	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	Versión No:	05
		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	BOGOTA, 19 de diciembre de 2024			
PROVEEDOR	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	C.C	NIT	900.177.115

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 819.326.020,28	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	$ 2.038.048,33	No CUENTA BANCARIA	94516502151
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 817.287.971,95	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-02-02-01-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO**

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

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO

ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Elaboró: ANGELA MONTENEGRO CORONADO
Profesional de Defensa

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 23/12/2024
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 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**.
CONTRATISTA	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	CT. RAMÍREZ ÁLVAREZ MELISA IBETH
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.100.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	Hasta el 31 de agosto de 2024.
FECHA DE INICIO	20 de marzo 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE JUNIO 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)	$ 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	MES METRO	$ 218.145,00	$ 142.300,40	$ 142.300,40	**NO APLICA**	$ 142.300,40

	PORTATIL HASTA 30 METROS CÚBICOS	CÚBICO					
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	SUB C SUBP	OBJ G PRO Y	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**.
PLAZO DE ENTREGA	30 DE NOVIEMBRE 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.650.000.000
CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 DE NOVIEMBRE 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

2.4 **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: 7. 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) 8. 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. 6. 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	31 DE DICIEMBRE 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.650.000.000

En Bogotá D.C. el día 23 del mes de diciembre 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. GASES MEDICINALES (O2), pago de glosas de los servicios prestados del 20 de marzo al 20 de octubre 2024.	Glosas de los servicios de suministro de gases medicinales prestados del 20 de marzo al 20 de octubre 2024 110 facturas conciliadas por los servicios de gases medicinales	Pago glosas servicios gases medicinales prestados del 20 de marzo al 20 de octubre 2024
2. EQUIPOS DE APNEA DEL SUEÑO, pago de glosas de los servicios prestados del 20 de marzo al 20 de octubre 2024.	Glosas de los servicios de suministro alquiler de equipos prestados del 20 de marzo al 20 de octubre 2024 110 facturas conciliadas por los servicios de alquiler de equipos.	

FACTURAS MARZO - ABRIL

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B159905	$ 1.052.475,01	$ 30.906,02	$ 1.021.568,99	$ 30.906,02	$0.00
B159906	$ 1.667.381,44	$ 113.322,00	$ 1.554.059,44	$ 113.322,00	$0.00
B159907	$ 309.060,20	$ 0,00	$ 309.060,20	$0.00	$0.00
B159908	$ 1.884.530,77	$ 468.741,03	$ 1.415.789,74	$92,718.00	$376,023.03
B159909	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	$0.00	$0.00
B159910	$ 8.262.754,02	$ 463.590,30	$ 7.799.163,72	$283,305.20	$180,285.10
B159911	$ 9.948.310,59	$ 1.582.592,24	$ 8.365.718,35	$509,949.23	$1,072,643.01
B159912	$ 8.011.044,49	$ 1.114.286,99	$ 6.896.757,50	$515,100.30	$599,186.69
B159913	$ 9.978.831,30	$ 904.766,14	$ 9.074.065,16	$412,080.17	$492,685.97
B159914	$ 9.119.199,61	$ 2.208.236,73	$ 6.910.962,88	$925,637.00	$1,282,599.73
B159915	$ 9.809.700,73	$ 3.436.958,42	$ 6.372.742,31	$2,064,885.60	$1,372,072.82
B159916	$ 8.460.838,58	$ 1.819.538,44	$ 6.641.300,14	$501,317.61	$1,318,220.83
B159917	$ 6.818.180,06	$ 1.153.824,47	$ 5.664.355,59	$463,590.26	$690,234.21
B159918	$ 5.418.929,57	$ 365.721,21	$ 5.053.208,36	$92,718.05	$273,003.16
TOTAL	**$ 80.895.766,47**	**$ 13.662.483,99**	**$ 67.233.282,48**	**$6.005.529,44**	**$7.656.954,55**

FACTURAS ABRIL – MAYO

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B170023	$1,294,752.43	$68,101.45	$1,226,650.98	$68,101.45	$0.00
B170024	$1,296,509.14	$72,114.00	$1,224,395.14	$72,114.00	$0.00
B170025	$309,060.20	$0.00	$309,060.20	$ 0.00	$0.00
B170026	$1,660,293.31	$0.00	$1,660,293.31	$ 0.00	$ 0.00
B170027	$283,305.10	$0.00	$283,305.10	$ 0.00	$ 0.00
B170028	$8,113,432.70	$463,590.20	$7,649,842.50	$ 15,453.00	$ 448,137.20
B170029	$9,269,921.95	$998,802.60	$8,271,119.35	$ 15,453.00	$ 983,349.60
B170030	$8,741,229.56	$544,195.92	$8,197,033.64	$ 56,661.00	$ 487,534.92
B170031	$8,967,011.34	$463,590.30	$8,503,421.04	$ 0.00	$463,590.30
B170032	$8,810,139.41	$1,439,205.48	$7,370,933.93	$ 0.00	$1,439,205.48
B170033	$9,917,998.48	$1,022,886.22	$8,895,112.26	$ 154,530.10	$ 868,356.12
B170034	$7,983,339.14	$1,174,487.41	$6,808,851.73	$ 1,019,957.31	$ 154,530.10
B170035	$6,292,732.73	$521,157.20	$5,771,575.53	$ 268,758.10	$ 252,399.10
B170036	$4,915,727.51	$242,097.10	$4,673,630.41	$ 0.00	$242,097.10
TOTAL	**$77,855,453.00**	**$7,010,227.8**	**$70,845,225.12**	**$ 1,530,812.51**	**$ 5.339.199.92**

FACTURAS MAYO – JUNIO

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B180202	$ 1,212,213.89	$0.00	$ 1,212,213.89	$ 0.00	$ 0.00

B180203	$ 1,332,566.14	$113,322.00	$ 1,219,244.14	$ 0.00	$ 113,322.00
B180204	$ 355,740.90	$0.00	$ 355,740.90	$ 0.00	$ 0.00
B180205	$ 1,670,595.41	$61,812.00	$ 1,608,783.41	$ 0.00	$ 61,812.00
B180206	$ 309,060.20	$0.00	$ 309,060.20	$ 0.00	$ 0.00
B180207	$ 167,674.00	$0.00	$ 167,674.00	$ 0.00	$ 0.00
B180208	$ 8,098,300.18	$361,618.64	$ 7,736,681.54	$ 47,407.54	$ 314,211.10
B180209	$ 8,487,287.41	$956,785.37	$ 7,530,502.04	$ 240,868.92	$ 715,916.45
B180210	$ 8,624,566.54	$1,174,984.67	$ 7,449,581.87	$ 771,536.16	$ 403,448.51
B180211	$ 9,112,909.85	$1,929,782.92	$ 7,183,126.93	$ 739,066.32	$ 1,190,716.60
B180212	$ 9,093,444.51	$1,079,375.30	$ 8,014,069.21	$ 630,124.60	$ 449,250.70
B180213	$ 10,450,222.09	$1,543,189.76	$ 8,907,032.33	$ 494,496.00	$ 1,048,693.76
B180214	$ 7,921,527.04	$666,984.81	$ 7,254,542.23	$ 373,377.71	$ 293,607.10
B180215	$ 5,105,353.80	$690,414.40	$ 4,414,939.40	$ 510,129.30	$ 180,285.10
B180216	$ 85,963.22	$0.00	$ 85,963.22	$ 0.00	$ 0.00
B180217	$ 5,070,751.41	$750,375.36	$ 4,320,376.05	$ 637,053.36	$ 113,322.00
TOTAL	**$ 77,098,176.59**	**$ 9,328,645.23**	**$ 67,769,531.36**	**$ 4,444,059.91**	**$ 4,884,585.32**

