| | 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 | $ 1.206.105.999,55 | BANCO | BANCOLOMBIA |
| VALOR A PAGAR | $ 69.253.227,68 | No CUENTA BANCARIA | 94516502151 |
| SALDO MENOS ESTA FACTURA | $ 1.136.852.771,87 | 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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)** |

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.<br><br>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:<br><br>2.1 Factura y/ o documento soporte en Original por valor total del Corte.<br><br>2.2 Planilla de los Pagos Parafiscales.<br>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.<br><br>4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br><br>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.<br><br>**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.<br><br>**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<br>$ 84,124,606.47 | ORDEN DE PAGO No.331203324 (24-09-2024)<br>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.<br>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)<br>RECURSO 10: $ $70,845,225.12</td></tr>
<tr><td>TERCER PAGO PARCIAL<br>EQUIPOS DE APNEA</td><td>$ 85.148.549,70</td><td>Pago servicios EQUIPOS APNEA prestados del 20 de marzo al 20 de abril 2024.<br>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.<br>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<br>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.<br>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)<br>
RECURSO 10: $ 67.769.531,36
</td>
</tr>
<tr>
<td>QUINTO PAGO PARCIAL<br>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.<br>
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)<br>
RECURSO 10: $ 68.772.805,32<br><br>
Pago servicios EQUIPOS APNEA prestados del 21 de mayo al 20 de junio 2024.<br>
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<br><br>
RECURSO 10: $ 40.107.513,46<br><br>
Pago servicios EQUIPOS DE APNEA DEL SUEÑO del 21 de junio al 20 de julio 2024.<br>
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<br>B 190209 \| $ 397.017,12 \| $ 0,00 \| $ 397.017,12<br>B 190210 \| $ 4.627.603,87 \| $ 582.970,89 \| $ 4.044.632,98<br>B 190211 \| $ 6.160.766,13 \| $ 1.368.908,31 \| $ 4.791.857,82<br>B 190212 \| $ 6.371.423,61 \| $ 1.335.229,48 \| $ 5.036.194,13<br>B 190213 \| $ 6.277.217,77 \| $ 1.313.286,11 \| $ 4.963.931,66<br>B 190214 \| $ 6.126.880,47 \| $ 905.415,41 \| $ 5.221.465,06<br>B 190215 \| $ 6.086.669,51 \| $ 919.535,00 \| $ 5.167.134,51<br>B 190216 \| $ 6.033.084,38 \| $ 923.310,27 \| $ 5.109.774,11<br>B 190217 \| $ 4.352.585,18 \| $ 826.148,48 \| $ 3.526.436,70<br>**TOTAL** \| **$ 53.211.383,68** \| **$ 9.194.290,67** \| **$ 44.017.093,01**<br><br>**RUBRO:** A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO<br>**RECURSO 10: $ 44.017.093.01**<br><br>**TOTAL EQUIPOS APNEA: $84.124.604,47** |
| SEXTO PAGO PARCIAL<br>**GASES MEDICINALES Y EQUIPOS DE APNEA** | $ 115.305.927,52 | Pago servicio **GASES MEDICINALES** prestados del 21 de julio al 20 de agosto 2024.<br><br>**No FACTURA** \| **VALOR** \| **VALOR GLOSA** \| **VALOR A PAGAR**<br>B200131 \| $ 908.975,68 \| $ 0,00 \| $ 908.975,68<br>B200132 \| $ 1.358.321,24 \| $ 0,00 \| $ 1.358.321,24<br>B200133 \| $ 279.824,51 \| $ 20.882,40 \| $ 258.942,11<br>B200134 \| $ 1.670.595,41 \| $ 0,00 \| $ 1.670.595,41<br>B200135 \| $ 154.530,10 \| $ 0,00 \| $ 154.530,10<br>B200136 \| $ 7.775.603,80 \| $ 551.265,10 \| $ 7.224.338,70<br>B200137 \| $ 7.417.304,63 \| $ 92.718,00 \| $ 7.324.586,63<br>B200138 \| $ 8.357.481,83 \| $ 243.669,72 \| $ 8.113.812,11<br>B200139 \| $ 9.773.618,80 \| $ 30.906,00 \| $ 9.742.712,80<br>B200140 \| $ 9.448.423,28 \| $ 169.983,00 \| $ 9.278.440,28<br>B200141 \| $ 9.842.965,88 \| $ 216.342,00 \| $ 9.626.623,88<br>B200142 \| $ 7.897.582,12 \| $ 968.388,20 \| $ 6.929.193,92<br>B200143 \| $ 1.202.568,58 \| $ 0,00 \| $ 1.202.568,58<br>B200144 \| $ 4.944.963,20 \| $ 0,00 \| $ 4.944.963,20<br>B200145 \| $ 358.812,30 \| $ 0,00 \| $ 358.812,30<br>B200146 \| $ 64.638,74 \| $ 0,00 \| $ 64.638,74<br>B200147 \| $ 5.208,78 \| $ 0,00 \| $ 5.208,78<br>B200148 \| $ 85.963,22 \| $ 0,00 \| $ 85.963,22<br>**$ 71.547.382,10** \| **$ 2.294.154,42** \| **$ 69.253.227,68**<br><br>**RUBRO:** A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)<br>**RECURSO 10: $ 69.253.227,68**<br><br>Pago de servicios **EQUIPOS DE APNEA DEL SUEÑO** prestados del 21 de julio al 20 de agosto 2024<br><br>**No FACTURA** \| **VALOR** \| **VALOR GLOSA** \| **VALOR A PAGAR**<br>B200149 \| $ 959.882,47 \| $ 117.403,89 \| $ 842.478,58<br>B200150 \| $ 1.778.070,61 \| $ 0,00 \| $ 1.778.070,61<br>B200151 \| $ 882.826,12 \| $ 0,00 \| $ 882.826,12<br>B200152 \| $ 1.125.730,62 \| $ 452.469,80 \| $ 673.260,82<br>B200153 \| $ 1.588.068,48 \| $ 246.953,01 \| $ 1.341.115,47<br>B200154 \| $ 397.017,12 \| $ 66.782,17 \| $ 330.234,95<br>B200155 \| $ 6.293.411,41 \| $ 149.791,17 \| $ 6.143.620,24<br>B200156 \| $ 6.399.216,20 \| $ 336.018,03 \| $ 6.063.198,17<br>B200157 \| $ 6.330.120,19 \| $ 265.154,26 \| $ 6.064.965,93<br>B200158 \| $ 6.273.442,45 \| $ 181.396,08 \| $ 6.092.046,37<br>B200159 \| $ 6.109.867,51 \| $ 578.922,63 \| $ 5.530.944,88<br>B200160 \| $ 6.534.950,36 \| $ 403.243,07 \| $ 6.131.707,29<br>B200161 \| $ 4.506.151,62 \| $ 327.921,21 \| $ 4.178.230,41<br>**$ 49.178.755,16** \| **$ 3.126.055,32** \| **$ 46.052.699,84**<br><br>**RUBRO:** A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO<br>**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 200131**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 939000-20 | CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 1.00 | 125,294.41 | 125,294.41 | 0 % |
| 2 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 27.00 | 5,151.00 | 139,077.00 | 0 % |
| 3 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 4.00 | 154,530.10 | 618,120.40 | 0 % |
| 4 | 939000-20-10 | PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 24 MT3 | Mtr3 | 7.00 | 3,783.41 | 26,483.87 | 0 % |

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 908,975.68 |
| **Total a Pagar** | 908,975.68 |

**Valor en Letras:** Novecientos ocho mil novecientos setenta y cinco pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por | $ | 125,294.41 |
| Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por | $ | 139,077.00 |
| Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-09-22 por | $ | 618,120.40 |
| Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-09-22 por | $ | 26,483.87 |

**Observaciones:** SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM CACOM 1
CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO: 1 PACIENTE*1 MES DE SERVICIO
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:1 PACIENTE 27 DIAS DE SERVICIO
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:4 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 24 MT3:1 PACIENTE*7 DIAS DE SERVICIO

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

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:** 22fe12f12957c135f61d0aac4d034bfe09f401786ce3e0ee3d997d2a51459c967b58b299abf81ce348ca8039b02818ab

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



**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 200132**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 4.00 | 154,530.10 | 618,120.40 | 0 % |
| 2 | 939000-20-1 | CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL | Mes | 1.00 | 740,200.84 | 740,200.84 | 0 % |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,358,321.24 |
| **Total a Pagar** | 1,358,321.24 |

**Valor en Letras:** Un millón trescientos cincuenta y ocho mil trescientos veintiun pesos m/cte con veinticuatro cent.

**Condiciones de Pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por $ 618,120.40
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por $ 740,200.84

**Observaciones:** SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM CACOM 2
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:4 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL:1 PACIENTE*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:** bf6d0b0de21b317f46349b1d6158d425b2d62294aedcd2954c61735bbe4396197a00d03dababd9fb33a6fd00d1279e66



**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 200133**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 1.00 | 154,530.10 | 154,530.10 | 0 % |
| 2 | 939000-20 | CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 1.00 | 125,294.41 | 125,294.41 | 0 % |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 279,824.51 |
| **Total a Pagar** | 279,824.51 |

**Valor en Letras:** Doscientos setenta y nueve mil ochocientos veinticuatro pesos m/cte con cincuenta y uno cent.

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por $ 154,530.10
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por $ 125,294.41

**Observaciones:** SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM CACOM 3
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:1 PACIENTE*1 MES DE SERVICIO
CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:1 PACIENTE*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:** 360161ebc448d98dfb93188a5365473e73c2cff5ee81f25c2891ca07f3a4fd0b070ef2f7f2bcad4e4b54d0c6e909d815



**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 200134**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 10.00 | 154,530.10 | 1,545,301.00 | 0 % |
| 2 | 939000-20 | CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 1.00 | 125,294.41 | 125,294.41 | 0 % |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,670,595.41 |
| **Total a Pagar** | 1,670,595.41 |

**Valor en Letras:** Un millón seiscientos setenta mil quinientos noventa y cinco pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

**Condiciones de Pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por $ 1,545,301.00
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por $ 125,294.41

**Observaciones:** SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM CACOM 4
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:10 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:1 PACIENTE*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:** 83c50f3165bc11e6e102c88ce3073c3e3204119549431febc5945b9fe73b09dc70cebd470132099dc63d494d53a572f9

**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 200135**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 1.00 | 154,530.10 | 154,530.10 | 0 % |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 154,530.10 |
| **Total a Pagar** | 154,530.10 |

**Valor en Letras:** Ciento cincuenta y cuatro mil quinientos treinta pesos m/cte con diez cent.

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por $ 154,530.10

**Observaciones:** SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM CACOM 5
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:1
PACIENTE*1 MES DE SERVICIO

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

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:** 40ea158e679ee293ed720fe68599f53620af6572af6410367de2881980ba9414f0d35b554a46fdbecc995c08ab3522cd

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



**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 200136**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 80.00 | 5,151.00 | 412,080.00 | 0 % |
| 2 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 33.00 | 154,530.10 | 5,099,493.30 | 0 % |
| 3 | 939000-20-1 | CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL | Mes | 29.00 | 24,673.36 | 715,527.44 | 0 % |
| 4 | 939000-20-1 | CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL | Mes | 2.00 | 740,200.84 | 1,480,401.68 | 0 % |
| 5 | 939000-20-10 | PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 24 MT3 | Mtr3 | 18.00 | 3,783.41 | 68,101.38 | 0 % |

**Total items:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 7,775,603.80 |
| **Total a Pagar** | 7,775,603.80 |

**Valor en Letras:** Siete millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos tres pesos m/cte con ochenta cent.

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por | $ | 412,080.00 |
| Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por | $ | 5,099,493.30 |
| Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-09-22 por | $ | 715,527.44 |
| Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-09-22 por | $ | 1,480,401.68 |
| Crédito - Cuota No. 005 vence el 2024-09-22 por | $ | 68,101.38 |

**Observaciones:** SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM CAMAN
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:1 PACIENTE*25 DIAS,1 PACIENTE*26 DIAS,1 PACIENTE*29 DIAS DE SERVICIO
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:33 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL:1 PACIENTE*29 DIAS DE SERVICIO
CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL:2 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 24 MT3:1 PACIENTE*18 DIAS 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:** 3a659c62433ebf7b2e7a970d5236f4ae3e901b1385023d77580216d7f02e9c5ec9d387d58db6bc91c802d8f5417b7de6



**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 200137**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 939000-20 | CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 3.00 | 125,294.41 | 375,883.23 | 0 % |
| 2 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 47.00 | 5,151.00 | 242,097.00 | 0 % |
| 3 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 44.00 | 154,530.10 | 6,799,324.40 | 0 % |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 7,417,304.63 |
| **Total a Pagar** | 7,417,304.63 |

**Valor en Letras:** Siete millones cuatrocientos diecisiete mil trescientos cuatro pesos m/cte con sesenta y tres cent.

**Condiciones de Pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por $ 375,883.23
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por $ 242,097.00
Otro - Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-09-22 por $ 6,799,324.40

**Observaciones:** SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM DMEFA
CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:3 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:1 PACIENTE*1 DIA;1 PACIENTE*21 DIAS;1 PACIENTE*25 DIAS DE SERVICIO
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:44 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:** b119d9b394e64d01d438201d32fb71f3a95a52618007d0490b70a5d028ec21cf036431fd50c6fe8974527427f2454ab2



**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 200138**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 939000-20 | CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 3.00 | 125,294.41 | 375,883.23 | 0 % |
| 2 | 939000-20-1 | CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL | Mes | 6.00 | 24,673.36 | 148,040.16 | 0 % |
| 3 | 939000-20-1 | CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL | Mes | 1.00 | 740,200.84 | 740,200.84 | 0 % |
| 4 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 65.00 | 5,151.00 | 334,815.00 | 0 % |
| 5 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 42.00 | 154,530.10 | 6,490,264.20 | 0 % |
| 6 | 939000-20-5 | RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL | Mtr3 | 52.00 | 5,159.20 | 268,278.40 | 0 % |

**Total items:** 6

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 8,357,481.83 |
| **Total a Pagar** | 8,357,481.83 |

**Valor en Letras:** Ocho millones trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y un pesos m/cte con ochenta y tres cent.

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por | $ | 375,883.23 |
| Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por | $ | 148,040.16 |
| Otro - Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-09-22 por | $ | 740,200.84 |
| Otro - Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-09-22 por | $ | 334,815.00 |
| Otro - Crédito - Cuota No. 005 vence el 2024-09-22 por | $ | 6,490,264.20 |
| Otro - Crédito - Cuota No. 006 vence el 2024-09-22 por | $ | 268,278.40 |

**Observaciones:** SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM DMEFA
CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:3 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL:1 PACIENTE*6 DIAS DE SERVICIO
CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL:1 PACIENTE*1MES DE SERVICIO
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:1 PACIENTE*8 DIAS, 1 PACIENTE*16 DIAS,1 PACIENTE*19 DIAS,1 PACIENTE*22 DIAS DE SERVICIO
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:42 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL:1 PACIENTE*8 RECARGAS DE CILINDRO DE 6,5 MT3

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

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:** b9acdeeec55001e05c689529a40c9dc99f2e5784294bd63d2a751693ddffde00f051dca11933f98bb2a5110ae5a9a786



**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 200139**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 939000-20 | CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 13.00 | 4,176.48 | 54,294.24 | 0 % |
| 2 | 939000-20 | CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 2.00 | 125,294.41 | 250,588.82 | 0 % |
| 3 | 939000-20-1 | CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL | Mes | 2.00 | 740,200.84 | 1,480,401.68 | 0 % |
| 4 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 33.00 | 5,151.00 | 169,983.00 | 0 % |
| 5 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 43.00 | 154,530.10 | 6,644,794.30 | 0 % |
| 6 | 939100-21-2 | PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE | Mes | 2.00 | 586,778.38 | 1,173,556.76 | 0 % |

**Total items:** 6

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 9,773,618.80 |
| **Total a Pagar** | 9,773,618.80 |

**Valor en Letras:** Nueve millones setecientos setenta y tres mil seiscientos dieciocho pesos m/cte con ochenta cent.

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por | $ | 54,294.24 |
| Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por | $ | 250,588.82 |
| Otro - Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-09-22 por | $ | 1,480,401.68 |
| Otro - Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-09-22 por | $ | 169,983.00 |
| Otro - Crédito - Cuota No. 005 vence el 2024-09-22 por | $ | 6,644,794.30 |
| Otro - Crédito - Cuota No. 006 vence el 2024-09-22 por | $ | 1,173,556.76 |

**Observaciones:** SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM DMEFA
CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:1 PACIENTE*13 DIAS DE SERVICIO
CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:2 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL:2 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:1 PACIENTE*11 DIAS,1 PACIENTE*22 DIAS
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:43 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE: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:** cc71607e167d0060f4715e875ba974d962b1e451c71fca3544ba926ca61203c547b4ae8241d6c59400caf6cacd8372a3



**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 200140**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 939000-20 | CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 4.00 | 125,294.41 | 501,177.64 | 0 % |
| 2 | 939000-20-1 | CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL | Mes | 21.00 | 24,673.36 | 518,140.56 | 0 % |
| 3 | 939000-20-1 | CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL | Mes | 2.00 | 740,200.84 | 1,480,401.68 | 0 % |
| 4 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 29.00 | 5,151.00 | 149,379.00 | 0 % |
| 5 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 44.00 | 154,530.10 | 6,799,324.40 | 0 % |

**Total items:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 9,448,423.28 |
| **Total a Pagar** | 9,448,423.28 |

**Valor en Letras:** Nueve millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintitres pesos m/cte con veintiocho cent.

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por | $ | 501,177.64 |
| Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por | $ | 518,140.56 |
| Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-09-22 por | $ | 1,480,401.68 |
| Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-09-22 por | $ | 149,379.00 |
| Crédito - Cuota No. 005 vence el 2024-09-22 por | $ | 6,799,324.40 |

**Observaciones:** SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM DMEFA
CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:4 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL:1 PACIENTE*21 DIAS DE SERVICIO
CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL:2 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:1 PACIENTE*8 DIAS,1 PACIENTE*21 DIAS DE SERVICIO
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:44 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:** ff3c5b6d22a8f68d4a06921cd3dfb067ebf16d02613c685abdabe9ac33a335abc610668977b436523bbbaf61ba515459



**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 200141**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 939000-20 | CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 4.00 | 125,294.41 | 501,177.64 | 0 % |
| 2 | 939000-20-1 | CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL | Mes | 13.00 | 24,673.36 | 320,753.68 | 0 % |
| 3 | 939000-20-1 | CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL | Mes | 2.00 | 740,200.84 | 1,480,401.68 | 0 % |
| 4 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 45.00 | 154,530.10 | 6,953,854.50 | 0 % |
| 5 | 939100-21-2 | PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE | Mes | 1.00 | 586,778.38 | 586,778.38 | 0 % |

**Total items:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 9,842,965.88 |
| **Total a Pagar** | 9,842,965.88 |

**Valor en Letras:** Nueve millones ochocientos cuarenta y dos mil novecientos sesenta y cinco pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por | $ | 501,177.64 |
| Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por | $ | 320,753.68 |
| Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-09-22 por | $ | 1,480,401.68 |
| Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-09-22 por | $ | 6,953,854.50 |
| Crédito - Cuota No. 005 vence el 2024-09-22 por | $ | 586,778.38 |

**Observaciones:** SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM DMEFA
CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:4 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL:1 PACIENTE*13 DIAS DE SERVICIO
CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL:2 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:45 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE:1 PACIENTE*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:** f21e08b546a944b8507c0314c9dfb09d3efd0595025abdff798dfb152b0e1d35e4e4d1250e2a4d12ddeeeb41ccc3542d



**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 200142**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 939000-20 | CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 4.00 | 125,294.41 | 501,177.64 | 0 % |
| 2 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 92.00 | 5,151.00 | 473,892.00 | 0 % |
| 3 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 41.00 | 154,530.10 | 6,335,734.10 | 0 % |
| 4 | 939100-21-2 | PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE | Mes | 1.00 | 586,778.38 | 586,778.38 | 0 % |

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 7,897,582.12 |
| **Total a Pagar** | 7,897,582.12 |

**Valor en Letras:** Siete millones ochocientos noventa y siete mil quinientos ochenta y dos pesos m/cte con doce cent.

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por | $ | 501,177.64 |
| Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por | $ | 473,892.00 |
| Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-09-22 por | $ | 6,335,734.10 |
| Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-09-22 por | $ | 586,778.38 |

**Observaciones:** SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM DMEFA
CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:4 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:1 PACIENTE*8 DIAS, 1 PACIENTE*27 DIAS,1 PACIENTE*28 DIAS,1 PACIENTE*29 DIAS DE SERVICIO
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:41 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE:1 PACIENTE*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:** 17b2a64bad01c3c2adc55795e3d84a65d039a21e628bab6ebd9e26f7edf4e76ad3ff9a39a8060e2f93cd7b8c03ec1d21



**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 200143**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 939000-20 | CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 1.00 | 125,294.41 | 125,294.41 | 0 % |
| 2 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 26.00 | 5,151.00 | 133,926.00 | 0 % |
| 3 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 4.00 | 154,530.10 | 618,120.40 | 0 % |
| 4 | 939000-20-10 | PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 24 MT3 | Mtr3 | 45.00 | 3,783.41 | 170,253.45 | 0 % |
| 5 | 939000-20-5 | RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL | Mtr3 | 26.00 | 5,159.20 | 134,139.20 | 0 % |
| 6 | 939000-20-4 | RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL | Mtr3 | 4.00 | 5,208.78 | 20,835.12 | 0 % |

**Total items:** 6

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,202,568.58 |
| **Total a Pagar** | 1,202,568.58 |

**Valor en Letras:** Un millón doscientos dos mil quinientos sesenta y ocho pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por | $ | 125,294.41 |
| Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por | $ | 133,926.00 |
| Otro - Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-09-22 por | $ | 618,120.40 |
| Otro - Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-09-22 por | $ | 170,253.45 |
| Otro - Crédito - Cuota No. 005 vence el 2024-09-22 por | $ | 134,139.20 |
| Otro - Crédito - Cuota No. 006 vence el 2024-09-22 por | $ | 20,835.12 |

**Observaciones:** SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM DMEFA
CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:1 PACIENTE*1 MES DE SERVICIO
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:1 PACIENTE*11 DIAS, 1 PACIENTE*15 DIAS DE SERVICIO
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO:4 PACIENTES*1 MES DE SERVICIO
PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 24 MT3:1 PACIENTE*18 DIAS, 1 PACIENTE*27 DIAS DE SERVICIO
RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL:2 PACIENTES*1 RECARGA DE CILINDRO 6.5 MT3, 1 PACIENTE*1 RECARGA DE 6.5 MT3
RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL: 2 PACIENTES*1 RECARGA DE 1 MT3, 1 PACIENTE*2 RECARGAS DE 1 MT3

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

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:** 483b513f65cd8ae772dc7974a3a0fcdc4dc42aa4b55b2bd689a133e5fc7943a793f44f564f47c530244dc47da85b1187



**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 200144**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 939000-20-11 | PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO | Mes | 32.00 | 154,530.10 | 4,944,963.20 | 0 % |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,944,963.20 |
| **Total a Pagar** | 4,944,963.20 |

**Valor en Letras:** Cuatro millones novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y tres pesos m/cte con veinte cent.

**Condiciones de Pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por $ 4,944,963.20

**Observaciones:** SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM EMAVI
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO: 32 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:** 7afa724cd21eccdc39e2f90b587e23b390390641f44a6a84e1c7e5ea31e1efaa7927e0976dbd3ac72739e68f6f4a5b7f

**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 200145**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 939000-20-4 | RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL | Mtr3 | 5.00 | 5,208.78 | 26,043.90 | 0 % |
| 2 | 939000-20-5 | RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL | Mtr3 | 64.50 | 5,159.20 | 332,768.40 | 0 % |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 358,812.30 |
| **Total a Pagar** | 358,812.30 |

**Valor en Letras:** Trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos doce pesos m/cte con treinta cent.

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por $ 26,043.90
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por $ 332,768.40

**Observaciones:** SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM CACOM 1
RECARGA ADICONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL:5 RECARGAS DE CILINDRO DE 1 MT3
RECARGA ADICONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL:2 RECARGAS DE CILINDRO DE 3 MT3, 9 RECARGAS DE CILINDRO DE 6.5 MT3

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

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:** 1c4a04402b22ac4220ca4706f551b19e867197fdd168762751bcbf73108f73309a80af8480b181026cff8cd6a04b0190

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



**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 200146**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 939000-20-5 | RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL | Mtr3 | 9.50 | 5,159.20 | 49,012.40 | 0 % |
| 2 | 939000-20-4 | RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL | Mtr3 | 3.00 | 5,208.78 | 15,626.34 | 0 % |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 64,638.74 |
| **Total a Pagar** | 64,638.74 |

**Valor en Letras:** Sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

**Condiciones de Pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por $ 49,012.40
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-09-22 por $ 15,626.34

**Observaciones:** SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM CAMAN
RECARGA ADICONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL:1 RECARGA DE 6.5 MT3, 1 RECARGA DE CILINDRO DE 3 MT3
RECARGA ADICONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL:3 RECARGAS DE CILINDRO DE 1 MT3

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

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:** 313aec0a1216fd162fcda003610653694c2d5b9f6288329c92006165af6e174b0f855d419a3bea7418d74cc85424b8ce

**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 200147**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 939000-20-3 | OXIGENO MEDICINAL PORTATIL | Mtr3 | 1.00 | 5,208.78 | 5,208.78 | 0 % |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 5,208.78 |
| **Total a Pagar** | 5,208.78 |

**Valor en Letras:** Cinco mil doscientos ocho pesos m/cte con setenta y ocho cent.

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por $ 5,208.78

**Observaciones:** SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM DIMAE
OXIGENO MEDICINAL PORTATIL: ENTREGA INICIAL DE 1 CILINDRO DE 1 MT3

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

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:** cc3346d45b1c9f7d903212405d56de79f7730a5077d4d5c051cd4ce7bea25817fa4290ae4c9fc30d35be0f286e2fcb61

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



**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 200148**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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, 08:12 |
| **Expedición** | 24/08/2024, 08:19 |
| **Vencimiento** | 22/09/2024 |

| Ítem | Código | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Impto. Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 939000-20-6 | NITROGENO LIQUIDO | Ltr | 20.00 | 3,611.90 | 85,963.22 | 19 % |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:** Ochenta y cinco mil novecientos sesenta y tres pesos m/cte con veintidos cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 72,238.00 |
| IVA 19% | 13,725.22 |
| **Total a Pagar** | 85,963.22 |

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-22 por $ 85,963.22

**Observaciones:** SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2024
ESM DMEFA
NITROGENO LIQUIDO:1 RECARGA DE THERMO DE NITROGENO DE 20 LTS

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

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:** e146d04d7f2ef92e9e1320d030892f2514cd49160ca73d2c85d0686b50294f24c12fd08572d71e63b59700dbb2ade950

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

| DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR | ENTRADA DE MATERIAL | CÓDIGO: |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI | FECHA EMISIÓN: |
| | | VERSIÓN: |
| | | PÁGINA: 1 de 1 |

**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**
**ESM DISANFAC DIR SAN FAC**
**NIT : 830.039.670-5**

| Entradas de bienes por concepto de : INGRESO CTO 012-01-2024 | N° de Documento 5003475780 | Clase de Documento: 101 | Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén | Almacén: SA01 |
|---|---|---|---|---|
| ESM: DISANFAC DIR SAN FAC | Código: SF62 | Proveedor: INVERSIONES LEAL MORA SAS | | NIT: 900177115 |
| N° Contrato: 3700106686 / SF6220241201 | Factura: FACTURAS OXI50 | Consecutivo: 0000000322 | Doc. Referencia: 3500453426 | Fecha: 11.10.2024 |

| CODIGO INTERNO | UBICACION | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | CONCENTRACION | LOTE | FECHA DE VENCIMIENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CENTRO DE COSTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000357 | | 1514030010 | OXIGENO GASEOSO ( ENTRADA CTO 012-01-2024 OXIGENO SEXTO PAGO PARCI | | 0010922045 | 30.04.2025 | C/U | | 1,00 | 69.253.227,68 | 69.253.227,68 |

| TOTAL: | 69.253.227,68 |
|---|---|

**SON: SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/C CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.**

| CUENTA PRINCIPAL | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| 1514030010 | 69.253.227,68 | 0,00 |
| 2401010020 | 0,00 | 69.253.227,68 |
| TOTAL SUMA | 69.253.227,68 | 69.253.227,68 |

**RECIBI**

**NOMBRE: T1 LAURA MILENA BECERRA AMAYA**
T1 Becerra Laura

| | 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 | 9-NYHM-2024 | FECHA | 11/09/2024 |
| 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 | 24/08/2024 | | |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200131 | 24/08/2024 | NOEL CONTRERAS BENAVIDES | 223347 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200131 | 24/08/2024 | ALBERTO SANCHEZ PALMA | 10160118 | $ 139.077,00 | $ 0,00 | $ 139.077,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200131 | 24/08/2024 | GUILLERMO RAMOS NUÑEZ | 10168688 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200131 | 24/08/2024 | ROSA ELVIA FIGUEREDO DUQUE | 20827800 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200131 | 24/08/2024 | OLGA ZULETA DE RODRIGUEZ | 24703472 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200131 | 24/08/2024 | ADELA AGAMEZ ORTIZ | 24703812 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200131 | 24/08/2024 | HIJA DE JENNIFER VELA NARVAEZ | 1083887447 | $ 26.483,87 | $ 0,00 | $ 26.483,87 | 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. |
| | | | | **$ 908.975,68** | **$ 0,00** | **$ 908.975,68** | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL FACTURA | $ 908.975,68 |
| VALOR GLOSA | $ 0,00 |
| VALOR A PAGAR | $ 908.975,68 |

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 | **$ 908.975,68** |
| 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** | | **$ 908.975,68** |

| | 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 | 9-NYHM-2024 | FECHA | 11/09/2024 |
| 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 | 24/08/2024 | | |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200132 | 24/08/2024 | MERCEDES BENAVIDES DE RAMIREZ | 21216469 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200132 | 24/08/2024 | FANNY CESPEDES DE RINCON | 21220131 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200132 | 24/08/2024 | MARIA DEL TRANSITO RUIZ MORENO | 40368975 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200132 | 24/08/2024 | FELIX GUZMAN VARGAS | 74845084 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200132 | 24/08/2024 | FELIX GUZMAN VARGAS | 74845084 | $ 740.200,84 | $ 0,00 | $ 740.200,84 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| | | | | **$ 1.358.321,24** | **$ 0,00** | **$ 1.358.321,24** | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FACTURA** | **$ 1.358.321,24** |
| **VALOR GLOSA** | **$ 0,00** |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 1.358.321,24** |

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 | **$ 1.358.321,24** |
| 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** | | **$ 1.358.321,24** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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 | 9-NYHM-2024 | FECHA | 11/09/2024 |
| 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 | 24/08/2024 | | |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200133 | 24/08/2024 | CANDELARIA ESTHER ALVARADO VEGA | 22291093 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200133 | 24/08/2024 | MAGALY JUDITH GUTIERREZ DE DIAZ GRANADOS | 22397067 | $ 125.294,41 | $ 20.882,40 | $ 104.412,01 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO, CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2644677 AUTORIZACIÓN DESDE EL 26/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 25 DE JULIO SE OBJETAN 05 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 20.882.40 |
| | | | | **$ 279.824,51** | **$ 20.882,40** | **$ 258.942,11** | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FACTURA** | **$ 279.824,51** |
| **VALOR GLOSA** | **$ 20.882,40** |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 258.942,11** |

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 | **$ 258.942,11** |
| 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** | | **$ 258.942,11** |

| | 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 | 9-NYHM-2024 | FECHA | 11/09/2024 |
| 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 | 24/08/2024 | | |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200134 | 24/08/2024 | LUIS ALFONSO PEREZ GARZON | 5961042 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200134 | 24/08/2024 | JOSE JAVIER SALAMANCA HURTADO | 6768200 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200134 | 24/08/2024 | SERAFIN OSPINA RAMIREZ | 11294896 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200134 | 24/08/2024 | EDGAR RICARDO JARAMILLO MOGOLLON | 11312313 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200134 | 24/08/2024 | JAIRO JIMENEZ RODRIGUEZ | 14248376 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200134 | 24/08/2024 | LUIS ALVARO RODRIGUEZ VELASQUEZ | 17090636 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200134 | 24/08/2024 | MARIA LEONOR ORTEGON DE MURILLO | 20183347 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200134 | 24/08/2024 | CELMIRA BURGOS REYES | 28843558 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200134 | 24/08/2024 | ZOILA LOMBO DE MERCHAN | 28843622 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200134 | 24/08/2024 | CARMEN TERESA MENDEZ DE FUENTES | 32000904 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200134 | 24/08/2024 | ANA ROSMIRA SISA DE GAITAN | 41460330 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| | | | | **$ 1.670.595,41** | **$ 0,00** | **$ 1.670.595,41** | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FACTURA** | **$ 1.670.595,41** |
| **VALOR GLOSA** | **$ 0,00** |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 1.670.595,41** |

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 | **$ 1.670.595,41** |
| 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** | | **$ 1.670.595,41** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **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** | **9-NYHM-2024** | **FECHA** | **11/09/2024** |
| **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** | **24/08/2024** | | |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200135 | 24/08/2024 | ALEJANDRO DUARTE ACUÑA | 79849298 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| | | | | **$ 154.530,10** | **$ 0,00** | **$ 154.530,10** | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FACTURA** | **$ 154.530,10** |
| **VALOR GLOSA** | **$ 0,00** |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 154.530,10** |

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 | **$ 154.530,10** |
| 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** | | **$ 154.530,10** |

| | 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 | 9-NYHM-2024 | FECHA | 11/09/2024 |
| 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 | 24/08/2024 | | |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200136 | 24/08/2024 | HERNANDO CORREA REYES | 317879 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | RAFAEL JIMENEZ | 318168 | $ 154.530,10 | $ 30.906,00 | $ 123.624,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO ,CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2648080 AUTORIZACIÓN DESDE EL 27/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 26 DE JULIO SE OBJETAN 06 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 30.906.00 |
| B200136 | 24/08/2024 | CORNELIO BENAVIDES MORA | 318465 | $ 133.926,00 | $ 0,00 | $ 133.926,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | JOSE ANTONIO MEDINA ACHURY | 318628 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | CARLOS ENRIQUE CALVO | 354171 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | JOSE ALEJANDRO ROJAS | 379691 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | ERNESTO ALONSO | 2926348 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | LUIS GERMAN ARROYO PATIÑO | 3094164 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | CENON CALDERON SANABRIA | 3205069 | $ 154.530,10 | $ 139.185,00 | $ 15.345,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO ,CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-151957 AUTORIZACIÓN HASTA EL:23/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 24 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 27 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $139.185.00 |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200136 | 24/08/2024 | NOEL SAAVEDRA | 6381643 | $ 128.775,00 | $ 0,00 | $ 128.775,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | ANTONIO JOSE MEJIA SANCHEZ | 6453386 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | RAFAEL PEREZ MEJIA | 14245233 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | LUIS ALEJANDRO UMAÑA FRANCO | 17067152 | $ 154.530,10 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | 339 | Comprobante de recibido del usuario | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO, NO SE EVIDENCIA EL SOPORTE DE ENTREGA DEL SERVICIO SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA |
| B200136 | 24/08/2024 | ANTONIO MARIA ACOSTA PINILLA | 17070109 | $ 154.530,10 | $ 30.906,00 | $ 123.624,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO ,CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2646523 AUTORIZACIÓN DESDE EL 27/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 26 DE JULIO SE OBJETAN 06 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 30.906.00 |
| B200136 | 24/08/2024 | LUIS ALFONSO VERA LEAL | 17084001 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | LUIS ENRIQUE PRADO CASTILLO | 17139732 | $ 154.530,10 | $ 30.906,00 | $ 123.624,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO ,CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2646122 AUTORIZACIÓN DESDE EL 27/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 26 DE JULIO SE OBJETAN 06 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 30.906.00 |
| B200136 | 24/08/2024 | NICOLAS RAMIREZ MORALES | 17192146 | $ 154.530,10 | $ 30.906,00 | $ 123.624,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO ,CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2641152 AUTORIZACIÓN DESDE EL 27/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 26 DE JULIO SE OBJETAN 06 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 30.906.00 |
| B200136 | 24/08/2024 | MAGDALENA GONZALEZ | 20104563 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | SUSANA CASTILLO DE HERNANDEZ | 20522295 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | MARIA DEL CARMEN PEÑA DE SEGURA | 20523883 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | ADELINA CORTES DE MANJARRES | 20733506 | $ 154.530,10 | $ 51.510,00 | $ 103.020,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO,CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-160523 AUTORIZACIÓN HASTA EL:24/07/2024 POSTERIORMENTE SE CARGA AUTORIZACION AUT-2024-08-2770295 A PARTIR DE 05-08-2024 NO SE SOPORTA DEL 25 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $51.510.00 |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200136 | 24/08/2024 | NICOLASA BUCHE DE BOJACA | 20733671 | $ 154.530,10 | $ 30.906,00 | $ 123.624,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO ,CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2647281 AUTORIZACIÓN DESDE EL 27/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 26 DE JULIO SE OBJETAN 06 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 30.906.00 |
| B200136 | 24/08/2024 | CECILIA DIAZ DE ESCOBAR | 20733861 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | ANA BELEN MURILLO DE RAMIREZ | 20733880 | $ 154.530,10 | $ 5.151,00 | $ 149.379,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO ,CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-52058 AUTORIZACIÓN DESDE EL 22/07/2024 SE OBJETAN 01 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 5.515.00 |
| B200136 | 24/08/2024 | MARIA DE LOS ANGELES TRIANA DE JIMENEZ | 20734303 | $ 154.530,10 | $ 30.906,00 | $ 123.624,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO ,CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2645830 AUTORIZACIÓN DESDE EL 27/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 26 DE JULIO SE OBJETAN 06 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 30.906.00 |
| B200136 | 24/08/2024 | CELIA PALACIOS DE ARIZA | 20734776 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | PRISCILA AREVALO DUARTE | 20958128 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | JULIA ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ | 28933589 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | CECILIA ZAMORA DE RUEDA | 29276177 | $ 154.530,10 | $ 5.151,00 | $ 149.379,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO ,CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2560591 AUTORIZACIÓN DESDE EL 22/07/2024 SE OBJETAN 01 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 5.515.00 |
| B200136 | 24/08/2024 | MARTHA LUCIA GOMEZ OSPINA | 39619984 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | CONSUELO OLIVA POSADA VELASQUEZ | 41377145 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | MARIA DE JESUS NARANJO DE CARRILLO | 41414904 | $ 154.530,10 | $ 10.302,00 | $ 144.228,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO ,CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2576138 AUTORIZACIÓN DESDE EL 23/07/2024 SE OBJETAN 02 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 10.302.00 |
| B200136 | 24/08/2024 | MARIA FABIOLA OSPINA DE JIMENEZ | 41517395 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200136 | 24/08/2024 | MARIA FABIOLA OSPINA DE JIMENEZ | 41517395 | $ 740.200,84 | $ 0,00 | $ 740.200,84 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | ELSA HERRERA GARCIA | 51593480 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | JAIR HERNANDEZ PEREZ | 79114016 | $ 149.379,00 | $ 0,00 | $ 149.379,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | JAIR HERNANDEZ PEREZ | 79114016 | $ 715.527,44 | $ 0,00 | $ 715.527,44 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | HECTOR HUGO AREVALO HERNANDEZ | 79188332 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | HECTOR HUGO AREVALO HERNANDEZ | 79188332 | $ 740.200,84 | $ 0,00 | $ 740.200,84 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200136 | 24/08/2024 | LUISA FERNANDA FIGUEREDO PEREZ | 1022933598 | $ 68.101,38 | $ 0,00 | $ 68.101,38 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| | | | | **$ 7.775.603,80** | **$ 551.265,10** | **$ 7.224.338,70** | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FACTURA** | **$ 7.775.603,80** |
| **VALOR GLOSA** | **$ 551.265,10** |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 7.224.338,70** |

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 | **$ 7.224.338,70** |
| 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** | | **$ 7.224.338,70** |

| | 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 | 9-NYHM-2024 | FECHA | 11/09/2024 |
| 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 | 24/08/2024 | | |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200137 | 24/08/2024 | HECTOR ROMERO ACOSTA | 10779 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | JOSE MANUEL MALDONADO SANCHEZ | 38371 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | PASTOR DUARTE HERNANDEZ | 40682 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | CARLOS ALFONSO BARAJAS ECHEVERRIA | 78123 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | ALBERTO ZORRILLA GUERRERO | 96277 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | SECUNDINO CORTES ROJAS | 120390 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | SAULO GUILLERMO LEON LEON | 122414 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | ALFONSO VALENZUELA BERNAL | 123207 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | RUBEN OTALORA MORENO | 130557 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200137 | 24/08/2024 | LUIS ALBERTO AVILA CRUZ | 134260 | $ 154.530,10 | $ 41.208,00 | $ 113.322,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO, CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-384712 AUTORIZACIÓN HASTA EL: 12/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 13 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 08 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $41.208.00 |
| B200137 | 24/08/2024 | VICTOR RODRIGUEZ ESPINOSA | 144276 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | LUIS ALFONSO HERNANDEZ CAMELO | 146621 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | LUIS ALBERTO RAMIREZ | 146984 | $ 128.775,00 | $ 0,00 | $ 128.775,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | MANUEL ANTONIO CARDENAS ROJAS | 154443 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | ALVARO CAICEDO GUILLEN | 156012 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | MIGUEL ANTONIO AGUILERA CENDALES | 156478 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | BENJAMIN CESAR LUGO SALAZAR | 164525 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | JUAN DUARTE | 224029 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | JOSE EDUARDO AGUILERA ALFONSO | 256252 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | CIPRIANO BEJARANO FONSECA | 272551 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | ELI BRAVO TRIANA | 304775 | $ 108.171,00 | $ 51.510,00 | $ 56.661,00 | 117 | Usuario retirado o moroso | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO, PACIENTE FALLECE EL 10/08/2024 NO SE SOPORTA SERVICIO DEL 11 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 51.510.00 |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200137 | 24/08/2024 | JULIAN CARRIZOSA FRANCO | 318027 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | GUSTAVO ANTONIO CAMPOS LADINO | 318919 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | ALVARO GARZON GOMEZ | 326259 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | JOSE ANTONIO NAVIA PRADO | 353946 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | CAMPO ELIAS FONSECA AMEZQUITA | 439987 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | JOSE NICOLAS PAEZ RODRIGUEZ | 815371 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | JOSE JOAQUIN JULIO ARRIETA | 877010 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | ALEJANDRO LEON ESPITIA | 1156365 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | GONZALO CARDENAS OSORIO | 1205989 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | ANTONIO MARIA SANABRIA PEÑALOZA | 1582140 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | JOSE REY | 2029819 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | JOSE ROSELINO QUEVEDO | 2259165 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200137 | 24/08/2024 | HUMBERTO NAVARRO CARDENAS | 2327900 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | HECTOR GUILLERMO CADENA | 2835449 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | JAIME ENRIQUE LINARES GARCIA | 2849215 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | CARLOS ARTURO TORRES | 2854613 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | ALBERTO ERASMO BELTRAN PEÑA | 2915344 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | MARIO GONZALEZ FLOREZ | 2916747 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | SEGUNDO JUAN PIRAGAUTA CARDENAS | 2926124 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | RAFAEL ROJAS GOMEZ | 2940617 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | GERMAN HERNANDEZ MUÑOZ | 3010804 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | JOSE ANTONIO PINZON SUAREZ | 3012903 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | JAIME DE JESUS ROMERO | 3021145 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | EDUARDO YEPES LARA | 3094630 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200137 | 24/08/2024 | AUGUSTO RAMIREZ CUELLAR | 3285298 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | JORGE ALBERTO CARVAJAL OSPINA | 3287465 | $ 5.151,00 | $ 0,00 | $ 5.151,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | ALBERTO GONZALEZ ARCE | 3313828 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | MANUEL FAUSTINO MORALES MONROY | 4090589 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200137 | 24/08/2024 | SECUNDINO LOPEZ CRUZ | 4193193 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| | | | | **$ 7.417.304,63** | **$ 92.718,00** | **$ 7.324.586,63** | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FACTURA** | **$ 7.417.304,63** |
| **VALOR GLOSA** | **$ 92.718,00** |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 7.324.586,63** |

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 | **$ 7.324.586,63** |
| 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** | | **$ 7.324.586,63** |

| | 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 | 9-NYHM-2024 | FECHA | 11/09/2024 |
| 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 | 24/08/2024 | | |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200138 | 24/08/2024 | MILTON DANIEL RODRIGUEZ ZUÑIGA | 5960049 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | MACEDONIO GALARZA LEYVA | 5960274 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | FRANCISCO ANTONIO URREGO CASTILLO | 5960560 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | GABRIEL GERARDO ESGUERRA VELANDIA | 6053425 | $ 97.869,00 | $ 0,00 | $ 97.869,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | NEHIL HEREDIA SABOGAL | 6075242 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JOSE MISAEL DIAZ RUBIANO | 6082070 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JUAN EVANGELISTA QUIÑONES RODRIGUEZ | 6087691 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | ALFREDO LUGO MILQUES | 6744346 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | EDGAR HAROLDO FERNANDEZ FREITE | 7414538 | $ 82.416,00 | $ 0,00 | $ 82.416,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200138 | 24/08/2024 | VICTOR JULIO HERNANDEZ HERNANDEZ | 10155176 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | MARCELINO CORDERO PINILLA | 10157803 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | ELVECIO RODRIGUEZ VARGAS | 11291891 | $ 154.530,10 | $ 25.755,00 | $ 128.775,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO ,CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2611004 AUTORIZACIÓN DESDE EL 25/07/2024 SE OBJETAN 05 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 25.755.00 |
| B200138 | 24/08/2024 | ANTONIO MARIA RICO CORDOBA | 12094261 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JOSE ARIEL PERDOMO ZARATE | 14957952 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | ROMAN CUBILLOS ESQUINAS | 17005591 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JOSE GABRIEL BEJARANO CORCHUELO | 17008046 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | FRANCISCO ANTONIO ORTIZ TORRES | 17012738 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | GUSTAVO EDGAR MORALES GONZALEZ | 17019677 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JORGE ARTURO MORALES ROMERO | 17021998 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JOSE MARIA CORREDOR RODRIGUEZ | 17044734 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JOAQUIN PARRA GONZALEZ | 17045692 | $ 41.208,00 | $ 0,00 | $ 41.208,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200138 | 24/08/2024 | JOAQUIN PARRA GONZALEZ | 17045692 | $ 148.040,16 | $ 0,00 | $ 148.040,16 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | CONSTANTINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 17066776 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | LUIS ENRIQUE PULIDO YAZO | 17071360 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JOSE GREGORIO BENAVIDES NAVARRETE | 17076596 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JOSE ALCIBIADES CUBILLOS RUIZ | 17080811 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | ENRIQUE PULIDO ALVAREZ | 17090441 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JESUS EVERTO GONZALEZ ARDILA | 17103041 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | ANTONIO MARIA LUZ GALEANO | 17104595 | $ 113.322,00 | $ 0,00 | $ 113.322,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JOSE CANDIDO CAMARGO DIAZ | 17109335 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JOSE VICENTE GARAY REYES | 17163186 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JAIRO MONTENEGRO CAICEDO | 17193554 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | LUIS ALBERTO PARRA TORRES | 17193935 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200138 | 24/08/2024 | MIGUEL ANTONIO BETANCOURT ARCINIEGAS | 17305553 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | LUIS HERNANDO BOTERO GONZALEZ | 19074579 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JORGE SARMIENTO LEON | 19080948 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | TITO CASTRO TRIANA | 19082088 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | ARTURO POVEDA ARDILA | 19085047 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JAIRO MARTINEZ RUBIO | 19118254 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | TOMAS ALONSO BUITRAGO CASTIBLANCO | 19152671 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JOSE OMAR CRUZ URUEÑA | 19156720 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JORGE ELIECER CUERVO CUERVO | 19179661 | $ 268.278,40 | $ 201.208,80 | $ 67.069,60 | 114 | Error en suma de conceptos facturados | SE OBJETA EL COBRO DE RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL DE 6,5 METROS SE HACE PAGO DE 13 METROS EN EL SOPRTE DE ENTREGA SE EVIDENCIA QUE SE ENTREGARON 2 CILINDROS DE 6,5 METROS SE OBJEARIAN 39 METROS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 201.208.80 |
| B200138 | 24/08/2024 | JORGE ELIECER CUERVO CUERVO | 19179661 | $ 740.200,84 | $ 0,00 | $ 740.200,84 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JOSE VICENTE QUINTERO MALDONADO | 19182148 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | EDGAR FLOREZ SANCHEZ | 19192063 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200138 | 24/08/2024 | MIYER ENRIQUE BAUTISTA GONZALEZ | 19210290 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | RODRIGO ROMERO AMAYA | 19211289 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JUAN HERNAN BOHORQUEZ OICATA | 19222177 | $ 125.294,41 | $ 16.705,92 | $ 108.588,49 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO,CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2595269 AUTORIZACIÓN DESDE EL 24/07/2024 SE OBJETAN 04 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 16.705.92 |
| B200138 | 24/08/2024 | GILBERTO TRIANA | 19238498 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | OSCAR HERNAN ZAMUDIO NIÑO | 19252461 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | ARMANDO GOMEZ MONTOYA | 19266390 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200138 | 24/08/2024 | JAIRO ALIRIO CAMARGO DIAZ | 19287482 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| | | | | **$ 8.357.481,83** | **$ 243.669,72** | **$ 8.113.812,11** | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FACTURA** | **$ 8.357.481,83** |
| **VALOR GLOSA** | **$ 243.669,72** |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 8.113.812,11** |

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 | **$ 8.113.812,11** |
| 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** | | **$ 8.113.812,11** |

| | 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 | 9-NYHM-2024 | FECHA | 11/09/2024 |
| 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 | 24/08/2024 | | |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200139 | 24/08/2024 | JAIME ORLANDO GALLON REMOLINA | 19340271 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | JAIRO BUSTOS ESCOBAR | 19398039 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | JOSE ORLANDO VELOZA GARCIA | 19403084 | $ 586.778,38 | $ 0,00 | $ 586.778,38 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | BEATRIZ NIÑO DE SANCHEZ | 20000834 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | HERLINDA DIAZ DE BONILLA | 20007852 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | ROSA MYRIAM BORDA DE CABRERA | 20014045 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA ANAIS HERNANDEZ DE BALLESTEROS | 20018094 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | LIGIA PINZON GARZON | 20021336 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | BEATRIZ RODRIGUEZ DE PAEZ | 20021369 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA INES DIAZ DE CARDENAS | 20021452 | $ 54.294,24 | $ 0,00 | $ 54.294,24 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA LILIA SEGURA DE TRIANA | 20022197 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | DIOSELINA ARENALES HERNANDEZ | 20025749 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA NELLY GALVIS | 20032063 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | ANA CLEOFE VILLAMIZAR MONTAÑEZ | 20043028 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA INES CAMACHO DE LOZANO | 20052636 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | MARIELLA TOVAR DE PAREDES | 20073988 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | ANA LEONOR FLOREZ DE ARCHILA | 20088850 | $ 586.778,38 | $ 0,00 | $ 586.778,38 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | INES PEÑA DE SARMIENTO | 20092975 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | ROSA DELIA PINEDA DE LARA | 20096199 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | DORA LIJIA ORDOÑEZ | 20098776 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | EMILIA CAICEDO VDA DE GONZALEZ | 20100373 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | BERTHA MARIA ROJAS DE GUERRERO | 20103343 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA RAQUEL DIAZ DE CABRERA | 20108066 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | CARMEN COUOTT DE BARRIGA | 20113132 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA OTILIA CUBILLOS DE SANABRIA | 20114218 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | BEATRIZ LOPEZ DE BARRERA | 20117903 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | EULALIA ESTEVEZ DE ROA | 20129505 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | ROSA MARINA PRIETO GARCIA | 20136241 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA DEL CARMEN COLLAZOS DE RUBIANO | 20138217 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA DEL ROSARIO AREVALO RODRIGUEZ | 20140006 | $ 113.322,00 | $ 0,00 | $ 113.322,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | GENOVEVA MULLER DE VELANDIA | 20144024 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | GENOVEVA MULLER DE VELANDIA | 20144024 | $ 740.200,84 | $ 0,00 | $ 740.200,84 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | EMILIA ARGUELLO DE ALMARIO | 20147278 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | LIGIA SOFIA MARIA VALENCIA DE CARDOZO | 20150811 | $ 154.530,10 | $ 30.906,00 | $ 123.624,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO,CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-155033 CON FECHA DE VENCIMIENTO: 23/07/2024; POSTERIORMENTE CUENTA CON AUTORIZACION NUMERO AUT-2024-07-2689922 A PARTIR DE 30/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 24 AL 29 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 6 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 30.906.00 |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA DEL CARMEN PRIETO MALAGON | 20150927 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | LUCILA RODRIGUEZ DE FERREIRA | 20152524 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA DEL TRANSITO VARGAS DE SALINAS | 20159818 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA CECILIA OLARTE ARDILA | 20160906 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | BERNARDA SUA CORREA | 20161377 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA HELENA ROJAS DE PERILLA | 20163846 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA CECILIA GARCIA DE CARDENAS | 20172784 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | ROSA MORENO VDA DE ARAUJO | 20173866 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA BAUDELINA RODRIGUEZ DE ACOSTA | 20174657 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA LEONOR CASTIBLANCO DE FRESNEDA | 20188237 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | ANA LILIA TRUJILLO DE BARRERA | 20193206 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | CELIA SALINAS DAZA | 20194771 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200139 | 24/08/2024 | GLADYS GONZALEZ DE ZULUAGA | 20195026 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA LUCRECIA PARDO DE GUERRERO | 20203705 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA AMERICA SANCHEZ CASTRO | 20205025 | $ 56.661,00 | $ 0,00 | $ 56.661,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA TERESA CORTES DE MORA | 20207867 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | MARIA TERESA CORTES DE MORA | 20207867 | $ 740.200,84 | $ 0,00 | $ 740.200,84 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200139 | 24/08/2024 | CARMEN ANGELINA VALLEJO VALLEJO | 20215250 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| | | | | **$ 9.773.618,80** | **$ 30.906,00** | **$ 9.742.712,80** | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FACTURA** | **$ 9.773.618,80** |
| **VALOR GLOSA** | **$ 30.906,00** |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 9.742.712,80** |

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 | **$ 9.742.712,80** |
| 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** | | **$ 9.742.712,80** |

| | 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 | 9-NYHM-2024 | FECHA | 11/09/2024 |
| 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 | 24/08/2024 | | |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200140 | 24/08/2024 | ANA LUCIA SEGURA DE TORRES | 20219720 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | RITA DE LA TRINIDAD PUENTES DE JAIMES | 20220396 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | FLOR MARIA PATARROLLO DE RICO | 20221321 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | MARIELA ESPITIA DE BERNAL | 20225761 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | JULIA INES RAMOS VANOY | 20227550 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | CECILIA SOLORZANO DE CARDENAS | 20233538 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | BERTHA MATALLANA DE MEDINA | 20233853 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | BRUNILDA BARRERA DE BARRAZA | 20235974 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | MARIA MARGARITA DUARTE DE FORERO | 20240295 | $ 108.171,00 | $ 0,00 | $ 108.171,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | MARIA MARGARITA DUARTE DE FORERO | 20240295 | $ 518.140,56 | $ 0,00 | $ 518.140,56 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200140 | 24/08/2024 | BLANCA ELVIRA ROZO DE DIAZ | 20250248 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | MARINA CARDONA DE JIMENEZ | 20250470 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | LUCILA TORRES DE MEDINA | 20250745 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | BERTHA INES JIMENEZ DE FORERO | 20251852 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | BLANCA CECILIA VELASCO DE VELOSA | 20256763 | $ 41.208,00 | $ 0,00 | $ 41.208,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | CARLINA BOHORQUEZ DE PULIDO | 20258949 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | GRACIELA CASTRO DE MUÑOZ | 20262714 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | BERTHA INES SIERRA DE MALAGON | 20264295 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | MARIA DEL CARMEN HURTADO DE PAIPILLA | 20264830 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | FANNY CEPEDA DE SANABRIA | 20271663 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | BLANCA NIEVES DURAN DE PEREZ | 20275046 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | GABRIELINA BECERRA DE CARRILLO | 20277707 | $ 154.530,10 | $ 61.812,00 | $ 92.718,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO ,CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-255186 CON FECHA DE VENCIMIENTO: 03/08/2024 POSTERIORMENTE SE CARGA AUTORIZACION AUT-2024-08-2927442 A PARTIR DE 16-08-2024 NO SE SOPORTA DEL 04 AL 15 DE AGOSTO SE OBJETAN 12 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $61.812.00 |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200140 | 24/08/2024 | ANA ROSA ALFONSO DE MATALLANA | 20280838 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | ANA BERTILDA JIMENEZ MARTINEZ | 20281400 | $ 154.530,10 | $ 36.057,00 | $ 118.473,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO,CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-167085 CON FECHA DE VENCIMIENTO:24/07/2024 ; POSTERIORMENTE CUENTA CON AUTORIZACION NUMERO AUT-2024-08-2744417 A PARTIR DE 02/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 25 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO SE OBJETAN 7 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 36.057.00 |
| B200140 | 24/08/2024 | ANA LUISA LOPEZ DE MOLINA | 20286663 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | MARIA DE JESUS VARGAS DE MORENO | 20297061 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | BLANCA ATILIA LAITON DE REINA | 20312319 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | MARIA ELENA VELLAIZAN DE ARDILA | 20314283 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | ASCENSION RINCON DE CASTRO | 20320003 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | NINA DEL CARMEN MORENO DE BARRETO | 20331025 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | FLOR ALBA BOHORQUEZ DE HENAO | 20336604 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | MARLENE ELVIRA INFANTE DE BERNAL | 20337049 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | SARA AMADO DE PALACIOS | 20341964 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | FLOR MARINA QUIROGA DE ROBAYO | 20344724 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200140 | 24/08/2024 | MARIA DEL CARMEN GAMBA | 20365199 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | ANA JULIA SALGADO DE RAMIREZ | 20466496 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | ANA JULIA BERNAL DE LOPEZ | 20513730 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | CONSTANZA CANCINO DE GAITAN | 20515973 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | ANA MERCEDES CORREA DE RODRIGUEZ | 20516214 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | ALICIA OROZCO DE HERNANDEZ | 20518260 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | MARIA HELENA SANDOVAL RINCON | 20519518 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | SILDANA MENDEZ DE MENDEZ | 20529622 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | SILDANA MENDEZ DE MENDEZ | 20529622 | $ 740.200,84 | $ 0,00 | $ 740.200,84 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | MARIELA MESA DE IBAGUE | 20583041 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | MARIELA MESA DE IBAGUE | 20583041 | $ 740.200,84 | $ 0,00 | $ 740.200,84 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | LUZ MARINA GARZON CARDENAS | 20585284 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200140 | 24/08/2024 | ANA ISABEL GUARNIZO TORRES | 20597005 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | MARIA BELDA MURILLO DE PÉREZ | 20599584 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | ISABEL ESPINEL CASTAÑEDA | 20682301 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | DIOSELINA ORDOÑEZ DE SEGURA | 20734084 | $ 154.530,10 | $ 72.114,00 | $ 82.416,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO,CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-306149 CON 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 $ 72.114.00 |
| B200140 | 24/08/2024 | ANA CLEOFELINA FLOREZ DE DORIA | 20734154 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | FRANCY HELENA CAJAMARCA DE VARGAS | 20734267 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200140 | 24/08/2024 | MARIA ANTONIA CALDERON DE VARGAS | 20734538 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| | | | | **$ 9.448.423,28** | **$ 169.983,00** | **$ 9.278.440,28** | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FACTURA** | **$ 9.448.423,28** |
| **VALOR GLOSA** | **$ 169.983,00** |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 9.278.440,28** |

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 | **$ 9.278.440,28** |
| 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** | | **$ 9.278.440,28** |

| | 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 | 9-NYHM-2024 | FECHA | 11/09/2024 |
| 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 | 24/08/2024 | | |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200141 | 24/08/2024 | MARIA SALUTACION GUTIERREZ DE DAZA | 20734809 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | MARIA SALUTACION GUTIERREZ DE DAZA | 20734809 | $ 740.200,84 | $ 0,00 | $ 740.200,84 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | MARIA LINA DE VELANDIA OLAYA | 20827491 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | ELIZABETH PEREZ DE MUNEVAR | 20827528 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | ANA GABRIELA BELTRAN DE MUÑOZ | 20827658 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | ANA GABRIELA BELTRAN DE MUÑOZ | 20827658 | $ 320.753,68 | $ 0,00 | $ 320.753,68 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | EMELINA MAYORGA CHAVEZ | 20935585 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | MARIA OLGA AREVALO DE PERDOMO | 20937496 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | MARIA OFELIA RIVEROS DE CUBILLOS | 21044752 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | ROSALIA CAÑON DE PACHON | 21054323 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200141 | 24/08/2024 | MARTHA ALAVA DE VANEGAS | 21152784 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | ALBA ZUNILDA TRUJILLO DE GUTIERREZ | 21215510 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | SUSANA SARAVIA DE DUARTE | 21341809 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | ADELINA GOMEZ DE OCAÑA | 22262580 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | MARIA EVELIA RAMIREZ DE PAEZ | 22280413 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | BLANCA MARIA LIEVANO DE VELASCO | 22301039 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | MARIA AURORA CASTRO DE RODRIGUEZ | 23250004 | $ 154.530,10 | $ 25.755,00 | $ 128.775,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO ,CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2613311 AUTORIZACIÓN DESDE EL 25/07/2024 SE OBJETAN 05 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 25.755.00 |
| B200141 | 24/08/2024 | MARIA SEGUNDA JAIME DE CORDOBA | 23347054 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | MARIA STELLA SANCHEZ DE PRIETO | 23348580 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | ESTER SOFIA WILCHES DE PEÑA | 23389397 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | BERNARDA ZAMORA DE CARO | 23406014 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | AURA LUCIA SUAREZ | 23480786 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200141 | 24/08/2024 | CARLELY SILVA DIAZ | 23506439 | $ 154.530,10 | $ 51.510,00 | $ 103.020,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO , CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-349071 AUTORIZACIÓN HASTA EL 10/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 51.510.00 |
| B200141 | 24/08/2024 | MARIA PRESENTACION VALBUENA DE MUÑOZ | 23635111 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | FLOR ANA LUCIA CARO MORENO | 23964024 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | BERTHA CECILIA SALAZAR DE ROCHA | 24077069 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | LINA ESGUERRA JIMENEZ | 24156340 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | ELPIDIA PORRAS SOTO | 24195838 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | ELPIDIA PORRAS SOTO | 24195838 | $ 740.200,84 | $ 0,00 | $ 740.200,84 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | CARMENZA VANEGAS VDA DE MANRIQUE | 24258573 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | HILDA MARIA TRIANA ROJAS | 24696908 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | LUCILA LOPEZ DE GARCIA | 24699559 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | CLEMENCIA DURAN DE ROJAS | 24700374 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | RAQUEL PINEDA DE FERRER | 24701570 | $ 154.530,10 | $ 82.416,00 | $ 72.114,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO, CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-278411 CON FECHA DE VENCIMIENTO: 04/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 05 AL 20 DE AGOSTO 2024 SE OBJETAN 16 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $82.416.00 |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200141 | 24/08/2024 | CECILIA RAMIREZ DE GOMEZ | 24900484 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | MARIA REBECA RAMIREZ DE SANABRIA | 25260174 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | GRACIELA JIMENEZ DE SIERRA | 26447611 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | LILIA COTRINO DE VARGAS | 26640090 | $ 586.778,38 | $ 0,00 | $ 586.778,38 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | MARIA TERESA CASTELLANOS DE SEPULVEDA | 28237187 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | FLOR DE MARIA ARIAS DE JAIMES | 28356515 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | LUCILA PINZON DE ALVAREZ | 28414562 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | MARIA DE JESUS FORERO | 28472218 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | ANA HILDA ARENAS RENTERIA | 28524761 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | BENILDA REAL | 28573194 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | MARIA DEL CARMEN SUAREZ TORRIJOS | 28625831 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | MARIA ERNESTINA MONTOYA | 28629932 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200141 | 24/08/2024 | MARIELA HERNANDEZ DE LUNA | 28843460 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | RUTH EMPERATRIZ NIETO LOZANO | 28843899 | $ 154.530,10 | $ 56.661,00 | $ 97.869,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO, CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-254571 CON FECHA DE VENCIMIENTO: 03/08/2024 POSTERIORMENTE CARGAN AUTORIZACION NUMERO AUT-2024-08-2920209 A PARTIR DEL 15/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 04 AL 14 DE AGOSTO 2024 SE OBJETAN 11 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.661.00 |
| B200141 | 24/08/2024 | CARMEN HELENA GARCIA DE RAMIREZ | 28934423 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | JULIA PUCHE DE GONZALEZ | 29000049 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | MARIA CECILIA MEJIA DE GARCIA | 29053239 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | ROSALBA ZARATE DE PERDOMO | 29097958 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200141 | 24/08/2024 | MARIA DIGNA ARANDA QUINTANA | 30000905 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| | | | | **$ 9.842.965,88** | **$ 216.342,00** | **$ 9.626.623,88** | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FACTURA** | **$ 9.842.965,88** |
| **VALOR GLOSA** | **$ 216.342,00** |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 9.626.623,88** |

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 | **$ 9.626.623,88** |
| 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** | | **$ 9.626.623,88** |

| | 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 | 9-NYHM-2024 | FECHA | 11/09/2024 |
| 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 | 24/08/2024 | | |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200142 | 24/08/2024 | MARIA RIVERA LOZADA | 30000928 | $ 139.077,00 | $ 0,00 | $ 139.077,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MARIBEL LUNA | 30342824 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | BERNARDA TENJO TORRES | 35319570 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | AURA MARIA GUTIERREZ DE PINZON | 35329419 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | NOHORA GLADYS JARAMILLO DE CARDONA | 35336090 | $ 144.228,00 | $ 0,00 | $ 144.228,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MARGARITA MARIA FAJARDO ZECHAVARRIA | 35501545 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MARIA LINDARIA AVILA BURGOS | 35506377 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MARIA NILVIA LLANOS DE BUENDIA | 36150105 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | BEATRIZ LAMUS MOSQUERA | 36156292 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MARIA ROSELLY SOLANO MOTTA | 36274759 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200142 | 24/08/2024 | AURA MARIA BUITRAGO CAMELO | 39521251 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | CONSUELO AMELIA BELTRAN JIMENEZ | 39638889 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MARGARITA GONGORA DIAZ | 39751945 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | LUCILA SANCHEZ | 39777829 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MARIA INES VARGAS DE VALBUENA | 40368691 | $ 149.379,00 | $ 0,00 | $ 149.379,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MARIA BEATRIZ ROLDAN DE MACIAS | 41308361 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MERCEDES ALARCON DE GUERRERO | 41313073 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MARIA ODALINDA PEREZ | 41330356 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | CASILDA QUINTANA COLMENARES | 41336620 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | LEONOR GONZALEZ | 41344383 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | OLGA NOHEMI MARTINEZ PALACIOS | 41383243 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | AMPARO BERNAL DE PANTOJA | 41385197 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MARIA NANCY TRIANA DE NAVARRETE | 41388804 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200142 | 24/08/2024 | ROSA EMMA IREGUI DE RODRIGUEZ | 41391334 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | BLANCA LILIA RAMIREZ DE MARTINEZ | 41392333 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | TRINIDAD ANGELICA BELTRAN DE CASTRO | 41396727 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | BLANCA MARINA HORTUA ALVAREZ | 41398120 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MARIA CHIQUINQUIRA MALAVER PINZON | 41402370 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | SONIA HERNANDEZ DE MONSALVE | 41409883 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | SOFIA COTRINO DE LOPEZ | 41421954 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | CELIA MATILDE HERNANDEZ | 41427442 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | GUILLERMINA DEL TRANSITO LOPEZ DE OLARTE | 41430014 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | GLORIA OROZCO DE CONTRERAS | 41431445 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MERCEDES GARCIA URIBE | 41434900 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | LUZ ASTRID GARCIA DE CASTILLO | 41439509 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200142 | 24/08/2024 | FLORINDA SANCHEZ DE GARCIA | 41451572 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MYRIAM CHEQUE DE CARVAJAL | 41480944 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | SOLEDAD SEGURA BELTRAN | 41486785 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MARIA DEL CARMEN MORALES RIVERA | 41503139 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MARIA NOLIS MEINELY JIMENEZ DE BELTRAN | 41557217 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | LUZ MILA RODRIGUEZ DE ARDILA | 41557440 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | NELSSY SARMIENTO SUESCUN | 41603737 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | FLOR NANCY RUIZ DE MARTINEZ | 41607223 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | LUZ ESPERANZA VASQUEZ GONZALEZ | 41709433 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MARTA CECILIA BOTERO HENAO | 41737355 | $ 41.208,00 | $ 0,00 | $ 41.208,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | CLAUDIA ROCIO BELLO SANABRIA | 51643913 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MARTHA LUCIA PEÑA CAMELO | 51668473 | $ 586.778,38 | $ 0,00 | $ 586.778,38 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200142 | 24/08/2024 | MARIA DEL CARMEN PARRA DE PEÑUELA | 51685722 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | MYRIAM ACOSTA LOPEZ | 51716753 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200142 | 24/08/2024 | OLGA LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ | 52339782 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| | | | | **$ 7.897.582,12** | **$ 0,00** | **$ 7.897.582,12** | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FACTURA** | **$ 7.897.582,12** |
| **VALOR GLOSA** | **$ 0,00** |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 7.897.582,12** |

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 | **$ 7.897.582,12** |
| 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** | | **$ 7.897.582,12** |

| | 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 | 9-NYHM-2024 | FECHA | 11/09/2024 |
| 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 | 24/08/2024 | | |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200143 | 24/08/2024 | JOANN TIETJE CHIVATA | 52386657 | $ 56.661,00 | $ 0,00 | $ 56.661,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200143 | 24/08/2024 | JOANNA MONICA DANIELS HERNANDEZ | 52976355 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200143 | 24/08/2024 | CLARA INES GOMEZ AMAYA | 53905668 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200143 | 24/08/2024 | YANID JANET CAICEDO YANEZ | 55159145 | $ 77.265,00 | $ 0,00 | $ 77.265,00 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200143 | 24/08/2024 | JOSE FIGUEROA RAMOS | 79050005 | $ 125.294,41 | $ 0,00 | $ 125.294,41 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200143 | 24/08/2024 | MARCOS MURILLO CUERVO | 79114682 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200143 | 24/08/2024 | ANGEL MIGUEL AREVALO VARGAS | 79270242 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200143 | 24/08/2024 | MIGUEL GONZALEZ AGUADO | 1014884268 | $ 33.534,80 | $ 0,00 | $ 33.534,80 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200143 | 24/08/2024 | MIGUEL GONZALEZ AGUADO | 1014884268 | $ 5.208,78 | $ 0,00 | $ 5.208,78 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200143 | 24/08/2024 | AGUSTIN DE MARIA CASTRILLON BAYONA | 1014910178 | $ 102.152,07 | $ 0,00 | $ 102.152,07 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200143 | 24/08/2024 | JUAN FELIPE GUASCA GARCIA | 1016610084 | $ 68.101,38 | $ 0,00 | $ 68.101,38 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200143 | 24/08/2024 | JUAN JOSE MUÑOZ MARTINEZ | 1023168076 | $ 33.534,80 | $ 0,00 | $ 33.534,80 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200143 | 24/08/2024 | JUAN JOSE MUÑOZ MARTINEZ | 1023168076 | $ 5.208,78 | $ 0,00 | $ 5.208,78 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200143 | 24/08/2024 | BENJAMIN GARCIA ARRIETA | 1141531540 | $ 67.069,60 | $ 0,00 | $ 67.069,60 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200143 | 24/08/2024 | BENJAMIN GARCIA ARRIETA | 1141531540 | $ 10.417,56 | $ 0,00 | $ 10.417,56 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| | | | | **$ 1.202.568,58** | **$ 0,00** | **$ 1.202.568,58** | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FACTURA** | **$ 1.202.568,58** |
| **VALOR GLOSA** | **$ 0,00** |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 1.202.568,58** |

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 | **$ 1.202.568,58** |
| 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** | | **$ 1.202.568,58** |

| | 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 | 9-NYHM-2024 | FECHA | 11/09/2024 |
| 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 | 24/08/2024 | | |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200144 | 24/08/2024 | LUIS WILLIAM MARTINEZ LOPEZ | 4505449 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200144 | 24/08/2024 | RAMIRO TORO CAUSAYA | 4953948 | $ 154.530,10 | $ 103.020,00 | $ 51.510,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO, CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-226403 CON FECHA DE VENCIMIENTO:30/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 01 AL 20 DE AGOSTO 2024 SE OBJETAN 20 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 103.020.00 |
| B200144 | 24/08/2024 | JAMES CORDOBA RENTERIA | 6050534 | $ 154.530,10 | $ 56.661,00 | $ 97.869,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO, CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-151604 CON FECHA DE VENCIMIENTO:23/07/2024 POSTERIORMENTE CARGAN AUTORIZACION NUMERO AUT-2024-08-2770292 A PARTIR DEL 05/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 24 DE AL 04 DE AGOSTO 2024 SE OBJETAN 11 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 56.661.00 |
| B200144 | 24/08/2024 | JOSE HEBER RODRIGUEZ BOBADILLA | 6093135 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200144 | 24/08/2024 | JORGE JAIME SALAZAR NARANJO | 6452093 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200144 | 24/08/2024 | PEDRO LUIS MAYAG ESTRADA | 14938421 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200144 | 24/08/2024 | JOSE GABRIEL GOMEZ | 14964497 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200144 | 24/08/2024 | HERNAN POMPILIO PECHENE OCAMPO | 14974977 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200144 | 24/08/2024 | MARGARITA JARAMILLO DE MEDRANO | 20047402 | $ 154.530,10 | $ 56.661,00 | $ 97.869,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO, CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-51335 CON FECHA DE VENCIMIENTO:23/07/2024 POSTERIORMENTE CARGAN AUTORIZACION NUMERO AUT-2024-08-2770279 A PARTIR DEL 05/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 24 JULIO DE AL 04 DE AGOSTO 2024 SE OBJETAN 11 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 56.661.00 |
| B200144 | 24/08/2024 | BLANCA CRIALES DE CRIALES | 20236837 | $ 154.530,10 | $ 144.228,00 | $ 10.302,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO , CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-143917 AUTORIZACIÓN HASTA EL 22/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 24 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 28 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 144.228.00 |
| B200144 | 24/08/2024 | NELLY LOPEZ DE HERNANDEZ | 20250159 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200144 | 24/08/2024 | MARIA LUCIA LOPEZ OSPINA | 24484715 | $ 154.530,10 | $ 51.510,00 | $ 103.020,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO, CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-166896 CON FECHA DE VENCIMIENTO:24/07/2024 POSTERIORMENTE CARGAN AUTORIZACION NUMERO AUT-2024-08-2770275 A PARTIR DEL 05/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 25 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2024 SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 51.510.00 |
| B200144 | 24/08/2024 | LETICIA SANCHEZ DE CARDONA | 24908416 | $ 154.530,10 | $ 56.661,00 | $ 97.869,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO, CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-151747 CON FECHA DE VENCIMIENTO:23/07/2024 POSTERIORMENTE CARGAN AUTORIZACION NUMERO AUT-2024-08-2770281 A PARTIR DEL 05/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 25 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2024 SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.661.00 |
| B200144 | 24/08/2024 | CECILIA RUIZ DE GOMEZ | 26638533 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200144 | 24/08/2024 | INES VALENCIA DE CASTAÑO | 29002159 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200144 | 24/08/2024 | MARIA ELVIA RESTREPO GALLEGO | 29019006 | $ 154.530,10 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | 339 | Comprobante de recibido del usuario | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO, NO SE EVIDENCIA EL SOPORTE DE ENTREGA DEL SERVICIO SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA |
| B200144 | 24/08/2024 | MARINA CALERO DE MILLAN | 29048592 | $ 154.530,10 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | 339 | Comprobante de recibido del usuario | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO, NO SE EVIDENCIA EL SOPORTE DE ENTREGA DEL SERVICIO SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA |
| B200144 | 24/08/2024 | FANNY MURIEL DE GARCIA | 29064631 | $ 154.530,10 | $ 46.359,00 | $ 108.171,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO , CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-363594 AUTORIZACIÓN HASTA EL 11/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 12 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 09 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 46.359.00 |
| B200144 | 24/08/2024 | LASTENIA LOAIZA DE SOLORZANO | 29097307 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200144 | 24/08/2024 | EDELMIRA ORDOÑEZ DE CAMPAZ | 29213041 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200144 | 24/08/2024 | GRACIELA MARTHA LOZANO DE RAMIREZ | 29214521 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200144 | 24/08/2024 | ESPERANZA LOPEZ MUÑOZ | 29223998 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200144 | 24/08/2024 | IRMA FIGUEROA DE PEREIRA | 29635761 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200144 | 24/08/2024 | DOLORES MARTINEZ | 29767231 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200144 | 24/08/2024 | DELIA MARINA FAJARDO PAZ | 30708177 | $ 154.530,10 | $ 36.057,00 | $ 118.473,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO , CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-405582 AUTORIZACIÓN HASTA EL 13/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 07 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 36.057.00 |
| B200144 | 24/08/2024 | MARIA RUBIELA MURILLO VELASQUEZ | 38440831 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200144 | 24/08/2024 | ROMELIA MEJIA DE ORTIZ | 38444612 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200144 | 24/08/2024 | XIMENA RAMOS DE AGUDELO | 38444858 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200144 | 24/08/2024 | MARIA BELEN VARGAS BERMUDEZ | 38950159 | $ 154.530,10 | $ 30.906,00 | $ 123.624,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO,CON AUTORIZACION NUMERO AUT-2024-07-2671989 A PARTIR DE 30/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 24 AL 29 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 6 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 30.906.00 |
| B200144 | 24/08/2024 | MARIA DERLY BERNATE DE GARCIA | 39551978 | $ 154.530,10 | $ 41.208,00 | $ 113.322,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO , CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-385170 AUTORIZACIÓN HASTA EL 12/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 13 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 08 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 41.208.00 |
| B200144 | 24/08/2024 | ELVIRA DEL SOCORRO HENAO DE LOPEZ | 41319493 | $ 154.530,10 | $ 36.057,00 | $ 118.473,10 | 443 | Orden o autorización de servicios vencida | SE OBJETA COBRO DE PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO , CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-405642 AUTORIZACIÓN HASTA EL 13/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 07 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 36.057.00 |
| B200144 | 24/08/2024 | VICTORINA BUSTOS QUINTERO | 66738537 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| | | | | **$ 4.944.963,20** | **$ 968.388,20** | **$ 3.976.575,00** | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FACTURA** | **$ 4.944.963,20** |
| **VALOR GLOSA** | **$ 968.388,20** |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 3.976.575,00** |

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 | **$ 3.976.575,00** |
| 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** | | **$ 3.976.575,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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 | 9-NYHM-2024 | FECHA | 11/09/2024 |
| 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 | 24/08/2024 | | |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200145 | 24/08/2024 | ESM CACOM 1-PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA | 901440176 | $ 26.043,90 | $ 0,00 | $ 26.043,90 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200145 | 24/08/2024 | ESM CACOM 1-PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA | 901440176 | $ 30.955,20 | $ 0,00 | $ 30.955,20 | 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. |
| B200145 | 24/08/2024 | ESM CACOM 1-PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA | 901440176 | $ 301.813,20 | $ 0,00 | $ 301.813,20 | 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. |
| | | | | **$ 358.812,30** | **$ 0,00** | **$ 358.812,30** | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FACTURA** | **$ 358.812,30** |
| **VALOR GLOSA** | **$ 0,00** |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 358.812,30** |

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 | **$ 358.812,30** |
| 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** | | **$ 358.812,30** |

| | 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 | 9-NYHM-2024 | FECHA | 11/09/2024 |
| 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 | 24/08/2024 | | |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200146 | 24/08/2024 | ESM CAMAN-MADRID CUNDINAMARCA | 901440176 | $ 33.534,80 | $ 0,00 | $ 33.534,80 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200146 | 24/08/2024 | ESM CAMAN-MADRID CUNDINAMARCA | 901440176 | $ 15.477,60 | $ 0,00 | $ 15.477,60 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| B200146 | 24/08/2024 | ESM CAMAN-MADRID CUNDINAMARCA | 901440176 | $ 15.626,34 | $ 0,00 | $ 15.626,34 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| | | | | **$ 64.638,74** | **$ 0,00** | **$ 64.638,74** | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FACTURA** | **$ 64.638,74** |
| **VALOR GLOSA** | **$ 0,00** |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 64.638,74** |

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 | **$ 64.638,74** |
| 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** | | **$ 64.638,74** |

| | 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 | 9-NYHM-2024 | FECHA | 11/09/2024 |
| 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 | 24/08/2024 | | |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200147 | 24/08/2024 | ESM FAC DIMAE-CATAM | 901440176 | $ 5.208,78 | $ 0,00 | $ 5.208,78 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| | | | | **$ 5.208,78** | **$ 0,00** | **$ 5.208,78** | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FACTURA** | **$ 5.208,78** |
| **VALOR GLOSA** | **$ 0,00** |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 5.208,78** |

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 | **$ 5.208,78** |
| 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** | | **$ 5.208,78** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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 | 9-NYHM-2024 | FECHA | 9/11/2024 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200148 | 8/24/2024 | ESM DMEFA-PUENTE ARANDA | 901440176 | $ 85,963.22 | $ 0.00 | $ 85,963.22 | N/A | N/A | SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/07/2024 AL 20/08/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES. |
| | | | | **$ 85,963.22** | **$ 0.00** | **$ 85,963.22** | | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FACTURA** | **$ 85,963.22** |
| **VALOR GLOSA** | **$ 0.00** |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 85,963.22** |

Nancy Hurtos
Técnico Auxiliar Auditoría 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 | **$ 85,963.22** |
| 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** | | **$ 85,963.22** |

**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 |