	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CODIGO:	GH-JEFSA-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	VERSION No:	04
		VIGENCIA:	26-06-2024

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA,15 de octubre de 2024			
PROVEEDOR	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	C.C	NIT	900.177.115

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 1.136.852.771,87	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	$ 46.052.699,84	No CUENTA BANCARIA	94516502151
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 1.090.800.072,03	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	SUMINISTRO GASES, GASES MEDICINALES INCLUIDOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**5024**
CONTRATO:	**CTO 012-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**10024**
RECURSO	**10**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO**

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO

ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Elaboró: ANGELA MONTENEGRO CORONADO

Profesional de Defensa

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 09/10/2024
CONTRATO N°	012-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.

FORMA DE PAGO

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	02	01	003	005			16	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 455.953.165,00	5024 DE FECHA 21/01/2024
02	02	01	003	005			10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 226.046.835,00	5024 DE FECHA 21/01/2024
02	02	02	007	003			16	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	$ 418.000.000,00	5024 DE FECHA 21/01/2024

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA pagará al Contratista el valor del contrato así:

EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 y las contenidas en las resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023.
La facturación será mensual con corte de servicios al 20 de cada mes, durante los siete días calendario siguientes al corte, se realizará la radicación de la factura que deberá contener todos los requisitos determinados en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023:

1. El contratista deberá generar y radicar la facturación por ESM de manera mensual, teniendo en cuenta una factura por suministro y otra por alquiler de los equipos (esto para efectos de discriminación del IVA)
2. La factura de venta en salud deberá estar acompañada de los soportes que respaldan la prestación de servicios y la provisión de las tecnologías en salud; cada factura deberá contener la siguiente información:

- No. autorización
- Fecha de recepción del insumo
- Cedula del paciente
- Nombre del paciente
- Concepto de servicio prestado
- Cantidad
- Valor unitario
- Valor total por paciente
- Valor total de la factura

Los soportes deberán incluir el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud — RIPS, que es de carácter obligatorio y como máximo, los detallados en el Anexo Técnico No. 1 de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023.

Los soportes deberán ser enviados de forma digital o electrónica de acuerdo con lo definido en el Anexo Técnico No. 2"ENVIO Y RECEPCIÓN DE LOS SOPORTES DE COBRO" de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023, al correo o plataforma informada por el supervisor del contrato en el acta de inicio.

3. El cargue de la facturación se realizará en la plataforma que determine el Ministerio de Hacienda, la misma será informada por el supervisor del contrato en acta de inicio.

NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales

<table>
<tr><td></td><td>empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

2.1 Factura y/ o documento soporte en Original por valor total del Corte.

2.2 Planilla de los Pagos Parafiscales.
2.3 Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar – Jefatura Salud FAC se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.

Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del establecidos como soportes de la facturación dentro del proceso contractual.

NOTA 3 El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 5. La fecha de pago será a los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas ó que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento ó liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la **vigencia fiscal 2024**.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>TE. SILVA HENAO LUIS JONATHAN</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$1.100.000.000,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>Hasta el 31 de agosto de 2024.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>20 de marzo 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>14 DE JUNIO 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales
<table>
<tr><th colspan="8">IMPUTACION PRESUPUESTAL</th><th rowspan="2">DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th rowspan="2">VALOR TOTAL</th><th rowspan="2">CDP No.</th></tr>
<tr><th>CTA PROG</th><th>SUBC SUBP</th><th>OBJG PROY</th><th>ORD SPRY</th><th>SUB ORD</th><th>ITEM</th><th>SUB ITEM</th><th>REC</th></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>01</td><td>003</td><td>005</td><td></td><td></td><td>16</td><td>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)</td><td>$ 455.953.165,00</td><td>5024 DE FECHA 21/01/2024</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

02	02	01	003	005			10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 226.046.835,00	5024 DE FECHA 21/01/2024
02	02	02	007	003			16	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	$ 418.000.000,00	5024 DE FECHA 21/01/2024

2.2 **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a los siguientes valores adjudicados:

LOTE 1: RUBRO 02-02-01-003-005				AJUSTE OFERTA ECONOMICA	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS S.A.S.		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO DE REFERENCIA	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS S.A.S.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	METRO CÚBICO	$ 7.909,00	$ 5.159,20	$ 5.159,20	**NO APLICA**	$ 5.159,20
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	METRO CÚBICO	$ 7.985,00	$ 5.208,78	$ 5.208,78	**NO APLICA**	$ 5.208,78
2.1	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	METRO CÚBICO	$ 7.985,00	$ 5.208,78	$ 5.208,78	**NO APLICA**	$ 5.208,78
2.2	PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 30 METROS CÚBICOS	MES METRO CÚBICO	$ 218.145,00	$ 142.300,40	$ 142.300,40	**NO APLICA**	$ 142.300,40
2.3	PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 22 METROS CÚBICOS	MES METRO CÚBICO	$ 173.998,00	$ 113.502,42	$ 113.502,42	**NO APLICA**	$ 113.502,42
3	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO O DOMICILIARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO	MES	$ 192.075,00	$ 125.294,41	$ 125.294,41	**NO APLICA**	$ 125.294,41
3.1	PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO O DOMICILIARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO	MES	$ 236.893,00	$ 154.530,10	$ 154.530,10	**NO APLICA**	$ 154.530,10
3.2	PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO O DOMICILIARIO DE ALTO FLUJO DE 5 A 10 LITROS POR MINUTO	MES	$ 307.864,00	$ 200.825,92	$ 200.825,92	**NO APLICA**	$ 200.825,92
3.2.1	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	METRO CUBICO	$ 7.909,00	$ 5.159,20	$ 5.159,20	**NO APLICA**	$ 5.159,20
4	CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL **PORTATIL**	MES	$ 1.134.720,00	$ 740.200,84	$ 740.200,84	**NO APLICA**	$ 740.200,84
5	PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL TERMO MADRE	MES	$ 224.881,00	$ 146.694,43	$ 146.694,43	**NO APLICA**	$ 146.694,43
5.1	PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL TERMO MADRE	MES	$ 899.525,00	$ 586.778,38	$ 586.778,38	**NO APLICA**	$ 586.778,38
5.2	RECARGA OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL TERMO MADRE	LITRO	$ 2.580,00	$ 1.683,00	$ 1.683,00	**NO APLICA**	$ 1.683,00
7.1	MASCARA ORONASAL PARA USO DE CPAP O BPAP CON ARNÉS	UNIDAD	$ 553.350,00	$ 360.961,42	$ 303.328,92	$ 57.632,50	$ 360.961,42
7.2	MASCARA NASAL PARA USO DE CPAP O BPAP CON ARNÉS	UNIDAD	$ 464.100,00	$ 302.741,83	$ 254.404,90	$ 48.336,93	$ 302.741,83

7.3	MASCARA ORONASAL PARA USO DE CPAP O BPAP CON ALMOHADILLAS	UNIDAD	$ 535.500,00	$ 349.317,50	$ 293.544,12	$ 55.773,38	$ 349.317,50
7.4	MASCARA NASAL PARA USO DE CPAP O BPAP CON ALMOHADILLAS	UNIDAD	$ 452.200,00	$ 294.979,22	$ 247.881,70	$ 47.097,52	$ 294.979,22
7.5	MANGUERA TÉRMICA PARA CPAP Y BPAP	UNIDAD	$ 267.750,00	$ 174.658,75	$ 146.772,06	$ 27.886,69	$ 174.658,75
7.6	MENTONERA	UNIDAD	$ 81.659,00	$ 53.267,82	$ 44.762,87	$ 8.504,95	$ 53.267,82
8	AIRE COMPRIMIDO	METRO CUBICO	$ 9.342,00	$ 6.093,98	$ 6.093,98	**NO APLICA**	$ 6.093,98
9	NITROGENO LIQUIDO	LITRO	$ 5.537,00	$ 3.611,90	$ 3.035,21	$ 576,69	$ 3.611,90
10	NITROGENO COMPRIMIDO	METRO CUBICO	$ 9.781,00	$ 6.380,34	$ 5.361,63	$ 1.018,71	$ 6.380,34
SUMATORIA VALORES UNITARIOS LOTE 1			**$ 5.801.688,00**	**$ 3.784.558,62**	**$ 3.784.558,62**		**$ 3.784.558,62**

LOTE 2: RUBRO 02-02-02-007-003-02				**AJUSTE OFERTA ECONOMICA**	**INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS S.A.S.**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRECIO DE REFERENCIA**	**INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS S.A.S.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA (CUANDO APLIQUE)**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
6	EQUIPO CPAP	MES	$ 186.185,00	$ 121.452,25	$ 121.452,25	**NO APLICA**	$ 121.452,25
7	EQUIPO BPAP	MES	$ 236.253,00	$ 154.112,62	$ 154.112,62	**NO APLICA**	$ 154.112,62
11	SERVOVENTILADOR	MES	$1.549.044,00	$1.010.472,78	$1.010.472,78	**NO APLICA**	$1.010.472,78
SUMATORIA VALORES UNITARIOS LOTE 2			**$1.971.482,00**	**$1.286.037,65**	**$1.286.037,65**		**$1.286.037,65**
TOTAL VALORES UNITARIOS LOTE 1 + LOTE 2			**$7.773.170,00**	**$5.070.596,27**	**$5.070.596,27**		**$5.070.596,27**

NOTA: El contratista deberá tener en cuenta que los precios unitarios antes de IVA serán expresados con dos decimales; por lo tanto, al calcular el IVA y el valor unitario incluido IVA, se podrán presentar diferencias de decimales a la hora de facturar electrónicamente las cuales deberán ser corregidas teniendo en cuenta las indicaciones de la Entidad para su correspondiente pago.

EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 y las contenidas en las resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023.
La facturación será mensual con corte de servicios al 20 de cada mes, durante los siete días calendario siguientes al corte, se realizará la radicación de la factura que deberá contener todos los requisitos determinados en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023:

1. El contratista deberá generar y radicar la facturación por ESM de manera mensual, teniendo en cuenta una factura por suministro y otra por alquiler de los equipos (esto para efectos de discriminación del IVA)

2. La factura de venta en salud deberá estar acompañada de los soportes que respaldan la prestación de servicios y la provisión de las tecnologías en salud; cada factura deberá contener la siguiente información:

   - No. autorización
   - Fecha de recepción del insumo
   - Cedula del paciente
   - Nombre del paciente
   - Concepto de servicio prestado
   - Cantidad
   - Valor unitario
   - Valor total por paciente
   - Valor total de la factura

Los soportes deberán incluir el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud — RIPS, que es de carácter obligatorio y como máximo, los detallados en el Anexo Técnico No. 1 de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023.

Los soportes deberán ser enviados de forma digital o electrónica de acuerdo con lo definido en el Anexo Técnico No. 2 "ENVIO Y RECEPCIÓN DE LOS SOPORTES DE COBRO" de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023, al correo o plataforma informada por el supervisor del contrato en el acta de inicio.

3. El cargue de la facturación se realizará en la plataforma que determine el Ministerio de Hacienda, la misma será informada por

el supervisor del contrato en acta de inicio.

NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

2.1 Factura y/ o documento soporte en Original por valor total del Corte.
2.2 Planilla de los Pagos Parafiscales.
2.3 Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar – Jefatura Salud FAC se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.

Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del establecidos como soportes de la facturación dentro del proceso contractual.

NOTA 3 El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 5. La fecha de pago será a los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas ó que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento ó liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la **vigencia fiscal 2024**.

PLAZO DE ENTREGA	Hasta el 31 de agosto de 2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1.100.000.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE JULIO 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.
FORMA DE PAGO	2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	02	01	003	005			16	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 455.953.165,00	5024 DE FECHA 21/01/2024
02	02	01	003	005			10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 567.046.835,00	5024 DE FECHA 21/01/2024
02	02	02	007	003			16	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	$ 418.000.000,00	5024 DE FECHA 21/01/2024

02	02	02	007	003			10	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	$209.000.000,00	5024 DE FECHA 21/01/2024

2.2 **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a los siguientes valores adjudicados:

LOTE 1: RUBRO 02-02-01-003-005				AJUSTE OFERTA ECONOMICA	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS S.A.S.		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO DE REFERENCIA	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS S.A.S.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	METRO CÚBICO	$ 7.909,00	$ 5.159,20	$ 5.159,20	**NO APLICA**	$ 5.159,20
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	METRO CÚBICO	$ 7.985,00	$ 5.208,78	$ 5.208,78	**NO APLICA**	$ 5.208,78
2.1	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	METRO CÚBICO	$ 7.985,00	$ 5.208,78	$ 5.208,78	**NO APLICA**	$ 5.208,78
2.2	PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 30 METROS CÚBICOS	MES METRO CÚBICO	$ 218.145,00	$ 142.300,40	$ 142.300,40	**NO APLICA**	$ 142.300,40
2.3	PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 22 METROS CÚBICOS	MES METRO CÚBICO	$ 173.998,00	$ 113.502,42	$ 113.502,42	**NO APLICA**	$ 113.502,42
3	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO O DOMICILIARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO	MES	$ 192.075,00	$ 125.294,41	$ 125.294,41	**NO APLICA**	$ 125.294,41
3.1	PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO O DOMICILIARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO	MES	$ 236.893,00	$ 154.530,10	$ 154.530,10	**NO APLICA**	$ 154.530,10
3.2	PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO O DOMICILIARIO DE ALTO FLUJO DE 5 A 10 LITROS POR MINUTO	MES	$ 307.864,00	$ 200.825,92	$ 200.825,92	**NO APLICA**	$ 200.825,92
3.2.1	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	METRO CUBICO	$ 7.909,00	$ 5.159,20	$ 5.159,20	**NO APLICA**	$ 5.159,20
4	CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL **PORTATIL**	MES	$ 1.134.720,00	$ 740.200,84	$ 740.200,84	**NO APLICA**	$ 740.200,84
5	PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL TERMO MADRE	MES	$ 224.881,00	$ 146.694,43	$ 146.694,43	**NO APLICA**	$ 146.694,43
5.1	PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL TERMO MADRE	MES	$ 899.525,00	$ 586.778,38	$ 586.778,38	**NO APLICA**	$ 586.778,38
5.2	RECARGA OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL TERMO MADRE	LITRO	$ 2.580,00	$ 1.683,00	$ 1.683,00	**NO APLICA**	$ 1.683,00
7.1	MASCARA ORONASAL PARA USO DE CPAP O BPAP CON ARNÉS	UNIDAD	$ 553.350,00	$ 360.961,42	$ 303.328,92	$ 57.632,50	$ 360.961,42
7.2	MASCARA NASAL PARA USO DE CPAP O BPAP CON ARNÉS	UNIDAD	$ 464.100,00	$ 302.741,83	$ 254.404,90	$ 48.336,93	$ 302.741,83
7.3	MASCARA ORONASAL PARA USO DE CPAP O BPAP CON ALMOHADILLAS	UNIDAD	$ 535.500,00	$ 349.317,50	$ 293.544,12	$ 55.773,38	$ 349.317,50
7.4	MASCARA NASAL PARA USO DE CPAP O BPAP CON ALMOHADILLAS	UNIDAD	$ 452.200,00	$ 294.979,22	$ 247.881,70	$ 47.097,52	$ 294.979,22
7.5	MANGUERA TÉRMICA PARA CPAP Y BPAP	UNIDAD	$ 267.750,00	$ 174.658,75	$ 146.772,06	$ 27.886,69	$ 174.658,75

7.6	MENTONERA	UNIDAD	$ 81.659,00	$ 53.267,82	$ 44.762,87	$ 8.504,95	$ 53.267,82
8	AIRE COMPRIMIDO	METRO CUBICO	$ 9.342,00	$ 6.093,98	$ 6.093,98	**NO APLICA**	$ 6.093,98
9	NITROGENO LIQUIDO	LITRO	$ 5.537,00	$ 3.611,90	$ 3.035,21	$ 576,69	$ 3.611,90
10	NITROGENO COMPRIMIDO	METRO CUBICO	$ 9.781,00	$ 6.380,34	$ 5.361,63	$ 1.018,71	$ 6.380,34
SUMATORIA VALORES UNITARIOS LOTE 1			**$ 5.801.688,00**	**$ 3.784.558,62**	**$ 3.784.558,62**		**$ 3.784.558,62**

LOTE 2: RUBRO 02-02-02-007-003-02				**AJUSTE OFERTA ECONOMICA**	**INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS S.A.S.**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRECIO DE REFERENCIA**	**INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS S.A.S.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA (CUANDO APLIQUE)**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
6	EQUIPO CPAP	MES	$ 186.185,00	$ 121.452,25	$ 121.452,25	**NO APLICA**	$ 121.452,25
7	EQUIPO BPAP	MES	$ 236.253,00	$ 154.112,62	$ 154.112,62	**NO APLICA**	$ 154.112,62
11	SERVOVENTILADOR	MES	$1.549.044,00	$1.010.472,78	$1.010.472,78	**NO APLICA**	$1.010.472,78
SUMATORIA VALORES UNITARIOS LOTE 2			**$1.971.482,00**	**$1.286.037,65**	**$1.286.037,65**		**$1.286.037,65**
TOTAL VALORES UNITARIOS LOTE 1 + LOTE 2			**$7.773.170,00**	**$5.070.596,27**	**$5.070.596,27**		**$5.070.596,27**

NOTA: El contratista deberá tener en cuenta que los precios unitarios antes de IVA serán expresados con dos decimales; por lo tanto, al calcular el IVA y el valor unitario incluido IVA, se podrán presentar diferencias de decimales a la hora de facturar electrónicamente las cuales deberán ser corregidas teniendo en cuenta las indicaciones de la Entidad para su correspondiente pago.

EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 y las contenidas en las resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023.
La facturación será mensual con corte de servicios al 20 de cada mes, durante los siete días calendario siguientes al corte, se realizará la radicación de la factura que deberá contener todos los requisitos determinados en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023:

3. El contratista deberá generar y radicar la facturación por ESM de manera mensual, teniendo en cuenta una factura por suministro y otra por alquiler de los equipos (esto para efectos de discriminación del IVA)

4. La factura de venta en salud deberá estar acompañada de los soportes que respaldan la prestación de servicios y la provisión de las tecnologías en salud; cada factura deberá contener la siguiente información:

- No. autorización
- Fecha de recepción del insumo
- Cedula del paciente
- Nombre del paciente
- Concepto de servicio prestado
- Cantidad
- Valor unitario
- Valor total por paciente
- Valor total de la factura

Los soportes deberán incluir el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud — RIPS, que es de carácter obligatorio y como máximo, los detallados en el Anexo Técnico No. 1 de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023.

Los soportes deberán ser enviados de forma digital o electrónica de acuerdo con lo definido en el Anexo Técnico No. 2 "ENVIO Y RECEPCIÓN DE LOS SOPORTES DE COBRO" de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023, al correo o plataforma informada por el supervisor del contrato en el acta de inicio.

4. El cargue de la facturación se realizará en la plataforma que determine el Ministerio de Hacienda, la misma será informada por el supervisor del contrato en acta de inicio.

NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

2.1 Factura y/ o documento soporte en Original por valor total del Corte.
2.2 Planilla de los Pagos Parafiscales.

2.3 Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar – Jefatura Salud FAC se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del establecidos como soportes de la facturación dentro del proceso contractual.
NOTA 3 El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
NOTA 5. La fecha de pago será a los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas ó que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento ó liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la **vigencia fiscal 2024**.

PLAZO DE ENTREGA	30 DE NOVIEMBRE 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.650.000.000
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06 DE SEPTIEMBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.

FORMA DE PAGO

2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales:

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	02	01	003	005			16	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 435.953.165,00	5024 DE FECHA 21/01/2024
02	02	01	003	005			10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 567.046.835,00	5024 DE FECHA 21/01/2024
02	02	02	007	003			16	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	$ 418.000.000,00	5024 DE FECHA 21/01/2024
02	02	02	007	003			10	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	$229.000.000,00	5024 DE FECHA 21/01/2024

2.3 **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a los siguientes valores adjudicados:

LOTE 1: RUBRO 02-02-01-003-005				AJUSTE OFERTA ECONOMICA	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS S.A.S.		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO DE REFERENCIA	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS S.A.S.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	METRO CÚBICO	$ 7.909,00	$ 5.159,20	$ 5.159,20	NO APLICA	$ 5.159,20

2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	METRO CÚBICO	$ 7.985,00	$ 5.208,78	$ 5.208,78	**NO APLICA**	$ 5.208,78
2.1	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	METRO CÚBICO	$ 7.985,00	$ 5.208,78	$ 5.208,78	**NO APLICA**	$ 5.208,78
2.2	PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 30 METROS CÚBICOS	MES METRO CÚBICO	$ 218.145,00	$ 142.300,40	$ 142.300,40	**NO APLICA**	$ 142.300,40
2.3	PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 22 METROS CÚBICOS	MES METRO CÚBICO	$ 173.998,00	$ 113.502,42	$ 113.502,42	**NO APLICA**	$ 113.502,42
3	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO O DOMICILIARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO	MES	$ 192.075,00	$ 125.294,41	$ 125.294,41	**NO APLICA**	$ 125.294,41
3.1	PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO O DOMICILIARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO	MES	$ 236.893,00	$ 154.530,10	$ 154.530,10	**NO APLICA**	$ 154.530,10
3.2	PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO O DOMICILIARIO DE ALTO FLUJO DE 5 A 10 LITROS POR MINUTO	MES	$ 307.864,00	$ 200.825,92	$ 200.825,92	**NO APLICA**	$ 200.825,92
3.2.1	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	METRO CUBICO	$ 7.909,00	$ 5.159,20	$ 5.159,20	**NO APLICA**	$ 5.159,20
4	CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL **PORTATIL**	MES	$ 1.134.720,00	$ 740.200,84	$ 740.200,84	**NO APLICA**	$ 740.200,84
5	PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL TERMO MADRE	MES	$ 224.881,00	$ 146.694,43	$ 146.694,43	**NO APLICA**	$ 146.694,43
5.1	PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL TERMO MADRE	MES	$ 899.525,00	$ 586.778,38	$ 586.778,38	**NO APLICA**	$ 586.778,38
5.2	RECARGA OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL TERMO MADRE	LITRO	$ 2.580,00	$ 1.683,00	$ 1.683,00	**NO APLICA**	$ 1.683,00
7.1	MASCARA ORONASAL PARA USO DE CPAP O BPAP CON ARNÉS	UNIDAD	$ 553.350,00	$ 360.961,42	$ 303.328,92	$ 57.632,50	$ 360.961,42
7.2	MASCARA NASAL PARA USO DE CPAP O BPAP CON ARNÉS	UNIDAD	$ 464.100,00	$ 302.741,83	$ 254.404,90	$ 48.336,93	$ 302.741,83
7.3	MASCARA ORONASAL PARA USO DE CPAP O BPAP CON ALMOHADILLAS	UNIDAD	$ 535.500,00	$ 349.317,50	$ 293.544,12	$ 55.773,38	$ 349.317,50
7.4	MASCARA NASAL PARA USO DE CPAP O BPAP CON ALMOHADILLAS	UNIDAD	$ 452.200,00	$ 294.979,22	$ 247.881,70	$ 47.097,52	$ 294.979,22
7.5	MANGUERA TÉRMICA PARA CPAP Y BPAP	UNIDAD	$ 267.750,00	$ 174.658,75	$ 146.772,06	$ 27.886,69	$ 174.658,75
7.6	MENTONERA	UNIDAD	$ 81.659,00	$ 53.267,82	$ 44.762,87	$ 8.504,95	$ 53.267,82
8	AIRE COMPRIMIDO	METRO CUBICO	$ 9.342,00	$ 6.093,98	$ 6.093,98	**NO APLICA**	$ 6.093,98
9	NITROGENO LIQUIDO	LITRO	$ 5.537,00	$ 3.611,90	$ 3.035,21	$ 576,69	$ 3.611,90
10	NITROGENO COMPRIMIDO	METRO CUBICO	$ 9.781,00	$ 6.380,34	$ 5.361,63	$ 1.018,71	$ 6.380,34
SUMATORIA VALORES UNITARIOS LOTE 1			**$ 5.801.688,00**	**$ 3.784.558,62**	**$ 3.784.558,62**		**$ 3.784.558,62**

LOTE 2: RUBRO 02-02-02-007-003-02				**AJUSTE OFERTA ECONOMICA**	**INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS S.A.S.**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRECIO DE REFERENCIA**	**INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS S.A.S.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA (CUANDO APLIQUE)**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
6	EQUIPO CPAP	MES	$ 186.185,00	$ 121.452,25	$ 121.452,25	**NO APLICA**	$ 121.452,25
7	EQUIPO BPAP	MES	$ 236.253,00	$ 154.112,62	$ 154.112,62	**NO APLICA**	$ 154.112,62
11	SERVOVENTILADOR	MES	$1.549.044,00	$1.010.472,78	$1.010.472,78	**NO APLICA**	$1.010.472,78
SUMATORIA VALORES UNITARIOS LOTE 2			**$1.971.482,00**	**$1.286.037,65**	**$1.286.037,65**		**$1.286.037,65**
TOTAL VALORES UNITARIOS LOTE 1 + LOTE 2			**$7.773.170,00**	**$5.070.596,27**	**$5.070.596,27**		**$5.070.596,27**

NOTA: El contratista deberá tener en cuenta que los precios unitarios antes de IVA serán expresados con dos decimales; por lo tanto, al calcular el IVA y el valor unitario incluido IVA, se podrán presentar diferencias de decimales a la hora de facturar electrónicamente las cuales deberán ser corregidas teniendo en cuenta las indicaciones de la Entidad para su correspondiente pago.

EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por

medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 y las contenidas en las resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023.
La facturación será mensual con corte de servicios al 20 de cada mes, durante los siete días calendario siguientes al corte, se realizará la radicación de la factura que deberá contener todos los requisitos determinados en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023:

5. El contratista deberá generar y radicar la facturación por ESM de manera mensual, teniendo en cuenta una factura por suministro y otra por alquiler de los equipos (esto para efectos de discriminación del IVA)

6. La factura de venta en salud deberá estar acompañada de los soportes que respaldan la prestación de servicios y la provisión de las tecnologías en salud; cada factura deberá contener la siguiente información:

- No. autorización
- Fecha de recepción del insumo
- Cedula del paciente
- Nombre del paciente
- Concepto de servicio prestado
- Cantidad
- Valor unitario
- Valor total por paciente
- Valor total de la factura

Los soportes deberán incluir el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud — RIPS, que es de carácter obligatorio y como máximo, los detallados en el Anexo Técnico No. 1 de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023.

Los soportes deberán ser enviados de forma digital o electrónica de acuerdo con lo definido en el Anexo Técnico No. 2 "ENVIO Y RECEPCIÓN DE LOS SOPORTES DE COBRO" de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023, al correo o plataforma informada por el supervisor del contrato en el acta de inicio.

5. El cargue de la facturación se realizará en la plataforma que determine el Ministerio de Hacienda, la misma será informada por el supervisor del contrato en acta de inicio.

NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

2.1 Factura y/ o documento soporte en Original por valor total del Corte.
2.2 Planilla de los Pagos Parafiscales.
2.3 Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar – Jefatura Salud FAC se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del establecidos como soportes de la facturación dentro del proceso contractual.
NOTA 3 El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
NOTA 5. La fecha de pago será a los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas ó que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento ó liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las

apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la **vigencia fiscal 2024**.

En Bogotá D.C. el día 09 del mes de octubre de 2024, se reunieron la Señorita Capitán Ramírez Álvarez Melisa Ibeth en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor Ciro Albenio Leal Patiño en su calidad de representante legal de INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) 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
No aplica	No aplica	No aplica

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
1. SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES (O2), pago servicios prestados del 21 de julio al 20 de agosto 2024	Servicios de suministro de gases medicinales prestados del 21 de julio al 20 de agosto 2024	Pago servicio de gases medicinales prestados del 21 de julio al 20 de agosto 2024.
2. EQUIPOS DE APNEA DEL SUEÑO, pago servicios prestados del 21 de julio al 20 de agosto 2024.	Servicios de alquiler de equipos de apnea del sueño prestados del 21 de julio al 20 de agosto 2024	Pago de servicios alquiler de equipos de apnea del sueño prestados del 21 de julio al 20 de agosto 2024

Servicios de suministro de gases medicinales prestados del 21 de julio al 20 de agosto 2024

SERVICIO	CANT
CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO	25
CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL	14
NITROGENO LIQUIDO	1
OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO	369
PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE	4
PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 24 MT3	4
RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	8
RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	5
TOTAL	**431**

Pago servicio de gases medicinales prestados del 21 de julio al 20 de agosto 2024.

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
B200131	$ 908.975,68	$ 0,00	$ 908.975,68
B200132	$ 1.358.321,24	$ 0,00	$ 1.358.321,24
B200133	$ 279.824,51	$ 20.882,40	$ 258.942,11
B200134	$ 1.670.595,41	$ 0,00	$ 1.670.595,41
B200135	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10
B200136	$ 7.775.603,80	$ 551.265,10	$ 7.224.338,70
B200137	$ 7.417.304,63	$ 92.718,00	$ 7.324.586,63
B200138	$ 8.357.481,83	$ 243.669,72	$ 8.113.812,11
B200139	$ 9.773.618,80	$ 30.906,00	$ 9.742.712,80
B200140	$ 9.448.423,28	$ 169.983,00	$ 9.278.440,28
B200141	$ 9.842.965,88	$ 216.342,00	$ 9.626.623,88
B200142	$ 7.897.582,12	$ 968.388,20	$ 6.929.193,92
B200143	$ 1.202.568,58	$ 0,00	$ 1.202.568,58
B200144	$ 4.944.963,20	$ 0,00	$ 4.944.963,20
B200145	$ 358.812,30	$ 0,00	$ 358.812,30
B200146	$ 64.638,74	$ 0,00	$ 64.638,74
B200147	$ 5.208,78	$ 0,00	$ 5.208,78
B200148	$ 85.963,22	$ 0,00	$ 85.963,22
	$ 71.547.382,10	**$ 2.294.154,42**	**$ 69.253.227,68**

RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
RECURSO 10: $ 69.253.227,68

Servicios de alquiler de equipos de apnea del sueño prestados del 21 de julio al 20 de agosto 2024

SERVICIO	CANT
EQUIPO BPAP	55
EQUIPO CPAP	339
TOTAL	**394**

Pago de servicios alquiler de equipos de apnea del sueño prestados del 21 de julio al 20 de agosto 2024

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
B200149	$ 959.882,47	$ 117.403,89	$ 842.478,58
B200150	$ 1.778.070,61	$ 0,00	$ 1.778.070,61
B200151	$ 882.826,12	$ 0,00	$ 882.826,12
B200152	$ 1.125.730,62	$ 452.469,80	$ 673.260,82
B200153	$ 1.588.068,48	$ 246.953,01	$ 1.341.115,47
B200154	$ 397.017,12	$ 66.782,17	$ 330.234,95
B200155	$ 6.293.411,41	$ 149.791,17	$ 6.143.620,24
B200156	$ 6.399.216,20	$ 336.018,03	$ 6.063.198,17
B200157	$ 6.330.120,19	$ 265.154,26	$ 6.064.965,93
B200158	$ 6.273.442,45	$ 181.396,08	$ 6.092.046,37
B200159	$ 6.109.867,51	$ 578.922,63	$ 5.530.944,88
B200160	$ 6.534.950,36	$ 403.243,07	$ 6.131.707,29
B200161	$ 4.506.151,62	$ 327.921,21	$ 4.178.230,41
	$ 49.178.755,16	**$ 3.126.055,32**	**$ 46.052.699,84**

RUBRO: A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO
RECURSO 10: $ 46.052.699,84

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica

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
No aplica	No aplica	No aplica

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	$ 1.100.000.000,00	
ADICIÓN	$ 550.000.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 1.650.000.000,00	
PRIMER PAGO	$ 67,233,282.48	ORDEN DE PAGO No. 224012324 (10-07-2024)
SEGUNDO PAGO	$ 70,845,225.12	ORDEN DE PAGO No. 242885824 (25-07-2024)
TERCER PAGO	$ 85,148,549.70	ORDEN DE PAGO No. 244500324 (26-07-2024)
CUARTO PAGO	$ 67.769.531,36	ORDEN DE PAGO No. 303722724 (04-09-2024)
QUINTO PAGO	$ 68,772,805.32 $ 84,124,606.47	ORDEN DE PAGO No.331203324 (24-09-2024) ORDEN DE PAGO No.323562724 (18-09-2024)
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL **GASES MEDICINALES**	$ 67.233.282,48	Pago servicio **GASES MEDICINALES** prestados del 20 de marzo al 20 de abril 2024. OP No 224012324 del 10-07-2024.

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
B159905	$ 1.052.475,01	$ 30.906,02	$ 1.021.568,99
B159906	$ 1.667.381,44	$ 113.322,00	$ 1.554.059,44
B159907	$ 309.060,20	$ 0,00	$ 309.060,20
B159908	$ 1.884.530,77	$ 468.741,03	$ 1.415.789,74
B159909	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10
B159910	$ 8.262.754,02	$ 463.590,30	$ 7.799.163,72
B159911	$ 9.948.310,59	$ 1.582.592,24	$ 8.365.718,35
B159912	$ 8.011.044,49	$ 1.114.286,99	$ 6.896.757,50
B159913	$ 9.978.831,30	$ 904.766,14	$ 9.074.065,16
B159914	$ 9.119.199,61	$ 2.208.236,73	$ 6.910.962,88
B159915	$ 9.809.700,73	$ 3.436.958,42	$ 6.372.742,31
B159916	$ 8.460.838,58	$ 1.819.538,44	$ 6.641.300,14
B159917	$ 6.818.180,06	$ 1.153.824,47	$ 5.664.355,59
B159918	$ 5.418.929,57	$ 365.721,21	$ 5.053.208,36
TOTAL	**$ 80.895.766,47**	**$ 13.662.483,99**	**$ 67.233.282,48**

RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
RECURSO 10: $ 67.233.282,48

SEGUNDO PAGO PARCIAL **GASES MEDICINALES** — $ 70.845.225,12

Pago servicios **GASES MEDICINALES** prestados del 21 de abril al 20 de mayo 2024.
OP No 242885824 del 25-07-2024

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
B170023	$1,294,752.43	$68,101.45	$1,226,650.98
B170024	$1,296,509.14	$72,114.00	$1,224,395.14
B170025	$309,060.20	$0.00	$309,060.20
B170026	$1,660,293.31	$0.00	$1,660,293.31
B170027	$283,305.10	$0.00	$283,305.10
B170028	$8,113,432.70	$463,590.20	$7,649,842.50
B170029	$9,269,921.95	$998,802.60	$8,271,119.35
B170030	$8,741,229.56	$544,195.92	$8,197,033.64
B170031	$8,967,011.34	$463,590.30	$8,503,421.04
B170032	$8,810,139.41	$1,439,205.48	$7,370,933.93
B170033	$9,917,998.48	$1,022,886.22	$8,895,112.26
B170034	$7,983,339.14	$1,174,487.41	$6,808,851.73
B170035	$6,292,732.73	$521,157.20	$5,771,575.53
B170036	$4,915,727.51	$242,097.10	$4,673,630.41
TOTAL	**$77,855,453.00**	**$7,010,227.88**	**$70,845,225.12**

RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS

<table>
<tr><td></td><td></td><td>INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
RECURSO 10: $ $70,845,225.12</td></tr>
<tr><td>TERCER PAGO PARCIAL
EQUIPOS DE APNEA</td><td>$ 85.148.549,70</td><td>Pago servicios EQUIPOS APNEA prestados del 20 de marzo al 20 de abril 2024.
OP No 244500324 del 26-07-2024
<table>
<tr><th>No FACTURA</th><th>VALOR</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>B180146</td><td>$ 794,034.24</td><td>$ 0.00</td><td>$ 794,034.24</td></tr>
<tr><td>B180147</td><td>$ 1,676,860.36</td><td>$ 0.00</td><td>$ 1,676,860.36</td></tr>
<tr><td>B180148</td><td>$ 1,004,278.37</td><td>$ 0.00</td><td>$ 1,004,278.37</td></tr>
<tr><td>B180149</td><td>$ 1,368,635.12</td><td>$ 0.00</td><td>$ 1,368,635.12</td></tr>
<tr><td>B180150</td><td>$ 1,919,764.86</td><td>$ 202,420.45</td><td>$ 1,717,344.41</td></tr>
<tr><td>B180151</td><td>$ 518,469.37</td><td>$ 0.00</td><td>$ 518,469.37</td></tr>
<tr><td>B180152</td><td>$ 6,333,895.46</td><td>$ 1,790,215.84</td><td>$ 4,543,679.62</td></tr>
<tr><td>B180153</td><td>$ 6,497,197.31</td><td>$ 1,490,906.69</td><td>$ 5,006,290.62</td></tr>
<tr><td>B180154</td><td>$ 6,301,235.09</td><td>$ 2,061,186.12</td><td>$ 4,240,048.97</td></tr>
<tr><td>B180155</td><td>$ 6,301,235.09</td><td>$ 2,161,990.34</td><td>$ 4,139,244.75</td></tr>
<tr><td>B180156</td><td>$ 6,142,801.02</td><td>$ 1,725,168.39</td><td>$ 4,417,632.63</td></tr>
<tr><td>B180157</td><td>$ 6,162,496.84</td><td>$ 971,891.24</td><td>$ 5,190,605.60</td></tr>
<tr><td>B180158</td><td>$ 4,199,018.79</td><td>$ 753,277.10</td><td>$ 3,445,741.69</td></tr>
<tr><td>B180159</td><td>$ 789,806.87</td><td>$ 0.00</td><td>$ 789,806.87</td></tr>
<tr><td>B180160</td><td>$ 4,854,314.78</td><td>$ 421,034.49</td><td>$ 4,433,280.29</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>$ 54,864,043.57</td><td>$ 11,578,090.66</td><td>$ 43,285,952.91</td></tr>
</table>
Pago servicios EQUIPOS APNEA prestados del 21 de abril al 20 de mayo 2024.
OP No 244500324 del 26-07-2024
<table>
<tr><th>No FACTURA</th><th>VALOR</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>B180162</td><td>$ 794,034.24</td><td>$ 0.00</td><td>$ 794,034.24</td></tr>
<tr><td>B180163</td><td>$ 1,676,860.36</td><td>$ 0.00</td><td>$ 1,676,860.36</td></tr>
<tr><td>B180164</td><td>$ 1,004,278.37</td><td>$ 0.00</td><td>$ 1,004,278.37</td></tr>
<tr><td>B180165</td><td>$ 1,368,635.12</td><td>$ 0.00</td><td>$ 1,368,635.12</td></tr>
<tr><td>B180166</td><td>$ 1,782,119.02</td><td>$ 141,694.30</td><td>$ 1,640,424.72</td></tr>
<tr><td>B180167</td><td>$ 518,469.37</td><td>$ 101,210.25</td><td>$ 417,259.12</td></tr>
<tr><td>B180168</td><td>$ 6,333,895.46</td><td>$ 1,935,958.50</td><td>$ 4,397,936.96</td></tr>
<tr><td>B180169</td><td>$ 6,359,448.16</td><td>$ 1,551,359.80</td><td>$ 4,808,088.36</td></tr>
<tr><td>B180170</td><td>$ 6,281,266.18</td><td>$ 1,798,119.57</td><td>$ 4,483,146.61</td></tr>
<tr><td>B180171</td><td>$ 6,123,784.21</td><td>$ 1,803,313.27</td><td>$ 4,320,470.94</td></tr>
<tr><td>B180172</td><td>$ 6,086,938.82</td><td>$ 761,647.01</td><td>$ 5,325,291.81</td></tr>
<tr><td>B180173</td><td>$ 6,028,899.36</td><td>$ 945,423.22</td><td>$ 5,083,476.14</td></tr>
<tr><td>B180174</td><td>$ 2,737,270.24</td><td>$ 308,032.15</td><td>$ 2,429,238.09</td></tr>
<tr><td>B180175</td><td>$ 4,647,845.87</td><td>$ 534,389.92</td><td>$ 4,113,455.95</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>$ 51,743,744.78</td><td>$ 9,881,147.99</td><td>$ 41,862,596.79</td></tr>
</table>
RUBRO: A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO
RECURSO 16: $85.148.549,70</td></tr>
<tr><td>CUARTO PAGO PARCIAL GASES MEDICINALES</td><td>$ 67.769.531,36</td><td>Pago servicios GASES MEDICINALES prestados del 21 de Mayo al 20 de Junio 2024.
OP No 303722724 del 04-09-2024
<table>
<tr><th>No FACTURA</th><th>VALOR</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>B180202</td><td>$ 1.212.213,89</td><td>$ 0.00</td><td>$ 1.212.213,01</td></tr>
<tr><td>B180203</td><td>$ 1.332.566,14</td><td>$ 113.322,00</td><td>$ 1.219.244,14</td></tr>
<tr><td>B180204</td><td>$ 355.740,90</td><td>$ 0.00</td><td>$ 355.740,90</td></tr>
<tr><td>B180205</td><td>$ 1.670.595,41</td><td>$ 61.812,00</td><td>$ 1.608.783,41</td></tr>
<tr><td>B180206</td><td>$ 309.060,20</td><td>$ 0.00</td><td>$ 309.060,20</td></tr>
<tr><td>B180207</td><td>$ 167.674,00</td><td>$ 0.00</td><td>$ 167.674,00</td></tr>
<tr><td>B180208</td><td>$ 8.098.300,18</td><td>$ 361.618,64</td><td>$ 7.736.681,54</td></tr>
<tr><td>B180209</td><td>$ 8.487.287,41</td><td>$ 956.785,37</td><td>$ 7.530.502,04</td></tr>
<tr><td>B180210</td><td>$ 8.624.566,54</td><td>$ 1.174.984,67</td><td>$ 7.449.581,87</td></tr>
<tr><td>B180211</td><td>$ 9.112.909,85</td><td>$ 1.929.782,92</td><td>$ 7.183.126,93</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>B180212</td><td>$ 9.093.444,51</td><td>$ 1.079.375,30</td><td>$ 8.014.069,21</td></tr>
<tr><td>B180213</td><td>$ 10.450.222,09</td><td>$ 1.543.189,76</td><td>$ 8.907.032,33</td></tr>
<tr><td>B180214</td><td>$ 7.921.527,04</td><td>$ 666.984,81</td><td>$ 7.254.542,23</td></tr>
<tr><td>B180215</td><td>$ 5.105.353,80</td><td>$ 690.414,40</td><td>$ 4.414.939,40</td></tr>
<tr><td>B180216</td><td>$ 85.963,22</td><td>$0.00</td><td>$ 85.963,22</td></tr>
<tr><td>B180217</td><td>$ 5.070.751,41</td><td>$ 750.375,36</td><td>$ 4.320.376,05</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>$ 77.098.176,59</td><td>$ 9.328.645,23</td><td>$ 67.769.531,36</td></tr>
</table>
RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
RECURSO 10: $ 67.769.531,36
</td>
</tr>
<tr>
<td>QUINTO PAGO PARCIAL
GASES MEDICINALES Y EQUIPOS DE APNEA</td>
<td>$ 152.897.411,79</td>
<td>
Pago servicios GASES MEDICINALES prestados del 21 de Junio al 20 de Julio 2024.
OP No 331203324 del 24-09-2024
<table>
<tr><th>No FACTURA</th><th>VALOR</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>B 190189</td><td>$ 1.098.833,91</td><td>$ 0,00</td><td>$ 1.098.833,91</td></tr>
<tr><td>B 190190</td><td>$ 1.358.321,24</td><td>$ 0,00</td><td>$ 1.358.321,24</td></tr>
<tr><td>B 190191</td><td>$ 422.562,62</td><td>$ 123.804,42</td><td>$ 298.758,20</td></tr>
<tr><td>B 190192</td><td>$ 1.670.595,41</td><td>$ 0,00</td><td>$ 1.670.595,41</td></tr>
<tr><td>B 190193</td><td>$ 309.060,20</td><td>$ 0,00</td><td>$ 309.060,20</td></tr>
<tr><td>B 190194</td><td>$ 7.572.494,92</td><td>$ 774.738,09</td><td>$ 6.797.756,83</td></tr>
<tr><td>B 190195</td><td>$ 5.059.955,51</td><td>$ 710.838,40</td><td>$ 4.349.117,11</td></tr>
<tr><td>B 190196</td><td>$ 8.163.327,99</td><td>$ 983.332,73</td><td>$ 7.179.995,26</td></tr>
<tr><td>B 190197</td><td>$ 8.593.767,14</td><td>$ 1.230.765,73</td><td>$ 7.363.001,41</td></tr>
<tr><td>B 190198</td><td>$ 9.035.644,85</td><td>$ 938.039,20</td><td>$ 8.097.605,65</td></tr>
<tr><td>B 190199</td><td>$ 9.119.199,61</td><td>$ 771.536,56</td><td>$ 8.347.663,05</td></tr>
<tr><td>B 190200</td><td>$ 10.774.220,69</td><td>$ 968.388,60</td><td>$ 9.805.832,09</td></tr>
<tr><td>B 190201</td><td>$ 7.765.326,63</td><td>$ 594.035,61</td><td>$ 7.171.291,02</td></tr>
<tr><td>B 190202</td><td>$ 4.842.005,04</td><td>$ 810.958,06</td><td>$ 4.031.046,98</td></tr>
<tr><td>B 190203</td><td>$ 893.926,96</td><td>$ 0,00</td><td>$ 893.926,96</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>$ 76.679.242,72</td><td>$ 7.906.437,40</td><td>$ 68.772.805,32</td></tr>
</table>
RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
RECURSO 10: $ 68.772.805,32

Pago servicios EQUIPOS APNEA prestados del 21 de mayo al 20 de junio 2024.
OP No 323562724 del 18-09-2024
<table>
<tr><th>No FACTURA</th><th>VALOR</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>B180218</td><td>$ 794.034,24</td><td>$ 0,00</td><td>$ 794.034,24</td></tr>
<tr><td>B180219</td><td>$ 1.555.408,11</td><td>$ 89.065,02</td><td>$ 1.466.343,09</td></tr>
<tr><td>B180220</td><td>$ 939.503,86</td><td>$ 133.597,53</td><td>$ 805.906,33</td></tr>
<tr><td>B180221</td><td>$ 1.368.635,12</td><td>$ 48.580,92</td><td>$ 1.320.054,20</td></tr>
<tr><td>B180222</td><td>$ 1.789.876,34</td><td>$ 170.033,17</td><td>$ 1.619.843,17</td></tr>
<tr><td>B180223</td><td>$ 518.469,37</td><td>$ 121.452,25</td><td>$ 397.017,12</td></tr>
<tr><td>B180224</td><td>$ 6.206.387,27</td><td>$ 1.818.418,41</td><td>$ 4.387.968,86</td></tr>
<tr><td>B180225</td><td>$ 6.431.876,57</td><td>$ 1.600.417,01</td><td>$ 4.831.459,56</td></tr>
<tr><td>B180226</td><td>$ 6.195.910,17</td><td>$ 1.795.683,02</td><td>$ 4.400.227,15</td></tr>
<tr><td>B180227</td><td>$ 6.244.284,31</td><td>$ 2.057.137,86</td><td>$ 4.187.146,45</td></tr>
<tr><td>B180228</td><td>$ 5.996.512,18</td><td>$ 1.121.423,01</td><td>$ 4.875.089,17</td></tr>
<tr><td>B180229</td><td>$ 5.963.988,32</td><td>$ 1.358.837,43</td><td>$ 4.605.150,89</td></tr>
<tr><td>B180230</td><td>$ 3.287.853,85</td><td>$ 814.003,30</td><td>$ 2.473.850,55</td></tr>
<tr><td>B180231</td><td>$ 4.647.845,87</td><td>$ 704.423,19</td><td>$ 3.943.422,68</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>$ 51.940.585,58</td><td>$ 11.833.072,12</td><td>$ 40.107.513,46</td></tr>
</table>
RUBRO: A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO

RECURSO 10: $ 40.107.513,46

Pago servicios EQUIPOS DE APNEA DEL SUEÑO del 21 de junio al 20 de julio 2024.
OP No 323562724 del 18-09-2024
<table>
<tr><th>No FACTURA</th><th>VALOR</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>B 190204</td><td>$ 931.680,18</td><td>$ 0,00</td><td>$ 931.680,18</td></tr>
<tr><td>B 190205</td><td>$ 1.853.086,21</td><td>$ 121.452,25</td><td>$ 1.731.633,96</td></tr>
<tr><td>B 190206</td><td>$ 882.826,12</td><td>$ 0,00</td><td>$ 882.826,12</td></tr>
<tr><td>B 190207</td><td>$ 1.279.570,15</td><td>$ 275.291,78</td><td>$ 1.004.278,37</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		B 190208 | $ 1.830.972,98 | $ 622.742,69 | $ 1.208.230,29 B 190209 | $ 397.017,12 | $ 0,00 | $ 397.017,12 B 190210 | $ 4.627.603,87 | $ 582.970,89 | $ 4.044.632,98 B 190211 | $ 6.160.766,13 | $ 1.368.908,31 | $ 4.791.857,82 B 190212 | $ 6.371.423,61 | $ 1.335.229,48 | $ 5.036.194,13 B 190213 | $ 6.277.217,77 | $ 1.313.286,11 | $ 4.963.931,66 B 190214 | $ 6.126.880,47 | $ 905.415,41 | $ 5.221.465,06 B 190215 | $ 6.086.669,51 | $ 919.535,00 | $ 5.167.134,51 B 190216 | $ 6.033.084,38 | $ 923.310,27 | $ 5.109.774,11 B 190217 | $ 4.352.585,18 | $ 826.148,48 | $ 3.526.436,70 **TOTAL** | **$ 53.211.383,68** | **$ 9.194.290,67** | **$ 44.017.093,01** **RUBRO:** A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO **RECURSO 10: $ 44.017.093.01** **TOTAL EQUIPOS APNEA: $84.124.604,47**
SEXTO PAGO PARCIAL **GASES MEDICINALES Y EQUIPOS DE APNEA**	$ 115.305.927,52	Pago servicio **GASES MEDICINALES** prestados del 21 de julio al 20 de agosto 2024. **No FACTURA** | **VALOR** | **VALOR GLOSA** | **VALOR A PAGAR** B200131 | $ 908.975,68 | $ 0,00 | $ 908.975,68 B200132 | $ 1.358.321,24 | $ 0,00 | $ 1.358.321,24 B200133 | $ 279.824,51 | $ 20.882,40 | $ 258.942,11 B200134 | $ 1.670.595,41 | $ 0,00 | $ 1.670.595,41 B200135 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 B200136 | $ 7.775.603,80 | $ 551.265,10 | $ 7.224.338,70 B200137 | $ 7.417.304,63 | $ 92.718,00 | $ 7.324.586,63 B200138 | $ 8.357.481,83 | $ 243.669,72 | $ 8.113.812,11 B200139 | $ 9.773.618,80 | $ 30.906,00 | $ 9.742.712,80 B200140 | $ 9.448.423,28 | $ 169.983,00 | $ 9.278.440,28 B200141 | $ 9.842.965,88 | $ 216.342,00 | $ 9.626.623,88 B200142 | $ 7.897.582,12 | $ 968.388,20 | $ 6.929.193,92 B200143 | $ 1.202.568,58 | $ 0,00 | $ 1.202.568,58 B200144 | $ 4.944.963,20 | $ 0,00 | $ 4.944.963,20 B200145 | $ 358.812,30 | $ 0,00 | $ 358.812,30 B200146 | $ 64.638,74 | $ 0,00 | $ 64.638,74 B200147 | $ 5.208,78 | $ 0,00 | $ 5.208,78 B200148 | $ 85.963,22 | $ 0,00 | $ 85.963,22 **$ 71.547.382,10** | **$ 2.294.154,42** | **$ 69.253.227,68** **RUBRO:** A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) **RECURSO 10: $ 69.253.227,68** Pago de servicios **EQUIPOS DE APNEA DEL SUEÑO** prestados del 21 de julio al 20 de agosto 2024 **No FACTURA** | **VALOR** | **VALOR GLOSA** | **VALOR A PAGAR** B200149 | $ 959.882,47 | $ 117.403,89 | $ 842.478,58 B200150 | $ 1.778.070,61 | $ 0,00 | $ 1.778.070,61 B200151 | $ 882.826,12 | $ 0,00 | $ 882.826,12 B200152 | $ 1.125.730,62 | $ 452.469,80 | $ 673.260,82 B200153 | $ 1.588.068,48 | $ 246.953,01 | $ 1.341.115,47 B200154 | $ 397.017,12 | $ 66.782,17 | $ 330.234,95 B200155 | $ 6.293.411,41 | $ 149.791,17 | $ 6.143.620,24 B200156 | $ 6.399.216,20 | $ 336.018,03 | $ 6.063.198,17 B200157 | $ 6.330.120,19 | $ 265.154,26 | $ 6.064.965,93 B200158 | $ 6.273.442,45 | $ 181.396,08 | $ 6.092.046,37 B200159 | $ 6.109.867,51 | $ 578.922,63 | $ 5.530.944,88 B200160 | $ 6.534.950,36 | $ 403.243,07 | $ 6.131.707,29 B200161 | $ 4.506.151,62 | $ 327.921,21 | $ 4.178.230,41 **$ 49.178.755,16** | **$ 3.126.055,32** | **$ 46.052.699,84** **RUBRO:** A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO **RECURSO 10: $ 46.052.699,84**

		TOTAL PAGAR: $115.305.927,52
SALDO	$ 1.090.800.072,03	

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)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	N/A
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CIRO ALBENIO LEAL P|ATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL
INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS

CT. RAMÍREZ ÁLVAREZ MELISA IBETH
SUPERVISORA

ELABORO: CT. RAMÍREZ ÁLVAREZ MELISA IBETH



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 200149

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2024, 08:00
Expedición	24/08/2024, 08:19
Vencimiento	22/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	893801-22	EQUIPO BPAP	Mes	15.00	5,137.09	77,056.35	0 %
2	893801-22	EQUIPO BPAP	Mes	1.00	154,112.62	154,112.62	0 %
3	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	6.00	121,452.25	728,713.50	0 %

Total items: 3

Total Bruto	959,882.47
Total a Pagar	959,882.47

Valor en Letras: Novecientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y dos pesos m/cte con cuarenta y siete cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por	$	77,056.35
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por	$	154,112.62
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-09-22 por	$	728,713.50

Observaciones: ALQUILER DE EQUIPOS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM CACOM 1
EQUIPO BPAP:1 PACIENTE*15 DIAS DE SERVICIO
EQUIPO BPAP:1 PACIENTE*1 MES DE SERVICIO
EQUIPO CPAP:6 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO

#$15-01-11-097;CTO012;MELISA.RAMIREZ@fac.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: d96b68a9f18cda8a4d39e3ff7efd267a856711cdf8b9e290e1ce1f9120b8068599ff667de1cc96c196e24c1f442b30b0



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 200150

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2024, 08:00
Expedición	24/08/2024, 08:19
Vencimiento	22/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	893801-22	EQUIPO BPAP	Mes	3.00	154,112.62	462,337.86	0 %
2	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	25.00	4,048.41	101,210.25	0 %
3	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	10.00	121,452.25	1,214,522.50	0 %

Total items: 3

Total Bruto	1,778,070.61
Total a Pagar	1,778,070.61

Valor en Letras: Un millón setecientos setenta y ocho mil setenta pesos m/cte con sesenta y uno cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por	$	462,337.86
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por	$	101,210.25
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-09-22 por	$	1,214,522.50

Observaciones: ALQUILER DE EQUIPOS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM CACOM 2
EQUIPO BPAP: 3 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
EQUIPO CPAP:1 PACIENTE*12 DIAS, 1 PACIENTE*13 DIAS DE SERVICIO
EQUIPO CPAP:10 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO

#$15-01-11-097;CTO012;MELISA.RAMIREZ@fac.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: 219feadca99966110dc6be2c0315862660ac9a4eb2b7f865c7b72f2a79d67ed1ab9b1dd502f606d7f256f6e7766b14d3



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 200151

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2024, 08:00
Expedición	24/08/2024, 08:19
Vencimiento	22/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	893801-22	EQUIPO BPAP	Mes	1.00	154,112.62	154,112.62	0 %
2	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	6.00	121,452.25	728,713.50	0 %

Total items: 2

Total Bruto	882,826.12
Total a Pagar	882,826.12

Valor en Letras: Ochocientos ochenta y dos mil ochocientos veintiseis pesos m/cte con doce cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por $ 154,112.62
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por $ 728,713.50

Observaciones: ALQUILER DE EQUIPOS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM CACOM 4
EQUIPO BPAP:1 PACIENTE*1 MES DE SERVICIO
EQUIPO CPAP:6 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO

#$15-01-11-097;CTO012;MELISA.RAMIREZ@fac.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: 1ba74b6083304d79f83458a1e260637ba76ecf217099db00db5868aab7cbdd3156c5b894b22d2d1a280eaa5d73804752



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 200152

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2024, 08:00
Expedición	24/08/2024, 08:19
Vencimiento	22/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	893801-22	EQUIPO BPAP	Mes	1.00	154,112.62	154,112.62	0 %
2	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	8.00	121,452.25	971,618.00	0 %

Total items: 2

Total Bruto	1,125,730.62
Total a Pagar	1,125,730.62

Valor en Letras: Un millón ciento veinticinco mil setecientos treinta pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Condiciones de Pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por $ 154,112.62
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por $ 971,618.00

Observaciones: ALQUILER DE EQUIPOS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM CACOM 5
EQUIPO BPAP:1 PACIENTE*1 MES DE SERVICIO
EQUIPO CPAP:8 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO

#$15-01-11-097;CTO012;MELISA.RAMIREZ@fac.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: e4ad52a129ed60bfa7d0d248fa84f07ecafabd0dc513c227a234d7d788f974252ae50f3be2e635783f836ff291be5c42



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 200153

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2024, 08:00
Expedición	24/08/2024, 08:19
Vencimiento	22/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	893801-22	EQUIPO BPAP	Mes	4.00	154,112.62	616,450.48	0 %
2	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	8.00	121,452.25	971,618.00	0 %

Total items: 2

Total Bruto	1,588,068.48
Total a Pagar	1,588,068.48

Valor en Letras: Un millón quinientos ochenta y ocho mil sesenta y ocho pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por $ 616,450.48
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por $ 971,618.00

Observaciones: ALQUILER DE EQUIPOS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM CAMAN
EQUIPO BPAP:4 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
EQUIPO CPAP:8 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO

#$15-01-11-097;CTO012;MELISA.RAMIREZ@fac.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá

CUFE: 7ec60767c3623e50dd6d74dc91dbdfac61ad59a4d0d14a6ff80edb1a30c12b5170cb635861b2d8d7845584ef6c6b6e13

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 200154

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2024, 08:00
Expedición	24/08/2024, 08:19
Vencimiento	22/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	893801-22	EQUIPO BPAP	Mes	1.00	154,112.62	154,112.62	0 %
2	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	2.00	121,452.25	242,904.50	0 %

Total items: 2

Total Bruto	397,017.12
Total a Pagar	397,017.12

Valor en Letras: Trescientos noventa y siete mil diecisiete pesos m/cte con doce cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por $ 154,112.62
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por $ 242,904.50

Observaciones: ALQUILER DE EQUIPOS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM CATAM
EQUIPO BPAP:1 PACIENTE*1 MES DE SERVICIO
EQUIPO CPAP:2 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO

#$15-01-11-097;CTO012;MELISA.RAMIREZ@fac.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: 7629d59cdd95a16036d0ee17ef2e33402a9c08e14b6d7008fad5bb6ccc9d507144ae7be4fc6649a9c9479232ebc0b09e



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 200155

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2024, 08:00
Expedición	24/08/2024, 08:19
Vencimiento	22/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	893801-22	EQUIPO BPAP	Mes	8.00	154,112.62	1,232,900.96	0 %
2	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	20.00	4,048.41	80,968.20	0 %
3	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	41.00	121,452.25	4,979,542.25	0 %

Total items: 3

Total Bruto	6,293,411.41
Total a Pagar	6,293,411.41

Valor en Letras: Seis millones doscientos noventa y tres mil cuatrocientos once pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

Condiciones de Pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por	$	1,232,900.96
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por	$	80,968.20
Otro - Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-09-22 por	$	4,979,542.25

Observaciones: ALQUILER DE EQUIPOS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM DMEFA
EQUIPO BPAP:8 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
EQUIPO CPAP:1 PACIENTE*20 DIAS DE SERVICIO
EQUIPO CPAP:41 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO

#$15-01-11-097;CTO012;MELISA.RAMIREZ@fac.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: fce3dd54066acd582f1b2038d3c7106f70ece15388c0f8da5ec31eb34319b6e0519a6e68bf85fc21b69f20fac69dfd20



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 200156

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2024, 08:00
Expedición	24/08/2024, 08:19
Vencimiento	22/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	893801-22	EQUIPO BPAP	Mes	10.00	154,112.62	1,541,126.20	0 %
2	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	40.00	121,452.25	4,858,090.00	0 %

Total items: 2

Total Bruto	6,399,216.20
Total a Pagar	6,399,216.20

Valor en Letras: Seis millones trescientos noventa y nueve mil doscientos dieciseis pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por $ 1,541,126.20
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por $ 4,858,090.00

Observaciones: ALQUILER DE EQUIPOS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM DMEFA
EQUIPO BPAP:10 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
EQUIPO CPAP:40 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO

#$15-01-11-097;CTO012;MELISA.RAMIREZ@fac.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: ed62d4d9023e53d25eddea9f0aacd435c8fd6b74608b80910c23162b749ec80e93bd26c5e58a05dcc97e39f3abde4b7a



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 200157

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2024, 08:00
Expedición	24/08/2024, 08:20
Vencimiento	22/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	893801-22	EQUIPO BPAP	Mes	9.00	154,112.62	1,387,013.58	0 %
2	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	21.00	4,048.41	85,016.61	0 %
3	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	40.00	121,452.25	4,858,090.00	0 %

Total items: 3

Total Bruto	6,330,120.19
Total a Pagar	6,330,120.19

Valor en Letras: Seis millones trescientos treinta mil ciento veinte pesos m/cte con diecinueve cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por $ 1,387,013.58
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por $ 85,016.61
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-09-22 por $ 4,858,090.00

Observaciones: ALQUILER DE EQUIPOS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM DMEFA
EQUIPO BPAP:9 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
EQUIPO CPAP:1 PACIENTE*21 DIAS DE SERVICIO
EQUIPO CPAP:40 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO

#$15-01-11-097;CTO012;MELISA.RAMIREZ@fac.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: 5c7f373d8eb04e5f305f0228f9db5dc020e239225cc6238bea8f36faf3d53cdb5babeed2d17186c30ae9fb3b6fb135b4



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 200158

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2024, 08:00
Expedición	24/08/2024, 08:19
Vencimiento	22/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	893801-22	EQUIPO BPAP	Mes	9.00	154,112.62	1,387,013.58	0 %
2	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	7.00	4,048.41	28,338.87	0 %
3	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	40.00	121,452.25	4,858,090.00	0 %

Total items: 3

Total Bruto	6,273,442.45
Total a Pagar	6,273,442.45

Valor en Letras: Seis millones doscientos setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por $ 1,387,013.58
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por $ 28,338.87
Otro - Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-09-22 por $ 4,858,090.00

Observaciones: ALQUILER DE EQUIPOS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM DMEFA
EQUIPO BPAP:9 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
EQUIPO CPAP:1 PACIENTE*7 DIAS DE SERVICIO
EQUIPO CPAP:40 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO

#$15-01-11-097;CTO012;MELISA.RAMIREZ@fac.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: cdc3b5f3aaa430d776e1bffceb2e185d62e369b6771525f6179fd633fe465b00008d069c279581d9a02036ec5b197ea2



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 200159

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2024, 08:00
Expedición	24/08/2024, 08:19
Vencimiento	22/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	893801-22	EQUIPO BPAP	Mes	3.00	154,112.62	462,337.86	0 %
2	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	15.00	4,048.41	60,726.15	0 %
3	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	46.00	121,452.25	5,586,803.50	0 %

Total items: 3

Total Bruto	6,109,867.51
Total a Pagar	6,109,867.51

Valor en Letras: Seis millones ciento nueve mil ochocientos sesenta y siete pesos m/cte con cincuenta y uno cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por	$	462,337.86
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por	$	60,726.15
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-09-22 por	$	5,586,803.50

Observaciones: ALQUILER DE EQUIPOS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM DMEFA
EQUIPO BPAP:3 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
EQUIPO CPAP: 1 PACIENTE*15 DIAS DE SERVICIO
EQUIPO CPAP:46 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO

#$15-01-11-097;CTO012;MELISA.RAMIREZ@fac.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: c26093e40ced259fe9214f0f35897a0c2bb0c8376c5ce6bc5c4dad61c63ad204c5a3098d736ce56feb78cc3a751ccfae



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 200160

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2024, 08:00
Expedición	24/08/2024, 08:19
Vencimiento	22/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	893801-22	EQUIPO BPAP	Mes	3.00	154,112.62	462,337.86	0 %
2	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	50.00	121,452.25	6,072,612.50	0 %

Total items: 2

Total Bruto	6,534,950.36
Total a Pagar	6,534,950.36

Valor en Letras: Seis millones quinientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta pesos m/cte con treinta y seis cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por $ 462,337.86
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por $ 6,072,612.50

Observaciones: ALQUILER DE EQUIPOS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM DMEFA
EQUIPO BPAP:3 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
EQUIPO CPAP:50 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO

#$15-01-11-097;CTO012;MELISA.RAMIREZ@fac.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: 8570eea89fa45d60bd4048ac2dffcd8ba0d992c3e3dc8f068510efb2806a258cc7fd82282bacbbf8f937512d9fb87375



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 200161

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2024, 08:00
Expedición	24/08/2024, 08:19
Vencimiento	22/09/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	893801-22	EQUIPO BPAP	Mes	1.00	154,112.62	154,112.62	0 %
2	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	25.00	4,048.41	101,210.25	0 %
3	893801-22-1	EQUIPO CPAP	Mes	35.00	121,452.25	4,250,828.75	0 %

Total items: 3

Total Bruto	4,506,151.62
Total a Pagar	4,506,151.62

Valor en Letras: Cuatro millones quinientos seis mil ciento cincuenta y un pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Condiciones de Pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por	$	154,112.62
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por	$	101,210.25
Otro - Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-09-22 por	$	4,250,828.75

Observaciones: ALQUILER DE EQUIPOS DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM EMAVI
EQUIPO BPAP:1 PACIENTE*1 MES DE SERVICIO
EQUIPO CPAP:1 PACIENTE*25 DIAS DE SERVICIO
EQUIPO CPAP:35 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO

#$15-01-11-097;CTO012;MELISA.RAMIREZ@fac.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: 7fd63330cd54abb6fbe2ffab2319c5f614497c1d2cc5a5ec65b316b499acf79fe355b9ae92b5222608fd8e9bb973d20f

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	26-06-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	10-NYHM-2024	FECHA	13/09/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	8/24/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200149	24/08/2024	PEDRO HARBEY RAMIREZ MARTINEZ	3094518	$ 77.056,35	$ 0,00	$ 77.056,35	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200149	24/08/2024	GUSTAVO TORRES CAMARGO	3288943	$ 121.452,25	$ 36.435,69	$ 85.016,56	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-343224 FECHA DE VENCIMIENTO:10/08/2024 POSTERIOMENTE CARGAN NUEVA AUTORIZACION AUT-2024-08-2961830 A PARTIR DEL 20/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 11 AL 19 DE AGOSTO SE OBJETAN 9 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $36.435.69
B200149	24/08/2024	GUILLERMO RAMOS NUÑEZ	10168688	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200149	24/08/2024	LUZ AMANDA BRAVO	20828528	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200149	24/08/2024	FLORALBA ALOS QUINTERO	34509127	$ 121.452,25	$ 40.484,10	$ 80.968,15	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-342803 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $40.484.10
B200149	24/08/2024	LUZ MARINA GUERRERO MONTEALEGRE	51727088	$ 121.452,25	$ 40.484,10	$ 80.968,15	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-342875 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $40.484.10
B200149	24/08/2024	ALFONSO CANO PULIDO	79106809	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200149	24/08/2024	VICTOR JULIO ÑAÑEZ VELASCO	79245763	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 959.882,47	**$ 117.403,89**	**$ 842.478,58**			

TOTAL FACTURA	**$ 959.882,47**
VALOR GLOSA	**$ 117.403,89**
VALOR A PAGAR	**$ 842.478,58**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 842.478,58**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 842.478,58**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	26-06-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	10-NYHM-2024	FECHA	13/09/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	8/24/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200150	24/08/2024	CARLOS EMILIO MOSQUERA CICERO	7694772	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200150	24/08/2024	CARLOS ALBERTO CARDOZO	7842528	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200150	24/08/2024	FREDY RIOBUENO NIEVES	17347620	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200150	24/08/2024	LUIS ENRIQUE PEDRAZA	19291786	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200150	24/08/2024	JAIME HUMBERTO MELO IBAÑEZ	19389228	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200150	24/08/2024	MYRIAM GARCIA RODRIGUEZ	40369807	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200150	24/08/2024	CECILIA TORRES PUERTAS	40381571	$ 52.629,33	$ 0,00	$ 52.629,33	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200150	24/08/2024	LUZ MARINA NIÑO CRIOLLO	40382529	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200150	24/08/2024	ANA HERLINDA CHACON SANCHEZ	51612756	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200150	24/08/2024	NURY ASTRID MOLANO PULIDO	51990560	$ 48.580,92	$ 0,00	$ 48.580,92	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200150	24/08/2024	FERNANDO BUITRAGO ALARCON	79045269	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200150	24/08/2024	JOSE HILARIO MALDONADO CASTAÑEDA	79162803	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200150	24/08/2024	OSVALDO CASTRO PRIETO	79895941	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200150	24/08/2024	GEORGE DIAZ PALACIOS	80033210	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200150	24/08/2024	GIOVANNI ANDRES SAENZ BUITRAGO	80248610	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 1.778.070,61	**$ 0,00**	**$ 1.778.070,61**			

TOTAL FACTURA	**$ 1.778.070,61**
VALOR GLOSA	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 1.778.070,61**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 1.778.070,61**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 1.778.070,61**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	26-06-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	10-NYHM-2024	FECHA	13/09/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	8/24/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200151	24/08/2024	VICTOR ERNESTO PANTOJA HERNANDEZ	11305324	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200151	24/08/2024	EDELMIRA FLOREZ DE ORTIZ	28843514	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200151	24/08/2024	GLENDA ISABEL CRUZ MARTINEZ	28844588	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200151	24/08/2024	MARIA ELIZABETH MORALES RIVERA	39553492	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200151	24/08/2024	TITO JULIO CARDENAS GARCIA	79112212	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200151	24/08/2024	HECTOR ALEXANDER ROMERO LOPEZ	79759071	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200151	24/08/2024	WILLIAN ALEXANDER ROJAS GUTIERREZ	1023932792	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 882.826,12	**$ 0,00**	**$ 882.826,12**			

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION

TOTAL FACTURA	**$ 882.826,12**
VALOR GLOSA	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 882.826,12**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 882.826,12**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 882.826,12**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	26-06-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	10-NYHM-2024	FECHA	13/09/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	8/24/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200152	24/08/2024	JAIME GERARDO ARENAS DIAZ	2876129	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-342875 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677.74
B200152	24/08/2024	JAIRO ALEXANDER MOSQUERA MUÑOZ	5832805	$ 121.452,25	$ 40.484,10	$ 80.968,15	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-342875 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $40.484.10
B200152	24/08/2024	JAIME LOZANO BARCO	11310816	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-312278 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677.74
B200152	24/08/2024	JESUS GABRIEL OCAMPO GIRON	16796233	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-312329 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677.74
B200152	24/08/2024	BLANCA MOYANO	41560090	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-312447 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677.74
B200152	24/08/2024	ASTRIDH ELENA MONTES MONTOYA	42772496	$ 154.112,62	$ 71.919,26	$ 82.193,36	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-312466 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $71.919.26
B200152	24/08/2024	RAFAEL LOPEZ	79332014	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-312413 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677.74

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200152	24/08/2024	JHON GERARDO CARDONA	80353809	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200152	24/08/2024	CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN	88256875	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-312365 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677.74
				$ 1.125.730,62	**$ 452.469,80**	**$ 673.260,82**			

TOTAL FACTURA	**$ 1.125.730,62**
VALOR GLOSA	**$ 452.469,80**
VALOR A PAGAR	**$ 673.260,82**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 673.260,82**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 673.260,82**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	26-06-2024
CONCEPTO DE AUDITORIA	10-NYHM-2024	FECHA	13/09/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	8/24/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200153	24/08/2024	CARLOS ENRIQUE CALVO	354171	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200153	24/08/2024	NOEL SAAVEDRA	6381643	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200153	24/08/2024	WILSON LAMPREA MONTES	11314832	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200153	24/08/2024	MARIA ANTONIA MEJIA ROMERO	23561125	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200153	24/08/2024	MARIA OTILIA MUÑOZ MOYANO	41347176	$ 121.452,25	$ 113.355,48	$ 8.096,77	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-135358 FECHA DE VENCIMIENTO:22/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 23DE JULIO AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 28 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $113.355.48
B200153	24/08/2024	CONSUELO OLIVA POSADA VELASQUEZ	41377145	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200153	24/08/2024	JORGE EMILIO MIRANDA PINEDO	78750659	$ 121.452,25	$ 32.387,28	$ 89.064,97	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2651148 A PARTIR DEL 28/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 27 DE JULIO SE OBJETAN 08 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 32.387.28

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200153	24/08/2024	JOSE JOAQUIN MORENO LADINO	79041828	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200153	24/08/2024	JUAN CARLOS BALLEN VARGAS	79169663	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200153	24/08/2024	HERNEY BETANCOURT ALVAREZ	80352098	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200153	24/08/2024	LEONARDO MALAGON TAUTA	80353281	$ 121.452,25	$ 101.210,25	$ 20.242,00	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-2937877 A PARTIR DEL16/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO SE OBJETAN 25 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 101.210.25
B200153	24/08/2024	CARLOS JOAQUIN PULIDO JAIME	88261190	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 1.588.068,48	**$ 246.953,01**	**$ 1.341.115,47**			

TOTAL FACTURA	**$ 1.588.068,48**
VALOR GLOSA	**$ 246.953,01**
VALOR A PAGAR	**$ 1.341.115,47**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 1.341.115,47**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 1.341.115,47**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	26-06-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	10-NYHM-2024	FECHA	13/09/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	8/24/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200154	24/08/2024	ROSA LIDIA SUAREZ DE RUBIO	41658260	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200154	24/08/2024	WILBERT AGUDELO ROJAS	79801559	$ 154.112,62	$ 66.782,17	$ 87.330,45	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-312365 FECHA DE VENCIMIENTO:07/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 08 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $66.782.17
B200154	24/08/2024	JAIRO ALDEMAR CASTRO	80214505	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 397.017,12	**$ 66.782,17**	**$ 330.234,95**			

TOTAL FACTURA	**$ 397.017,12**
VALOR GLOSA	**$ 66.782,17**
VALOR A PAGAR	**$ 330.234,95**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 330.234,95**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 330.234,95**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	26-06-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	10-NYHM-2024	FECHA	13/09/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	8/24/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200155	24/08/2024	LUIS ANTONIO CASTRO REYES	130759	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	CARLOS JULIO DIAZ MARTINEZ	240124	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	CIPRIANO BEJARANO FONSECA	272551	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	JUAN JOSE MAHECHA	332479	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	ENRIQUE AVILA ROSA	353027	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	JAIME ECHEVERRI ALZATE	354010	$ 121.452,25	$ 28.338,87	$ 93.113,38	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-398229 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 07 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $28.338.87
B200155	24/08/2024	TITO DIAZ SANDOVAL	354039	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	ALVARO BOHORQUEZ TRIANA	442351	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	REINALDO SEPULVEDA GARCIA	2069890	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	ALFONSO AMAYA MALDONADO	2908389	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200155	24/08/2024	GUSTAVO ROJAS ROCELI	2921156	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	PABLO NELSON PEÑA HUEPO	2929492	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	JUAN FRANCISCO CIFUENTES AMORTEGUI	2999060	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	JOSE ANTONIO PINZON SUAREZ	3012903	$ 121.452,25	$ 52.629,33	$ 68.822,92	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-2750383 A PARTIR DEL04/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO SE OBJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 52.629.33
B200155	24/08/2024	JAIME DE JESUS ROMERO	3021145	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	PEDRO ELIAS GALVIS HERNANDEZ	3043735	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	ANTONIO MARIA POSADA GONZALEZ	3092833	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	JAIRO BOHORQUEZ ALDANA	3094475	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	LUIS FERNANDO TORRES GOMEZ	3094616	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	FABIO AVILA MEDINA	3246134	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	AUGUSTO RAMIREZ CUELLAR	3285298	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	JOSE MANUEL REYES RUIZ	3294013	$ 121.452,25	$ 68.822,97	$ 52.629,28	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-312365 FECHA DE VENCIMIENTO:03/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 04 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 17 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 68.822.97

~~CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO EQUIPOS~~

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200155	24/08/2024	LUIS FRANCISCO CHAPARRO GUTIERREZ	4179235	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	NELSON ALFONSO HERNANDEZ	4186420	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	SECUNDINO LOPEZ CRUZ	4193193	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	JOSE AVELINO MORENO MONTAÑA	4292120	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	EMIRO IBARRA BRAVO	4604388	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	CESAR AUGUSTO MONJE CARREÑO	4924038	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	PEDRO ANTONIO DUBEIBE HERNANDEZ	5606572	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	LUIS EDUARDO HERRERA NIÑO	5956993	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	ULDARICO MAYA OSPINA	6073556	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	FERNANDO ANTONIO PEÑA BAQUERO	6087698	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	WILLIAM ELKIN RUIZ ARANGO	6382455	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	OMAR ALFREDO GARCIA CARDONA	7143422	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200155	24/08/2024	OSCAR DE JESUS BOLIVAR ISAZA	8220932	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	CAMILO SANDOVAL BALLESTEROS	9530481	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	CIPRIANO SAMPER TELLEZ	10155146	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	ROGELIO PINILLA SIERRA	10156835	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	RAMIRO TRIANA RICAURTE	10156886	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	VICTOR RAUL IBARRA GUERRERO	10157853	$ 80.968,20	$ 0,00	$ 80.968,20	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	HERNAN ZARATE ALVAREZ	10162259	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	LUIS ORLANDO SANCHEZ ROMERO	10170029	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	LEONARDO TORRES MOSQUERA	10185259	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	CARLOS ROBERTO SIABATTO TRUJILLO	11297071	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	ANGLEVER MUÑOZ ROMERO	11383671	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	FERNANDO MARINO CORAL FOLLECO	13007827	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200155	24/08/2024	MACARIO JAVIER BRAVO PANTOJA	13061902	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	GERMAN RAMIRO GARCIA ACEVEDO	13841194	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	MIGUEL DARIO ONOFRE MARTINEZ	14438170	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200155	24/08/2024	MANUEL MARIA PEDRAZA OCHOA	14448389	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 6.293.411,41	**$ 149.791,17**	**$ 6.143.620,24**			

TOTAL FACTURA	**$ 6.293.411,41**
VALOR GLOSA	**$ 149.791,17**
VALOR A PAGAR	**$ 6.143.620,24**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 6.143.620,24**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 6.143.620,24**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	26-06-2024
CONCEPTO DE AUDITORIA	10-NYHM-2024	FECHA	13/09/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	8/24/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200156	24/08/2024	LUIS ALBERTO HERRERA	14979225	$ 121.452,25	$ 68.822,97	$ 52.629,28	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-255257 FECHA DE VENCIMIENTO:03/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 04 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 17 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 68.822.97
B200156	24/08/2024	JOSE PRISCILIANO MARTINEZ ROJAS	14979713	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	JORGE ENRIQUE PARGA PARGA	14997015	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	NESTOR RAUL IBAÑEZ RUBIANO	16287042	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	JUAN MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	16376995	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	JAIME FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ	16626083	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	CARLOS MARIO JARAMILLO ALVAREZ	16713870	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	JORGE ROMERO CLAVIJO	16751427	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	PABLO ENRIQUE GARCIA VALENCIA	16751437	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200156	24/08/2024	DONALL HUMBERTO TASCON CARDENAS	16765857	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	ELIOT GERARDO BENAVIDES GONZALEZ	16796198	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	LUIS ALBERTO BRAND MILLAN	17012708	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	CIRO ALBERTO LEAL BARRERA	17023585	$ 121.452,25	$ 36.435,69	$ 85.016,56	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-384855 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 13 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 09 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $36.435.69
B200156	24/08/2024	HERNANDO RUBIANO YUNDA	17057181	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	CONSTANTINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	17066776	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	ALIRIO MOLANO GARCIA	17104562	$ 121.452,25	$ 52.629,33	$ 68.822,92	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-2750494 A PARTIR DEL 04/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO SE OBJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 52.629.33
B200156	24/08/2024	LUIS FELIPE BARRETO CAMELO	17112153	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	EDGAR ALFONSO BARRAGAN GOMEZ	17137065	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	JESUS ESPITIA	17138954	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	JUAN DE JESUS VARGAS ROA	17140831	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	ANGEL MARIA ORDOÑEZ BUSTOS	17142132	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200156	24/08/2024	LUIS EDUARDO GARZON SANTANA	17148059	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	LUIS HUMBERTO OROZCO PULIDO	17177429	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	JUAN DE DIOS SAMACA	17185224	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	ALBERTO ROJAS BOCANEGRA	17193664	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	LUIS ALBERTO PARRA TORRES	17193935	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	HUGO GARCIA MONTENEGRO	17305785	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	GERMAN FIERRO GAITAN	19066282	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	MIGUEL ANGEL CONTRERAS QUINTERO	19071532	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	JORGE SARMIENTO LEON	19080948	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	JAIRO SANCHEZ AVELLA	19083913	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	PLINIO CORTES GALEANO	19095035	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	GUSTAVO SANDOVAL ESTUPIÑAN	19103039	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200156	24/08/2024	FRANCISCO JOSE MORENO MONTAÑO	19118598	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	ARCENIO SUA CARRILLO	19119461	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	HECTOR PEÑATE MALDONADO	19123720	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	GERARDO CONTRERAS MORA	19125698	$ 121.452,25	$ 80.968,20	$ 40.484,05	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-238637 FECHA DE VENCIMIENTO:31/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 01 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 20 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 80.968.20
B200156	24/08/2024	LUIS EDGAR ALVARADO VASQUEZ	19133771	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	MANUEL ANTONIO PEREZ NIETO	19158611	$ 121.452,25	$ 4.048,41	$ 117.403,84	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-255224 FECHA DE VENCIMIENTO: 03/08/2024 POSTERIOMENTE CARGAN NUEVA AUTORIZACION AUT-2024-08-2752263 A PARTIR DEL 05/08/2024 SE OBJETA 1 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $4.048.41
B200156	24/08/2024	FERNANDO SOLER TORRES	19160297	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	PEDRO ALEJANDRO MENJURA LAITON	19163794	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	BENJAMIN GIL MARTINEZ	19189647	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	FERNANDO MARTINEZ	19215228	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	HOOVER ESPITIA AYERBE	19216334	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	ANTONIO MISAEL ONOFRE ROJAS	19219103	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200156	24/08/2024	OSCAR PULIDO ESTRADA	19227557	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	HENRY CORTES TOVAR	19272751	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	ARGEMIRO CIFUENTES OSORIO	19286532	$ 121.452,25	$ 93.113,43	$ 28.338,82	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-2885272 A PARTIR DEL 14/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO SE OBJETAN 23 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 93.113.43
B200156	24/08/2024	JAIRO ALIRIO CAMARGO DIAZ	19287482	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200156	24/08/2024	NAPOLEON BETANCUR ARIAS	19297133	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 6.399.216,20	**$ 336.018,03**	**$ 6.063.198,17**			

TOTAL FACTURA	**$ 6.399.216,20**
VALOR GLOSA	**$ 336.018,03**
VALOR A PAGAR	**$ 6.063.198,17**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 6.063.198,17**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 6.063.198,17**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	26-06-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	10-NYHM-2024	FECHA	13/09/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	8/24/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200157	24/08/2024	CARLOS JULIO RAMIREZ VALERO	19332639	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	JORGE ENRIQUE CAMARGO BOHORQUEZ	19334024	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	HUMBERTO NIÑO BURGOS	19351386	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	JULIO ROBERTO RIVERA JIMENEZ	19370260	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	JESUS ALBERTO PENAGOS PENAGOS	19386466	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	FABIO EDUARDO CAMARGO GONZALEZ	19398850	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	HUMBERTO ALIRIO GOMEZ GONZALEZ	19420625	$ 121.452,25	$ 93.113,43	$ 28.338,82	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-135358 FECHA DE VENCIMIENTO:27/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 28 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 23 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 93.113.43
B200157	24/08/2024	DANIEL GERARDO GONZALEZ MORALES	19430428	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	GUSTAVO SUESCUN	19446257	$ 121.452,25	$ 52.629,33	$ 68.822,92	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-279519 A PARTIR DEL 04/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO SE OBJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 52.629.33

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200157	24/08/2024	JAVIER VILLAMIZAR PINZON	19453923	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	MARIA INES CAMACHO DE LOZANO	20052636	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	ANA ANGELA TORRES DE NANCLARES	20095561	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	ESPERANZA DE JESUS CARDENAS DE CELENO	20130479	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	MARIA NANCY SANCHEZ DE RODRIGUEZ	20167407	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	MARIA LUCRECIA PARDO DE GUERRERO	20203705	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	JULIA INES RAMOS VANOY	20227550	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	BEATRIZ TRIANA DE CAMELO	20241696	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	MARTHA FORERO DE RUBIANO	20312180	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	MARICEL RIVERA VELEZ	20483601	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	CIRCUNSICION LOPEZ DE SUAREZ	20489136	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	MARIA LUCIA MARTINEZ VDA DE LOPEZ	20518667	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200157	24/08/2024	MARIELA MESA DE IBAGUE	20583041	$ 154.112,62	$ 66.782,17	$ 87.330,45	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-119139 FECHA DE VENCIMIENTO: 20/07/2024 POSTERIOMENTE CARGAN NUEVA AUTORIZACION AUT-2024-08-2750369 A PARTIR DEL 04/08/2024 NO SESOPORTA DEL 21 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO SE OBJETA 13 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $66.782.17
B200157	24/08/2024	NORA CONSUELO DEL PILAR CANO DE TRUJILLO	20613353	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	FLOR MARGARITA CAMARGO DIAZ	20738308	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	ANA GABRIELA BELTRAN DE MUÑOZ	20827658	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	LUZ ESPERANZA CACERES	20847856	$ 121.452,25	$ 36.435,69	$ 85.016,56	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-279504 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/08/2024 POSTERIOMENTE CARGAN NUEVA AUTORIZACION AUT-2024-08-2900186 A PARTIR DEL 14/08/2024 NO SE SOPORTA 05 AL 13 DE AGOSTO SE OBJETA 09 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $36.435.69
B200157	24/08/2024	MARTHA ALAVA DE VANEGAS	21152784	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	ANA DINA SUAREZ PERALTA	23490029	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	ELIZABETH CRUZ MARTINEZ	23521602	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	LEONOR PUENTES DE PUENTES	23573800	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	MARTHA ESPERANZA QUINTERO GIRALDO	24296424	$ 121.452,25	$ 16.193,64	$ 105.258,61	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2628004 A PARTIR DEL 25/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 24 DE JULIO SE OBJETAN 4 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 16.193.64
B200157	24/08/2024	GLORIA ACOSTA DE GOMEZ	24704273	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	ELICENIA SILVA DE AVILA	24705928	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO EQUIPOS

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200157	24/08/2024	DILIA MERCEDES RIVERO OVALLE	26874249	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	GLADYS MARGARITA GUEVARA CASTRO	27167709	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	MARIELA DEL CARMEN PABON BURBANO	27295926	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	MARIA TERESA CASTELLANOS DE SEPULVEDA	28237187	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	CARMEN ELISA BOHORQUEZ RODRIGUEZ	28423604	$ 85.016,61	$ 0,00	$ 85.016,61	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	RUTH EMPERATRIZ NIETO LOZANO	28843899	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	AMPARO GALLEGO DE GARABEDIAN	29093902	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	YOLANDA TRIANA PEÑALOZA	30345498	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	MARISOL TRUJILLO FLOREZ	30347535	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	BLANCA CECILIA TRONCOSO DE GARCIA	31210113	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	MARIA EUGENIA GOMEZ DE CUETO	31254863	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	GLORIA SUSANA RODRIGUEZ DE VARGAS	31283392	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200157	24/08/2024	MARIA DEL PILAR JIMENEZ VIVERO	31958027	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	SARITA MARIA TUTTLE DE PLAZAS	32477096	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	INGRYS LEONOR VISBLA ECHEVERRY	32822820	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	NORMA DOLORES MATALLANA	35320920	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200157	24/08/2024	VICTORIA REBECA QUIÑONES YOUNES	35325734	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 6.330.120,19	**$ 265.154,26**	**$ 6.064.965,93**			

TOTAL FACTURA	**$ 6.330.120,19**
VALOR GLOSA	**$ 265.154,26**
VALOR A PAGAR	**$ 6.064.965,93**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 6.064.965,93**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 6.064.965,93**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	26-06-2024
CONCEPTO DE AUDITORIA	10-NYHM-2024	FECHA	13/09/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	8/24/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200158	24/08/2024	GLADYS ELISA ROJAS DE VELASQUEZ	35328032	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	IRMA SOLER MORENO	35402744	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	MARTHA CECILIA CAINA CUBILLOS	35456273	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	MARIA FAINORE LOPEZ RAMIREZ	35504763	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	MARIA LINDARIA AVILA BURGOS	35506377	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	MARIA LOURDES GARCIA	36163076	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	AMELIA PERDOMO ROMERO	36174432	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	GLORIA AMPARO GOMEZ GONZALEZ	37255785	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	OFELIA CASTAÑO ZORRILLA	38435061	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200158	24/08/2024	MARIA RUBIELA RESTREPO DE RINCON	38960576	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	LUCIA RIVEROS BOTERO	38969890	$ 28.338,87	$ 0,00	$ 28.338,87	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	AURA MARIA BUITRAGO CAMELO	39521251	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	MELYDA CRISTINA FORERO ACEVEDO	39522869	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	DORA PATRICIA RAMIREZ BADILLO	39545458	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	CONSUELO AMELIA BELTRAN JIMENEZ	39638889	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	MARTHA LUCIA JIMENEZ GARCIA	39644094	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	MARIA ALCIRA RODRIGUEZ GARZON	39661121	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	MARTHA LILIANA PORRAS RODRIGUEZ	39788935	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	MARTHA SUAREZ VARGAS	40015919	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	ANGELA MARIA ARCILA	40374374	$ 121.452,25	$ 40.484,10	$ 80.968,15	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-2720360 A PARTIR DEL 01/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 31 DE JULIO SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $40.484.10
B200158	24/08/2024	LEYDA SANCHEZ NIVIA	40375737	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200158	24/08/2024	ASTRID LILIANA BOCAREJO BAUTISTA	40387701	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	GLORIA ELIZABETH MONTENEGRO DE CASAS	41324458	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	MARINA BARRAGAN DE PATIÑO	41334664	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	BLANCA CECILIA GALEANO DE GALARZA	41391484	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	MARIA LEONOR CORTES DE MONTEJO	41396064	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	MARIA DILMA PEREZ DE GRANADOS	41401402	$ 121.452,25	$ 32.387,28	$ 89.064,97	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2628004 A PARTIR DEL 29/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 28 DE JULIO SE OBJETAN 08 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 32.387.28
B200158	24/08/2024	RUTH AMELIA POSSO DE CARDENAS	41407090	$ 121.452,25	$ 28.338,87	$ 93.113,38	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-400319 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 07 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $28.338.87
B200158	24/08/2024	CELIA MATILDE HERNANDEZ	41427442	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	MARIA INES CHAVARRIO SIERRA	41428064	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	FLORINDA SANCHEZ DE GARCIA	41451572	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	ARMIDA MARQUEZ DE HERNANDEZ	41456418	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	MYRIAM CHEQUE DE CARVAJAL	41480944	$ 154.112,62	$ 15.411,27	$ 138.701,35	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2604308 A PARTIR DEL 24/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 23 DE JULIO SE OBJETAN 03 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 15.411.27

CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO EQUIPOS

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200158	24/08/2024	ANGELA TOVAR DE ACOSTA	41489683	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	ROSALBINA RODRIGUEZ MENDEZ	41492440	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	CELINA GELVEZ LIZARAZO	41551343	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	MARIA OFELIA TORRES DE PARRA	41553444	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	BLANCA DOLORES BENAVIDES CUERVO	41623890	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	MARIA LUISA RIAÑO MONDRAGON	41634696	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	LUCIA RUIZ DE MARTINEZ	41639760	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	HERMINIA BERMUDEZ GARZON	41646948	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	ESPERANZA DE LAS MERCEDES ORTEGA ORTEGA	41660161	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	LEONOR DIAZ DE TORRES	41701974	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	LUZ MARINA BELTRAN LIEVANO	41702698	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	LUZ ESPERANZA VASQUEZ GONZALEZ	41709433	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO EQUIPOS

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200158	24/08/2024	BLANCA HERLINDA CHACON	41722619	$ 121.452,25	$ 64.774,56	$ 56.677,69	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-279548 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/08/2024 NO SE SOPORTA 05 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETA 16 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 64.77.56
B200158	24/08/2024	CLARA INES ROJAS CONTRERAS	41731096	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	MARIA SONIA VILLARRAGA JUNCO	41731721	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	ELBA MARLENE CORONADO DE CAITA	41731743	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200158	24/08/2024	GLORIA MARIA MAGDALENA ALVARADO PRADA	41733784	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 6.273.442,45	**$ 181.396,08**	**$ 6.092.046,37**			

TOTAL FACTURA	**$ 6.273.442,45**
VALOR GLOSA	**$ 181.396,08**
VALOR A PAGAR	**$ 6.092.046,37**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 6.092.046,37**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 6.092.046,37**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	26-06-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	10-NYHM-2024	FECHA	13/09/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	8/24/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200159	24/08/2024	MARIA INES PIÑEROS PULIDO	41768691	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	ESPERANZA RODRIGUEZ DE HERNANDEZ	41775778	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	VERONICA MUÑOZ BERNAL	41797490	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	ALBA CECILIA PARDO DE CASTRO	41798143	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	LIDER LUCIA RAMOS ESPITIA	42653432	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	MARTHA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ	51579270	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	MARIA BELEN ALDANA HERNANDEZ	51603111	$ 60.726,15	$ 0,00	$ 60.726,15	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	PILAR PEREZ PEREZ	51618068	$ 121.452,25	$ 64.774,56	$ 56.677,69	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-279135 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/08/2024 NO SE SOPORTA 05 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETA 16 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 64.77.56
B200159	24/08/2024	HILARY HELENA CAMARGO CANTOR	51618699	$ 121.452,25	$ 64.774,56	$ 56.677,69	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-279116 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/08/2024 NO SE SOPORTA 05 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETA 16 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 64.77.56
B200159	24/08/2024	CARMEN MARLEN ESPINOSA LEAL	51638395	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024 POS

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200159	24/08/2024	LUZ HELENA MORENO HENAO	51645362	$ 121.452,25	$ 68.822,97	$ 52.629,28	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-254659 FECHA DE VENCIMIENTO: 03/08/2024 POSTERIOMENTE CARGAN NUEVA AUTORIZACION AUT-2024-08-2752263 A PARTIR DEL 05/08/2024 SE OBJETA 1 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $4.048.41
B200159	24/08/2024	MARIA ISABEL MURILLO QUINTERO	51655952	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	SANDRA SANCHEZ SANCHEZ	51656839	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	ALBA LUCIA GUTIERREZ ECHEVERRY	51685994	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	ERLIDE CORTES MORALES	51703897	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	MARTHA LUCIA LIZARAZO AVENDAÑO	51708923	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	MYRIAM PATRICIA CONTRERAS MANTILLA	51767058	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	MARTHA ESCOBAR	51782496	$ 121.452,25	$ 48.580,92	$ 72.871,33	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-2752263 AUTORIZACION A PARTIR DEL 03/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO SE OBJETAN 12 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 48.580.92
B200159	24/08/2024	MARIA YOLANDA BENITEZ RIOS	51790348	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	MONICA FORERO DIAZ	51882356	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-306231 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677.74
B200159	24/08/2024	GILMA BETTY MARTINEZ JAIME	51985197	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	MARIA EUGENIA CORDOBA GALVIS	52072139	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200159	24/08/2024	IRENE CANDIDA MONROY PULIDO	52178032	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	LYDA MARIA TORRES PINTO	52589001	$ 121.452,25	$ 16.193,64	$ 105.258,61	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-278735 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/08/2024 POSTERIOMENTE CARGAN NUEVA AUTORIZACION AUT-2024-08--2814061 A PARTIR DEL 08-08-2024 SE OBJETAN 04 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $16.193.64
B200159	24/08/2024	MAGNOLIA JIMENEZ BETANCOURT	52634945	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	SANDRA VIVIANA MORA GAMEZ	52790444	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	MARIA FERNANDA MILLAN VELEZ	66831308	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	HERNAN ALONSO PALACIO GARCIA	71758327	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	WILLIAM PIZARRO CORONADO	72185246	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-306509 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677.74
B200159	24/08/2024	CARLOS MANUEL VERHELST ORTEGA	73149636	$ 121.452,25	$ 64.774,56	$ 56.677,69	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-278684 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/08/2024 NO SE SOPORTA 05 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETA 16 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 64.77.56
B200159	24/08/2024	GERMAN ARNULFO ROMERO VEGA	74352798	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	FAUSTINO TENJO TORRES	79110338	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	RODRIGO PEREIRA CASTIBLANCO	79111142	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	JUSTINIANO GALINDO TORRES	79116056	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	LUIS GUILLERMO GOMEZ RAMIREZ	79117725	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200159	24/08/2024	JOSE ISRAEL AMAYA RODRIGUEZ	79121168	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	LUIS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ	79127889	$ 121.452,25	$ 24.290,46	$ 97.161,79	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2645397 A PARTIR DEL 27/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 26 DE JULIO SE OBJETAN 06 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 24.290.46
B200159	24/08/2024	WILLIAM ROSENDO CAPACHO PARAMO	79137880	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	JAVIER SANCHEZ QUIROGA	79139049	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	ALVARO FERNANDO DIAZ MELUK	79144234	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	LEONARDO AUGUSTO RODRIGUEZ QUINTERO	79246804	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	ANGEL MIGUEL AREVALO VARGAS	79270242	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	HUMBERTO NAVARRO FIGUEROA	79298203	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-306544 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677.74
B200159	24/08/2024	GABRIEL IVAN RIVEROS ALARCON	79305374	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	TEODORO ANDRADE LOZANO	79313667	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	NELSON CAMILO AGUIRRE RAMIREZ	79318959	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	CARLOS EDUARDO MENDEZ D LUYZ	79338957	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO EQUIPOS

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200159	24/08/2024	JUAN CARLOS LOPEZ COTRINO	79343372	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-306433 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677.74
B200159	24/08/2024	PEDRO MARTIN BARROS BARRIOS	79353538	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200159	24/08/2024	GERMAN AGUILAR GARZON	79359612	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 6.109.867,51	**$ 578.922,63**	**$ 5.530.944,88**			

TOTAL FACTURA	**$ 6.109.867,51**
VALOR GLOSA	**$ 578.922,63**
VALOR A PAGAR	**$ 5.530.944,88**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 5.530.944,88**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 5.530.944,88**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	26-06-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	10-NYHM-2024	FECHA	13/09/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	8/24/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200160	24/08/2024	LUIS RICARDO PINILLA PULIDO	79369914	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	EDGAR MANUEL GUEVARA RODRIGUEZ	79400436	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	ABEL EDUARDO MORENO PIRAMANRIQUE	79450947	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	JORGE AUGUSTO MARTINEZ VARGAS	79454628	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	EDGAR ROMERO BELTRAN	79457713	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	GERMAN ENRIQUE QUINONES DE FRANCISCO	79468756	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	EDUARDO ALBERTO RAMOS GUTIERREZ	79483046	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	WILSON ALVAREZ NIÑO	79493151	$ 154.112,62	$ 92.467,62	$ 61.645,00	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-2822301 A PARTIR DEL 09/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO SE OBJETAN 18 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 92.467.62
B200160	24/08/2024	JUAN FERNANDO VARELA ORDUZ	79506496	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	WILLIAM ALBERTO BELTRAN DAZA	79517246	$ 154.112,62	$ 71.919,26	$ 82.193,36	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-312552 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $71.919,26

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200160	24/08/2024	WALTER ORLANDO LOPEZ OLARTE	79527101	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	FERNANDO TOVAR PIRAQUIVE	79532589	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	JORGE ORLANDO MORA LUENGAS	79532680	$ 121.452,25	$ 28.338,87	$ 93.113,38	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-399576 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 07 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $28.338.87
B200160	24/08/2024	JOHN JAIRO RUBIO CONDE	79540225	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	WILMAN HENAO FERNANDEZ	79581552	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	EDWIN SNEYDER FORERO MOSQUERA	79589828	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	ALEXANDER ORJUELA AVENDAÑO	79594516	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	ARMANDO QUINTERO TRIANA	79597788	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	CARLOS WILSON MARQUEZ RINCON	79601753	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	JAIME ERNESTO DIAZ GOMEZ	79625577	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	SERGIO ALEXANDER ANGARITA ALVARADO	79687063	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	ALEJANDRO MARIN URREGO	79732012	$ 121.452,25	$ 64.774,56	$ 56.677,69	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-279566 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/08/2024 NO SE SOPORTA 05 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETA 16 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 64.77.56

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200160	24/08/2024	IVAN DARIO PAIPA MOSCOSO	79761924	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	LUIS ENRIQUE MANZANARES LUGO	79857312	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	JORGE GIOVANNI JIMENEZ SANCHEZ	79948545	$ 121.452,25	$ 16.193,64	$ 105.258,61	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2616638 A PARTIR DEL 25/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 24 DE JULIO SE OBJETAN 4 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 16.193.64
B200160	24/08/2024	IDELSON AUGUSTO DIAZ FINO	79997891	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	JOSE DENIS MARIN RAMIREZ	80112422	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	OSCAR NORBERTO ZABALA LOPEZ	80160041	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	CARLOS HECTOR QUINCHIA WILCHES	80409472	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	JOSE LUIS CONTRERAS GUACANEME	80427090	$ 121.452,25	$ 4.048,41	$ 117.403,84	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2554398 A PARTIR DE LA FECHA :22/07/2024 SE OBJETA 1 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $4.048.41
B200160	24/08/2024	JUAN EDILBERTO GUIO VARGAS	80430217	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ	80492632	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	PEDRO EDGARDO JAIMES SIERRA	80578378	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	JAIME ALBERTO MORENO ACOSTA	80767793	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO EQUIPOS

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200160	24/08/2024	ESTEBAN SANCHEZ LLANOS	83090958	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	WILSON SANCHEZ MORALES	86047804	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	ANDRES CESPEDES AVILA	86051848	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	HECTOR ORLANDO FRANCO MONSALVE	88197294	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	GABRIEL EDUARDO GRACIA JIMENEZ	88207138	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	EDWIN ALEXANDER MERCHAN CARRILLO	88228752	$ 121.452,25	$ 44.532,51	$ 76.919,74	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-2745035 A PARTIR DEL 02/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO SE OBJETAN 11 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 44.532,51
B200160	24/08/2024	ADOLFO VILLAMIZAR SERRANO	91287331	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	HERSAY BEJARANO GOMEZ	93357448	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	ALVARO JAVIER MORENO ARANZALES	93399034	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	ALEXEI HERNANDEZ SERNA	94306903	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA	94391822	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	IVAN ANDRES CARVAJAL HURTADO	94416380	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200160	24/08/2024	RODRIGO HURTADO	94439045	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	NELSON ALEXANDER BURBANO CRIOLLO	98334075	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	RICARDO GERMAN ROMO LUCERO	98378817	$ 121.452,25	$ 80.968,20	$ 40.484,05	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-238702 FECHA DE VENCIMIENTO:31/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 01 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 20 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 80.968.20
B200160	24/08/2024	ALEJANDRO BELLO MEJIA	1002153772	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	ANDRES DAVID BOSSA RINCON	1010044211	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	JUAN SEBASTIAN CALDERON GARCIA	1070591174	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200160	24/08/2024	PAULA ANDREA CAPACHO DURAN	1073515715	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 6.534.950,36	**$ 403.243,07**	**$ 6.131.707,29**			

TOTAL FACTURA	**$ 6.534.950,36**
VALOR GLOSA	**$ 403.243,07**
VALOR A PAGAR	**$ 6.131.707,29**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 6.131.707,29**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 6.131.707,29**

CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO EQUIPOS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	26-06-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	10-NYHM-2024	FECHA	13/09/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	8/24/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200161	24/08/2024	GONZALO JIMENEZ TRUJILLO	3209148	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	DENIS REYES SANDOVAL	4717497	$ 101.210,25	$ 0,00	$ 101.210,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	MARIO LOPEZ LLANOS	6499358	$ 121.452,25	$ 80.968,20	$ 40.484,05	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-238702 FECHA DE VENCIMIENTO:31/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 01 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 20 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 80.968.20
B200161	24/08/2024	CARLOS JAVIER CUERVO LARA	7164519	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	LUIS EDUARDO MONTERO	10157133	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	FRANCISCO MONTOYA CALERO	10158085	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	JAIRO ORLANDO BERMUDEZ GAMEZ	14892369	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	CARLOS CORTES LONDOÑO	14962007	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	JOSE GABRIEL GOMEZ	14964497	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	JOSE DUVAN MARTINEZ	14969683	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200161	24/08/2024	CRISTHIAN BUITRAGO BENITEZ	16377810	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	HUBER ELKIN SOLANO MUÑOZ	16580077	$ 121.452,25	$ 4.048,41	$ 117.403,84	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2559304 A PARTIR DE LA FECHA :22/07/2024 SE OBJETA 1 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $4.048.41
B200161	24/08/2024	JAIME SERRATO DIAZ	16610223	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	HERNAN ACEVEDO ALVAREZ	16679151	$ 121.452,25	$ 80.968,20	$ 40.484,05	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-238282 FECHA DE VENCIMIENTO:31/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 01 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 20 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 80.968.20
B200161	24/08/2024	MANUEL JESUS GUAITARILLA GIRALDO	16683210	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	LUIS EDUARDO DELGADO LENIS	16719016	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	EZEQUIEL ANCHICO GAMBOA	16727048	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	WILSON GRANADOS CIFUENTES	16733071	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	LUIS RICARDO TORRES TOVAR	19338161	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	HECTOR DANIEL CLAVIJO JAIMES	19422534	$ 121.452,25	$ 4.048,41	$ 117.403,84	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-143916 FECHA DE VENCIMIENTO: 22/07/2024 POSTERIOMENTE CARGAN NUEVA AUTORIZACION AUT-2024-07-2596094 A PARTIR DEL 24/07/2024 SE OBJETA 01 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $4.048.41
B200161	24/08/2024	BLANCA CRIALES DE CRIALES	20236837	$ 121.452,25	$ 4.048,41	$ 117.403,84	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-143916 FECHA DE VENCIMIENTO: 22/07/2024 POSTERIOMENTE CARGAN NUEVA AUTORIZACION AUT-2024-07-2596094 A PARTIR DEL 24/07/2024 SE OBJETA 01 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $4.048.41
B200161	24/08/2024	ESTHER YOUNES DE QUINONEZ	20339008	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO EQUIPOS

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200161	24/08/2024	ANA TERESA VELASQUEZ DE VEGA	35326326	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	GILMA AURORA SUAREZ DE ESCOBAR	38969447	$ 154.112,62	$ 0,00	$ 154.112,62	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	OFELIA NIETO DE BRICENO	38976675	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	NELLY LANDAZURI JIMENEZ	59673513	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	VICTORINA BUSTOS QUINTERO	66738537	$ 121.452,25	$ 4.048,41	$ 117.403,84	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-143916 FECHA DE VENCIMIENTO: 22/07/2024 POSTERIOMENTE CARGAN NUEVA AUTORIZACION AUT-2024-07-2596094 A PARTIR DEL 24/07/2024 SE OBJETA 01 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $4.048.41
B200161	24/08/2024	ANA GLORIA CORTES RIASCOS	66743173	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	JOHN FREDY CUBILLOS FUQUEN	72245903	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	FRANKLIN ATUESTA GARCIA	79419570	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	JULIO CESAR BERNAL QUINTERO	79542227	$ 121.452,25	$ 80.968,20	$ 40.484,05	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-238434 FECHA DE VENCIMIENTO:31/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 01 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 20 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 80.968.20
B200161	24/08/2024	JORGE ENRIQUE CORTES CERQUERA	80353472	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	ELISERIO MARTINEZ MENDEZ	88233525	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	EDWIN ARBEY ALVAREZ HERNANDEZ	93236312	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

CONCEPTO INICIAL DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO EQUIPOS

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B200161	24/08/2024	EDWIN HUMBERTO RUIZ ARANGO	94325365	$ 121.452,25	$ 68.822,97	$ 52.629,28	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-254506 FECHA DE VENCIMIENTO:03/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 04 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 17 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 68.822.97
B200161	24/08/2024	ANDRES FELIPE ZULUAGA MANTILLA	94375967	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B200161	24/08/2024	JAVIER OLMEDO GIRALDO MARIN	94409402	$ 121.452,25	$ 0,00	$ 121.452,25	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 4.506.151,62	**$ 327.921,21**	**$ 4.178.230,41**			

TOTAL FACTURA	**$ 4.506.151,62**
VALOR GLOSA	**$ 327.921,21**
VALOR A PAGAR	**$ 4.178.230,41**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 4.178.230,41**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 4.178.230,41**

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

El suscrito REVISOR FISCAL **OSCAR JAVIER GUTIÉRREZ CAMPOS** con cedula de ciudadanía No 80.147.265., de la empresa **INVERSIONES LEAL Y OXÍGENOS S.A.S.**, con Nit No 900.177.115-3, manifiesta que, a la fecha de emisión de este documento, la citada empresa se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Dado en Bogotá DC a los dos (2) días del mes octubre del año 2024.

Cordialmente,

OSCAR JAVIER GUTIÉRREZ CAMPOS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 159.976-T
Designado por SM&G CONSULTING SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900177115-3	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	carrera34 a 4 B 41	7443511	asistentegerencia@oxi50.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E		80779961	$27.879.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	3.500.000	0		0		0	0	0	0	3.500.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	74.700	0		0		0	0	0	0	74.700	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.675.800	0		0		0	0	0	0	3.675.800	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	290.600	0		0		0	0	0	0	290.600	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	714.700	0	0	0	0	0	0		714.700	3
230301	Porvenir	800224808-8	10.240.000	0	0	280.000	840.000	0	0		11.360.000	4
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	106.700	0	0	0	0	0	0		106.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	542.500	0	0	0	0	0	0		542.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.767.000				1.767.000	0	0	1.767.000			17.670	1.767.000	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2.882.300	0	0	2.882.300	10
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	45.100	0	0	45.100	1

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900177115-3	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	carrera34 a 4 B 41	7443511	asistentegerencia@oxi50.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E		80779961	$27.879.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.120.000	0	0	1.120.000	2
ICBF				
1.680.000	0	0	1.680.000	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	7.661.100	7.661.100
Pensión	4	12.723.900	12.723.900
Riesgos Laborales	1	1.767.000	1.767.000
CCF	2	2.927.400	2.927.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.680.000	1.680.000
MEN	0	0	0
SENA	1	1.120.000	1.120.000
TOTALES	14	27.879.400	27.879.400

PAGADO 900106077

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900177115-3	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS		carrera34 a 4 B 41	7443511	asistentegerencia@oxi50.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E		80779961	$27.879.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014662220	LEAL PEREZ ERICK FELIPE	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1022353594	CONTRERAS MARIN DANIEL EDUARDO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1030683212	LEAL GARZON MARIA PAULA	1	0			S							X										230301	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS017	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	3	121.800	CCF22	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
4	CC	30206680	ARDILA VELANDIA NUBIA ESPERANZA	1	0			S	X																25-14	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS008	1.126.667	45.100	14-11	1.126.667	3	27.500	CCF57	1.126.667	45.100	0	0	0	0	0
5	CC	38290167	MARTINEZ REYES LOLY ALEJANDRA	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	3	73.100	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
6	CC	74243665	LEAL PATIÑO CIRO ALBENIO	1	0			N																	230301	28.000.000	4.480.000	0	0	140.000	420.000	EPS008	28.000.000	3.500.000	14-11	28.000.000	3	682.100	CCF22	28.000.000	1.120.000	28.000.000	560.000	840.000	0	0
7	CC	79575973	GOMEZ AGUILERA MARTIN EDUARDO	1	0			S		X															230901	666.667	106.700	0	0	0	0	EPS008	666.667	26.700	14-11	666.667	3	16.300	CCF22	1.111.111	44.500	0	0	0	0	0
8	CC	91426783	GARZON BELTRAN FRANCISCO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	53066115	PEREZ GARZON YINETH ANDREA	1	0			N																	230301	28.000.000	4.480.000	0	0	140.000	420.000	EPS001	28.000.000	3.500.000	14-11	28.000.000	3	682.100	CCF22	28.000.000	1.120.000	28.000.000	560.000	840.000	0	0
10	CC	1032461813	GARCIA NIÑO LIZETH JOHANNA	1	0			S		X															25-14	963.334	154.200	0	0	0	0	EPS017	963.334	38.600	14-11	963.334	3	23.500	CCF22	1.074.306	43.000	0	0	0	0	0
11	CC	1026266131	NIÑO BUSTOS CLAUDIA XIMENA	1	0			S		X															230201	1.866.667	298.700	0	0	0	0	EPS005	1.866.667	74.700	14-11	1.866.667	3	45.500	CCF22	1.968.750	78.800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**JEFSA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. RAMÍREZ ÁLVAREZ MELISA IBETH**
Ordenador del Gasto	**CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO**
No. Contrato	**012-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.**
Valor del contrato	**$ 1.100.000.000,00**
Adición	**$ 550.000.000,00**
Reducción	**NO APLICA**
Valor final del contrato	**$ 1.650.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	005	01				10	N/A	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	**$ 567.046.835**
02	02	01	003	005	01				16	N/A	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	**$ 455.953.165**
02	02	02	007	003	01				16	N/A	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	ALQUILER EQUIPOS SUMINISTRO DE OXIGENO	**$ 418.000.000**
02	02	02	007	003	01				10	N/A	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	ALQUILER EQUIPOS SUMINISTRO DE OXIGENO	**$ 209.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 1.650.000.000,00**
											Control - Su contrato se ha modificado en: **(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)**		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	JULIO	NO APLICA	PRIMER PAGO PARCIAL SERVICIOS DE OXIGENO GASEOSO DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2024	02-02-01-003-005 RECURSO 10	NO APLICA	SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.	$ 67.233.282,48	$ 67.233.282,48	$ 499.813.552,52
				02-02-01-003-005 RECURSO 16	NO APLICA		$ 0,00	$ 0,00	$ 455.953.165,00
				02-02-02-007-003 RECURSO 16	NO APLICA		$ 0,00	$ 0,00	$ 418.000.000,00
2	AGOSTO	NO APLICA	SEGUNDO PAGO PARCIAL SERVICIOS DE OXIGENO GASEOSO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2024	02-02-01-003-005 RECURSO 10	NO APLICA	SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.	$ 70.845.225,12	$ 70.845.225,12	$ 428.968.327,40
				02-02-01-003-005 RECURSO 16	NO APLICA		$ 0,00	$ 0,00	$ 455.953.165,00
				02-02-02-007-003 RECURSO 16	NO APLICA		$ 0,00	$ 0,00	$ 418.000.000,00
3	AGOSTO	NO APLICA	TERCER PAGO PARCIAL SERVICIOS DE EQUIPOS DE APNEA DEL 20 DE MARZO AL 20 DE MAYO 2024	02-02-01-003-005 RECURSO 10	NO APLICA	SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.	$ 0,00	$ 0,00	$ 428.968.327,40
				02-02-01-003-005 RECURSO 16	NO APLICA		$ 0,00	$ 0,00	$ 455.953.165,00
				02-02-02-007-003 RECURSO 16	NO APLICA		$ 85.148.549,70	$ 85.148.549,70	$ 332.851.450,30

4	SEPTIEMBRE	NO APLICA	CUARTO PAGO PARCIAL SERVICIOS DE OXIGENO GASEOSO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024	02-02-01-003-005 RECURSO 10	NO APLICA	SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.	$ 67.769.531,36	$ 67.769.531,36	$ 361.198.796,04
				02-02-01-003-005 RECURSO 16	NO APLICA		$ 0,00	$ 0,00	$ 455.953.165,00
				02-02-02-007-003 RECURSO 16	NO APLICA		$ 0,00	$ 0,00	$ 332.851.450,30
				02-02-02-007-003 RECURSO 10	NO APLICA		$ 0,00	$ 0,00	$ 209.000.000,00
5	SEPTIEMBRE	NO APLICA	QUINTO PAGO PARCIAL SERVICIOS DE EQUIPOS DE APNEA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JULIO 2024 Y SERVICIOS DE OXIGENO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO	02-02-01-003-005 RECURSO 10	NO APLICA	SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.	$ 68.772.805,32	$ 68.772.805,32	$ 292.425.990,72
				02-02-01-003-005 RECURSO 16	NO APLICA		$ 0,00	$ 0,00	$ 455.953.165,00
				02-02-02-007-003 RECURSO 16	NO APLICA		$ 0,00	$ 0,00	$ 332.851.450,30
				02-02-02-007-003 RECURSO 10	NO APLICA		$ 84.124.606,47	$ 84.124.606,47	$ 124.875.393,53
6	OCTUBRE	NO APLICA	SEXTO PAGO PARCIAL SERVICIOS DE GASES MEDICINALES Y EQUIPOS DE APNEA DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024	02-02-01-003-005 RECURSO 10	NO APLICA	SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.	$ 69.253.227,68	$ 69.253.227,68	$ 223.172.763,04
				02-02-01-003-005 RECURSO 16	NO APLICA		$ 0,00	$ 0,00	$ 455.953.165,00
				02-02-02-007-003 RECURSO 16	NO APLICA		$ 0,00	$ 0,00	$ 332.851.450,30
				02-02-02-007-003 RECURSO 10	NO APLICA		$ 46.052.699,84	$ 46.052.699,84	$ 78.822.693,69
TOTALES							**$ 559.199.927,97**	**$ 559.199.927,97**	**$ 1.090.800.072,03**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. RAMÍREZ ÁLVAREZ MELISA IBETH
FECHA	09 DE OCTUBRE 2024