

	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-2024-001297-CP**

FECHA: 18-03-2024

El suscrito **TENIENTE CORONEL JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto de **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR –CACOM-5** nombrado mediante **Resolución 045 del 26-01-2024** ; autoriza **pago parcial CONTRATO 009-00-MDN-CGFMDIGSA-FACJEFSACACOM5-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 N° 3
VALOR TOTAL	\$66.817.337
VALOR A PAGAR	\$5.829.813
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-003-01-16 \$ 5.829.813
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	PENDIENTE APERTURA PERIODO SAP
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	PENDIENTE APERTURA PERIODO SAP
VIGENCIA	2024
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	FUNDACIÓN COLOMBIANA DE CANCEROLOGÍA CLÍNICA VIDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	274-079582-71
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
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 del N°1 al N° 3	3

	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 Y Anexos	12
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°1324	1
TOTAL FOLIOS		28

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

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



	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
Dependencia Solicitante:		ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5				Vigencia		Actual	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 CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	02	009	003	01				16	ADA-Servicios de salud humana		SERVICIOS DE SALUD DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD	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	

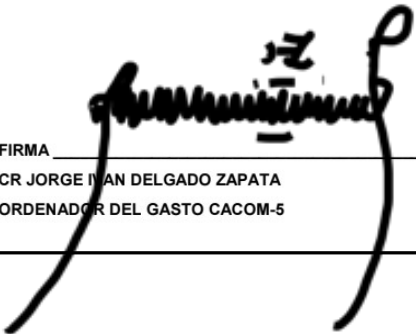
OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 116.000.000,00	SERVICIOS DE SALUD DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD
Operación versión 2	(\$ 49.182.663,00)	
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA	\$ 66.817.337,00	\$ 0,00



Elaboró: LEYDY JOHANA AMEZQUITA LEYDY JOHANA
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

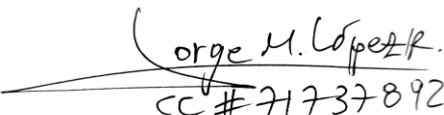
NIT	800241602	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	27407958271	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA	Pesos		Activa	2042/09/26
-----	-----------	---	------------------	--------	-------------	---	-------	--	--------	------------

	FUERZA AEROSPACIAL 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 05 CONCEPTO 01	FECHA CONCEPTO AUDITORIA	28 de febrero de 2024
IPS y/o RECLAMANTE	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA - CLINICA VIDA	NIT	800.241.602
FECHA DE PRESTACION	SERVICIOS RECIBIDOS ENTRE 17 Y EL 19 DE FEBRERO DE 2024	MODALIDAD DE PAGO	CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSa-CACOM5-ESM6029-2023
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	27 DE FEBRERO DE 2024		

CONSE CUITIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	FECHA DE PRESTACION DE SERVICIOS
1	1373580	17 de febrero de 2024	MARIA LUZMILA GRISALES CARDENAS	21964747	\$ 264.709	\$ 0	\$ 264.709	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA	17 de febrero de 2024
2	1373706	19 de febrero de 2024	ALEXANDER ACEVEDO MONTOYA	1007109330	\$ 49.049	\$ 0	\$ 49.049	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA	19 de febrero de 2024
TOTALES					\$ 313.758,00	\$ 0	\$ 313.758,00				

TOTAL FACTURACIÓN	\$ 313.758,00
VALOR GLOSAS	\$ 0,00
VALOR A PAGAR	\$ 313.758,00



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	No. SERVICIOS PRESTADOS
SF672CSR02	CSR Urgencias	\$ 0	0
SF672CSR03	CSR Consulta externa	\$ 0	0
SF672CSR04	CSR Consulta especializada	\$ 49.049	1
SF672CSR05	CSR Salud Oral	\$ 0	0
SF672CSR06	CSR Quirofanos	\$ 0	0
SF672CSR07	CSR Promoción y prevención	\$ 0	0
SF672CSR09	CSR Hospitalización	\$ 0	0
SF672CSR10	CSR Sales de parto	\$ 0	0
SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico	\$ 264.709	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 Transplantes-VIH	\$ 0	0
VALOR TOTAL ATENCIÓN		\$ 313.758	2

Los Servicios fueron prestados en las instalaciones de la IPS de la Clínica 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



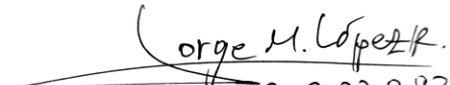
SERGIO DANIEL LONDOÑO MURCIA
VIGIL COMANDANTE ESCADA

	FUERZA AEROSPAECIAL 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 05 CONCEPTO 02	FECHA CONCEPTO AUDITORIA	12 DE MARZO DE 2024
IPS y/o RECLAMANTE	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA - CLINICA VIDA	NIT	800.241.602
FECHA DE PRESTACION	SERVICIOS RECIBIDOS ENTRE EL 29 DE ENERO Y 27 DE FEBRERO DE 2024	MODALIDAD DE PAGO	CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSa-CACOM5-ESM6029-2023
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	07 DE MARZO DE 2024		

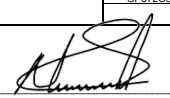
CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	FECHA DE PRESTACION DE SERVICIOS
1	1373401	16 de febrero de 2024	JESSICA LORENA GIRALDO TABORDA	49722008	\$ 588.753	\$ 0	\$ 588.753	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA	29 de enero de 2024
2	1377450	27 de febrero de 2024	CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ VAHOS	80353506	\$ 114.118	\$ 0	\$ 114.118	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA	26 de febrero de 2024
3	1377539	27 de febrero de 2024	IAN MATIAS CERON MOJICA	1141342172	\$ 140.074	\$ 0	\$ 140.074	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA	27 de febrero de 2024
4	1378580	28 de febrero de 2024	LUZ HELENA SEPULVEDA RESTREPO	39436068	\$ 639.217	\$ 0	\$ 639.217	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA	10 de febrero de 2024
5	1378871	29 de febrero de 2024	LIAM MUR ZAMBRANO	1040891182	\$ 32.889	\$ 0	\$ 32.889	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA	13 de febrero de 2024
6	1379040	29 de febrero de 2024	JUAN DAVID PARRA GOMEZ	1000099824	\$ 49.049	\$ 0	\$ 49.049	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA	29 de febrero de 2024
7	1379097	29 de febrero de 2024	MARIA YEDIGSA CASTILLO JARA	20871824	\$ 454.375	\$ 0	\$ 454.375	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA	31 de enero de 2024
8	1379730	1 de marzo de 2024	JUAN PABLO MURIEL LOZANO	1033176177	\$ 26.657	\$ 0	\$ 26.657	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA	12 de febrero de 2024
TOTALES					\$ 2.045.132,00	\$ 0	\$ 2.045.132,00				

TOTAL FACTURACIÓN	\$ 2.045.132,00
VALOR GLOSAS	\$ 0,00
VALOR A PAGAR	\$ 2.045.132,00


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 Clínica 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 AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS, 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

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	\$ 49.049	1
SF672CSR05	CSR Salud Oral	\$ 0	0
SF672CSR06	CSR Quirofano	\$ 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	\$ 254.192	2
SF672CSR12	CSR Imagenología	\$ 1.741.891	5
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		\$ 2.045.132	8


J. J. DANIEL LONDOÑO MURCIA
VIA COMANDANTE ESCAD

	FUERZA AEROSPAECIAL 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 05 CONCEPTO 03							FECHA CONCEPTO AUDITORIA		12 DE MARZO DE 2024	
IPS y/o RECLAMANTE		FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA - CLINICA VIDA							NIT		800.241.602	
FECHA DE PRESTACION		SERVICIOS RECIBIDOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024							MODALIDAD DE PAGO		CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSa-CACOM5-ESM6029-2023	
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO		11 DE MARZO DE 2024										

CONSE CUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	FECHA DE PRESTACION DE SERVICIOS
1	1363219	25 de enero de 2024	ALEXANDER ACEVEDO MONTOYA	1007109330	\$ 3.201.308	\$ 0	\$ 3.201.308	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA	28 de diciembre de 2023
2	1371015	13 de febrero de 2024	JOSE EDILBERTO ALFONSO UBAQUE	6774103	\$ 37.383	\$ 0	\$ 37.383	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA	3 de febrero de 2024
3	1375642	22 de febrero de 2024	DIEGO GILBERTO NUÑEZ ROMERO	93132094	\$ 49.049	\$ 0	\$ 49.049	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA	22 de febrero de 2024
4	1375646	22 de febrero de 2024	LUISA FERNANDA RAMOS CAMEJO	52176327	\$ 49.049	\$ 0	\$ 49.049	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA	22 de febrero de 2024
5	1377724	27 de febrero de 2024	CLAUDIA PATRICIA ARIAS DIAZ	37723781	\$ 85.085	\$ 0	\$ 85.085	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA	9 de febrero de 2024
6	1378991	29 de febrero de 2024	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ MIRA	1000871145	\$ 49.049	\$ 0	\$ 49.049	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA	29 de febrero de 2024
TOTALES					\$ 3.470.923,00	\$ 0	\$ 3.470.923,00				

TOTAL FACTURACIÓN	\$ 3.470.923,00
VALOR GLOSAS	\$ 0,00
VALOR A PAGAR	\$ 3.470.923,00

Jorge M. Lopez R.
CC # 71737892

Médico Auditor JORGE MAURICIO LOPEZ RIOS
TIP: 227897
AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
ESM CACOM 5 FAC

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	\$ 147.147	3
SF672CSR05	CSR Salud Oral	\$ 0	0
SF672CSR06	CSR Quirofano	\$ 0	0
SF672CSR07	CSR Promoción y prevención	\$ 0	0
SF672CSR09	CSR Hospitalización	\$ 3.201.308	1
SF672CSR10	CSR Saltes de parto	\$ 0	0
SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico	\$ 0	0
SF672CSR12	CSR Imagenología	\$ 122.468	2
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-Audiam	\$ 0	0
SF672CSR19	CSR Otros servicios Transplantes-VIH	\$ 0	0
VALOR TOTAL ATENCIÓN		\$ 3.470.923	6

Los Servicios fueron prestados en las instalaciones de la IPS de la Clínica 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

DE JERONIMO DANIEL LONDOÑO MURCIA
VIGIL COMANDANTE ESCAD

	FUERZA AEROSPACIAL 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: 12 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				
				</

	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

	<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></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>	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 FEBRERO DE 2024	MARZO 2024	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 MARZO DE 2024	ABRIL 2024	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 ABRIL DE 2024	MAYO 2024	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 MAYO DE 2024	JUNIO 2024	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 JUNIO DE 2024	JULIO 2024	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 15 JULIO DE 2024	AGOSTO 2024	Contra Facturación Mensual	<div>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.</div>
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 FEBRERO DE 2024	MARZO 2024	Contra Facturación Mensual																		
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 MARZO DE 2024	ABRIL 2024	Contra Facturación Mensual																		
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 ABRIL DE 2024	MAYO 2024	Contra Facturación Mensual																		
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 MAYO DE 2024	JUNIO 2024	Contra Facturación Mensual																		
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 JUNIO DE 2024	JULIO 2024	Contra Facturación Mensual																		
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 15 JULIO DE 2024	AGOSTO 2024	Contra Facturación Mensual																		
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.”																			

	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

FORMA DE PAGO	<table><tr><th>PAC</th><th>VALOR PAGOS</th><th>CORTE FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO</th><th>PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO</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 27 DE DICIEMBRE 2023</td></tr></table>	PAC	VALOR PAGOS	CORTE FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO	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 27 DE DICIEMBRE 2023												
	PAC	VALOR PAGOS	CORTE FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO																							
	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 27 DE DICIEMBRE 2023																									
PLAZO DE ENTREGA	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 27 de diciembre del 2023 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.																										
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 116.000.000,00																										
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2																											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de diciembre de 2023																										
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	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																										
FORMA DE PAGO	<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="7">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><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	CORTE FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	PAC	VALOR PAGOS	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 FEBRERO DE 2024	MARZO 2024	Contra Facturación Mensual	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.	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 MARZO DE 2024	ABRIL 2024	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 ABRIL DE 2024	MAYO 2024	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 MAYO DE 2024	JUNIO 2024	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 JUNIO DE 2024	JULIO 2024	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 15 JULIO DE 2024	AGOSTO 2024	Contra Facturación Mensual			
	CORTE FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	PAC	VALOR PAGOS	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.																							
	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 FEBRERO DE 2024	MARZO 2024	Contra Facturación Mensual	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.																							
	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 MARZO DE 2024	ABRIL 2024	Contra Facturación Mensual																								
	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 ABRIL DE 2024	MAYO 2024	Contra Facturación Mensual																								
	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 MAYO DE 2024	JUNIO 2024	Contra Facturación Mensual																								
	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 10 JUNIO DE 2024	JULIO 2024	Contra Facturación Mensual																								
	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 15 JULIO DE 2024	AGOSTO 2024	Contra Facturación Mensual																								
PLAZO DE ENTREGA	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 15 de julio del 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra																										
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$66.817.337,00																										

	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 10del mes de Marzo 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

	FUERZA AEROSPACIAL 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

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	<table><tr><td>No.</td><td>FACTURA</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>1</td><td>1342105</td><td>\$ 354,164</td></tr><tr><td>2</td><td>1341671</td><td>\$202.548</td></tr></table>		No.	FACTURA	VALOR	1	1342105	\$ 354,164	2	1341671	\$202.548						
		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	<table><tr><td>No.</td><td>FACTURA</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>1</td><td>1345409</td><td>\$ 241.116,00</td></tr><tr><td>2</td><td>1345419</td><td>\$ 230.199,00</td></tr><tr><td>3</td><td>1347802</td><td>\$ 1.951.492,00</td></tr><tr><td>4</td><td>1347907</td><td>\$ 81.244,00</td></tr></table>		No.	FACTURA	VALOR	1	1345409	\$ 241.116,00	2	1345419	\$ 230.199,00	3	1347802	\$ 1.951.492,00	4	1347907	\$ 81.244,00
		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.																		

	FUERZA AEROSPACIAL 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

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	

	FUERZA AEROSPACIAL 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

		<p>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.</p>																																																																								
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$4,054.158.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CONCEPTO DE AUDITORIA</th></tr> <tr> <th>No.</th><th>FACTURA</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> <p>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</p> <p>Nota 02: Teniendo en cuenta el procedimiento con código GH-JEFSa-PR-046 en el presente pago se emiten dos conceptos de auditoría, 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.</p>	CONCEPTO DE AUDITORIA			No.	FACTURA	VALOR	1	1354884	\$ 259.580,00	2	1363104	\$721.368,00	3	1364090	\$244.894,00	4	1368016	\$25.933,00	5	1369687	\$16.345,00	6	1370147	\$64.899,00	9	1362293	\$46.856,00	10	1362956	\$26.657,00	11	1363036	\$46.856,00	12	1365569	\$50.313,00	13	1365587	\$50.313,00	14	1365728	\$39.961,00	15	1365757	\$43.387,00	16	1365768	\$534.877,00	17	1366017	\$38.229,00	18	1366439	\$50.313,00	19	1366451	\$60.288,00	20	1366732	\$121.835,00	21	1369903	\$380.656,00	22	1346207	\$265.693,00	25	1357918	\$964.905,00	TOTAL CONCEPTO		\$4.054.158,00
CONCEPTO DE AUDITORIA																																																																										
No.	FACTURA	VALOR																																																																								
1	1354884	\$ 259.580,00																																																																								
2	1363104	\$721.368,00																																																																								
3	1364090	\$244.894,00																																																																								
4	1368016	\$25.933,00																																																																								
5	1369687	\$16.345,00																																																																								
6	1370147	\$64.899,00																																																																								
9	1362293	\$46.856,00																																																																								
10	1362956	\$26.657,00																																																																								
11	1363036	\$46.856,00																																																																								
12	1365569	\$50.313,00																																																																								
13	1365587	\$50.313,00																																																																								
14	1365728	\$39.961,00																																																																								
15	1365757	\$43.387,00																																																																								
16	1365768	\$534.877,00																																																																								
17	1366017	\$38.229,00																																																																								
18	1366439	\$50.313,00																																																																								
19	1366451	\$60.288,00																																																																								
20	1366732	\$121.835,00																																																																								
21	1369903	\$380.656,00																																																																								
22	1346207	\$265.693,00																																																																								
25	1357918	\$964.905,00																																																																								
TOTAL CONCEPTO		\$4.054.158,00																																																																								

	FUERZA AEROSPACIAL 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

QUINTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$5.829,813,00	<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>1373580</td><td>\$264.709,00</td></tr><tr><td>2</td><td>1373706</td><td>\$49.049,00</td></tr><tr><td>3</td><td>1373401</td><td>\$588.753,00</td></tr><tr><td>4</td><td>1377450</td><td>\$114.118,00</td></tr><tr><td>5</td><td>1377539</td><td>\$140.074,00</td></tr><tr><td>6</td><td>1378580</td><td>\$639.217,00</td></tr><tr><td>7</td><td>1378871</td><td>\$32.889,00</td></tr><tr><td>8</td><td>1379040</td><td>\$49.049,00</td></tr><tr><td>9</td><td>1379097</td><td>\$454.375,00</td></tr><tr><td>10</td><td>1379730</td><td>\$26.657,00</td></tr><tr><td>11</td><td>1363219</td><td>\$3.201.308,00</td></tr><tr><td>12</td><td>1371015</td><td>\$37.383,00</td></tr><tr><td>13</td><td>1375642</td><td>\$49.049,00</td></tr><tr><td>14</td><td>1375646</td><td>\$49.049,00</td></tr><tr><td>15</td><td>1377724</td><td>\$85.085,00</td></tr><tr><td>16</td><td>1378991</td><td>\$49.049,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL CONCEPTO</td><td>\$5.829,813,00</td></tr></table>	CONCEPTO DE AUDITORIA			No.	FACTURA	VALOR	1	1373580	\$264.709,00	2	1373706	\$49.049,00	3	1373401	\$588.753,00	4	1377450	\$114.118,00	5	1377539	\$140.074,00	6	1378580	\$639.217,00	7	1378871	\$32.889,00	8	1379040	\$49.049,00	9	1379097	\$454.375,00	10	1379730	\$26.657,00	11	1363219	\$3.201.308,00	12	1371015	\$37.383,00	13	1375642	\$49.049,00	14	1375646	\$49.049,00	15	1377724	\$85.085,00	16	1378991	\$49.049,00	TOTAL CONCEPTO		\$5.829,813,00
		CONCEPTO DE AUDITORIA																																																									
No.	FACTURA	VALOR																																																									
1	1373580	\$264.709,00																																																									
2	1373706	\$49.049,00																																																									
3	1373401	\$588.753,00																																																									
4	1377450	\$114.118,00																																																									
5	1377539	\$140.074,00																																																									
6	1378580	\$639.217,00																																																									
7	1378871	\$32.889,00																																																									
8	1379040	\$49.049,00																																																									
9	1379097	\$454.375,00																																																									
10	1379730	\$26.657,00																																																									
11	1363219	\$3.201.308,00																																																									
12	1371015	\$37.383,00																																																									
13	1375642	\$49.049,00																																																									
14	1375646	\$49.049,00																																																									
15	1377724	\$85.085,00																																																									
16	1378991	\$49.049,00																																																									
TOTAL CONCEPTO		\$5.829,813,00																																																									
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																																																											

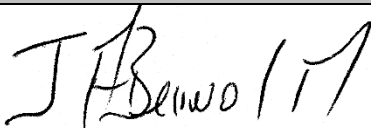
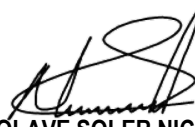
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 19.280,286.00	% EJECUTADO: 28,86%
SALDO POR EJECUTAR	\$47.537,051,00	% POR EJECUTAR: 71,14%

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) las cuales se envían se envían junto con los demás documentos y que se encuentran relacionadas en los conceptos de auditoría del 01 al 03 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

	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

	COPIA	Concepto de auditoría del 01 al 03	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-2024-052823-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-052823-CI del 14 de marzo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESM83029-ESADM-REFIS

Señor Teniente Coronel

JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5

Rionegro Antioquia

Asunto: Solicitud Autorización del Pago No.5

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor la autorización del pago No.5, conformado por los conceptos de auditoria No.2 de fecha del 29 de enero y 27 de febrero de 2024 , auditoria No.3 de fecha 28 de diciembre de 2023 al 29 de febrero de 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 Marzo 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 Marzo de 2024, el contratista emitió y remitió las facturas electrónicas de venta con fecha posterior a la 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.

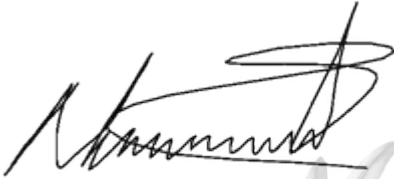
Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



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



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- 

TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5

Aprobado

 14/03/2024 1:27:15 p. m.
- 

TE ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO

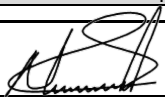
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5

Karen hola por favor adjuntar al paquete de pago

 14/03/2024 2:32:06 p. m.

