón Social:**	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1354884	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Técnico Gestión Contable

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrojas Maria Fernanda Rojas Cortes

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-21-4:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1424	**Fecha Registro:**	2024-03-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	3323	
Valor Inicial:	4.054.158,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.054.158,00	**Saldo x Ordenar:**	4.054.158,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	32.434,00	**Valor Neto:**	4.021.724,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1823	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	164720	
TERCERO											
Identificacion:	800241602	**Razon Social:**	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	27407958271	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	1224	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CT-009-009-00-MDN-CGFM-DIGSA	**Tipo:**	OFICIO				**Fecha:**	2024-03-21			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.054.158,00	0,00	4.054.158,00	4.054.158,00

Objeto: PAGO 4 CT-009-009-00-MDN-CGFM-DIGSA CLINICA VIDA PAC MARZO 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-03-26	Generada	4.054.158,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4.054.158,00	0,400 %	16.217,00	16.217,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4.054.158,00	0,400 %	16.217,00	16.217,00

TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-05-1:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**85035024**	**Fecha Registro:**	2024-03-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	**1424**	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-27	**Código de Referencia:**		04500740500085035024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	4.054.158,00	**Valor Deducciones:**		32.434,00	**Valor Neto:**	4.021.724,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.054.158,00**	Valor Deducciones	32.434,00	Valor Neto	**4.021.724,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800241602	**Razón Social:**	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	27407958271	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1354884-1363104-1364090	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2024-03-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	4.054.158,00	0,00	4.054.158,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	16.217,00	16.217,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	16.217,00	16.217,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-102 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-03-26	4.054.158,00	05 NINGUNO	Pagada

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE

Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.04.05 14:05:52 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA