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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-004621-CP**

FECHA: 08-07-2024

El suscrito ***Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO*** Ordenador del Gasto de ***SEGUNDO COMANDO COMANDO AÉREO Y JEFATURA DE ESTADO MAYOR CACOM5*** nombrado mediante ***Resolución 045 del 26-01-2024*** ; autoriza ***pago total del Contrato 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM6029-2023*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***800.241.602-1***
No DOC. SOPORTE	***PAGO 09 CONCEPTO 01 DEL 03 DE JULIO 2024***
VALOR TOTAL	***$66.817.337,00***
VALOR A PAGAR	***$ 2.238.121,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-009-003-01 REC 16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002082930***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***3500435935***
VIGENCIA	***2024***
PAC MES	***AGOSTO***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***27407958271***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Diligenciar solo aplique)	
TITULAR	***NO APLICA***
NIT/C.C	***NO APLICA***
BANCO	***NO APLICA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***NO APLICA***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***03***
DIGITAL	CPA y Pantallazo SIIF Cuenta Bancaria	***02***
DIGITAL	Concepto de Auditoría No. 1 del 03 de Julio de 2024	***01***
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios	***16***
DIGITAL	Hoja de Entrada SAP	***01***
DIGITAL	Oficio solicitud autorización pago	***02***
DIGITAL	Formato de Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	***01***

DIGITAL	Certificado Paz y Salvo pago Seguridad Social y Planilla de pago	***04***
DIGITAL	Resolución de Facturación	***02***
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF No. 6324	***01***
TOTAL FOLIOS		***33***

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: TS21. OBANDO / DECOP Aprobó:TS21. OBANDO / DECOP

FAC-S-2024-004621-CP



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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5		CPA N°	013	Versión (Iniciando en 1)	4
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	27-dic-2023	Fecha versión 1	01-dic-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	02	02	009	003	01			16	ADA-Servicios de salud humana		SERVICIOS DE SALUD DE II Y III NIVEL DE COMPLEJDAD	85101502	Mínima Cuantía	GLOBAL	1,00	$ 66.817.337,00	$ 66.817.337,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 66.817.337,00

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

Elaboró: TE AYALA AMEZQUITA LEYDY JHOHANA
SEPLA ESM

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

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

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: 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:	7/09/2023

CONCEPTO DE AUDITORIA	PAGO 09 CONCEPTO 01
IPS y/o RECLAMANTE	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA - CLINICA VIDA
FECHA DE PRESTACION	SERVICIOS RECIBIDOS EL 25 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	3 de julio de 2024

FECHA CONCEPTO AUDITORIA	3 de julio de 2024
NIT	800241602-1
MODALIDAD DE PAGO	CONTRATO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC.JEFSA-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	1431159	3 de julio de 2024	ALEJANDRO CARDENAS HENAO	19075205	$ 2.238.121	$ 0	$ 2.238.121	NO	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA **PAGO TOTAL** POR PARTE DE AUDITORIA	25 de abril de 2024	800.241.602	N/A	CLINICA VIDA	3 de julio de 2024	R072
TOTALES					**$ 2.238.121,00**	**$ 0**	**$ 2.238.121,00**									

TOTAL FACTURACIÓN	$ 2.238.121,00
VALOR GLOSAS	$ 0,00
VALOR A PAGAR	$ 2.238.121,00

Jorge M. López R.
CC# 71737892

Médico Auditor JORGE MAURICIO LOPEZ RIOS
TR. 40567
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 Quirúrgica	$ 0	0
SF672CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0	0
SF672CSR08	CSR Hospitalización	$ 0	0
SF672CSR10	CSR Salas de parto	$ 0	0
SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 0	0
SF672CSR12	CSR Imagenología	$ 2.238.121	1
SF672CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0	0
SF672CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0	0
SF672CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0	0
SF672CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	$ 0	0
SF672CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	$ 0	0
SF672CSR18	CSR Otros Act Extram Alem dcmicil-Apoyo	$ 0	0
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0	0
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 2.238.121	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-ESM6029-2023

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

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PAGO TOTAL)</th><th>FECHA: 03 DE JULIO 2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM6029-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>11 de octubre del 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>“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”</td></tr>
<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</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 15 DICIEMBRE 2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEREOLOGIA CLINICA VIDA NIT 800.241.602-1</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>ST. OLAVE SOLER NICOLAS ANDRES</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$ 116.000.000,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>Hasta el 15 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>15 de Noviembre del 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><th colspan="2">Otro sí aclaratorio No. 1 al Clausulado Adicional a la Aceptación de la Oferta</th></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>17 de Noviembre de 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Aclaración fecha de emisión y ajuste del CPA, corrección rubro presupuestal de imputación y corrección nombre del Representante Legal</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>N/A</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$116.000.000</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No.1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>14 de diciembre de 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS.”</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>PAC</th><th>VALOR PAGOS</th><th>CORTE FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO</th><th>PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO
Para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.</th></tr>
<tr><td>PAC NOVIEMBRE 2023</td><td>Contra Facturación Mensual</td><td>FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 31 OCTUBRE 2023</td><td rowspan="3">Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de corte y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero</td></tr>
<tr><td>PAC DICIEMBRE 2023</td><td>Contra Facturación Mensual</td><td>FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 30 NOVIEMBRE 2023</td></tr>
<tr><td>PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024</td><td>Contra Facturación Mensual</td><td>FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE <u>27 DE DICIEMBRE 2023</u></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 27 de diciembre del 2023 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 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>
</table>

FORMA DE PAGO	

CORTE FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	PAC	VALOR PAGOS	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 FEBRERO DE 2024**	MARZO 2024	Contra Facturación Mensual	Cinco (05) días calendario contados a partir del plazo de corte, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 MARZO DE 2024**	ABRIL 2024	Contra Facturación Mensual	
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 ABRIL DE 2024**	MAYO 2024	Contra Facturación Mensual	
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 MAYO DE 2024**	JUNIO 2024	Contra Facturación Mensual	
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 JUNIO DE 2024**	JULIO 2024	Contra Facturación Mensual	
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **15 JULIO DE 2024**	AGOSTO 2024	Contra Facturación Mensual	

PLAZO DE ENTREGA	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 15 de julio del 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$66.817.337,00

En Rionegro, Antioquia, el día 03 del mes de Julio 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° 800.241.602-1 en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL**, 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:

DESCRIPCION 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		**ATENCIONES EN SALUD** Los servicios se prestaron en la sede de la FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEREOLOGIA CLINICA VIDA, ubicada en Medellín – Antioquia.

de salud de las fuerzas militares.		
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	**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	1342105	$ 354,164
2	1341671	$202.548

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.
NOVENO PAGO TOTAL PAC AGOSTO	$ 2.238.121,00	**CONCEPTO DE AUDITORIA** **No.** / **FACTURA** / **VALOR** 01 / **1431159** / $2.238.121,00 Nota 01: Las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTOS DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, los cuales hacen parte del paquete de pago y registran cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago.
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 66.817.337,00**	**% EJECUTADO: 100%**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 0**	**% POR EJECUTAR: 0%**

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 01, 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 01	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

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500435935

CONTRATO: 3700100324

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EMP FUND COLOM CANCERO CLINICA VIDA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	05.07.2024
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 3500435935, contrato interno 3700100324 de fecha 05.07.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500435935	00010	1002082930	SERVICIOS II Y III NIVEL COMPLEJDAD				2.238.121,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 2.238.121,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ST. BANDA BALLESTAS ROSA BEATRIZ
CDTE ESCAD (E)

FAC-S-2024-132887-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-132887-CI del 8 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESM83029-ESADM-REFIS

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

Asunto: Solicitud Pago No.9 Fundación Clínica Vida

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel ordenador del gasto la autorización del pago No.9, conformado por los conceptos de **auditoria No.1** de fecha del 03 de julio 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 mayo 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 mayo 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

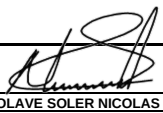
Elaboró: ST. OLAVE / REFIS Revisó: Aprobó:ST. OLAVE / REFIS

	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. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
No. Contrato	No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM6029-2023
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD CON ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS (SEGÚN FICHA TECNICA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES"
Valor del contrato	$ 116.000.000,00
Valor adición	$ 0,00
Valor reducción	$ 49.182.663,00
Valor final del contrato	**$ 66.817.337,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN											USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO					
02	02	02	009	003	01				16			ADA. Servicios de salud humana.	SERVICIOS DE SALUD DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD	**$ 66.817.337,00**
TOTAL VIGENCIA 2023														**$ 66.817.337,00**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC DICIEMBRE 2023	N/A	PAC DICIEMBRE 2023 PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01 REC 16	N/A	SERVICIOS SALUD II Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD	$ 556.712,00	$ 556.712,00	$ 66.260.625,00
2	PAC DCIEMBRE 2023	N/A	PAC DICIEMBRE 2023 SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01 REC 16	N/A	SERVICIOS SALUD II Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD	$ 2.504.051,00	$ 2.504.051,00	$ 63.756.574,00
3	PAC MARZO 2024	N/A	PAC MARZO 2024 TERCERO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01 REC 16	N/A	SERVICIOS SALUD II Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD	$ 6.335.552,00	$ 6.335.552,00	$ 57.421.022,00
4	PAC MARZO 2024	N/A	PAC MARZO 2024 CUARTO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01 REC 16	N/A	SERVICIOS SALUD II Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD	$ 4.054.158,00	$ 4.054.158,00	$ 53.366.864,00
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
8	PAC AGOSTO 2024	N/A	PAC AGOSTO 2024 NOVENO PAGO TOTAL	02-02-02-009-003-01 REC 16	N/A	SERVICIOS SALUD II Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD	$ 2.238.121,00	$ 2.238.121,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 66.817.337,00**	**$ 66.817.337,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**ST. OLAVE SOLER NICOLAS ANDRES**
FECHA	**3/07/2024**

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)

Certificado de Pagos

Se certifica que el aportante FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA identificado con NI 800241602 realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales de las planillas relacionadas a continuación por medio del operador de información Aportes en Línea:

Relación de liquidaciones pagadas

Pago		Liquidación				
Fecha límite	Fecha de pago	Periodo Pensión	Clave	Tipo Planilla	No. Empleados	Valor Pagado
2024/06/05	2024/06/05	2024/05	9468238684	E	1021	$1,770,071,100

Certificado generado el 2024-06-07 a las 07:50

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:	2024-07-08-2:04 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	6324	**Fecha Registro:**	2024-07-08	**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:	2.238.121,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.238.121,00	**Valor Total Moneda**	0,00
TERCERO							
Identificaci	800241602	**Razón Social:**	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1431159	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-03

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

Objeto.:	

VANEGAS CASTILLO ROSALBA Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO ROSALBA Fecha: 2024.07.08 14:06:21 -05'00'

Técnico Gestión Contable

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkgalvis	KAREN ANDREA GALVIS PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-29-3:07 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**6424**	**Fecha Registro:**	2024-07-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	3323	
Valor Inicial:	2.238.121,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.238.121,00	**Saldo x Ordenar:**	2.238.121,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	17.904,00	**Valor Neto:**	2.220.217,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1823	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	467468 499939 500032 500069	
TERCERO											
Identificacion:	800241602	**Razon Social:**	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	27407958271	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	6324	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FAC-S-2024-004621-CP	**Tipo:**	OFICIO				**Fecha:**	2024-07-16			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.238.121,00	0,00	2.238.121,00	2.238.121,00

Objeto:	pago total del Contrato 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM6029-2023 CLINICA VIDA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-07-31	Generada	2.238.121,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.238.121,00	0,400 %	8.952,00	8.952,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.238.121,00	0,400 %	8.952,00	8.952,00

TC. CASTELLANOS BOTERO JOSE LUIS
ORDENADOR DEL GASTO

TE. ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
CONTADORA (E)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmnbarrio	Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-06-1:59 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**260749924**	**Fecha Registro:**	2024-08-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	**6424**	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-06	**Código de Referencia:**	04500740500260749924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.238.121,00	**Valor Deducciones:**	17.904,00	**Valor Neto:**	2.220.217,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.238.121,00**	Valor Deducciones	17.904,00	Valor Neto	**2.220.217,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1431159	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	2.238.121,00	0,00	2.238.121,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	8.952,00	8.952,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	8.952,00	8.952,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-102 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-08-01	2.238.121,00	05 NINGUNO	Pagada

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE

Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.08.06 14:02:35 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TECNICO ESPECIALISTA DE TESORERIA