Escriba su Comentario

 Enviar

		FUERZA AEROSPAECIAL 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				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 DICIEMBRE 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	\$ 59.702.416,00				
5	PAC ABRIL 2024	N/A	PAC ABRIL 2024 QUINTO PAGO PARCIAL		02-02-02-009-003-01 REC 16	N/A	SERVICIOS SALUD II Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD	\$ 5.829.813,00	\$ 5.829.813,00	\$ 51.591.209,00				
TOTALES								\$ 19.280.286,00	\$ 19.280.286,00	\$ 47.537.051,00				
FIRMA (Supervisor del Contrato)														
POSTFIRMA		ST. OLAVE SOLER NICOLAS ANDRES												
FECHA		SUPERVISOR CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-CACOM5-ESM6029-2023												
		12/03/2024												



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).



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 G.

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	Valor
2024-02	2024-03	491836780	9463831880	E	2024/03/04	2024/03/04	BANCOLOMBIA	\$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
ALIANSA SALUD 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



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	Valor
2024-02	2024-02	491836780	9463934393	Y	2024/03/04	2024/03/04	BANCOLOMBIA	\$90,500

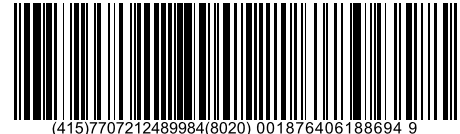
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500	
TOTAL				1	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764061886949



5. Número de Identificación Tributaria - NIT

8 0 0 2 4 1 6 0 2

6. DV

1

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

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

Colombia

26. Departamento

Antioquia

27. Municipio

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 trámite 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.

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 funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres BERNAL MESA JORGE ALBERTO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 7 0 1 2 8 2 4 0

1004. DV 7

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VID

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

997. Fecha formalización

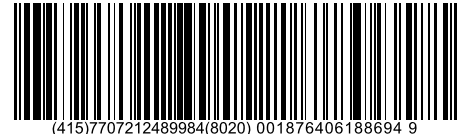
2 0 2 3 - 1 2 - 1 4 / 0 9 : 0 7 : 3 8

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

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-18-8:30 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	1324	Fecha	2024-03-18	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:	5.829.813,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	5.829.813,00	Valor Total Moneda	0,00
TERCERO							
Identificació	800241602	Razón	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	1373580	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-02-17
---------	---------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

VANEGAS CASTILLO ROSALBA

Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO
ROSALBA
Fecha: 2024.03.18 08:33:31 -05'00'

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: 2024-04-03-8:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1524	Fecha Registro:	2024-04-03	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:	5.829.813,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	5.829.813,00	Saldo x Ordenar:	5.829.813,00	
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:	46.638,00	Valor Neto:	5.783.175,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1823		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	193262		
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:	1324	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	*FAC-S-2024-001297-CP		Tipo:	OFICIO			Fecha:	2024-04-03			
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:	5.829.813,00	0,00	5.829.813,00	5.829.813,00	

Objeto: pago 5 pago parcial CONTRATO 009-00-MDN-CGFMDIGSA-FACJEFSACACOM5-ESM6029-2023

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		2024-04-05	Generada	5.829.813,00
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	5.829.813,00	0,400 %	23.319,00	23.319,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	5.829.813,00	0,400 %	23.319,00	23.319,00

TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-102
Ejecutora Solicitante: ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-23-4:16 p. m.

Melba Natalie Barrios Moreno

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5

2024-04-23-4:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	94758624	Fecha Registro:	2024-04-03	Unidad / Subunidad electora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-05	Código de Referencia:	04500740500094758624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.829.813,00	Valor Deducciones:	46.638,00		Valor Neto:	5.783.175,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.829.813,00	Valor Deducciones	46.638,00	Valor Neto	5.783.175,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudado:		
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 DGCPN				Número:	1373580-1373706-1373401-	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-04-03
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	5.829.813,00	0,00	5.829.813,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	23.319,00
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	23.319,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
15-01-11-102 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-04-05	5.829.813,00	Pagada

BARRIOS MORENO
MELBA NATALIE

Firmado digitalmente por
BARRIOS MORENO
MELBA NATALIE
Fecha: 2024.04.23
16:18:46 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA