	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CODIGO:	GH-JEFSA-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	VERSION No:	5
		VIGENCIA:	10/12/2024

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	Bogotá D.C	11/12/2024		
CONTRATISTA	CORPOALEGRIA	C.C	NIT	900.138.104

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 19.004.865,00	BANCO	DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	**$ 9.042.998,00**	No CUENTA BANCARIA	00087005357
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 9.961.867,00	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**9124**
CONTRATO:	**102-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024**
REGISTROPRESUPUEST	**18924**
RECURSO	**16**
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-009-003

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

Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO

ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

GLORIA EDITH HERNANDEZ AVILA

Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 11/12/2024
CONTRATO N°	102-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR
FORMA DE 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. 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, estos que 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. 2. 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 Fuerza Aérea 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.
CONTRATISTA	CORPOALEGRIA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO (SUPERVISOR SUPLENTE)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.723.113
PLAZO DE ENTREGA	31-12-2024
FECHA DE INICIO	06-08-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31-10-2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR
FORMA DE 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. 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, estos que 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. 2. 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 Fuerza Aérea 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.
PLAZO DE ENTREGA	31-12-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$50.584.669,00

En Bogotá D.C., el día 11 del mes de diciembre del 2024, se reunieron la señora SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO en su calidad de supervisor suplente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y la señora Jenny Alexandra Pedraza Valencia en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Terapia Física 16 Terapia Ocupacional 2 Fonoaudiología 5 Psicología 1	Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de noviembre 2024

Terapia Física 30 Terapia Ocupacional 15 Fonoaudiología 15 Psicología 8 Asesoría Familiar 1	Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de noviembre 2024
Terapia Física 8 Terapia Ocupacional 4 Fonoaudiología 4 Psicología 4 Asesoría Familiar 1	Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de noviembre 2024
Terapia Física 20 Terapia Ocupacional 7 Fonoaudiología 11 Psicología 3 Asesoría Familiar 1	Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de noviembre 2024
Terapia Física 6 Terapia Ocupacional 5 Fonoaudiología 6 Psicología 4 Asesoría Familiar 1	Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de noviembre 2024
Terapia Física 8 Terapia Ocupacional 8 Fonoaudiología 8	Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de noviembre 2024
Terapia Física 11 Terapia Ocupacional 7 Fonoaudiología 6 Asesoría Familiar 1	Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de noviembre 2024
Terapia Física 21 Terapia Ocupacional 21 Fonoaudiología 21 Psicología 12 Asesoría Familiar 1	Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de noviembre 2024

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		N/A

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	$33.723.113,00	
ADICIÓN	$16.861.556,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$50.584.669,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 7.608.031	Según Facturas Electrónicas: CA6971 CA6972 CA6973 CA6974 CA6975 CA6976 CA6977 CA7160 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de agosto de 2024 Según Orden de pago 335633624 de fecha 25/09/2024.
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 11.958.587	Según Facturas Electrónicas: CA7374 CA7375 CA7376 CA7377 CA7378 CA7379 CA7380 CA7381 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de septiembre de 2024 Según Orden de pago 385210524 de fecha 18/10/2024
TERCER PAGO PARCIAL	$ 12.013.186	Según Facturas Electrónicas: CA7896 CA7897 CA7898 CA7899 CA7900 CA7901 CA7902

		CA7903 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de octubre de 2024 Según Orden de pago 436025424 de fecha 20/11/2024
CUARTO PAGO PARCIAL	Recurso 10 $2.143.309,00 Recurso 16 $9.042.998,00 Para un total de $11.186.307	Por recurso 10 se pagarán $2.143.309,00 según las siguientes facturas electrónicas: CA8162 ($39.327) CA8164 CA8166 CA8168 Por recurso 16 se pagarán $9.042.998,00 según las siguientes facturas electrónicas CA8162 ($677.049) CA8163 CA8165 CA8167 CA8169 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de noviembre de 2024.
SALDO	$7.818.558	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA NACIONAL

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

JENNY ALEXANDRA PEDRAZA VALENCIA NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA	SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 8162

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063329514 que habilita desde CA 4001 hasta CA 10000. Vence 2025-01-04

CORPOALEGRIA

Nit 900138104

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

NOTAS FINALES
Nombre: Ana Valeria Patiño Cardoso ID: 1105693541 Correspondiente al mes de Noviembre 2024 #$15-01-11-097;Contrato102-01-MDN-COGFM-DIGSAFAC-JEFSA-2024;daniela.hernandez@fac.mil.co$#

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT	901440176 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av. Caracas # 66-24	Bogota D.C.	3487030

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
06/12/2024	06/12/2024

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
LUISA FERNANDA PEDRAZA VALENCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	16	Und.	29.849	0%	0	477.584
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	2	Und.	29.849	0%	0	59.698
3	937000	TERAPIA DEL LENGUAJE	5	Und.	29.849	0%	0	149.245
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	1	Und.	29.849	0%	0	29.849
5	944102	ASESORIA FAMILIAR	0	Und.	54.599	0%	0	0

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**716.376**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**716.376**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**716.376**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2024 09:46:31

KR 30 75 45 Teléfono 5473288

Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 637ac5dee326b6cf43eb29093a3d6bc0560fb5a6bebab0ff4e9a5cb5837c0f3547bdbc4b818aa313cc473e3d50981e35 --Fecha y Hora de Expedición : 06/12/2024 9:59:19 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 8163

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063329514 que habilita desde CA 4001 hasta CA 10000. Vence 2025-01-04

CORPOALEGRIA

Nit 900138104

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

NOTAS FINALES
Nombre: Daniel Sebastian Osorio Guevara ID: 1016950271 Correspondiente al mes de Noviembre 2024 #$15-01-11-097;Contrato102-01-MDN-COGFM-DIGSAFAC-JEFSA-2024;daniela.hernandez@fac.mil.co$#

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT	901440176 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av. Caracas # 66-24	Bogota D.C.	3487030

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
06/12/2024	06/12/2024

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
LUISA FERNANDA PEDRAZA VALENCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	30	Und.	29.849	0%	0	895.470
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	15	Und.	29.849	0%	0	447.735
3	937000	TERAPIA DEL LENGUAJE	15	Und.	29.849	0%	0	447.735
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	8	Und.	29.849	0%	0	238.792
5	944102	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	54.599	0%	0	54.599

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.084.331**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.084.331**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.084.331**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2024 09:48:25

KR 30 75 45 Teléfono 5473288

Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fbdf7c99ae3aa0faf8392d16a6ab1923b0ee9126f9d282c269ac6658c8f869b74b770dd2fffddbde504e01ab0e94f95f --Fecha y Hora de Expedición : 06/12/2024 9:59:43 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 8164

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063329514 que habilita desde CA 4001 hasta CA 10000. Vence 2025-01-04

CORPOALEGRIA

Nit 900138104

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

NOTAS FINALES
Nombre: Jeronimo Piragua Roldan ID: 1123815116 Correspondiente al mes de Noviembre 2024 #$15-01-11-097;Contrato102-01-MDN-COGFM-DIGSAFAC-JEFSA-2024;daniela.hernandez@fac.mil.co$#

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT	901440176 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av. Caracas # 66-24	Bogota D.C.	3487030

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/12/2024	06/12/2024	LUISA FERNANDA PEDRAZA VALENCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	8	Und.	29.849	0%	0	238.792
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	4	Und.	29.849	0%	0	119.396
3	937000	TERAPIA DEL LENGUAJE	4	Und.	29.849	0%	0	119.396
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	4	Und.	29.849	0%	0	119.396
5	944102	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	54.599	0%	0	54.599

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**651.579**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**651.579**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**651.579**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2024 09:49:26

KR 30 75 45 Teléfono 5473288

Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e449d868444e121718be075c9f0ecee2d4aea1dc0b1155c89e1d7ff53c94ea70e6df4a491e3de736a824e1ec98e6e0ff --Fecha y Hora de Expedición : 06/12/2024 10:00:08 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 8165

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063329514 que habilita desde CA 4001 hasta CA 10000. Vence 2025-01-04

CORPOALEGRIA

Nit 900138104

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT	901440176 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av. Caracas # 66-24	Bogota D.C.	3487030

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
06/12/2024	06/12/2024

NOTAS FINALES

Nombre: Juan Jose Muñoz Martinez ID: 1023168076 Correspondiente al mes de Noviembre 2024 #$15-01-11-097;Contrato102-01-MDN-COGFM-DIGSAFAC-JEFSA-2024;daniela.hernandez@fac.mil.co$#

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
LUISA FERNANDA PEDRAZA VALENCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	20	Und.	29.849	0%	0	596.980
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	7	Und.	29.849	0%	0	208.943
3	937000	TERAPIA DEL LENGUAJE	11	Und.	29.849	0%	0	328.339
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	3	Und.	29.849	0%	0	89.547
5	944102	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	54.599	0%	0	54.599

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.278.408**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.278.408**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.278.408**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2024 09:52:23

KR 30 75 45 Teléfono 5473288

Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0bb4931bf0e16cef354c9eb1e3be1f902062f509a1f4922b60f5d6ed6f464b465ad7d69927b908a6f413b4ba1d635c37 --Fecha y Hora de Expedición : 06/12/2024 10:00:32 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 8166

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063329514 que habilita desde CA 4001 hasta CA 10000. Vence 2025-01-04

CORPOALEGRIA

Nit 900138104

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT	901440176 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av. Caracas # 66-24	Bogota D.C.	3487030

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
06/12/2024	06/12/2024

NOTAS FINALES

Nombre: Nazly Izaskun Cartagena Machuca ID: 1058202119 Correspondiente al mes de Octubre 2024 #$15-01-11-097;Contrato102-01-MDN-COGFM-DIGSAFAC-JEFSA-2024;daniela.hernandez@fac.mil.co$#

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
LUISA FERNANDA PEDRAZA VALENCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	6	Und.	29.849	0%	0	179.094
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	5	Und.	29.849	0%	0	149.245
3	937000	TERAPIA DEL LENGUAJE	6	Und.	29.849	0%	0	179.094
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	4	Und.	29.849	0%	0	119.396
5	944102	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	54.599	0%	0	54.599

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**681.428**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**681.428**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**681.428**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2024 09:53:26

KR 30 75 45 Teléfono 5473288

Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8ef2f5b9e687cd9c938b86001fae2e2378a4038086a68cc4b07231f538dadcd8e04af0ddbaa04d596bfbbb71c813913f --Fecha y Hora de Expedición : 06/12/2024 10:00:56 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 8167

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063329514 que habilita desde CA 4001 hasta CA 10000. Vence 2025-01-04

CORPOALEGRIA

Nit 900138104

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

NOTAS FINALES
Nombre: Omar Samuel Puerta Aponte ID: 1145936303 Correspondiente al mes de Novienbre 2024 #$15-01-11-097;Contrato102-01-MDN-COGFM-DIGSAFAC-JEFSA-2024;daniela.hernandez@fac.mil.co$#

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT	901440176 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av. Caracas # 66-24	Bogota D.C.	3487030

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
06/12/2024	06/12/2024

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
LUISA FERNANDA PEDRAZA VALENCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	8	Und.	29.849	0%	0	238.792
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	8	Und.	29.849	0%	0	238.792
3	937000	TERAPIA DEL LENGUAJE	8	Und.	29.849	0%	0	238.792
4	944102	ASESORIA FAMILIAR	0	Und.	54.599	0%	0	0

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**716.376**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**716.376**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**716.376**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2024 09:54:51

KR 30 75 45 Teléfono 5473288

Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bb278022122de858df04dc618fa0c1e890501b6881946ec174372b6334cb5343f6ad84cc2c5b21a7ac95bb1836acb45f --Fecha y Hora de Expedición : 06/12/2024 10:01:20 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 8168

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063329514 que habilita desde CA 4001 hasta CA 10000. Vence 2025-01-04

CORPOALEGRIA

Nit 900138104

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

NOTAS FINALES
Nombre: Thomas Correa Carvajal ID: 1014895061 Correspondiente al mes de Noviembre 2024 #$15-01-11-097;Contrato102-01-MDN-COGFM-DIGSAFAC-JEFSA-2024;daniela.hernandez@fac.mil.co$#

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT	901440176 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av. Caracas # 66-24	Bogota D.C.	3487030

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
06/12/2024	06/12/2024

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
LUISA FERNANDA PEDRAZA VALENCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	11	Und.	29.849	0%	0	328.339
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	7	Und.	29.849	0%	0	208.943
3	937000	TERAPIA DEL LENGUAJE	6	Und.	29.849	0%	0	179.094
4	944102	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	54.599	0%	0	54.599

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**770.975**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**770.975**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**770.975**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2024 09:55:47

KR 30 75 45 Teléfono 5473288

Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9e4ddff441094b6d420698c0d2b33815a661e3fabcae7e3999f568dd3d6ae86ccc023a43ebc2b5498d836107f5b77c8d --Fecha y Hora de Expedición : 06/12/2024 10:01:44 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 8169

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063329514 que habilita desde CA 4001 hasta CA 10000. Vence 2025-01-04

CORPOALEGRIA

Nit 900138104

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

NOTAS FINALES
Nombre: Thomas Fernando Medina Salazar ID: 1105840803 Correspondiente al mes de Noviembre 2024 #$15-01-11-097;Contrato102-01-MDN-COGFM-DIGSAFAC-JEFSA-2024;daniela.hernandez@fac.mil.co$#

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT	901440176 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av. Caracas # 66-24	Bogota D.C.	3487030

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
06/12/2024	06/12/2024

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
LUISA FERNANDA PEDRAZA VALENCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	21	Und.	60.133	0%	0	1.262.793
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	21	Und.	60.133	0%	0	1.262.793
3	937000	TERAPIA DEL LENGUAJE	21	Und.	60.133	0%	0	1.262.793
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	12	Und.	36.900	0%	0	442.800
5	944102	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	55.655	0%	0	55.655

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**4.286.834**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.286.834**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.286.834**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2024 09:56:49

KR 30 75 45 Teléfono 5473288

Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 14622983685b63628924d5b371dae838036910ef23b4e45168ba386d5377d0213a70998d3e4c9264e98df4536cd4f43d --Fecha y Hora de Expedición : 06/12/2024 10:02:08 a. m.

	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	04 MAC NOVIEMBRE 2024
IPS y/o RECLAMANTE	CORPOALEGRIA
FECHA DE PRESTACION	NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD	09 NOVIEMBRE DE 2024

FECHA	9/12/2024
NIT	900138104

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
CA 8162	6/12/2024	Ana Valeria Patiño Cardoso	1105693541	$ 716.376	$ 0	$ 716.376	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE ATENCIONES SEGÚN CONTRATO 102-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024.
CA 8163	6/12/2024	Daniel Sebastian Osorio Guevara	1016950271	$ 2.084.331	$ 0	$ 2.084.331	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE ATENCIONES SEGÚN CONTRATO 102-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024.
CA 8164	6/12/2024	Jeronimo Piragua Roldan	1123815116	$ 651.579	$ 0	$ 651.579	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE ATENCIONES SEGÚN CONTRATO 102-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024.
CA 8165	6/12/2024	Juan Jose Muñoz Martinez	1023168076	$ 1.278.408	$ 0	$ 1.278.408	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE ATENCIONES SEGÚN CONTRATO 102-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024.
CA 8166	6/12/2024	Nazly Izaskun Cartagena Machuca	1058202119	$ 681.428	$ 0	$ 681.428	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE ATENCIONES SEGÚN CONTRATO 102-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024.
CA 8167	6/12/2024	Omar Samuel Puerta Aponte	1145936303	$ 716.376	$ 0	$ 716.376	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE ATENCIONES SEGÚN CONTRATO 102-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024.
CA 8168	6/12/2024	Thomas Correa Carvaja	1014895061	$ 770.975	$ 0	$ 770.975	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE ATENCIONES SEGÚN CONTRATO 102-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024.
CA	6/12/2024	Thomas Fernando Medina Salazar	1105840803	$ 4.286.834	$ 0	$ 4.286.834	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO DE ATENCIONES SEGÚN CONTRATO 102-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024.
				$ 11.186.307	**$ 0**	**$ 11.186.307**			

TOTAL FACTURA	$ 11.186.307
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 11.186.307

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	$ 11.186.307
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
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	$ 11.186.307

María Angelica Cuellar

TÉCNICO EN AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

JEFSA FAC

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las suscritas Representante Legal Jenny Alexandra Pedraza Valencia identificada con C.C. 53.090.061 y Revisor Fiscal Miller Alexis Lopez Sanabria, identificado con C.C 80.233.753, de la empresa Corpoalegria NIT. 900.138.104 se permiten certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

Dado en Bogotá a los cinco (5) días del mes de diciembre del 2024.

Firma_____
Nombre: Jenny Alexandra Pedraza Valencia
Representante Legal

Firma_____
Nombre: Miller Alexis López Sanabria
Revisor Fiscal
T.P 173105-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900138104	6	CORPOALEGRIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	Kra 30 #75-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5473288	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1092342340	9478304371	E	2024/11/05	2024/12/02	BANCO DAVIVIENDA	27	$12,579,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAFAM (19 Afiliados)																							**$49,710,002**	**$8,083,800**			**$49,710,002**	**$1,988,600**			**$49,710,002**	**$1,988,600**			**$49,710,002**		**$282,800**		**$0**	**$0**		**$12,343,800**
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (18 Afiliados)																							**$48,160,002**	**$7,835,800**			**$48,160,002**	**$1,926,600**			**$48,160,002**	**$1,926,600**			**$48,160,002**		**$245,000**		**$0**	**$0**		**$11,934,000**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																							**$48,160,002**	**$7,835,800**			**$48,160,002**	**$1,926,600**			**$48,160,002**	**$1,926,600**			**$48,160,002**		**$245,000**		**$0**	**$0**		**$11,934,000**
1	CC	1024560053	CADENA KATHERINE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	39676518	CASTAÑEDA YAMILE																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
3	CC	60345734	COTE TERESA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
4	CC	30284116	FLOREZ HERMELINA																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
5	CC	1010244112	FLOREZ VALENTINA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
6	CC	40421705	GOMEZ ANGELICA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
7	CC	52656204	MAHECHA MARISOL																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
8	CC	30388639	NIÑO MARIA																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
9	CC	52232249	ORJUELA DIANA																		25-14	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS008	30	$6,500,000	$260,000	CCF21	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	0.522%	$34,000	30	$0	$0	Si	$1,659,000
10	CC	1002536356	PARRA PAULA																		230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF21	30	$2,800,000	$112,000	14-25	30	$2,800,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	Si	$686,700
11	CC	53090061	PEDRAZA JENNY																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS008	30	$4,000,000	$160,000	CCF21	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
12	CC	1032480361	PEDRAZA LUISA													X					230301	2	$233,334	$37,400	EPS008	2	$233,334	$9,400	CCF21	2	$233,334	$9,400	14-25	2	$233,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$56,200
13	CC	1032480361	PEDRAZA LUISA																		230301	28	$3,266,667	$522,700	EPS008	28	$3,266,667	$130,700	CCF21	28	$3,266,667	$130,700	14-25	28	$3,266,667	0.522%	$17,100	28	$0	$0	Si	$801,200
14	CC	1014183632	PEÑA OSCAR													X					25-14	5	$560,000	$89,600	EPS002	5	$560,000	$22,400	CCF21	5	$560,000	$22,400	14-25	5	$560,000	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$134,400
15	CC	1014183632	PEÑA OSCAR																		25-14	25	$2,800,000	$448,000	EPS002	25	$2,800,000	$112,000	CCF21	25	$2,800,000	$112,000	14-25	25	$2,800,000	0.522%	$14,700	25	$0	$0	Si	$686,700
16	CC	1000077093	QUINAYAS KAREN																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
17	CC	9395198	RINCON ROBER																		25-14	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS001	30	$6,500,000	$260,000	CCF21	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	0.522%	$34,000	30	$0	$0	Si	$1,659,000
18	CC	1014185293	RUIZ GINA		X																230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
19	CC	1016077777	SANDOVAL ANLLY													X					230301	14	$606,667	$97,100	EPS008	14	$606,667	$24,300	CCF21	14	$606,667	$24,300	14-25	14	$606,667	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$145,700
20	CC	1016077777	SANDOVAL ANLLY																		230301	16	$693,334	$111,000	EPS008	16	$693,334	$27,800	CCF21	16	$693,334	$27,800	14-25	16	$693,334	0.522%	$3,700	16	$0	$0	Si	$170,300
21	CC	23449330	SERRANO ANA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)																							**$1,550,000**	**$248,000**			**$1,550,000**	**$62,000**			**$1,550,000**	**$62,000**			**$1,550,000**		**$37,800**		**$0**	**$0**		**$409,800**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							**$1,550,000**	**$248,000**			**$1,550,000**	**$62,000**			**$1,550,000**	**$62,000**			**$1,550,000**		**$37,800**		**$0**	**$0**		**$409,800**
22	CC	1073686809	VARGAS LUISA							X											230301	30	$1,550,000	$248,000	ESSC24	30	$1,550,000	$62,000	CCF21	30	$1,550,000	$62,000	14-25	30	$1,550,000	2.436%	$37,800	30	$0	$0	Si	$409,800
Total			**Afiliados(19)**																				$49,710,002	$8,083,800			$49,710,002	$1,988,600			$49,710,002	$1,988,600			$49,710,002		$282,800		$0	$0		$12,343,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

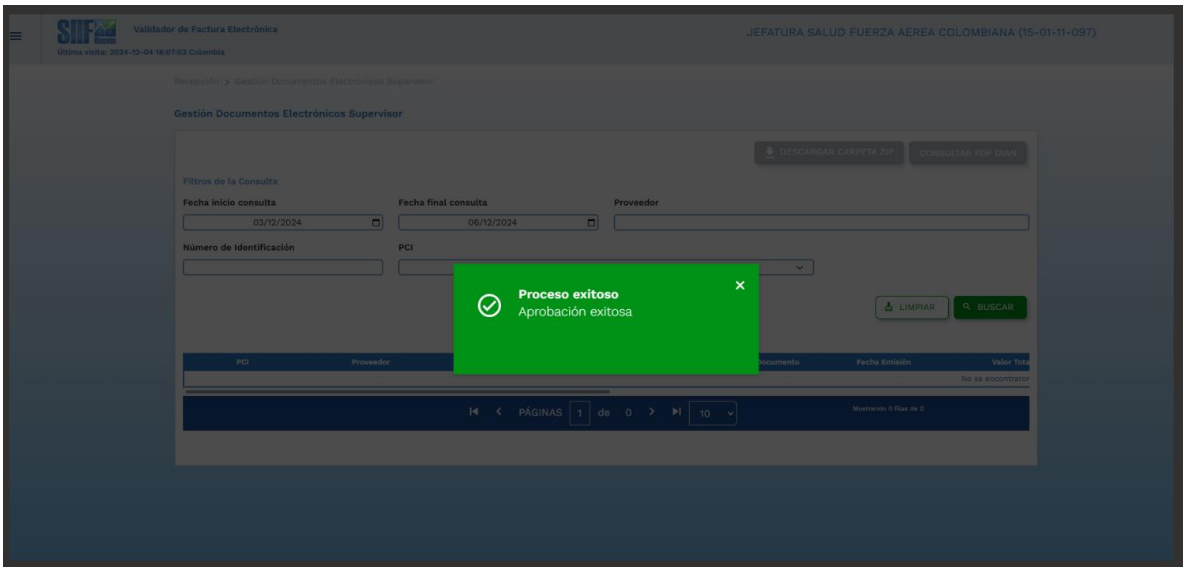
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900138104	6	CORPOALEGRIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	Kra 30 #75-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5473288	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1092342340	9478304371	E	2024/11/05	2024/12/02	BANCO DAVIVIENDA	27	$12,579,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$8,083,800	$154,000	$0	$8,237,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$4,000	$0	$212,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,387,600	$64,600	$0	$3,452,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$4,168,200	$79,300	$0	$4,247,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$6,100	$0	$326,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$282,800	$5,400	$0	$288,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	19	$282,800	$5,400	$0	$288,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,988,600	$37,900	$0	$2,026,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	19	$1,988,600	$37,900	$0	$2,026,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				19	$1,988,600	$38,200	$0	$2,026,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$260,000	$5,000	$0	$265,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$952,200	$18,200	$0	$970,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$62,000	$1,200	$0	$63,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$72,000	$1,400	$0	$73,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$1,000	$0	$53,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$132,000	$2,600	$0	$134,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$186,400	$3,600	$0	$190,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$272,000	$5,200	$0	$277,200
TOTAL				**19**	**$12,343,800**	**$235,500**	**$0**	**$12,579,300**


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-12-04 18:07:03 Colombia
JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA (15-01-11-097)
Recepción › Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
03/12/2024
Fecha final consulta
06/12/2024
Proveedor
Número de Identificación
PCI
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Fecha Emisión
No se encontraron
PÁGINAS 1 de 0
10

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**JEFATURA SALUD FAC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO**
Ordenador del Gasto	**JEFATURA SALUD FAC**
No. Contrato	**102-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024.**
Objeto del contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPEUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NINAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR**
Valor inicial del contrato	**$ 33.723.113,00**
Adición	**$ 16.861.556,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 50.584.669,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-009-003	10	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR	**$ 33.723.113,00**
02-02-02-009-003	16	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR	**$ 16.861.556,00**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 50.584.669,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 50.584.669,00**
			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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR	$ 7.608.031,00	$ 7.608.031,00	$ 26.115.082,00
2	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR	$ 11.958.587,00	$ 11.958.587,00	$ 14.156.495,00
3	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR	$ 12.013.186,00	$ 12.013.186,00	$ 2.143.309,00
4	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR	$ 9.042.998,00	$ 9.042.998,00	$ 7,818,558.00
4	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR	$ 2.143.309,00	$ 2.143.309,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 42.766.111,00**	**$ 42.766.111,00**	**$ 7.818.558,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Maryuris Beltran G.
POSTFIRMA	SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO
FECHA	13/12/2024