	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: MHrvanega Rosalba Vanegas Castillo

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-11-2:18 p. m.

Tipo Doc. Ident	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moned	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en
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:	**9/7/2023**

SOMER 007-00-MDN-CGFM-DIGSA-F
CEJA 008-00-DIGSA-JEFSA-CACO
HPTU 006-00-DIGSA-JEFSA-CACO

CONCEPTO DE AUDITORIA	**PAGO 08 CONCEPTO 01**
IPS y/o RECLAMANTE	**FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA - CLINICA VIDA**
FECHA DE PRESTACION	**SERVICIOS RECIBIDOS ENTRE EL 07 DE MARZO Y EL 09 DE MAYO DE 2024**
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	**17 DE MAYO DE 2024**

FECHA CONCEPTO AUDITORIA	**17 DE MAYO DE 2024**
NIT	**800,241,602**
MODALIDAD DE PAGO	**CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC.JEFSA-CACOM5-ESM0025-2023**

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	FECHA DE PRESTACION DE SERVICIOS	NIT	RECLAMANTE	UNIDAD DE ATENCION	FECHA RECEPCION	DIAGNOSTICO
1	1406811	7 de mayo de 2024	GLADIS ELENA GIRALDO CASTRO	43470642	$ 1,402,190	$ 0	$ 1,402,190	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	7 de marzo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	R104
2	1407074	8 de mayo de 2024	ALEJANDRO CARDENAS HENAO	19075205	$ 79,092	$ 0	$ 79,092	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	Z136
3	1407083	8 de mayo de 2024	JORGE ORTIZ JIMENEZ	94375965	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	Z136
4	1407094	8 de mayo de 2024	SAMUEL PALACIOS CARDONA	1025462446	$ 95,612	$ 0	$ 95,612	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	E149
5	1407100	8 de mayo de 2024	HENRY GUSTAVO MARULANDA CHICA	15379127	$ 95,612	$ 0	$ 95,612	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	E149
6	1407111	8 de mayo de 2024	GONZALO GOMEZ GRAJALES	7559948	$ 79,092	$ 0	$ 79,092	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	E149
7	1407121	8 de mayo de 2024	MARIA LUZMILA GRISALES CARDENAS	21964747	$ 95,612	$ 0	$ 95,612	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	I10X
8	1407125	8 de mayo de 2024	ALVEIRO DE JESUS LOPEZ GRISALES	15424425	$ 95,612	$ 0	$ 95,612	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	E149
9	1407138	8 de mayo de 2024	VICTOR LEON CORREA SANCHEZ	15427944	$ 95,612	$ 0	$ 95,612	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	I10X
10	1407159	8 de mayo de 2024	CARMENZA MURILLO ARIAS	24604254	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	Z136
11	1407169	8 de mayo de 2024	SANDRA ELENA GARZON MUÑOZ	39444918	$ 95,612	$ 0	$ 95,612	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	E039
12	1407178	8 de mayo de 2024	JULIAN ANDRES OSPINA GIRALDO	1047967801	$ 240,436	$ 0	$ 240,436	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	4 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	N23X
13	1407183	8 de mayo de 2024	JUAN DIEGO LONDOÑO PARRA	98491344	$ 95,612	$ 0	$ 95,612	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	E149
14	1407188	8 de mayo de 2024	DURLEY BEDOYA SANCHEZ	10122812	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	Z136
15	1407192	8 de mayo de 2024	MILDRED MAYELA MORENO MONGE	40781533	$ 47,959	$ 0	$ 47,959	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	E149
16	1407199	8 de mayo de 2024	BEATRIZ HELENA ZEA DE LA TORRE	32541284	$ 160,064	$ 0	$ 160,064	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	6 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	N812
17	1407259	8 de mayo de 2024	NELSA ORTIZ COLLANTE	28846342	$ 121,835	$ 0	$ 121,835	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	6 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	Z123
18	1407312	8 de mayo de 2024	ERNESTO JIMENEZ HERNANDEZ	10156087	$ 95,612	$ 0	$ 95,612	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	E149
19	1407541	9 de mayo de 2024	JOSE JULIAN FERNANDEZ RESTREPO	8748775	$ 79,092	$ 0	$ 79,092	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	I10X
20	1407544	9 de mayo de 2024	JOHN JAIRO CEBALLOS QUINTERO	16919546	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	Z136
21	1407545	9 de mayo de 2024	FRANKLIN ARAUJO RUEDA	5241901	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	Z136
22	1407575	9 de mayo de 2024	MARIA PATRICIA ZAPATA GIRALDO	42679069	$ 71,409	$ 0	$ 71,409	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	8 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	Z123
23	1407605	9 de mayo de 2024	DAVID ESTEBAN DIAZ PUENTES	1110518438	$ 85,899	$ 0	$ 85,899	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	8 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	R104
24	1408156	10 de mayo de 2024	MARIA ELSA AIMES VEGA	37236149	$ 34,431	$ 0	$ 34,431	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	9 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	R060
	TOTALES				**$ 3,404,660.00**	**$ 0**	**$ 3,404,660.00**									

TOTAL FACTURACIÓN	**$ 3,404,660.00**
VALOR GLOSAS	**$ 0.00**
VALOR A PAGAR	**$ 3,404,660.00**

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	$ 1,288,398	17
SF672CSR12	CSR Imagenología	$ 2,116,264	7
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 Otros Act Extrem Alam domicil-Abojem	$ 0	0
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0	0
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 3,404,660	24

Médico Auditor JORGE MAURICIO LOPEZ RIOS
TP: 227637
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 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-FAC.JEFSA-CACOM5-ESM0029-2023

ST. ROSA BEATRIZ BANDA BALLESTA
Vo.Bo. COMANDANTE ESCAD (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	9/7/2023

CONCEPTO DE AUDITORIA	PAGO 08 CONCEPTO 02
IPS y/o RECLAMANTE	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA - CLINICA VIDA
FECHA DE PRESTACION	SERVICIOS RECIBIDOS ENTRE EL 08 DE ABRIL Y EL 14 DE MAYO DE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	17 DE MAYO DE 2024

FECHA CONCEPTO AUDITORIA	17 DE MAYO DE 2024
NIT	800,241,602
MODALIDAD DE PAGO	CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC.JEFSA-CACOM5-ESM0029-2023

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	FECHA DE PRESTACION DE SERVICIOS	NIT	RECLAMANTE	UNIDAD DE ATENCION	FECHA RECEPCION	DIAGNOSTICO
1	1397546	15 de abril de 2024	FABIO GOMEZ MORENO	17068990	$ 34,431	$ 0	$ 34,431	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	8 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	N40X
2	1400710	23 de abril de 2024	JOSE VICENTE URUEÑA MOLINA	14987365	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	I10X
3	1400713	23 de abril de 2024	DIEGO ANDRES CALDERON LEOPARDO	1054541255	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	I10X
4	1400719	23 de abril de 2024	JESUS ANTONIO RESTREPO MARIN	71660261	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	I10X
5	1400720	23 de abril de 2024	SALOMON VASQUEZ ZAMBRANO	14228203	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	I10X
6	1400729	23 de abril de 2024	FREDY ABELARDO ORTEGA PELAEZ	71224952	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	I10X
7	1400734	23 de abril de 2024	JOSE LUIS OLIVEROS GOMEZ	74375018	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	I10X
8	1400739	23 de abril de 2024	DORACELY RODRIGUEZ OSSA	43429042	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	I10X
9	1400741	23 de abril de 2024	ARMANDO MEJIA CRUZ	3093765	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	I10X
10	1400767	23 de abril de 2024	ANA CELINA QUINTERO	39431750	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	I10X
11	1400782	23 de abril de 2024	CESAR AUGUSTO PEÑA CORTES	19484394	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	I10X
12	1400786	23 de abril de 2024	GUILLERMO LEON BEDOYA GARCIA	15427768	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	I10X
13	1400792	23 de abril de 2024	FREDDY JESUS CRUZ LOBO	79714555	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	I10X
14	1400802	23 de abril de 2024	ANDRES ESPINOSA ARANGO	80731090	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	I10X
15	1406510	7 de mayo de 2024	LUZ DIBY OSORIO OCHOA	30343363	$ 63,439	$ 0	$ 63,439	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	7 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	IB72
16	1406536	7 de mayo de 2024	FRANKY ALEXANDER RAMIREZ FLOREZ	71785921	$ 88,227	$ 0	$ 88,227	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	7 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	Z008
17	1406986	8 de mayo de 2024	SANDRA MILENA PULIDO GOMEZ	52951677	$ 75,434	$ 0	$ 75,434	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	8 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	E039
18	1407653	9 de mayo de 2024	ORLANDO SOTO JIMENEZ	80764395	$ 95,612	$ 0	$ 95,612	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	E149
19	1407659	9 de mayo de 2024	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MURILLO	10089427	$ 79,092	$ 0	$ 79,092	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	I10X
20	1407669	9 de mayo de 2024	NANCY MARIA GOMEZ ACEVEDO	43737168	$ 79,092	$ 0	$ 79,092	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	I10X
21	1407674	9 de mayo de 2024	ANA MARIA FLOREZ RENDON	39433713	$ 79,092	$ 0	$ 79,092	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	8 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	18 de mayo de 2024	E149
22	1409082	14 de mayo de 2024	MARIA ELSA AIMES VEGA	37236149	$ 4,795	$ 0	$ 4,795	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	9 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	20 de mayo de 2024	I10X
23	1409086	14 de mayo de 2024	CAROLINA FERNANDA MURIEL MONCAYO	59833057	$ 53,306	$ 0	$ 53,306	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	9 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	M790
24	1409247	14 de mayo de 2024	JULIAN ANDRES OSPINA GIRALDO	1047967801	$ 49,049	$ 0	$ 49,049	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	14 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	N23X
25	1409314	15 de mayo de 2024	YESID CAMILO BELTRAN CARRANZA	1014207298	$ 90,406	$ 0	$ 90,406	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	14 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de mayo de 2024	K429
		TOTALES			$ 1,411,464.00	$ 0	$ 1,411,464.00									

TOTAL FACTURACIÓN	$ 1,411,464.00
VALOR GLOSAS	$ 0.00
VALOR A PAGAR	$ 1,411,464.00

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	$ 49,049	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	$ 217,681	3
SF672CSR12	CSR Imagenología	$ 1,144,734	21
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 Alem domicil-Alojam	$ 0	0
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0	0
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 1,411,464	25

Jorge M. López R.
CC# 71737892

Médico Auditor JORGE MAURICIO LOPEZ RIOS
TP: 22022
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 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 OJAVE SOLER
SUPERVISOR CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC.JEFSA-CACOM5-ESM0029-2023

ST. ROSA BEATRIZ BANDA BALLESTA
Vo.Bo. COMANDANTE ESCAD (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	9/7/2023

CONCEPTO DE AUDITORIA	PAGO 08 CONCEPTO 03
IPS y/o RECLAMANTE	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA - CLINICA VIDA
FECHA DE PRESTACION	SERVICIOS RECIBIDOS ENTRE EL 30 DE ENERO Y EL 15 DE MAYO DE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	29 DE MAYO DE 2024

FECHA CONCEPTO AUDITORIA	05 DE JUNIO 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	NIT	RECLAMANTE	UNIDAD DE ATENCION	FECHA RECEPCION	DIAGNOSTICO
1	1409359	15 de mayo de 2024	VALERIE ESPINOSA MARIN	1015192518	$ 116,893	$ 0	$ 116,893	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	30 de enero de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	29 de mayo de 2024	M255
2	1409850	15 de mayo de 2024	RICARDO ALARCON VEGA	1032488173	$ 50,313	$ 0	$ 50,313	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	15 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	29 de mayo de 2024	N219
3	1409863	15 de mayo de 2024	JENNIFER ALEXANDRA MARIN ZULUAGA	53069750	$ 50,313	$ 0	$ 50,313	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	29 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	29 de mayo de 2024	I10X
4	1409870	15 de mayo de 2024	LILA DIAZ YATE	30388869	$ 121,835	$ 0	$ 121,835	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	22 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	29 de mayo de 2024	Z123
5	1409904	15 de mayo de 2024	LUZ DIBY OSORIO OCHOA	30343363	$ 224,972	$ 0	$ 224,972	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	29 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	29 de mayo de 2024	Z123
6	1409929	15 de mayo de 2024	NORMAN EDITH LUNA MUÑOZ	30351878	$ 299,661	$ 0	$ 299,661	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	26 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	29 de mayo de 2024	M255
7	1409932	15 de mayo de 2024	VANESSA MONSALVE DIAZ	1048293109	$ 385,075	$ 0	$ 385,075	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	23 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	29 de mayo de 2024	Z000
	TOTALES				**$ 1,249,062.00**	**$ 0**	**$ 1,249,062.00**									

TOTAL FACTURACIÓN	$ 1,249,062.00
VALOR GLOSAS	$ 0.00
VALOR A PAGAR	$ 1,249,062.00

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 Sales de parto	$ 0	0
SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 0	0
SF672CSR12	CSR Imagenología	$ 1,249,062	7
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 oncolog	$ 0	0
SF672CSR18	CSR Otras Act Extram Alam domicil-Alojam	$ 0	0
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0	0
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 1,249,062	7

Jorge M. López R.
CC# 71737892

Médico Auditor JORGE MAURICIO LOPEZ RIOS
TP. 22520
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 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 DUAVE SOLER
SUPERVISOR CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM5-ESM6029-2023

ST BARAYA BALLESTA ROSA BEATRIZ
Vo.Bo. COMANDANTE ESCAD (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	9/7/2023

CONCEPTO DE AUDITORIA	PAGO 08 CONCEPTO 04
IPS y/o RECLAMANTE	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA - CLINICA VIDA
FECHA DE PRESTACION	SERVICIOS RECIBIDOS ENTRE EL 27 DE MARZO Y EL 23 DE MAYO DE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	29 DE MAYO DE 2024

FECHA CONCEPTO AUDITORIA	05 DE JUNIO DE 2024
NIT	800,241,602
MODALIDAD DE PAGO	CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC.JEFSA-CACOM5-ESM0029-2023

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	FECHA DE PRESTACION DE SERVICIOS	NIT	RECLAMANTE	UNIDAD DE ATENCION	FECHA RECEPCION	DIAGNOSTICO
1	1410396	16 de mayo de 2024	LUIS CARLOS BENEDETTI HERNANDEZ	73570100	$ 843,153	$ 0	$ 843,153	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	27 de marzo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	29 DE MAYO DE 2024	R198
2	1411100	17 de mayo de 2024	LUZ MARINA SALGUERO TERAN	35330654	$ 49,049	$ 0	$ 49,049	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	16 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	29 DE MAYO DE 2024	M544
3	1411110	17 de mayo de 2024	WILMER ALONSO CRUZ TACHA	1122133915	$ 49,049	$ 0	$ 49,049	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	16 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	29 DE MAYO DE 2024	S899
4	1411774	20 de mayo de 2024	ORLANDO SOTO JIMENEZ	80764395	$ 49,049	$ 0	$ 49,049	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	16 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	29 DE MAYO DE 2024	M255
5	1411957	20 de mayo de 2024	CLAUDIA PATRICIA ARIAS DIAZ	37723781	$ 53,044	$ 0	$ 53,044	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	15 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	29 DE MAYO DE 2024	D486
6	1412166	20 de mayo de 2024	JUAN PABLO BARRIENTOS VASQUEZ	1007585684	$ 49,049	$ 0	$ 49,049	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	16 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	29 DE MAYO DE 2024	M545
7	1412295	20 de mayo de 2024	WILSON ESNEYDER MEJIA OCAMPO	98623099	$ 49,049	$ 0	$ 49,049	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	16 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	29 DE MAYO DE 2024	M750
8	1412356	21 de mayo de 2024	MARIA DEL PILAR ZULUAGA BUSTAMANTE	39450547	$ 49,049	$ 0	$ 49,049	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	16 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	29 DE MAYO DE 2024	N953
9	1413520	22 de mayo de 2024	CARLOS GARZON BARBOSA	86056899	$ 808,118	$ 0	$ 808,118	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	10 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	29 DE MAYO DE 2024	R101
10	1414596	24 de mayo de 2024	EDWIN ALONSO PEDRAZA RAMIREZ	88267992	$ 49,049	$ 0	$ 49,049	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	23 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	29 DE MAYO DE 2024	M545
	TOTALES				$ 2,047,658.00	$ 0	$ 2,047,658.00									

TOTAL FACTURACIÓN	$ 2,047,658.00
VALOR GLOSAS	$ 0.00
VALOR A PAGAR	$ 2,047,658.00

Médico Auditor JORGE MAURICIO LOPEZ RIOS
TP- 22797
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	$ 396,987	8
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	$ 1,651,271	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 oncolog	$ 0	0
SF672CSR18	CSR Otros Act Extram Alam domicil-Alojam	$ 0	0
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0	0
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 2,047,658	10

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-FAC.JEFSA-CACOM5-ESM0029-2023

ST BANDA BALLESTA ROSA BEATRIZ
Vo.Bo. COMANDANTE ESCAD (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	9/7/2023

CONCEPTO DE AUDITORIA	PAGO 08 CONCEPTO 05
IPS y/o RECLAMANTE	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA - CLINICA VIDA
FECHA DE PRESTACION	SERVICIOS RECIBIDOS ENTRE EL 21 DE MARZO Y EL 15 DE MAYO DE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	11 DE JUNIO DE 2024

FECHA CONCEPTO AUDITORIA	11 DE JUNIO 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	NIT	RECLAMANTE	UNIDAD DE ATENCION	FECHA RECEPCION	DIAGNOSTICO
1	1412563	21 de mayo de 2024	RUTH MERY MEJIA GARCES	33147507	$ 84,421	$ 0	$ 84,421	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	26 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	11 de junio de 2024	Z136
2	1412570	21 de mayo de 2024	YONER ANTONIO FUENTES	77021945	$ 79,092	$ 0	$ 79,092	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	26 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	11 de junio de 2024	E149
3	1412573	21 de mayo de 2024	CLAUDIA PATRICIA ARIAS DIAZ	37723781	$ 89,338	$ 0	$ 89,338	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	26 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	11 de junio de 2024	E039
4	1412598	21 de mayo de 2024	SERGIO ALBERTO PANIAGUA SALDARRIAGA	98542517	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	15 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	11 de junio de 2024	E784
5	1412650	21 de mayo de 2024	JOSE SANCHEZ RAMIREZ	7707309	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	15 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	11 de junio de 2024	I10X
6	1418758	4 de junio de 2024	NUBIA OLIVA RINCON RAMIREZ	43529703	$ 191,039	$ 0	$ 191,039	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	21 de marzo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	11 de junio de 2024	M255
7	1419430	5 de junio de 2024	MARIA ALICIA HERRERA MONCADA	28545571	$ 380,656	$ 0	$ 380,656	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	2 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	11 de junio de 2024	J459
TOTALES					$ 919,852.00	$ 0	$ 919,852.00									

TOTAL FACTURACIÓN	$ 919,852.00
VALOR GLOSAS	$ 0.00
VALOR A PAGAR	$ 919,852.00

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	$ 348,167	5
SF672CSR12	CSR Imagenología	$ 571,685	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 Otros Act Extram Alam domicil-Abogam	$ 0	0
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0	0
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 919,852	7

Médico Auditor JORGE MAURICIO LOPEZ RIOS
TP: 227457
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 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 OJAVE SOLER
SUPERVISOR CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM5-ESM6029-2023

ST BANDA BALLESTA ROSA BEATRIZ
Vo.Bo. COMANDANTE ESCAD (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**Código:**	**GH-JEFSA-FR-052**
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	**Versión N°:**	**03**
		Vigencia:	**9/7/2023**

CONCEPTO DE AUDITORIA	**PAGO 08 CONCEPTO 08**
IPS y/o RECLAMANTE	**FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA - CLINICA VIDA**
FECHA DE PRESTACION	**SERVICIOS RECIBIDOS ENTRE EL 12 ABRIL Y EL 15 DE MAYO DE 2024**
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	**12 DE JUNIO DE 2024**

FECHA CONCEPTO AUDITORIA	**13 DE JUNIO 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	NIT	RECLAMANTE	UNIDAD DE ATENCION	FECHA RECEPCION	DIAGNOSTICO
1	1412184	20 de mayo de 2024	ARY GUEVARA CARDENAS	79777655	$ 47,653	$ 0	$ 47,653	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril da 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	12 de junio de 2024	I10X
2	1412188	20 de mayo de 2024	ARACELY DE JESUS MARQUEZ DE LOPEZ	21430717	$ 79,092	$ 0	$ 79,092	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	12 de abril de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	12 de junio de 2024	E149
3	1412648	21 de mayo de 2024	FERNANDO CORREA DUQUE	79625526	$ 31,439	$ 0	$ 31,439	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	15 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	12 de junio de 2024	E039
4	1412654	21 de mayo de 2024	FABIO ENRIQUE MARTIN	19459716	$ 73,859	$ 0	$ 73,859	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	15 de mayo de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	12 de junio de 2024	E790
TOTALES					**$ 232,043.00**	**$ 0**	**$ 232,043.00**									

TOTAL FACTURACIÓN	**$ 232,043.00**
VALOR GLOSAS	**$ 0.00**
VALOR A PAGAR	**$ 232,043.00**

Médico Auditor JORGE MAURICIO LOPEZ RIOS
TP. 22520
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	$ 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 Sales de parto	$ 0	0
SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 232,043	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 Alan domicil-Alojam	$ 0	0
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasnfertes-VIH	$ 0	0
	VALOR TOTAL ATENCION	$ 232,043	4

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 OJAVE SOLER
SUPERVISOR CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM5-ESM6029-2023

ST.BANDA BALLESTA ROSA BEATRIZ
Vo.Bo. COMANDANTE ESCAD (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	9/7/2023

CONCEPTO DE AUDITORIA	PAGO 08 CONCEPTO 07
IPS y/o RECLAMANTE	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA - CLINICA VIDA
FECHA DE PRESTACION	SERVICIOS RECIBIDOS EN 29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	12 DE JUNIO DE 2024

FECHA CONCEPTO AUDITORIA	13 DE JUNIO 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	NIT	RECLAMANTE	UNIDAD DE ATENCION	FECHA RECEPCION	DIAGNOSTICO
1	1421158	11 de junio de 2024	HILDA ROSA RESTREPO GONZALEZ	21930291	$ 207,414	$ 0	$ 207,414	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	29 de diciembre de 2023	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	12 de junio de 2024	E109
TOTALES					**$ 207,414.00**	**$ 0**	**$ 207,414.00**									

TOTAL FACTURACIÓN	**$ 207,414.00**
VALOR GLOSAS	**$ 0.00**
VALOR A PAGAR	**$ 207,414.00**

Jorge M. López R.
CC# 71737892

Médico Auditor JORGE MAURICIO LOPEZ RIOS
TP: 227437
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	$ 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	$ 207,414	1
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 Alam domicil-Alojam	$ 0	0
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0	0
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 207,414	1

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

ST.BANDA BALLESTA ROSA BEATRIZ
Vo.Bo. COMANDANTE ESCAD (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	9/7/2023

CONCEPTO DE AUDITORIA	PAGO 08 CONCEPTO 08
IPS y/o RECLAMANTE	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA - CLINICA VIDA
FECHA DE PRESTACION	SERVICIOS RECIBIDOS EL 11 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	17 DE JUNIO DE 2024

FECHA CONCEPTO AUDITORIA	18 DE JUNIO DE 2024
NIT	800,241,602
MODALIDAD DE PAGO	CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC.JEFSA-CACOM5-ESM0029-2023

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	FECHA DE PRESTACION DE SERVICIOS	NIT	RECLAMANTE	UNIDAD DE ATENCION	FECHA RECEPCION	DIAGNOSTICO
1	1409990	15 de mayo de 2024	CLAUDIA PATRICIA ARIAS DIAZ	37723781	$ 507,860	$ 0	$ 507,860	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	10 de febrero de 2024	800,241,602	N/A	CLINICA VIDA	17 de junio de 2024	D486
		TOTALES			**$ 507,860.00**	**$ 0**	**$ 507,860.00**									

TOTAL FACTURACIÓN	**$ 507,860.00**
VALOR GLOSAS	**$ 0.00**
VALOR A PAGAR	**$ 507,860.00**

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	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 Quirúrgicos	$ 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	$ 507,860	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 oncolog	$ 0	0
SF672CSR18	CSR Otras Act Extram Alein domici-Alojam	$ 0	0
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0	0
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 507,860	1

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-FAC.JEFSA-CACOM5-ESM0029-2023

ST BANDA BALLESTA ROSA BEATRIZ
Vo.Bo. COMANDANTE ESCAD (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-059
	FORMATO RESPUESTA A OBJECIONES AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS	Versión Nº:	03
		Vigencia:	07-09-2023

RESPUESTA A OBJECIONES	PAGO 08 CONCEPTO 09
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA VIDA
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	SERVICIOS RECIBIDOS ENTRE EL 22 DE MARZO Y EL 18 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	8 de abril de 2024, 18 de abril de 2024 y 19 de abril de 2024

FECHA	22 de mayo de 2024
NIT	800241602

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR OBJECION INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR OBJECION ACEPTADA POR LA DISAN	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	RESPUESTA A OBJECIONES
1394268	18 de abril de 2024	LUISA FERNANDA RAMOS CAMEJO	52176327	$ 3,444,726	$ 492,560	$ 2,952,166	$ 492,560	$ 0	$ 0	$ 2,952,166	206, 223, 106 y 107	COD. 206: Glosa x $ 97654 x MVF en trocar, se acepta el cód. propio 60428 x vr. de $ 452346 y se glosa la diferencia. COD. 223: Glosa x $ 353107 x MVF en CISTECTOMÍA DE OVARIO POR LAPAROSCOPIA (tarifa integral), se acepta el cód. propio 652102 x vr. de $ 1038763 y se glosa la	SE ACEPTA OBJECION, POR MATERIALES NO FACTURABLES, 2016006 CATETER INTRAVENOSO NO.18G INTROCAN, 2016007 CATETER INTRAVENOSO NO.20G, 2019044 TUBO DE SUCCION DE 6 MM X 3.1 M REF, 2023005 AGUJA HIPODERMICA 18, 2023028 JERINGA DESECHABLE 10, 2023029 JERINGA DESECHABLE 20 ML LUERLOCK, 2023030 JERINGA DESECHABLE 3 ML, 2023032 JERINGA DESECHABLE 5 ML,	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO PARCIAL** POR PARTE DE AUDITORIA **NOTA CREDITO # 30560**
1398790	06 de mayo de 2024	FABIAN ANTONIO MUÑOZ CICERI	97471543	$ 49,049	$ 49,049	$ 0	$ 0	$ 49,049	$ 0	$ 49,049	402	COD. 402: Glosa total, consulta x ortopedia sin autorización, anexan una autorización de unos Rx	NO SE ACEPTA OBJECION, SE ADJUNTA AUTORIZACION # 2024-03-817583	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA
1399182	06 de mayo de 2024	MARIO ANDRES PEÑALOZA CHACON	1016054022	$ 142,628	$ 122,214	$ 20,414	$ 0	$ 122,214	$ 0	$ 142,628	308	COD. 308: Glosa x vr. de $ 122214 x 1 eritropoyetina no soportada.	NO SE ACEPTA OBJECION, SE ADJUNTA SOPORTE DE ERITROPOYETINA.	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA
TOTAL				**$ 3,636,403**	**$ 663,823**	**$ 2,972,580**	**$ 492,560**	**$ 171,263**	**$ 0**	**$ 3,143,843**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 3,636,403
VALOR OBJECION INICIAL	$ 663,823
VALOR NO GLOSADO Y APROBADO PARA PAGO.	$ 2,972,580
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 492,560
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 171,263
VALOR A PAGAR	**$ 3,143,843**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 49,049
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	$ 2,952,186
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 142,628
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapi	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten dom	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 3,143,843

Jorge M. López R.
CC# 71737892

AUDITOR JEFSA FAC

ST.SOLVE SOLER NICOLAS ANDRES

T.BANDA BALLESTA ROSA BEATRI.

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

RESPUESTA A OBJECIONES	PAGO 08 CONCEPTO 09
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA VIDA
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	SERVICIOS RECIBIDOS ENTRE EL 22 DE MARZO Y EL 18 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	8 de abril de 2024, 18 de abril de 2024 y 19 de abril de 2024

FECHA	22 de mayo de 2024
NIT	800241602

SUPERVISOR CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM5-ESM6029-2023

Vo.Bo. COMANDANTE ESCAD (E)

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

RESPUESTA A OBJECIONES	PAGO 08 CONCEPTO 10
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA VIDA
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	SERVICIOS RECIBIDOS ENTRE EL 19 DE MARZO Y EL 02 DE MAYO DE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	07 de mayo de 2024, 17 de mayo de 2024 y 11 de junio de 2024

FECHA	21 de junio de 2024
NIT	800241602

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR OBJECION INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR OBJECION ACEPTADA POR LA DISAN	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	RESPUESTA A OBJECIONES
1404515	07 de mayo de 2024	SARA BELTRAN RAMIREZ	1111484353	$ 2,317,900	**$ 1,559,731**	$ 758,169	$ 1,559,731	$ 0	$ 0	$ 758,169	, 308 y	COD. 208: Glosa x vr. de $ 846531 x MVP en 9 ESTUDIO DE COLORACION INMUNOHISTOQUIMICA EN BIOPSIA, cód. propio 898103, se glosa la diferencia. COD. 408, 308 y 208: Glosa x vr. de $ 713200 x 1 ESTUDIO DE COLORACION	Se acepta objecion por 4 estudios patologicos los cuales no cuentan con autorizacion, nota credito avalada por el area de facturacion, y adicional se acepta mayor valor cobrado en estudios como lo indica la entidad.	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO PARCIAL POR PARTE DE AUDITORIA **NOTA CREDITO 31967**
1398238	07 de mayo de 2024	ORLANDO VILLEGAS	10166849	$ 144,970	**$ 144,970**	$ 0	$ 0	$ 144,970	$ 0	$ 144,970	308 y 10	COD. 308 y 108: Glosa total x no soporte de las dos RADIOGRAFIA DE RODILLA AP LATERAL y de las dos RADIOGRAFIA TANGENCIAL DE ROTULA, si las soportan tener en cuenta que ambas RXs. les aplica el comparativo que es de menor valor, favor aceptar la diferencia.	No se acepta objecion se adjuntan soportes completos.	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA
1398261	07 de mayo de 2024	YHON EDISSON CARDOZO NUÑEZ	2230568	$ 490,058	**$ 490,058**	$ 0	$ 0	$ 490,058	$ 0	$ 490,058	308 y 30	COD. 408 y 308: Glosa total, sin autorización ni soporte de la RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR CADERA RODILLA PIE Y O CUELLO DE PIE.	No se acepta objecion, se adjunta soporte junto con autorizacion.	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA
1402894	07 de mayo de 2024	ANDREA DEL PILAR MARTINEZ GIRALDO	52775681	$ 1,129,275	$ 1,129,275	$ 0	$ 0	$ 1,129,275	$ 0	#########	408 y 30	COD. 408 y 308: Glosa total, sin autorizaciones ni soportes de ambas RMN (RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE y RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR CADERA RODILLA PIE Y O CUELLO DE PIE).	No se acepta objecion, se adjunta soporte junto con autorizacion.	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA
1404188	07 de mayo de 2024	CRISPULO DE JESUS IDARRAGA VALENCIA	71112618	$ 79,092	$ 31,439	$ 47,653	$ 31,439	$ 0	$ 0	$ 47,653	408	COD. 408: Glosa x vr. de $ 31439 x 1 hemoglobina glicosilada sin autorización.	Se acepta objecion, no se cuenta con autorizacion para hemoglobina glicosilada.	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO PARCIAL POR PARTE DE AUDITORIA **NOTA CREDITO 31968**
1405829	07 de mayo de 2024	OLGA LUCIA GARCIA	39437440	$ 93,189	$ 40,093	$ 53,096	$ 0	$ 40,093	$ 0	$ 93,189	408	COD. 408: Glosa x vr. de $ 40093 x 1 RX de columna cervical sin autorización.	No se acepta objecion, se adjunta autorizacion.	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA
1403333	17 de mayo de 2024	ANDREA DEL PILAR MARTINEZ GIRALDO	52775681	$ 92,844	$ 46,959	$ 45,885	$ 46,959	$ 0	$ 0	$ 45,885	408	vr. de $ 46959 1 Rx. de cadera y su comparativ	Los apoyos diagnósticos relacionados o justificados en los soportes de la factura de venta en salud no corresponden con los autorizados.	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO PARCIAL POR PARTE DE AUDITORIA **NOTA CREDITO 31881**
1412559	11 de junio de 2024	FABIO GOMEZ MORENO	17068990	$ 547,620	**$ 265,852**	$ 281,768	$ 211,768	$ 54,084	$ 0	$ 335,852	408 y 30	COD. 408 y 308: Glosa x vr. de $ 265852 x 1 ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE TSH SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO, sin autorización ni soporte.	Se acepta objeción parcial por valor de 211.768 pesos por error se escoge código 906492 anticuerpo anti receptor de TSH en vez de 904904 Hormona estimulante TSH, la cual se encuentra pactada entre las partes por 54.074 pesos autorizada y soportada con un resultado de 1.2.	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO PARCIAL POR PARTE DE AUDITORIA **NOTA CREDITO 31966**
TOTAL				**$ 4,894,948**	**$ 3,708,377**	**$ 1,186,571**	**$ 1,849,897**	**$ 1,858,480**	**$ 0**	#########				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 4,894,948
VALOR OBJECION INICIAL	$ 3,708,377
VALOR NO GLOSADO Y APROBADO PARA PAGO.	$ 1,186,571
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 1,849,897
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 1,858,480
VALOR A PAGAR	**$ 3,045,051**

Jorge M. López R.
CC# 71737892

AUDITOR JEFSA FAC

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	$ 0
SF622CSR03	CSR Consulta externa	$ 0
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 0
SF622CSR05	CSR Salud Oral	$ 0
SF622CSR06	CSR Quirófanos	$ 0
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0
SF622CSR09	CSR Hospitalización	$ 0
SF622CSR10	CSR Salas de parto	$ 0
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 1,141,674
SF622CSR12	CSR Imagenología	$ 1,903,377
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	$ 0
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	$ 0
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	$ 0
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 3,045,051

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

RESPUESTA A OBJECIONES	PAGO 08 CONCEPTO 10
IPS y/o RECLAMANTE	**CLINICA VIDA**
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	**SERVICIOS RECIBIDOS ENTRE EL 19 DE MARZO Y EL 02 DE MAYO DE 2024**
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	**07 de mayo de 2024, 17 de mayo de 2024 y 11 de junio de 2024**

FECHA	**21 de junio de 2024**
NIT	**800241602**

ST.OLAVE SOLER NICOLAS ANDRES
SUPERVISOR CONTRATO No. 009-00-MUN-CGFM-DIGSA-FAC JEFSA-CALOMD-ESM0129-2023

ST.BANDA BALLESTA ROSA BEATRIZ
Vo.Bo. COMANDANTE ESCAD (E)

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

RESPUESTA A OBJECIONES	PAGO 08 CONCEPTO 11
IPS y/o RECLAMANTE	**CLINICA VIDA**
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	**SERVICIOS RECIBIDOS ENTRE EL 13 Y EL 24 DE ABRIL DE 2024**
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	**07 de mayo de 2024**

FECHA	**23 de mayo de 2024**
NIT	**800241602**

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR OBJECION INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR OBJECION ACEPTADA POR LA DISAN	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	RESPUESTA A OBJECIONES
1402098	07 de mayo de 2024	MARIA DEL PILAR ZULUAGA BUSTAMANTE	39450547	$ 184,768	$ 38,579	$ 146,189	$ 38,579	$ 0	$ 0	$ 146,189	108	COD. 108: Glosa x vr. de $ 53100 x el colesterol de baja densidad no facturable, ya facturado x aparte el colesterol total, el HDL y los TG, además es muy claro el cod. de glosa para ésta	SE ACEPTA OBJECION, EN ESTE CASO SE FACTURO BAJA DENSIDAD, NO PERTINENTE SU COBRO, YA SE MIDIO CON HDL Y TG.	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO PARCIAL POR PARTE DE AUDITORIA NOTA CREDITO 30684
1398746	07 de mayo de 2024	JUAN CAMILO RIVEROS PALACIOS	1037587764	$ 50,313	$ 50,313	$ 0	$ 0	$ 50,313	$ 0	$ 50,313	408	COD. 408: Glosa total, sin autorización de ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS RIÑONES VEJIGA Y	NO SE ACEPTA OBJECION, SE ADJUNTA AUTORIZACION DE ECOGRAFIA.	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA
1400475	07 de mayo de 2024	LUISA FERNANDA RAMIREZ RUIZ	1037587796	$ 39,961	$ 39,961	$ 0	$ 0	$ 39,961	$ 0	$ 39,961	408	COD. 408: Glosa total, sin autorización de ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TIROIDES	NO SE ACEPTA OBJECION, SE ADJUNTA AUTORIZACION DE ECOGRAFIA.	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA
1403658	07 de mayo de 2024	ALEXANDER ACEVEDO MONTOYA	1007109330	$ 1,452,644	$ 37,412	$ 1,415,232	$ 37,412	$ 0	$ 0	$ 1,415,232	06 y 107	COD. 106 y 107: Glosa x vr. de $ 37412 x materiales y medicamentos facturados x aparte e incluidos en dobra de	SE ACEPTA OBJECION TOTAL, YA SE FACTURO MATERIALES.	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO PARCIAL POR PARTE DE AUDITORIA NOTA CREDITO 30683
TOTAL				**$ 1,727,686**	**$ 166,265**	**$ 1,561,421**	**$ 75,991**	**$ 90,274**	**$ 0**	**$ 1,651,695**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1,727,686
VALOR OBJECION INICIAL	$ 166,265
VALOR NO GLOSADO Y APROBADO PARA PAGO.	$ 1,561,421
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 75,991
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 90,274
VALOR GLOSA REITERADA	
VALOR A PAGAR	**$ 1,651,695**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	$ 0
SF622CSR03	CSR Consulta externa	$ 0
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 0
SF622CSR05	CSR Salud Oral	$ 0
SF622CSR06	CSR Quirófanos	$ 1,415,232
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0
SF622CSR09	CSR Hospitalización	$ 0
SF622CSR10	CSR Salas de parto	$ 0
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 146,189
SF622CSR12	CSR Imagenología	$ 90,274
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	$ 0
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	$ 0
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	$ 0
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 1,651,695

Jorge M. López R.
CC# 71737892

AUDITOR JEFSA FAC

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

ST.BANDA BALLESTA ROSA BEATRIZ
Vo.Bo. COMANDANTE ESCAD (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-059
	FORMATO RESPUESTA A OBJECIONES AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS	Versión Nº:	03
		Vigencia:	07-09-2023

RESPUESTA A OBJECIONES	PAGO 08 CONCEPTO 12
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA VIDA
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	SERVICIOS RECIBIDOS ENTRE EL 15 Y EL 29 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	17 de mayo de 2024

FECHA	27 de mayo de 2024
NIT	800241602

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR OBJECION INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR OBJECION ACEPTADA POR LA DISAN	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	RESPUESTA A OBJECIONES
1404735	17 de mayo de 2024	NICOLAS ANDRES OLAVE SOLER	1026263050	$ 816,232	$ 65,857	$ 750,375	$ 65,857	$ 0	$ 0	$ 750,375	106 y 107	COD. 106 y 107: Glosa x vr. de $ 65857 x materiales y medicamentos facturados x aparte e incluidos en dchos de materiales y de sala de la Cx. facturada.	SE ACEPTA OBJECION, EL PROCEDIMIENTO NO CORRESPONDE A MAS DE 170 UVR POR LO TANTO SE RECONOCE CODIGO MATERIALES YA FACTURADOS.	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO PARCIAL POR PARTE DE AUDITORIA NOTA CREDITO 30829
1404128	17 de mayo de 2024	JUAN DAVID HERRERA GIRALDO	1039457340	$ 774,944	$ 467,022	$ 307,922	$ 467,022	$ 0	$ 0	$ 307,922	401 y 402	COD. 601 y 401: Glosa x vr. de $ 467022 x las estancias hospitalarias, no pertinentes x HC, inoportunidad en las interconsultas x Ortopedia y Cx. Plástica y además sin autorización válida de los días de estancia sin los anexos de hospitalización correspondientes. El paciente fue ingresado el 15/04, solo hasta el 16/04 en las horas de la tarde es evaluado x Ortopedista, el 17/04 no tiene ninguna nota de evaluación x especialista y solo hasta el 18/04 es evaluado x Cx. Plástica, quien escribe lo sgte: Remisión a otra institución que cuente con Cx plástica/mano para manejo. El 19/04 es remitido.	SE ACEPTA OBJECION TOTAL POR PERTINENCIA MEDICA, CASO COMENTADO CON GERENCIA MEDICA Y DR FIGUEROA QUIENES DAN VISTO BUENO.	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO PARCIAL POR PARTE DE AUDITORIA NOTA CREDITO 30837
1407856	17 de mayo de 2024	EDNA MARGARITA GONGORA VASQUEZ	1106888998	$ 4,638,595	$ 908,036	$ 3,730,559	$ 908,036	$ 0	$ 0	########	207	COD. 207: Glosa x vr. de $ 87451 x MVF en 4 ETORICOXIB 90 MG TAB (ARCOXIA), s/. listado propio con cód. 1009034 a $ 732 c/u, se glosa la diferencia en las 4. COD. 207: Glosa x vr. de $ 820585 x MVF en 5 LIDOCAINA CLORHIDRATO S/E1% X 20 ML SOLUCION INYECTABLE (ROXICAINA) , s/. listado propio con cód. 1010148 a $ 23463 c/u, se glosa la diferencia en las 4.	SE ACEPTA OBJECION POR MAYOR VALOR COBRADO EN MEDICAMENTOS, CASO COMENTADO CON DIRECCION COMERCIAL Y JEFE LUISA, SE GENERA NOTA CON VISTO BUENO.	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO PARCIAL POR PARTE DE AUDITORIA NOTA CREDITO 30826.
TOTAL				$ 6,229,771	$ 1,440,915	$ 4,788,856	########	$ 0	$ 0	########				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 6,229,771
VALOR OBJECION INICIAL	$ 1,440,915
VALOR NO GLOSADO Y APROBADO PARA PAGO.	$ 4,788,856
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 1,440,915
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 0
VALOR GLOSA REITERADA	
VALOR A PAGAR	**$ 4,788,856**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	$ 3,730,559
SF622CSR03	CSR Consulta externa	$ 0
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 0
SF622CSR05	CSR Salud Oral	$ 0
SF622CSR06	CSR Quirófanos	$ 750,375
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0
SF622CSR09	CSR Hospitalización	$ 0
SF622CSR10	CSR Salas de parto	$ 0
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 307,922
SF622CSR12	CSR Imagenología	$ 0
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	$ 0
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	$ 0
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	$ 0
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 4,788,856

Jorge M. López R.
CC# 71737892

ST.OLAVE SOLER NICOLAS ANDRES
SUPERVISOR CONTRATO No. [illegible]-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM5-ESM6029-2023

ST.BANDA BA[illegible]OSA BEATRIZ
Vo.Bo. COMANDANTE ESCAD (E)

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

RESPUESTA A OBJECIONES	PAGO 08 CONCEPTO 13
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA VIDA
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	15 de mayo de 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	29 de mayo de 2024

FECHA	12 de junio de 2024
NIT	800241602

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR OBJECION INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR OBJECION ACEPTADA POR LA DISAN	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	RESPUESTA A OBJECIONES
1409714	29 de mayo de 2024	PAOLA MERCEDES OSPINA MONTOYA	40218324	$ 47,653.00	$ 47,653.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 47,653.00	$ 0.00	$ 47,653.00	308	COD. 308: Glosa total x falta de soporte de la microalbuminuria.	NO SE ACEPTA OBJECION, SE ANEXAN SOPORTES SOLICITADOS	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA
1409788	29 de mayo de 2024	MARTHA LILIANA RODRIGUEZ LEMA	52364915	$ 47,653.00	$ 47,653.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 47,653.00	$ 0.00	$ 47,653.00	308	COD. 308: Glosa total x falta de soporte de la microalbuminuria.	NO SE ACEPTA OBJECION, SE ANEXAN SOPORTES SOLICITADOS	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA
1409816	29 de mayo de 2024	MARIA ELSA AIMES VEGA	37236149	$ 47,653.00	$ 47,653.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 47,653.00	$ 0.00	$ 47,653.00	308	COD. 308: Glosa total x falta de soporte de la microalbuminuria.	NO SE ACEPTA OBJECION, SE ANEXAN SOPORTES SOLICITADOS	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA
1409822	29 de mayo de 2024	LUCY AMPARO OLIVEROS RODRIGUEZ	28845875	$ 47,653.00	$ 47,653.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 47,653.00	$ 0.00	$ 47,653.00	308	COD. 308: Glosa total x falta de soporte de la microalbuminuria.	NO SE ACEPTA OBJECION, SE ANEXAN SOPORTES SOLICITADOS	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA
1409833	29 de mayo de 2024	GRACIELA DEL SOCORRO PEREZ FONSECA	32646318	$ 47,653.00	$ 47,653.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 47,653.00	$ 0.00	$ 47,653.00	308	COD. 308: Glosa total x falta de soporte de la microalbuminuria.	NO SE ACEPTA OBJECION, SE ANEXAN SOPORTES SOLICITADOS	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO TOTAL POR PARTE DE AUDITORIA
TOTAL				$ 238,265	$ 238,265	$ 0	$ 0	$ 238,265	$ 0	$ 238,265				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 238,265
VALOR OBJECION INICIAL	$ 238,265
VALOR NO GLOSADO Y APROBADO PARA PAGO.	$ 0
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 0
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 238,265
VALOR GLOSA REITERADA	$ 0
VALOR A PAGAR	**$ 238,265**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	$ 0
SF622CSR03	CSR Consulta externa	$ 0
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 0
SF622CSR05	CSR Salud Oral	$ 0
SF622CSR06	CSR Quirófanos	$ 0
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0
SF622CSR09	CSR Hospitalización	$ 0
SF622CSR10	CSR Salas de parto	$ 0
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 238,265
SF622CSR12	CSR Imagenología	$ 0
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	$ 0
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncol	$ 0
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Aloja	$ 0
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 238,265

Jorge M. López R.
CC# 71737892

AUDITOR JEFSA FAC

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

ST.BANDA BALLESTA ROSA BEATRIZ
Vo.Bo. COMANDANTE ESCAD (E)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA: 10 DE JUNIO 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 TRÁMITE 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 15 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>

En Rionegro, Antioquia, el día 10 del mes de Junio 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 DAVID MEJIA ZAPATA, mayor de edad con cedula de ciudadanía No.8.125.094 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 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.</td></tr>
</table>

QUINTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$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

SEXTO PAGO PARCIAL PAC MAYO

$10.584.520.00

CONCEPTO DE AUDITORIA		
No.	**FACTURA**	**VALOR**
1	1365575	$103.409,00
2	28132	$50.313,00
3	1384311	$1.625.492,00
4	1384326	$850.087,00
5	1383324	$63.998,00
6	1383372	$68.530,00
7	1383524	$79.092,00
8	1383528	$175.403,00
9	1380545	$682.813,00
10	1380909	$41.506,00
11	1380921	$34.542,00
12	1380922	$228.489,00
13	1382071	$49.049,00
14	1382504	$49.049,00
15	1382527	$105.175,00
16	1382567	$478.800,00
17	1382595	$49.049,00
18	1382601	$52.561,00
19	1382639	$386.861,00
20	1382923	$49.049,00
21	1382970	$49.049,00
22	1382919	$215.385,00
23	1384296	$75.434,00
24	1384298	$68.530,00
25	1384401	$49.049,00
26	1385330	$128.336,00
27	1385373	$114.730,00
28	1385658	$177.538,00
29	1386381	$530.710,00
30	1388182	$50.313,00
31	1387409	$380.656,00
32	1387790	$50.313,00
33	1388210	$77.246,00
34	1388431	$163.771,00
35	1388563	$1.282.675,00
36	1389263	$46.856,00
37	1390259	$47.653,00
38	1390265	$179.044,00
39	1390374	$1.380.264,00
40	1390904	$50.313,00
41	1390910	$23.109,00
42	1390934	$42.954,00
43	1390950	$39.961,00
44	1390978	$50.313,00
45	1390985	$161.744,00
46	1391764	$25.933,00
TOTAL CONCEPTO		**$10.584.520.00**

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

SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC JUNIO

$11,866.687.00

CONCEPTO DE AUDITORIA		
No.	FACTURA	VALOR
1	1390279	36.418,00
2	1390737	627.791,00
3	1391827	93.262,00
4	1391846	41.506,00
5	1392004	50.873,00
6	1392121	34.431,00
7	1392531	435.687,00
8	1393124	112.859,00
9	1393437	44.821,00
10	1393876	49.049,00
11	1394129	49.049,00
12	1394293	49.049,00
13	1394693	1.227.970,00
14	1395815	49.049,00
15	1396215	97.537,00
16	1396802	36.234,00
17	1398433	68.250,00
18	1398786	49.049,00
19	1399017	49.049,00
20	1399061	49.049,00
21	1399185	4.795,00
22	1399458	24.010,00
23	1399482	64.217,00
24	1391554	46.856,00
25	1392051	63.630,00
26	1394096	24.553,00
27	1395143	31.815,00
28	1395828	53.096,00
29	1396729	25.933,00
30	1396844	25.933,00
31	1397335	49.049,00
32	1397369	4.795,00
33	1397402	170.005,00
34	1390744	81.244,00
35	1393328	1.090.313,00
36	1402588	64.217,00
37	1403002	34.431,00
38	1403167	34.431,00
39	1403231	161.744,00
40	1403348	49.106,00
41	1403522	43.698,00
42	1403703	73.282,00
43	1403707	5.329,00
44	1403711	5.329,00
45	1403724	47.653,00
46	1403743	68.530,00
47	1403746	5.329,00
48	1403752	5.329,00
49	1403760	5.329,00
50	1403765	5.329,00
51	1403816	46.856,00
52	1403935	85.899,00
53	1403962	49.106,00
54	1404344	52.448,00
55	1405067	50.313,00
56	1405077	103.409,00
57	1405139	49.049,00
58	1405168	49.049,00

CONCEPTO DE AUDITORIA		
No.	FACTURA	VALOR
59	1399893	350.604,00
60	1400021	112.228,00
61	1400031	87.712,00
62	1400100	47.653,00
63	1400256	350.604,00
64	1400274	350.604,00
65	1400486	85.085,00
66	1400610	4.795,00
67	1400853	50.313,00
68	1402265	49.049,00
69	1402291	49.049,00
70	1402470	50.313,00
71	1402078	47.653,00
72	1403671	95.612,00
73	1403695	79.092,00
74	1403756	47.653,00
75	1403796	131.855,00
76	1403813	47.653,00
77	1403865	47.653,00
78	1404111	47.653,00
79	1404142	47.653,00
80	1404144	47.653,00
81	1404146	47.653,00
82	1404147	95.612,00
83	1405648	64.217,00
84	1405651	49.049,00
85	1405706	462.006,00
86	1405794	116.340,00
87	1406004	31.815,00
88	1400633	47.653,00
89	1400637	47.653,00
90	1400642	47.653,00
91	1400646	47.653,00
92	1400654	47.653,00
93	1400659	47.653,00
94	1400667	47.653,00
95	1400676	47.653,00
96	1400684	47.653,00
97	1400704	47.653,00
98	1402002	47.653,00
99	1402006	79.092,00
100	1402007	47.653,00
101	1402008	79.092,00
102	1402040	47.653,00
103	1402041	47.653,00
104	1402042	47.653,00
105	1402044	47.653,00
106	1402073	47.653,00
107	1402074	47.653,00
108	1402075	47.653,00
109	1406087	34.431,00

CONCEPTO DE AUDITORIA		
No.	**FACTURA**	**VALOR**
110	**1387086**	207.414,00
111	**1389050**	25.933,00
112	**1387932 POR VALOR DE $1,482.230.00 SE LE REALIZA UNA NOTA CREDITO 29835 POR VALOR DE $148.164,00 QUEDANDO EL TOTAL POR VALOR DE $ 1,334.066,00**	1.334.066,00
TOTAL CONCEPTO		**$11,866.687.00**

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.

OCTAVO PAGO PARCIAL PAC JULIO

$22.847.723,00

CONCEPTO DE AUDITORIA		
No.	FACTURA	VALOR
1	1406811	1.402.190,00
2	1407074	79.092,00
3	1407083	47.653,00
4	1407094	95.612,00
5	1407100	95.612,00
6	1407111	79.092,00
7	1407121	95.612,00
8	1407125	95.612,00
9	1407138	95.612,00
10	1407159	47.653,00
11	1407169	95.612,00
12	1407178	240.436,00
13	1407183	95.612,00
14	1407188	47.653,00
15	1407192	47.959,00
16	1407199	160.064,00
17	1407259	121.835,00
18	1407312	95.612,00
19	1407541	79.092,00
20	1407544	47.653,00
21	1407545	47.653,00
22	1407575	71.409,00
23	1407605	85.899,00
24	1408156	34.431,00
25	1397546	34.431,00
26	1400710	47.653,00
27	1400713	47.653,00
28	1400719	47.653,00
29	1400720	47.653,00
30	1400729	47.653,00
31	1400734	47.653,00
32	1400739	47.653,00
33	1400741	47.653,00
34	1400767	47.653,00
35	1400782	47.653,00
36	1400786	47.653,00
37	1400792	47.653,00
38	1400802	47.653,00
39	1406510	63.439,00
40	1406536	88.227,00
41	1406986	75.434,00
42	1407653	95.612,00
43	1407659	79.092,00
44	1407669	79.092,00
45	1407674	79.092,00
46	1409082	4.795,00
47	1409086	53.306,00
48	1409247	49.049,00
49	1409314	90.406,00
50	1409359	116.893,00
51	1409850	50.313,00
52	1409863	50.313,00
53	1409870	121.835,00
54	1409904	224.972,00
55	1409929	299.661,00
56	1409932	385.075,00
57	1410396	843.153,00
58	1411100	49.049,00

No.	FACTURA	VALOR
59	1411100	49.049,00
60	1411110	49.049,00
61	1411774	49.049,00
62	1411957	53.044,00
63	1412166	49.049,00
64	1412295	49.049,00
65	1412356	49.049,00
66	1413520	808.118,00
67	1414596	49.049,00
68	1412563	84.421,00
69	1412570	79.092,00
70	1412573	89.338,00
71	1412598	47.653,00
73	1412650	47.653,00
74	1418758	191.039,00
75	1419430	380.656,00
76	1412184	47.653,00
77	1412188	79.092,00
78	1412648	31.439,00
79	1412654	73.859,00
80	1421158	207.414,00
81	1409990	507.860,00
82	1394268	3.444.726,00
83	30560	492.560,00
84	1398790	49.049,00
85	1399182	142.628,00
86	1404515	2.317.900,00
87	31967	1.559.731,00
88	1404515	2.317.900,00
89	31967	1.559.731,00
90	1398238	144.970,00
91	1398261	490.058,00
92	1402894	1.129.275,00
93	1404188	79.092,00
94	31968	31.439,00
95	1405829	93.189,00
96	1403333	92.844,00
97	31881	46.959,00
98	1412559	547.620,00
99	31966	211.768,00
100	1402098	184.768,00
101	30684	38.579,00
102	1398746	50.313,00
103	1400475	39.961,00
104	1403658	1.452.644,00
105	30683	37.412,00
106	1404735	816.232,00
107	30829	65.857,00
108	1404128	774.944,00
109	30837	467.022,00
110	1407856	4.638.595,00
111	30826	908.036,00
112	1409714	47.653,00
113	1409788	47.653,00
114	1409816	47.653,00
115	1409822	47.653,00
116	1409833	47.653,00

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

		MEDICAS, 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 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.
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 64.579.216.00**	**% EJECUTADO: 96.65%**
SALDO POR EJECUTAR	**$2.238.121.00**	**% POR EJECUTAR: 3.35%**

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 13, 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)	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Concepto de auditoría del 01 al 13	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DAVID MEJIA ZAPATA 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-2024-123955-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-123955-CI del 25 de junio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESM83029-ESADM-REFIS

Señor Teniente Coronel
DAVID GUSTAVO BECERRA DOMINGUEZ
Comandante Grupo de Inteligencia Aérea
Rionegro Antioquia

Asunto: Solicitud Autorización Pago No.8 Fundación Clínica Vida

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Ordenado del Gasto (E) la autorización del pago No.8, conformado por los conceptos de **auditoria No.1,** de fecha del 07 de marzo y 09 de mayo de 2024 , **auditoria No.2**, de fecha 08 de abril de 2024 al 14 de mayo de 2024, **auditoria No.3,** De 30 de enero al 15 de mayo de 2024, **auditoria No.4,** de fecha 27 de marzo al 23 de mayo de 2024, **auditoria No.5**, de 21 de marzo al 15 de mayo de 2024 **auditoria No.6** de 12 de abril al 15 de mayo **auditoria No.7,** de 29 de diciembre del 2023 **auditoria No.8,** del 11 de febrero del 2024 **auditoria No.9** del 22 de marzo al 28 de abril del 2024 **auditoria No.10** del 19 de marzo al 02 de mayo del 2024 **auditoria No.11** del 13 de abril al 14 de abril del 2024 **auditoria No.12** del 15 de abril al 29 de abril del 2024 **auditoria No.13**, del 15 de mayo 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 junio 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 junio 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.

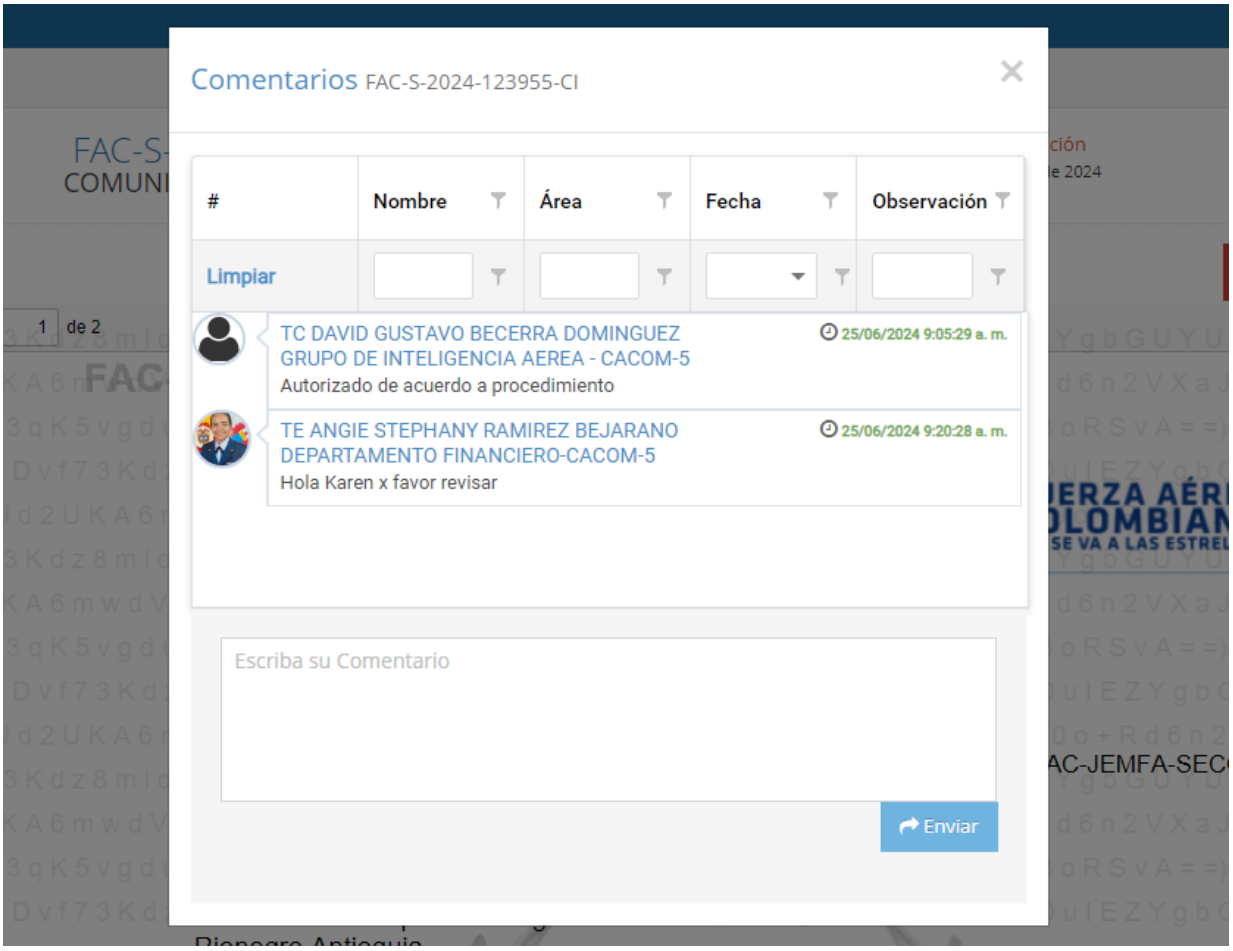
2.- El trámite de emisión de Conceptos de Auditoría, se realiza de forma detallada, una vez recibidas cada una de las facturas electrónicas de venta, lo que implica que dichos conceptos, para el trámite de pago se emitan con fecha posterior a la fecha de corte de la ejecución del servicio.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

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-2024-123955-CI
#
Nombre
Área
Fecha
Observación
Limpiar
TC DAVID GUSTAVO BECERRA DOMINGUEZ
GRUPO DE INTELIGENCIA AEREA - CACOM-5
25/06/2024 9:05:29 a. m.
Autorizado de acuerdo a procedimiento
TE ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
25/06/2024 9:20:28 a. m.
Hola Karen x favor revisar
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	TC.DAVD GUSTAVO BECERRA DOMINGUEZ (E)
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
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	$ 47.537.051,00
6	PAC MAYO 2024	N/A	PAC MAYO 2024 SEXTO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01 REC 16	N/A	SERVICIOS SALUD II Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD	$ 10.584.520,00	$ 10.584.520,00	$ 36.952.531,00
7	PAC JUNIO 2024	N/A	PAC JUNIO 2024 SEPTIMO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01 REC 16	N/A	SERVICIOS SALUD II Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD	$ 11.866.687,00	$ 11.866.687,00	$ 25.085.844,00
8	PAC JULIO 2024	N/A	PAC JULIO 2024 OCTAVO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01 REC 16	N/A	SERVICIOS SALUD II Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD	$ 22.847.723,00	$ 22.847.723,00	$ 2.238.121,00
TOTALES							**$ 64.579.216,00**	**$ 64.579.216,00**	**$ 2.238.121,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**ST. OLAVE SOLER NICOLAS ANDRES**
FECHA	**10/06/2024**

1394268		AceptadaTacitamente
1398790		AceptadaTacitamente
1399182		AceptadaTacitamente
1398238		Aceptada
1398261		Aceptada
1398746		Aceptada
1400475		Aceptada
1402894		Aceptada
1403658		Aceptada
1404188		Aceptada
1405829		Aceptada
1402098		AceptadaTacitamente
1404515		AceptadaTacitamente
1404735		AceptadaTacitamente
1406811		AceptadaTacitamente
1407074		AceptadaTacitamente
1407083		AceptadaTacitamente
1407094		AceptadaTacitamente
1407100		AceptadaTacitamente
1407111		AceptadaTacitamente
1407121		AceptadaTacitamente
1407125		AceptadaTacitamente
1407138		AceptadaTacitamente
1407159		AceptadaTacitamente
1407169		AceptadaTacitamente
1407178		AceptadaTacitamente
1407183		AceptadaTacitamente
1407199		AceptadaTacitamente
1407259		AceptadaTacitamente
1407312		AceptadaTacitamente
1407541		AceptadaTacitamente
1407544		AceptadaTacitamente
1407545		AceptadaTacitamente
1407575		AceptadaTacitamente
1407605		AceptadaTacitamente
1408156		AceptadaTacitamente
1397546		AceptadaTacitamente
1400710		AceptadaTacitamente
1400713		AceptadaTacitamente
1400719		AceptadaTacitamente
1400720		AceptadaTacitamente
1400729		AceptadaTacitamente
1400734		AceptadaTacitamente
1400739		AceptadaTacitamente
1400741		AceptadaTacitamente
1400767		AceptadaTacitamente
1400782		AceptadaTacitamente
1400786		AceptadaTacitamente
1400792		AceptadaTacitamente
1400802		AceptadaTacitamente
1403333		AceptadaTacitamente
1404128		AceptadaTacitamente
1406510		AceptadaTacitamente
1406536		AceptadaTacitamente
1406986		AceptadaTacitamente
1407653		AceptadaTacitamente
1407659		AceptadaTacitamente
1407669		AceptadaTacitamente
1407674		AceptadaTacitamente
1407856		AceptadaTacitamente
1409082		AceptadaTacitamente
1409086		AceptadaTacitamente
1409247		AceptadaTacitamente
1409314		AceptadaTacitamente
1409359		AceptadaTacitamente
1409850		AceptadaTacitamente
1409863		AceptadaTacitamente
1409870		AceptadaTacitamente
1409904		AceptadaTacitamente
1409929		AceptadaTacitamente
1409932		AceptadaTacitamente
1409714		AceptadaTacitamente
1409788		AceptadaTacitamente
1409816		AceptadaTacitamente
1409822		AceptadaTacitamente
1409833		AceptadaTacitamente
1410396		AceptadaTacitamente
1411100		AceptadaTacitamente
1411110		AceptadaTacitamente
1411774		AceptadaTacitamente
1411957		AceptadaTacitamente
1412166		AceptadaTacitamente
1412295		AceptadaTacitamente
1412356		AceptadaTacitamente
1413520		AceptadaTacitamente
1412559		AceptadaTacitamente
1412563		AceptadaTacitamente
1412570		AceptadaTacitamente
1412650		AceptadaTacitamente
1418758		AceptadaTacitamente
1419430		AceptadaTacitamente
1412184		AceptadaTacitamente
1412188		AceptadaTacitamente
1412648		AceptadaTacitamente
1412654		AceptadaTacitamente
1421158		AceptadaTacitamente

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500432222

CONTRATO: 3700100324

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EMP FUND COLOM CANCERO CLINICA VIDA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.06.2024
CONTRATO No.	SF6720230090		
UNIDAD RECEPTORA	SF67 ESM-CACOM5		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 3500432222, contrato interno 3700100324 de fecha 25.06.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500432222	00010	1002076681	SERVICIOS II Y III NIVEL COMPLEJDAD				22.847.723,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 22.847.723,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ST. BANDA BALLESTA ROSA BEATRIZ
COMANDANTE ESCUADRILLA CONTRATOS

Informe del Revisor Fiscal Suplente

A la Administración de Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida

12 de junio de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente 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 Compañía 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 semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2023 y el mes de mayo de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en 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 Compañía para el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2023 y el mes de mayo 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 Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2023 y el mes de mayo de 2024, la Compañía 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

12 de junio de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, 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.



Tatiana Lopez Arenas
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 294030-T
(Ver anexo adjunto)

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	A - 200 O MAS 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
2024-05	2024-06	682240487	9468238684	E	2024/06/05	2024/06/05	BANCOLOMBIA	0	$1,770,071,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				972	$720,012,500	$0	$0	$720,012,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	80	$59,648,600	$0	$0	$59,648,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	216	$231,594,800	$0	$0	$231,594,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	266	$164,862,300	$0	$0	$164,862,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	403	$255,305,300	$0	$0	$255,305,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	7	$8,601,500	$0	$0	$8,601,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				993	$88,788,800	$0	$0	$88,788,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	993	$88,788,800	$0	$0	$88,788,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				982	$178,942,300	$0	$0	$178,942,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	982	$178,942,300	$0	$0	$178,942,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				1,021	$558,705,700	$0	$0	$558,705,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$521,800	$0	$0	$521,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$948,300	$0	$0	$948,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$1,400,000	$0	$0	$1,400,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	850	$474,910,500	$0	$0	$474,910,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$1,406,100	$0	$0	$1,406,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	43	$17,840,200	$0	$0	$17,840,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$2,610,300	$0	$0	$2,610,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	57	$19,372,700	$0	$0	$19,372,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	41	$36,292,500	$0	$0	$36,292,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	14	$3,403,300	$0	$0	$3,403,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				982	$134,161,300	$0	$0	$134,161,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	982	$134,161,300	$0	$0	$134,161,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				982	$89,460,500	$0	$0	$89,460,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	982	$89,460,500	$0	$0	$89,460,500
TOTAL				1021	$1,770,071,100	$0	$0	$1,770,071,100

2024/06/07 10:27 AM

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:	2024-06-26-7:58 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	5424	**Fecha**	2024-06-26	**Unidad /**	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios	**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:	22.847.723,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	22.847.723,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificaci	800241602	**Razón Social:**	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACT 1406811	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	

VANEGAS CASTILLO ROSALBA Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO ROSALBA
Fecha: 2024.06.26 08:00:46 -05'00'

Técnico Gestión Contable