FACTURAS JUNIO – JULIO

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B190189	$ 1,098,833.91	$ 0.00	$ 1,098,833.91	$ 0.00	$ 0.00
B190190	$ 1,358,321.24	$ 0.00	$ 1,358,321.24	$ 0.00	$ 0.00
B190191	$ 422,562.62	$ 123,804.42	$ 298,758.20	$ 101,103.96	$ 22,700.46
B190192	$ 1,670,595.41	$ 0.00	$ 1,670,595.41	$ 0.00	$ 0.00
B190193	$ 309,060.20	$ 0.00	$ 309,060.20	$ 0.00	$ 0.00
B190194	$ 7,572,494.92	$ 774,738.09	$ 6,797,756.83	$ 305,814.99	$ 468,923.10
B190195	$ 5,059,955.51	$ 710,838.40	$ 4,349,117.11	$ 401,778.20	$ 309,060.20
B190196	$ 8,163,327.99	$ 983,332.73	$ 7,179,995.26	$ 298,758.00	$ 684,574.73
B190197	$ 8,593,767.14	$ 1,230,765.73	$ 7,363,001.41	$ 123,624.05	$ 1,107,141.68
B190198	$ 9,035,644.85	$ 938,039.20	$ 8,097,605.65	$ 783,509.10	$ 154,530.10
B190199	$ 9,119,199.61	$ 771,536.56	$ 8,347,663.05	$ 694,271.51	$ 77,265.05
B190200	$ 10,774,220.69	$ 968,388.60	$ 9,805,832.09	$ 386,325.25	$ 582,063.35
B190201	$ 7,765,326.63	$ 594,035.61	$ 7,171,291.02	$ 439,505.51	$ 154,530.10
B190202	$ 4,842,005.04	$ 810,958.06	$ 4,031,046.98	$ 77,265.05	$ 733,693.01
B190203	$ 893,926.96	$ 0.00	$ 893,926.96	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL	**$ 76,679,242.72**	**$ 7,906,437.40**	**$ 68,772,805.32**	**$ 3,611,955.62**	**$ 4,294,481.78**

FACTURAS JULIO – AGOSTO

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B200131	$908,975.68	$0.00	$908,975.68	$ 0.00	$ 0.00
B200132	$1,358,321.24	$0.00	$1,358,321.24	$ 0.00	$ 0.00
B200133	$279,824.51	$20,882.40	$258,942.11	$20,882.40	$ 0.00
B200134	$1,670,595.41	$0.00	$1,670,595.41	$ 0.00	$ 0.00
B200135	$154,530.10	$0.00	$154,530.10	$ 0.00	$ 0.00
B200136	$7,775,603.80	$551,265.10	$7,224,338.70	$ 267,852.10	$ 283,413.00
B200137	$7,417,304.63	$92,718.00	$7,324,586.63	$ 51,510.00	$ 41,208.00
B200138	$8,357,481.83	$243,669.72	$8,113,812.11	$ 16,705.92	$ 226,963.80
B200139	$9,773,618.80	$30,906.00	$9,742,712.80	$30,906.00	$ 0.00
B200140	$9,448,423.28	$169,983.00	$9,278,440.28	$ 36,057.00	$ 133,926.00
B200141	$9,842,965.88	$216,342.00	$9,626,623.88	$ 108,171.00	$ 108,171.00
B200142	$7,897,582.12	$0.00	$7,897,582.12	$0.00	$0.00
B200143	$1,202,568.58	$0.00	$1,202,568.58	$ 0.00	$ 0.00
B200144	$4,944,963.20	$968,388.20	$3,976,575.00	$ 381,174.00	$ 587,214.20
B200145	$358,812.30	$0.00	$358,812.30	$ 0.00	$ 0.00

B200146	$64,638.74	$0.00	$64,638.74	$ 0.00	$ 0.00
B200147	$5,208.78	$0.00	$5,208.78	$ 0.00	$ 0.00
B200148	$85,963.22	$0.00	$85,963.22	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL	**$71,547,382.10**	**$2,294,154.42**	**$69,253,227.68**	**$ 913,258.42**	**$ 1,380,896.00**

FACTURAS AGOSTO – SEPTIEMBRE

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B210068	$1,022,813.88	$0.00	$1,022,813.88	$0.00	$0.00
B210069	$1,358,321.24	$0.00	$1,358,321.24	$0.00	$0.00
B210070	$309,060.20	$0.00	$309,060.20	$0.00	$0.00
B210071	$1,516,065.31	$0.00	$1,516,065.31	$0.00	$0.00
B210072	$154,530.10	$0.00	$154,530.10	$0.00	$0.00
B210073	$7,598,249.92	$0.00	$7,598,249.92	$0.00	$0.00
B210074	$7,324,586.53	$0.00	$7,324,586.53	$0.00	$0.00
B210075	$8,725,472.09	$133,926.00	$8,591,546.09	$25,755.00	$108,171.00
B210076	$8,884,595.34	$25,755.00	$8,858,840.34	$25,755.00	$0.00
B210077	$8,660,760.21	$0.00	$8,660,760.21	$0.00	$0.00
B210078	$10,477,774.27	$154,530.10	$10,323,244.17	$0.00	$154,530.10
B210079	$8,041,810.52	$0.00	$8,041,810.52	$0.00	$0.00
B210080	$4,897,629.11	$195,592.80	$4,702,036.31	$195,592.80	$0.00
B210081	$5,248,100.00	$0.00	$5,248,100.00	$0.00	$0.00
B210082	$984,859.66	$0.00	$984,859.66	$0.00	$0.00
TOTAL	**$75,204,628.38**	**$509,803.90**	**$74,694,824.48**	**$247,102.80**	**$262,701.10**

FACTURAS SEPTIEMBRE – OCTUBRE

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B219966	$1,050,804.60	$0.00	$1,050,804.60	$0.00	$0.00
B219967	$1,637,613.62	$0.00	$1,637,613.62	$0.00	$0.00
B219968	$250,588.82	$0.00	$250,588.82	$0.00	$0.00
B219969	$1,449,102.21	$0.00	$1,449,102.21	$0.00	$0.00
B219970	$154,530.10	$0.00	$154,530.10	$0.00	$0.00
B219971	$7,753,550.34	$29,538.41	$7,724,011.93	$3,783.41	$25,755.00
B219972	$7,901,063.01	$154,530.10	$7,746,532.91	$0.00	$154,530.10
B219973	$9,262,183.60	$154,530.10	$9,107,653.50	$0.00	$154,530.10
B219974	$9,214,259.64	$0.00	$9,214,259.64	$0.00	$0.00
B219975	$10,295,691.89	$0.00	$10,295,691.89	$0.00	$0.00
B219976	$10,195,449.94	$0.00	$10,195,449.94	$0.00	$0.00
B219977	$7,588,958.14	$0.00	$7,588,958.14	$0.00	$0.00
B219978	$3,160,313.93	$312,948.32	$2,847,365.61	$0.00	$312,948.32
B219979	$5,685,164.04	$0.00	$5,685,164.04	$0.00	$0.00
B219980	$363,239.31	$0.00	$363,239.31	$0.00	$0.00
B219981	$144,556.76	$0.00	$144,556.76	$0.00	$0.00
B219982	$41,372.76	$0.00	$41,372.76	$0.00	$0.00
B219983	$31,103.94	$0.00	$31,103.94	$0.00	$0.00
TOTAL	**$76,179,546.65**	**$651,546.93**	**$75,527,999.72**	**$3,783.41**	**$647,763.52**

TOTAL A PAGAR: $24.466.582,19
RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
RECURSO 10: $24.466.582.19

Pago glosas servicios alquiler de equipos prestados del 20 de marzo al 20 de octubre 2024

FACTURAS MARZO - ABRIL

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA

				ACEPTADO OXI50	
B180146	$ 794,034.24	$ 0.00	$ 794,034.24	$ 0.00	$ 0.00
B180147	$ 1,676,860.36	$ 0.00	$ 1,676,860.36	$ 0.00	$ 0.00
B180148	$ 1,004,278.37	$ 0.00	$ 1,004,278.37	$ 0.00	$ 0.00
B180149	$ 1,368,635.12	$ 0.00	$ 1,368,635.12	$ 0.00	$ 0.00
B180150	$ 1,919,764.86	$ 202,420.45	$ 1,717,344.41	$ 80,968.20	$ 121,452.25
B180151	$ 518,469.37	$ 0.00	$ 518,469.37	$ 0.00	$ 0.00
B180152	$ 6,333,895.46	$ 1,790,215.84	$ 4,543,679.62	$1,255,552.83	$ 534,663.01
B180153	$ 6,497,197.31	$ 1,490,906.69	$ 5,006,290.62	$ 948,146.86	$ 542,759.83
B180154	$ 6,301,235.09	$ 2,061,186.12	$ 4,240,048.97	$1,251,504.42	$ 809,681.70
B180155	$ 6,301,235.09	$ 2,161,990.34	$ 4,139,244.75	$1,339,617.23	$ 822,373.11
B180156	$ 6,142,801.02	$ 1,725,168.39	$ 4,417,632.63	$ 728,986.69	$ 996,181.70
B180157	$ 6,162,496.84	$ 971,891.24	$ 5,190,605.60	$ 761,100.88	$ 210,790.36
B180158	$ 4,199,018.79	$ 753,277.10	$ 3,445,741.69	$ 603,485.98	$ 149,791.12
B180159	$ 789,806.87	$ 0.00	$ 789,806.87	$ 0.00	$ 0.00
B180160	$ 4,854,314.78	$ 421,034.49	$ 4,433,280.29	$ 238,856.09	$ 182,178.40
TOTAL	**$54,985,495.82**	**$ 11,578,090.66**	**$ 43,407,405.16**	**$7,208,219.18**	**$ 4,369,871.48**

FACTURAS ABRIL - MAYO

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B180162	$ 794,034.24	$ 0.00	$ 794,034.24	$ 0.00	$ 0.00
B180163	$ 1,676,860.36	$ 0.00	$ 1,676,860.36	$ 0.00	$ 0.00
B180164	$ 1,004,278.37	$ 0.00	$ 1,004,278.37	$ 0.00	$ 0.00
B180165	$ 1,368,635.12	$ 0.00	$ 1,368,635.12	$ 0.00	$ 0.00
B180166	$ 1,782,119.02	$ 141,694.30	$ 1,640,424.72	$ 141,694.30	$ 0.00
B180167	$ 518,469.37	$ 101,210.25	$ 417,259.12	$ 0.00	$ 101,210.25
B180168	$ 6,333,895.46	$1,935,958.50	$ 4,397,936.96	$1,571,601.75	$ 364,356.75
B180169	$ 6,359,448.16	$1,551,359.80	$ 4,808,088.36	$ 789,985.93	$ 761,373.87
B180170	$ 6,281,266.18	$1,798,119.57	$ 4,483,146.61	$1,178,359.95	$ 619,759.62
B180171	$ 6,123,784.21	$1,803,313.27	$ 4,320,470.94	$ 538,711.42	$ 1,264,601.85
B180172	$ 6,086,938.82	$ 761,647.01	$ 5,325,291.81	$ 518,742.51	$ 242,904.50
B180173	$ 6,028,899.36	$ 945,423.22	$ 5,083,476.14	$ 807,777.33	$ 137,645.89
B180174	$ 2,737,270.24	$ 308,032.15	$ 2,429,238.09	$ 153,919.53	$ 154,112.62
B180175	$ 4,647,845.87	$ 534,389.92	$ 4,113,455.95	$ 412,937.67	$ 121,452.25
TOTAL	**$ 51,743,744.78**	**$9,881,147.99**	**$ 41,862,596.79**	**$6,113,730.39**	**$ 3,767,417.60**

FACTURAS MAYO – JUNIO

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B180218	$ 794,034.24	$ 0.00	$ 794,034.24	$ 0.00	$ 0.00
B180219	$ 1,555,408.11	$ 89,065.02	$ 1,466,343.09	$ 89,065.02	$ 0.00
B180220	$ 939,503.86	$ 133,597.53	$ 805,906.33	$ 0.00	$ 133,597.53
B180221	$ 1,368,635.12	$ 48,580.92	$ 1,320,054.20	$ 0.00	$ 48,580.92
B180222	$ 1,789,876.34	$ 170,033.17	$ 1,619,843.17	$ 170,033.17	$ 0.00
B180223	$ 518,469.37	$ 121,452.25	$ 397,017.12	$ 121,452.25	$ 0.00
B180224	$ 6,206,387.27	$ 1,818,418.41	$ 4,387,968.86	$ 659,551.18	$1,158,867.23
B180225	$ 6,431,876.57	$ 1,600,417.01	$ 4,831,459.56	$ 35,959.63	$1,564,457.38
B180226	$ 6,195,910.17	$ 1,795,683.02	$ 4,400,227.15	$ 384,565.71	$1,411,117.31
B180227	$ 6,244,284.31	$ 2,057,137.86	$ 4,187,146.45	$ 502,002.69	$1,555,135.17
B180228	$ 5,996,512.18	$ 1,121,423.01	$ 4,875,089.17	$ 198,372.09	$ 923,050.92
B180229	$ 5,963,988.32	$ 1,358,837.43	$ 4,605,150.89	$ 149,791.17	$1,209,046.26
B180230	$ 3,287,853.85	$ 814,003.30	$ 2,473,850.55	$ 0.00	$ 814,003.30
B180231	$ 4,647,845.87	$ 704,423.19	$ 3,943,422.68	$ 352,211.62	$ 352,211.57
TOTAL	**$ 51,940,585.58**	**$ 11,833,072.12**	**$ 40,107,513.46**	**$2,663,004.53**	**$9,170,067.59**

FACTURAS JUNIO – JULIO

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B190204	$ 931,680.18	$ 0.00	$ 931,680.18	$ 0.00	$ 0.00
B190205	$ 1,853,086.21	$ 121,452.25	$ 1,731,633.96	$ 121,452.25	$ 0.00
B190206	$ 882,826.12	$ 0.00	$ 882,826.12	$ 0.00	$ 0.00
B190207	$ 1,279,570.15	$ 275,291.78	$ 1,004,278.37	$ 0.00	$ 275,291.78
B190208	$ 1,830,972.98	$ 622,742.69	$ 1,208,230.29	$ 294,275.40	$ 328,467.29
B190209	$ 397,017.12	$ 0.00	$ 397,017.12	$ 0.00	$ 0.00
B190210	$ 4,627,603.87	$ 582,970.89	$ 4,044,632.98	$ 121,452.25	$ 461,518.64
B190211	$ 6,160,766.13	$ 1,368,908.31	$ 4,791,857.82	$ 510,099.51	$ 858,808.80
B190212	$ 6,371,423.61	$ 1,335,229.48	$ 5,036,194.13	$ 494,315.53	$ 840,913.95
B190213	$ 6,277,217.77	$ 1,313,286.11	$ 4,963,931.66	$ 275,564.87	$ 1,037,721.24
B190214	$ 6,126,880.47	$ 905,415.41	$ 5,221,465.06	$ 299,582.24	$ 605,833.17
B190215	$ 6,086,669.51	$ 919,535.00	$ 5,167,134.51	$ 267,194.96	$ 652,340.04
B190216	$ 6,033,084.38	$ 923,310.27	$ 5,109,774.11	$ 174,081.58	$ 749,228.69
B190217	$ 4,352,585.18	$ 826,148.48	$ 3,526,436.70	$ 231,032.39	$ 595,116.09
TOTAL	**$ 53,211,383.68**	**$ 9,194,290.67**	**$ 44,017,093.01**	**$ 2,789,050.98**	**$ 6,405,239.88**

FACTURAS JULIO – AGOSTO

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B200149	$959,882.47	$117,403.89	$842,478.58	$0.00	$117,403.89
B200150	$1,778,070.61	$0.00	$1,778,070.61	$0.00	$0.00
B200151	$882,826.12	$0.00	$882,826.12	$0.00	$0.00
B200152	$1,125,730.62	$452,469.80	$673,260.82	$355,307.96	$97,161.84
B200153	$1,588,068.48	$246,953.01	$1,341,115.47	$32,387.28	$214,565.73
B200154	$397,017.12	$66,782.17	$330,234.95	$0.00	$66,782.17
B200155	$6,293,411.41	$149,791.17	$6,143,620.24	$0.00	$149,791.17
B200156	$6,399,216.20	$336,018.03	$6,063,198.17	$52,629.33	$283,388.70
B200157	$6,330,120.19	$265,154.26	$6,064,965.93	$0.00	$265,154.26
B200158	$6,273,442.45	$181,396.08	$6,092,046.37	$137,645.94	$43,750.14
B200159	$6,109,867.51	$578,922.63	$5,530,944.88	$307,679.16	$271,243.47
B200160	$6,534,950.36	$403,243.07	$6,131,707.29	$169,081.10	$234,161.97
B200161	$4,506,151.62	$327,921.21	$4,178,230.41	$4,048.41	$323,872.80
TOTAL	**$ 49,178,755.16**	**$3,126,055.32**	**$46,052,699.84**	**$1,058,779.18**	**$2,067,276.14**

FACTURAS AGOSTO - SEPTIEMBRE

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B210083	$728,986.64	$0.00	$728,986.64	$0.00	$0.00
B210084	$2,430,974.45	$0.00	$2,430,974.45	$0.00	$0.00
B210085	$1,031,801.73	$0.00	$1,031,801.73	$0.00	$0.00
B210086	$109,307.07	$0.00	$109,307.07	$0.00	$0.00
B210087	$1,535,439.20	$0.00	$1,535,439.20	$0.00	$0.00
B210088	$294,275.40	$0.00	$294,275.40	$0.00	$0.00
B210089	$6,317,701.87	$0.00	$6,317,701.87	$0.00	$0.00
B210090	$6,303,969.10	$4,048.41	$6,299,920.69	$0.00	$4,048.41
B210091	$6,088,238.06	$0.00	$6,088,238.06	$0.00	$0.00
B210092	$6,111,233.06	$0.00	$6,111,233.06	$0.00	$0.00
B210093	$5,665,937.70	$0.00	$5,665,937.70	$0.00	$0.00
B210094	$5,712,850.44	$0.00	$5,712,850.44	$0.00	$0.00
B210095	$4,202,521.07	$0.00	$4,202,521.07	$0.00	$0.00
TOTAL	**$ 46,533,235.79**	**$4,048.41**	**$46,529,187.38**	**$0.00**	**$4,048.41**

FACTURAS SEPTIEMBRE - OCTUBRE

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B219984	$1,004,278.37	$0.00	$1,004,278.37	$0.00	$0.00
B219985	$1,903,571.27	$0.00	$1,903,571.27	$0.00	$0.00
B219986	$1,036,938.74	$0.00	$1,036,938.74	$0.00	$0.00
B219987	$485,809.00	$0.00	$485,809.00	$0.00	$0.00
B219988	$1,709,520.73	$0.00	$1,709,520.73	$0.00	$0.00
B219989	$397,017.12	$0.00	$397,017.12	$0.00	$0.00
B219990	$6,133,356.32	$8,096.82	$6,125,259.50	$8,096.82	$0.00
B219991	$6,332,504.28	$0.00	$6,332,504.28	$0.00	$0.00
B219992	$7,255,576.36	$0.00	$7,255,576.36	$0.00	$0.00
B219993	$6,269,120.95	$0.00	$6,269,120.95	$0.00	$0.00
B219994	$6,200,580.77	$16,193.64	$6,184,387.13	$16,193.64	$0.00
B219995	$6,008,657.31	$16,193.64	$5,992,463.67	$16,193.64	$0.00
B219996	$1,490,087.37	$0.00	$1,490,087.37	$0.00	$0.00
B219997	$4,068,923.49	$0.00	$4,068,923.49	$0.00	$0.00
TOTAL	**$50,295,942.08**	**$40,484.10**	**$50,255,457.98**	**$40,484.10**	**$0.00**

TOTAL A PAGAR: $ 25.783.921,10
RUBRO: A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO
RECURSO 10: $2.038.048,33 (Pago facturas JULIO – AGOSTO, sobrante $29.227,81)
RECURSO 16: $23.745.872,77(Pago resto de facturas y sobrante JULIO – AGOSTO $29.227,81

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	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL **GASES MEDICINALES**	$ 67.233.282,48	Pago servicio **GASES MEDICINALES** prestados del 20 de marzo al 20 de abril 2024. OP No 224012324 del 10-07-2024.

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

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>B159918</td><td>$ 5.418.929,57</td><td>$ 365.721,21</td><td>$ 5.053.208,36</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>$ 80.895.766,47</td><td>$ 13.662.483,99</td><td>$ 67.233.282,48</td></tr>
</table>
RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
RECURSO 10: $ 67.233.282,48
</td>
</tr>
<tr>
<td>SEGUNDO PAGO PARCIAL GASES MEDICINALES</td>
<td>$ 70.845.225,12</td>
<td>
Pago servicios GASES MEDICINALES prestados del 21 de abril al 20 de mayo 2024.
OP No 242885824 del 25-07-2024
<table>
<tr><th>No FACTURA</th><th>VALOR</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>B170023</td><td>$1,294,752.43</td><td>$68,101.45</td><td>$1,226,650.98</td></tr>
<tr><td>B170024</td><td>$1,296,509.14</td><td>$72,114.00</td><td>$1,224,395.14</td></tr>
<tr><td>B170025</td><td>$309,060.20</td><td>$0.00</td><td>$309,060.20</td></tr>
<tr><td>B170026</td><td>$1,660,293.31</td><td>$0.00</td><td>$1,660,293.31</td></tr>
<tr><td>B170027</td><td>$283,305.10</td><td>$0.00</td><td>$283,305.10</td></tr>
<tr><td>B170028</td><td>$8,113,432.70</td><td>$463,590.20</td><td>$7,649,842.50</td></tr>
<tr><td>B170029</td><td>$9,269,921.95</td><td>$998,802.60</td><td>$8,271,119.35</td></tr>
<tr><td>B170030</td><td>$8,741,229.56</td><td>$544,195.92</td><td>$8,197,033.64</td></tr>
<tr><td>B170031</td><td>$8,967,011.34</td><td>$463,590.30</td><td>$8,503,421.04</td></tr>
<tr><td>B170032</td><td>$8,810,139.41</td><td>$1,439,205.48</td><td>$7,370,933.93</td></tr>
<tr><td>B170033</td><td>$9,917,998.48</td><td>$1,022,886.22</td><td>$8,895,112.26</td></tr>
<tr><td>B170034</td><td>$7,983,339.14</td><td>$1,174,487.41</td><td>$6,808,851.73</td></tr>
<tr><td>B170035</td><td>$6,292,732.73</td><td>$521,157.20</td><td>$5,771,575.53</td></tr>
<tr><td>B170036</td><td>$4,915,727.51</td><td>$242,097.10</td><td>$4,673,630.41</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>$77,855,453.00</td><td>$7,010,227.88</td><td>$70,845,225.12</td></tr>
</table>
RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
RECURSO 10: $ $70,845,225.12
</td>
</tr>
</table>

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

		B180215 | $ 5.105.353,80 | $ 690.414,40 | $ 4.414.939,40 B180216 | $ 85.963,22 | $0.00 | $ 85.963,22 B180217 | $ 5.070.751,41 | $ 750.375,36 | $ 4.320.376,05 **TOTAL | $ 77.098.176,59 | $ 9.328.645,23 | $ 67.769.531,36** **RUBRO:** A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) **RECURSO 10: $ 67.769.531,36**
QUINTO PAGO PARCIAL **GASES MEDICINALES Y EQUIPOS DE APNEA**	$ 152.897.411,79	Pago servicios **GASES MEDICINALES** prestados del 21 de Junio al 20 de Julio 2024. OP No 331203324 del 24-09-2024 **No FACTURA | VALOR | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR** B 190189 | $ 1.098.833,91 | $ 0,00 | $ 1.098.833,91 B 190190 | $ 1.358.321,24 | $ 0,00 | $ 1.358.321,24 B 190191 | $ 422.562,62 | $ 123.804,42 | $ 298.758,20 B 190192 | $ 1.670.595,41 | $ 0,00 | $ 1.670.595,41 B 190193 | $ 309.060,20 | $ 0,00 | $ 309.060,20 B 190194 | $ 7.572.494,92 | $ 774.738,09 | $ 6.797.756,83 B 190195 | $ 5.059.955,51 | $ 710.838,40 | $ 4.349.117,11 B 190196 | $ 8.163.327,99 | $ 983.332,73 | $ 7.179.995,26 B 190197 | $ 8.593.767,14 | $ 1.230.765,73 | $ 7.363.001,41 B 190198 | $ 9.035.644,85 | $ 938.039,20 | $ 8.097.605,65 B 190199 | $ 9.119.199,61 | $ 771.536,56 | $ 8.347.663,05 B 190200 | $ 10.774.220,69 | $ 968.388,60 | $ 9.805.832,09 B 190201 | $ 7.765.326,63 | $ 594.035,61 | $ 7.171.291,02 B 190202 | $ 4.842.005,04 | $ 810.958,06 | $ 4.031.046,98 B 190203 | $ 893.926,96 | $ 0,00 | $ 893.926,96 **TOTAL | $ 76.679.242,72 | $ 7.906.437,40 | $ 68.772.805,32** **RUBRO:** A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) **RECURSO 10: $ 68.772.805,32** Pago servicios **EQUIPOS APNEA** prestados del 21 de mayo al 20 de junio 2024. OP No 323562724 del 18-09-2024 **No FACTURA | VALOR | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR** B180218 | $ 794.034,24 | $ 0,00 | $ 794.034,24 B180219 | $ 1.555.408,11 | $ 89.065,02 | $ 1.466.343,09 B180220 | $ 939.503,86 | $ 133.597,53 | $ 805.906,33 B180221 | $ 1.368.635,12 | $ 48.580,92 | $ 1.320.054,20 B180222 | $ 1.789.876,34 | $ 170.033,17 | $ 1.619.843,17 B180223 | $ 518.469,37 | $ 121.452,25 | $ 397.017,12 B180224 | $ 6.206.387,27 | $ 1.818.418,41 | $ 4.387.968,86 B180225 | $ 6.431.876,57 | $ 1.600.417,01 | $ 4.831.459,56 B180226 | $ 6.195.910,17 | $ 1.795.683,02 | $ 4.400.227,15 B180227 | $ 6.244.284,31 | $ 2.057.137,86 | $ 4.187.146,45 B180228 | $ 5.996.512,18 | $ 1.121.423,01 | $ 4.875.089,17 B180229 | $ 5.963.988,32 | $ 1.358.837,43 | $ 4.605.150,89 B180230 | $ 3.287.853,85 | $ 814.003,30 | $ 2.473.850,55 B180231 | $ 4.647.845,87 | $ 704.423,19 | $ 3.943.422,68 **TOTAL | $ 51.940.585,58 | $ 11.833.072,12 | $ 40.107.513,46** **RUBRO:** A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO **RECURSO 10: $ 40.107.513,46** Pago servicios **EQUIPOS DE APNEA DEL SUEÑO** del 21 de junio al 20 de julio 2024. OP No 323562724 del 18-09-2024 **No FACTURA | VALOR | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR** B 190204 | $ 931.680,18 | $ 0,00 | $ 931.680,18 B 190205 | $ 1.853.086,21 | $ 121.452,25 | $ 1.731.633,96 B 190206 | $ 882.826,12 | $ 0,00 | $ 882.826,12 B 190207 | $ 1.279.570,15 | $ 275.291,78 | $ 1.004.278,37 B 190208 | $ 1.830.972,98 | $ 622.742,69 | $ 1.208.230,29 B 190209 | $ 397.017,12 | $ 0,00 | $ 397.017,12 B 190210 | $ 4.627.603,87 | $ 582.970,89 | $ 4.044.632,98 B 190211 | $ 6.160.766,13 | $ 1.368.908,31 | $ 4.791.857,82

		B 190212 | $ 6.371.423,61 | $ 1.335.229,48 | $ 5.036.194,13 B 190213 | $ 6.277.217,77 | $ 1.313.286,11 | $ 4.963.931,66 B 190214 | $ 6.126.880,47 | $ 905.415,41 | $ 5.221.465,06 B 190215 | $ 6.086.669,51 | $ 919.535,00 | $ 5.167.134,51 B 190216 | $ 6.033.084,38 | $ 923.310,27 | $ 5.109.774,11 B 190217 | $ 4.352.585,18 | $ 826.148,48 | $ 3.526.436,70 **TOTAL** | **$ 53.211.383,68** | **$ 9.194.290,67** | **$ 44.017.093,01** **RUBRO:** A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO **RECURSO 10: $ 44.017.093.01** **TOTAL EQUIPOS APNEA: $84.124.604,47**
SEXTO PAGO PARCIAL **GASES MEDICINALES Y EQUIPOS DE APNEA**	$ 115.305.927,52	Pago servicio **GASES MEDICINALES** prestados del 21 de julio al 20 de agosto 2024. OP No 387230124 del 21-10-2024. **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 | $ 0,00 | $ 7.897.582,12 B200143 | $ 1.202.568,58 | $ 0,00 | $ 1.202.568,58 B200144 | $ 4.944.963,20 | $ 968.388.20 | $ 3.976.575,00 B200145 | $ 358.812,30 | $ 0,00 | $ 358.812,30 B200146 | $ 64.638,74 | $ 0,00 | $ 64.638,74 B200147 | $ 5.208,78 | $ 0,00 | $ 5.208,78 B200148 | $ 85.963,22 | $ 0,00 | $ 85.963,22 **$ 71.547.382,10** | **$ 2.294.154,42** | **$ 69.253.227,68** **RUBRO:** A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) **RECURSO 10: $ 69.253.227,68** Pago de servicios **EQUIPOS DE APNEA DEL SUEÑO** prestados del 21 de julio al 20 de agosto 2024. OP No 387622224 del 21-10-2024. **No FACTURA** | **VALOR** | **VALOR GLOSA** | **VALOR A PAGAR** B200149 | $ 959.882,47 | $ 117.403,89 | $ 842.478,58 B200150 | $ 1.778.070,61 | $ 0,00 | $ 1.778.070,61 B200151 | $ 882.826,12 | $ 0,00 | $ 882.826,12 B200152 | $ 1.125.730,62 | $ 452.469,80 | $ 673.260,82 B200153 | $ 1.588.068,48 | $ 246.953,01 | $ 1.341.115,47 B200154 | $ 397.017,12 | $ 66.782,17 | $ 330.234,95 B200155 | $ 6.293.411,41 | $ 149.791,17 | $ 6.143.620,24 B200156 | $ 6.399.216,20 | $ 336.018,03 | $ 6.063.198,17 B200157 | $ 6.330.120,19 | $ 265.154,26 | $ 6.064.965,93 B200158 | $ 6.273.442,45 | $ 181.396,08 | $ 6.092.046,37 B200159 | $ 6.109.867,51 | $ 578.922,63 | $ 5.530.944,88 B200160 | $ 6.534.950,36 | $ 403.243,07 | $ 6.131.707,29 B200161 | $ 4.506.151,62 | $ 327.921,21 | $ 4.178.230,41 **$ 49.178.755,16** | **$ 3.126.055,32** | **$ 46.052.699,84** **RUBRO:** A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO **RECURSO 10: $ 46.052.699,84** **TOTAL PAGAR: $115.305.927,52**

<table>
<tr>
<td>SEPTIMO PAGO PARCIAL
GASES MEDICINALES Y EQUIPOS DE APNEA</td>
<td>$121.224.011,86</td>
<td>
Pago servicio de gases medicinales prestados del 21 de agosto al 20 de septiembre 2024. OP No 388683624 del 22-10-2024.
<table>
<tr><th>No FACTURA</th><th>VALOR</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>B210068</td><td>$1,022,813.88</td><td>$0.00</td><td>$1,022,813.88</td></tr>
<tr><td>B210069</td><td>$1,358,321.24</td><td>$0.00</td><td>$1,358,321.24</td></tr>
<tr><td>B210070</td><td>$309,060.20</td><td>$0.00</td><td>$309,060.20</td></tr>
<tr><td>B210071</td><td>$1,516,065.31</td><td>$0.00</td><td>$1,516,065.31</td></tr>
<tr><td>B210072</td><td>$154,530.10</td><td>$0.00</td><td>$154,530.10</td></tr>
<tr><td>B210073</td><td>$7,598,249.92</td><td>$0.00</td><td>$7,598,249.92</td></tr>
<tr><td>B210074</td><td>$7,324,586.53</td><td>$0.00</td><td>$7,324,586.53</td></tr>
<tr><td>B210075</td><td>$8,725,472.09</td><td>$133,926.00</td><td>$8,591,546.09</td></tr>
<tr><td>B210076</td><td>$8,884,595.34</td><td>$25,755.00</td><td>$8,858,840.34</td></tr>
<tr><td>B210077</td><td>$8,660,760.21</td><td>$0.00</td><td>$8,660,760.21</td></tr>
<tr><td>B210078</td><td>$10,477,774.27</td><td>$154,530.10</td><td>$10,323,244.17</td></tr>
<tr><td>B210079</td><td>$8,041,810.52</td><td>$0.00</td><td>$8,041,810.52</td></tr>
<tr><td>B210080</td><td>$4,897,629.11</td><td>$195,592.80</td><td>$4,702,036.31</td></tr>
<tr><td>B210081</td><td>$5,248,100.00</td><td>$0.00</td><td>$5,248,100.00</td></tr>
<tr><td>B210082</td><td>$984,859.66</td><td>$0.00</td><td>$984,859.66</td></tr>
<tr><td></td><td>$75,204,628.38</td><td>$509,803.90</td><td>$74,694,824.48</td></tr>
</table>
RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
RECURSO 10: $ 74,694,824.48

Pago de servicios alquiler de equipos de apnea del sueño prestados del 21 de agosto al 20 de septiembre 2024. OP No 388685324 del 22-10-2024.
<table>
<tr><th>No FACTURA</th><th>VALOR</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>B210083</td><td>$728,986.64</td><td>$0.00</td><td>$728,986.64</td></tr>
<tr><td>B210084</td><td>$2,430,974.45</td><td>$0.00</td><td>$2,430,974.45</td></tr>
<tr><td>B210085</td><td>$1,031,801.73</td><td>$0.00</td><td>$1,031,801.73</td></tr>
<tr><td>B210086</td><td>$109,307.07</td><td>$0.00</td><td>$109,307.07</td></tr>
<tr><td>B210087</td><td>$1,535,439.20</td><td>$0.00</td><td>$1,535,439.20</td></tr>
<tr><td>B210088</td><td>$294,275.40</td><td>$0.00</td><td>$294,275.40</td></tr>
<tr><td>B210089</td><td>$6,317,701.87</td><td>$0.00</td><td>$6,317,701.87</td></tr>
<tr><td>B210090</td><td>$6,303,969.10</td><td>$4,048.41</td><td>$6,299,920.69</td></tr>
<tr><td>B210091</td><td>$6,088,238.06</td><td>$0.00</td><td>$6,088,238.06</td></tr>
<tr><td>B210092</td><td>$6,111,233.06</td><td>$0.00</td><td>$6,111,233.06</td></tr>
<tr><td>B210093</td><td>$5,665,937.70</td><td>$0.00</td><td>$5,665,937.70</td></tr>
<tr><td>B210094</td><td>$5,712,850.44</td><td>$0.00</td><td>$5,712,850.44</td></tr>
<tr><td>B210095</td><td>$4,202,521.07</td><td>$0.00</td><td>$4,202,521.07</td></tr>
<tr><td></td><td>$ 46,533,235.79</td><td>$4,048.41</td><td>$46,529,187.38</td></tr>
</table>
RUBRO: A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO
RECURSO 10: $ 46,529,187.38

TOTAL PAGAR: $121.224.011,86
</td>
</tr>
<tr>
<td>OCTAVO PAGO PARCIAL
GASES MEDICINALES Y EQUIPOS DE APNEA</td>
<td>$125.783.457.70</td>
<td>
Pago servicio de gases medicinales prestados del 21 de septiembre al 20 de octubre 2024. OP No 440526524 del 22-11-2024.
<table>
<tr><th>No FACTURA</th><th>VALOR</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>B219966</td><td>$1,050,804.60</td><td>$0.00</td><td>$1,050,804.60</td></tr>
<tr><td>B219967</td><td>$1,637,613.62</td><td>$0.00</td><td>$1,637,613.62</td></tr>
<tr><td>B219968</td><td>$250,588.82</td><td>$0.00</td><td>$250,588.82</td></tr>
<tr><td>B219969</td><td>$1,449,102.21</td><td>$0.00</td><td>$1,449,102.21</td></tr>
<tr><td>B219970</td><td>$154,530.10</td><td>$0.00</td><td>$154,530.10</td></tr>
<tr><td>B219971</td><td>$7,753,550.34</td><td>$29,538.41</td><td>$7,724,011.93</td></tr>
<tr><td>B219972</td><td>$7,901,063.01</td><td>$154,530.10</td><td>$7,746,532.91</td></tr>
<tr><td>B219973</td><td>$9,262,183.60</td><td>$154,530.10</td><td>$9,107,653.50</td></tr>
<tr><td>B219974</td><td>$9,214,259.64</td><td>$0.00</td><td>$9,214,259.64</td></tr>
<tr><td>B219975</td><td>$10,295,691.89</td><td>$0.00</td><td>$10,295,691.89</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		B219976 | $10,195,449.94 | $0.00 | $10,195,449.94 B219977 | $7,588,958.14 | $0.00 | $7,588,958.14 B219978 | $3,160,313.93 | $312,948.32 | $2,847,365.61 B219979 | $5,685,164.04 | $0.00 | $5,685,164.04 B219980 | $363,239.31 | $0.00 | $363,239.31 B219981 | $144,556.76 | $0.00 | $144,556.76 B219982 | $41,372.76 | $0.00 | $41,372.76 B219983 | $31,103.94 | $0.00 | $31,103.94 **$76,179,546.65 | $651,546.93 | $75,527,999.72** **RUBRO:** A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) **RECURSO 10: $75,527,999.72** Pago de servicios alquiler de equipos de apnea del sueño prestados del 21 de septiembre al 20 de octubre 2024. OP No 440523924 del 22-11-2024. **No FACTURA | VALOR | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR** B219984 | $1,004,278.37 | $0.00 | $1,004,278.37 B219985 | $1,903,571.27 | $0.00 | $1,903,571.27 B219986 | $1,036,938.74 | $0.00 | $1,036,938.74 B219987 | $485,809.00 | $0.00 | $485,809.00 B219988 | $1,709,520.73 | $0.00 | $1,709,520.73 B219989 | $397,017.12 | $0.00 | $397,017.12 B219990 | $6,133,356.32 | $8,096.82 | $6,125,259.50 B219991 | $6,332,504.28 | $0.00 | $6,332,504.28 B219992 | $7,255,576.36 | $0.00 | $7,255,576.36 B219993 | $6,269,120.95 | $0.00 | $6,269,120.95 B219994 | $6,200,580.77 | $16,193.64 | $6,184,387.13 B219995 | $6,008,657.31 | $16,193.64 | $5,992,463.67 B219996 | $1,490,087.37 | $0.00 | $1,490,087.37 B219997 | $4,068,923.49 | $0.00 | $4,068,923.49 **$50,295,942.08 | $40,484.10 | $50,255,457.98** **RUBRO:** A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO **RECURSO 10: $50,255,457.98**
NOVENO PAGO PARCIAL CONCILIACIÓN GLOSAS **GASES MEDICINALES Y EQUIPOS DE APNEA**	$ 50.250.503,29	Pago glosas servicios gases medicinales prestados del 20 de marzo al 20 de octubre 2024 **FACTURAS MARZO - ABRIL** **No FACTURA | VALOR | VALOR GLOSA | VALOR PAGADO | VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50 | VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA** B159905 | $ 1.052.475,01 | $ 30.906,02 | $ 1.021.568,99 | $ 30.906,02 | $0.00 B159906 | $ 1.667.381,44 | $ 113.322,00 | $ 1.554.059,44 | $ 113.322,00 | $0.00 B159907 | $ 309.060,20 | $ 0,00 | $ 309.060,20 | $0.00 | $0.00 B159908 | $ 1.884.530,77 | $ 468.741,03 | $ 1.415.789,74 | $92,718.00 | $376,023.03 B159909 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | $0.00 | $0.00 B159910 | $ 8.262.754,02 | $ 463.590,30 | $ 7.799.163,72 | $283,305.20 | $180,285.10 B159911 | $ 9.948.310,59 | $ 1.582.592,24 | $ 8.365.718,35 | $509,949.23 | $1,072,643.01 B159912 | $ 8.011.044,49 | $ 1.114.286,99 | $ 6.896.757,50 | $515,100.30 | $599,186.69 B159913 | $ 9.978.831,30 | $ 904.766,14 | $ 9.074.065,16 | $412,080.17 | $492,685.97 B159914 | $ 9.119.199,61 | $ 2.208.236,73 | $ 6.910.962,88 | $925,637.00 | $1,282,599.73 B159915 | $ 9.809.700,73 | $ 3.436.958,42 | $ 6.372.742,31 | $2,064,885.60 | $1,372,072.82 B159916 | $ 8.460.838,58 | $ 1.819.538,44 | $ 6.641.300,14 | $501,317.61 | $1,318,220.83 B159917 | $ 6.818.180,06 | $ 1.153.824,47 | $ 5.664.355,59 | $463,590.26 | $690,234.21 B159918 | $ 5.418.929,57 | $ 365.721,21 | $ 5.053.208,36 | $92,718.05 | $273,003.16 **TOTAL | $ 80.895.766,47 | $ 13.662.483,99 | $ 67.233.282,48 | $6.005.529,44 | $7.656.954,55** **FACTURAS ABRIL – MAYO** **No | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR GLOSAS**

FACTURA		GLOSA	PAGADO	GLOSAS ACEPTADO OXI50	A PAGAR JEFSA
B170023	$1,294,752.43	$68,101.45	$1,226,650.98	$68,101.45	$0.00
B170024	$1,296,509.14	$72,114.00	$1,224,395.14	$72,114.00	$0.00
B170025	$309,060.20	$0.00	$309,060.20	$ 0.00	$0.00
B170026	$1,660,293.31	$0.00	$1,660,293.31	$ 0.00	$ 0.00
B170027	$283,305.10	$0.00	$283,305.10	$ 0.00	$ 0.00
B170028	$8,113,432.70	$463,590.20	$7,649,842.50	$ 15,453.00	$ 448,137.20
B170029	$9,269,921.95	$998,802.60	$8,271,119.35	$ 15,453.00	$ 983,349.60
B170030	$8,741,229.56	$544,195.92	$8,197,033.64	$ 56,661.00	$ 487,534.92
B170031	$8,967,011.34	$463,590.30	$8,503,421.04	$ 0.00	$463,590.30
B170032	$8,810,139.41	$1,439,205.48	$7,370,933.93	$ 0.00	$1,439,205.48
B170033	$9,917,998.48	$1,022,886.22	$8,895,112.26	$ 154,530.10	$ 868,356.12
B170034	$7,983,339.14	$1,174,487.41	$6,808,851.73	$ 1,019,957.31	$ 154,530.10
B170035	$6,292,732.73	$521,157.20	$5,771,575.53	$ 268,758.10	$ 252,399.10
B170036	$4,915,727.51	$242,097.10	$4,673,630.41	$ 0.00	$242,097.10
TOTAL	**$77,855,453.00**	**$7,010,227.88**	**$70,845,225.12**	**$ 1,530,812.51**	**$ 5.339.199.92**

FACTURAS MAYO – JUNIO

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B180202	$ 1,212,213.89	$0.00	$ 1,212,213.89	$ 0.00	$ 0.00
B180203	$ 1,332,566.14	$113,322.00	$ 1,219,244.14	$ 0.00	$ 113,322.00
B180204	$ 355,740.90	$0.00	$ 355,740.90	$ 0.00	$ 0.00
B180205	$ 1,670,595.41	$61,812.00	$ 1,608,783.41	$ 0.00	$ 61,812.00
B180206	$ 309,060.20	$0.00	$ 309,060.20	$ 0.00	$ 0.00
B180207	$ 167,674.00	$0.00	$ 167,674.00	$ 0.00	$ 0.00
B180208	$ 8,098,300.18	$361,618.64	$ 7,736,681.54	$ 47,407.54	$ 314,211.10
B180209	$ 8,487,287.41	$956,785.37	$ 7,530,502.04	$ 240,868.92	$ 715,916.45
B180210	$ 8,624,566.54	$1,174,984.67	$ 7,449,581.87	$ 771,536.16	$ 403,448.51
B180211	$ 9,112,909.85	$1,929,782.92	$ 7,183,126.93	$ 739,066.32	$ 1,190,716.60
B180212	$ 9,093,444.51	$1,079,375.30	$ 8,014,069.21	$ 630,124.60	$ 449,250.70
B180213	$ 10,450,222.09	$1,543,189.76	$ 8,907,032.33	$ 494,496.00	$ 1,048,693.76
B180214	$ 7,921,527.04	$666,984.81	$ 7,254,542.23	$ 373,377.71	$ 293,607.10
B180215	$ 5,105,353.80	$690,414.40	$ 4,414,939.40	$ 510,129.30	$ 180,285.10
B180216	$ 85,963.22	$0.00	$ 85,963.22	$ 0.00	$ 0.00
B180217	$ 5,070,751.41	$750,375.36	$ 4,320,376.05	$ 637,053.36	$ 113,322.00
TOTAL	**$ 77,098,176.59**	**$ 9,328,645.23**	**$ 67,769,531.36**	**$ 4,444,059.91**	**$ 4,884,585.32**

FACTURAS JUNIO – JULIO

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B190189	$ 1,098,833.91	$ 0.00	$ 1,098,833.91	$ 0.00	$ 0.00
B190190	$ 1,358,321.24	$ 0.00	$ 1,358,321.24	$ 0.00	$ 0.00
B190191	$ 422,562.62	$ 123,804.42	$ 298,758.20	$ 101,103.96	$ 22,700.46
B190192	$ 1,670,595.41	$ 0.00	$ 1,670,595.41	$ 0.00	$ 0.00
B190193	$ 309,060.20	$ 0.00	$ 309,060.20	$ 0.00	$ 0.00
B190194	$ 7,572,494.92	$ 774,738.09	$ 6,797,756.83	$ 305,814.99	$ 468,923.10
B190195	$ 5,059,955.51	$ 710,838.40	$ 4,349,117.11	$ 401,778.20	$ 309,060.20
B190196	$ 8,163,327.99	$ 983,332.73	$ 7,179,995.26	$ 298,758.00	$ 684,574.73
B190197	$ 8,593,767.14	$ 1,230,765.73	$ 7,363,001.41	$ 123,624.05	$ 1,107,141.68
B190198	$ 9,035,644.85	$ 938,039.20	$ 8,097,605.65	$ 783,509.10	$ 154,530.10
B190199	$ 9,119,199.61	$ 771,536.56	$ 8,347,663.05	$ 694,271.51	$ 77,265.05
B190200	$ 10,774,220.69	$ 968,388.60	$ 9,805,832.09	$ 386,325.25	$ 582,063.35

B190201	$ 7,765,326.63	$ 594,035.61	$ 7,171,291.02	$ 439,505.51	$ 154,530.10
B190202	$ 4,842,005.04	$ 810,958.06	$ 4,031,046.98	$ 77,265.05	$ 733,693.01
B190203	$ 893,926.96	$ 0.00	$ 893,926.96	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL	**$ 76,679,242.72**	**$ 7,906,437.40**	**$ 68,772,805.32**	**$ 3,611,955.62**	**$ 4,294,481.78**

FACTURAS JULIO – AGOSTO

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B200131	$908,975.68	$0.00	$908,975.68	$ 0.00	$ 0.00
B200132	$1,358,321.24	$0.00	$1,358,321.24	$ 0.00	$ 0.00
B200133	$279,824.51	$20,882.40	$258,942.11	$20,882.40	$ 0.00
B200134	$1,670,595.41	$0.00	$1,670,595.41	$ 0.00	$ 0.00
B200135	$154,530.10	$0.00	$154,530.10	$ 0.00	$ 0.00
B200136	$7,775,603.80	$551,265.10	$7,224,338.70	$ 267,852.10	$ 283,413.00
B200137	$7,417,304.63	$92,718.00	$7,324,586.63	$ 51,510.00	$ 41,208.00
B200138	$8,357,481.83	$243,669.72	$8,113,812.11	$ 16,705.92	$ 226,963.80
B200139	$9,773,618.80	$30,906.00	$9,742,712.80	$30,906.00	$ 0.00
B200140	$9,448,423.28	$169,983.00	$9,278,440.28	$ 36,057.00	$ 133,926.00
B200141	$9,842,965.88	$216,342.00	$9,626,623.88	$ 108,171.00	$ 108,171.00
B200142	$7,897,582.12	$0.00	$7,897,582.12	$0.00	$0.00
B200143	$1,202,568.58	$0.00	$1,202,568.58	$ 0.00	$ 0.00
B200144	$4,944,963.20	$968,388.20	$3,976,575.00	$ 381,174.00	$ 587,214.20
B200145	$358,812.30	$0.00	$358,812.30	$ 0.00	$ 0.00
B200146	$64,638.74	$0.00	$64,638.74	$ 0.00	$ 0.00
B200147	$5,208.78	$0.00	$5,208.78	$ 0.00	$ 0.00
B200148	$85,963.22	$0.00	$85,963.22	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL	**$71,547,382.10**	**$2,294,154.42**	**$69,253,227.68**	**$ 913,258.42**	**$ 1,380,896.00**

FACTURAS AGOSTO – SEPTIEMBRE

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B210068	$1,022,813.88	$0.00	$1,022,813.88	$0.00	$0.00
B210069	$1,358,321.24	$0.00	$1,358,321.24	$0.00	$0.00
B210070	$309,060.20	$0.00	$309,060.20	$0.00	$0.00
B210071	$1,516,065.31	$0.00	$1,516,065.31	$0.00	$0.00
B210072	$154,530.10	$0.00	$154,530.10	$0.00	$0.00
B210073	$7,598,249.92	$0.00	$7,598,249.92	$0.00	$0.00
B210074	$7,324,586.53	$0.00	$7,324,586.53	$0.00	$0.00
B210075	$8,725,472.09	$133,926.00	$8,591,546.09	$25,755.00	$108,171.00
B210076	$8,884,595.34	$25,755.00	$8,858,840.34	$25,755.00	$0.00
B210077	$8,660,760.21	$0.00	$8,660,760.21	$0.00	$0.00
B210078	$10,477,774.27	$154,530.10	$10,323,244.17	$0.00	$154,530.10
B210079	$8,041,810.52	$0.00	$8,041,810.52	$0.00	$0.00
B210080	$4,897,629.11	$195,592.80	$4,702,036.31	$195,592.80	$0.00
B210081	$5,248,100.00	$0.00	$5,248,100.00	$0.00	$0.00
B210082	$984,859.66	$0.00	$984,859.66	$0.00	$0.00
TOTAL	**$75,204,628.38**	**$509,803.90**	**$74,694,824.48**	**$247,102.80**	**$262,701.10**

FACTURAS SEPTIEMBRE – OCTUBRE

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B219966	$1,050,804.60	$0.00	$1,050,804.60	$0.00	$0.00
B219967	$1,637,613.62	$0.00	$1,637,613.62	$0.00	$0.00
B219968	$250,588.82	$0.00	$250,588.82	$0.00	$0.00

B219969	$1,449,102.21	$0.00	$1,449,102.21	$0.00	$0.00
B219970	$154,530.10	$0.00	$154,530.10	$0.00	$0.00
B219971	$7,753,550.34	$29,538.41	$7,724,011.93	$3,783.41	$25,755.00
B219972	$7,901,063.01	$154,530.10	$7,746,532.91	$0.00	$154,530.10
B219973	$9,262,183.60	$154,530.10	$9,107,653.50	$0.00	$154,530.10
B219974	$9,214,259.64	$0.00	$9,214,259.64	$0.00	$0.00
B219975	$10,295,691.89	$0.00	$10,295,691.89	$0.00	$0.00
B219976	$10,195,449.94	$0.00	$10,195,449.94	$0.00	$0.00
B219977	$7,588,958.14	$0.00	$7,588,958.14	$0.00	$0.00
B219978	$3,160,313.93	$312,948.32	$2,847,365.61	$0.00	$312,948.32
B219979	$5,685,164.04	$0.00	$5,685,164.04	$0.00	$0.00
B219980	$363,239.31	$0.00	$363,239.31	$0.00	$0.00
B219981	$144,556.76	$0.00	$144,556.76	$0.00	$0.00
B219982	$41,372.76	$0.00	$41,372.76	$0.00	$0.00
B219983	$31,103.94	$0.00	$31,103.94	$0.00	$0.00
TOTAL	**$76,179,546.65**	**$651,546.93**	**$75,527,999.72**	**$3,783.41**	**$647,763.52**

TOTAL A PAGAR: $24.466.582,19
RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
RECURSO 10: $24.466.582.19

Pago glosas servicios alquiler de equipos prestados del 20 de marzo al 20 de octubre 2024

FACTURAS MARZO - ABRIL

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B180146	$ 794,034.24	$ 0.00	$ 794,034.24	$ 0.00	$ 0.00
B180147	$ 1,676,860.36	$ 0.00	$ 1,676,860.36	$ 0.00	$ 0.00
B180148	$ 1,004,278.37	$ 0.00	$ 1,004,278.37	$ 0.00	$ 0.00
B180149	$ 1,368,635.12	$ 0.00	$ 1,368,635.12	$ 0.00	$ 0.00
B180150	$ 1,919,764.86	$ 202,420.45	$ 1,717,344.41	$ 80,968.20	$ 121,452.25
B180151	$ 518,469.37	$ 0.00	$ 518,469.37	$ 0.00	$ 0.00
B180152	$ 6,333,895.46	$ 1,790,215.84	$ 4,543,679.62	$ 1,255,552.83	$ 534,663.01
B180153	$ 6,497,197.31	$ 1,490,906.69	$ 5,006,290.62	$ 948,146.86	$ 542,759.83
B180154	$ 6,301,235.09	$ 2,061,186.12	$ 4,240,048.97	$ 1,251,504.42	$ 809,681.70
B180155	$ 6,301,235.09	$ 2,161,990.34	$ 4,139,244.75	$ 1,339,617.23	$ 822,373.11
B180156	$ 6,142,801.02	$ 1,725,168.39	$ 4,417,632.63	$ 728,986.69	$ 996,181.70
B180157	$ 6,162,496.84	$ 971,891.24	$ 5,190,605.60	$ 761,100.88	$ 210,790.36
B180158	$ 4,199,018.79	$ 753,277.10	$ 3,445,741.69	$ 603,485.98	$ 149,791.12
B180159	$ 789,806.87	$ 0.00	$ 789,806.87	$ 0.00	$ 0.00
B180160	$ 4,854,314.78	$ 421,034.49	$ 4,433,280.29	$ 238,856.09	$ 182,178.40
TOTAL	**$54,985,495.82**	**$ 11,578,090.66**	**$ 43,407,405.16**	**$7,208,219.18**	**$ 4,369,871.48**

FACTURAS ABRIL - MAYO

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B180162	$ 794,034.24	$ 0.00	$ 794,034.24	$ 0.00	$ 0.00
B180163	$ 1,676,860.36	$ 0.00	$ 1,676,860.36	$ 0.00	$ 0.00
B180164	$ 1,004,278.37	$ 0.00	$ 1,004,278.37	$ 0.00	$ 0.00
B180165	$ 1,368,635.12	$ 0.00	$ 1,368,635.12	$ 0.00	$ 0.00
B180166	$ 1,782,119.02	$ 141,694.30	$ 1,640,424.72	$ 141,694.30	$ 0.00
B180167	$ 518,469.37	$ 101,210.25	$ 417,259.12	$ 0.00	$ 101,210.25
B180168	$ 6,333,895.46	$1,935,958.50	$ 4,397,936.96	$1,571,601.75	$ 364,356.75
B180169	$ 6,359,448.16	$1,551,359.80	$ 4,808,088.36	$ 789,985.93	$ 761,373.87
B180170	$ 6,281,266.18	$1,798,119.57	$ 4,483,146.61	$1,178,359.95	$ 619,759.62
B180171	$ 6,123,784.21	$1,803,313.27	$ 4,320,470.94	$ 538,711.42	$ 1,264,601.85

B180172	$ 6,086,938.82	$ 761,647.01	$ 5,325,291.81	$ 518,742.51	$ 242,904.50
B180173	$ 6,028,899.36	$ 945,423.22	$ 5,083,476.14	$ 807,777.33	$ 137,645.89
B180174	$ 2,737,270.24	$ 308,032.15	$ 2,429,238.09	$ 153,919.53	$ 154,112.62
B180175	$ 4,647,845.87	$ 534,389.92	$ 4,113,455.95	$ 412,937.67	$ 121,452.25
TOTAL	**$ 51,743,744.78**	**$9,881,147.99**	**$ 41,862,596.79**	**$6,113,730.39**	**$ 3,767,417.60**

FACTURAS MAYO – JUNIO

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B180218	$ 794,034.24	$ 0.00	$ 794,034.24	$ 0.00	$ 0.00
B180219	$ 1,555,408.11	$ 89,065.02	$ 1,466,343.09	$ 89,065.02	$ 0.00
B180220	$ 939,503.86	$ 133,597.53	$ 805,906.33	$ 0.00	$ 133,597.53
B180221	$ 1,368,635.12	$ 48,580.92	$ 1,320,054.20	$ 0.00	$ 48,580.92
B180222	$ 1,789,876.34	$ 170,033.17	$ 1,619,843.17	$ 170,033.17	$ 0.00
B180223	$ 518,469.37	$ 121,452.25	$ 397,017.12	$ 121,452.25	$ 0.00
B180224	$ 6,206,387.27	$ 1,818,418.41	$ 4,387,968.86	$ 659,551.18	$1,158,867.23
B180225	$ 6,431,876.57	$ 1,600,417.01	$ 4,831,459.56	$ 35,959.63	$1,564,457.38
B180226	$ 6,195,910.17	$ 1,795,683.02	$ 4,400,227.15	$ 384,565.71	$1,411,117.31
B180227	$ 6,244,284.31	$ 2,057,137.86	$ 4,187,146.45	$ 502,002.69	$1,555,135.17
B180228	$ 5,996,512.18	$ 1,121,423.01	$ 4,875,089.17	$ 198,372.09	$ 923,050.92
B180229	$ 5,963,988.32	$ 1,358,837.43	$ 4,605,150.89	$ 149,791.17	$1,209,046.26
B180230	$ 3,287,853.85	$ 814,003.30	$ 2,473,850.55	$ 0.00	$ 814,003.30
B180231	$ 4,647,845.87	$ 704,423.19	$ 3,943,422.68	$ 352,211.62	$ 352,211.57
TOTAL	**$ 51,940,585.58**	**$ 11,833,072.12**	**$ 40,107,513.46**	**$2,663,004.53**	**$9,170,067.59**

FACTURAS JUNIO – JULIO

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B190204	$ 931,680.18	$ 0.00	$ 931,680.18	$ 0.00	$ 0.00
B190205	$ 1,853,086.21	$ 121,452.25	$ 1,731,633.96	$ 121,452.25	$ 0.00
B190206	$ 882,826.12	$ 0.00	$ 882,826.12	$ 0.00	$ 0.00
B190207	$ 1,279,570.15	$ 275,291.78	$ 1,004,278.37	$ 0.00	$ 275,291.78
B190208	$ 1,830,972.98	$ 622,742.69	$ 1,208,230.29	$ 294,275.40	$ 328,467.29
B190209	$ 397,017.12	$ 0.00	$ 397,017.12	$ 0.00	$ 0.00
B190210	$ 4,627,603.87	$ 582,970.89	$ 4,044,632.98	$ 121,452.25	$ 461,518.64
B190211	$ 6,160,766.13	$ 1,368,908.31	$ 4,791,857.82	$ 510,099.51	$ 858,808.80
B190212	$ 6,371,423.61	$ 1,335,229.48	$ 5,036,194.13	$ 494,315.53	$ 840,913.95
B190213	$ 6,277,217.77	$ 1,313,286.11	$ 4,963,931.66	$ 275,564.87	$ 1,037,721.24
B190214	$ 6,126,880.47	$ 905,415.41	$ 5,221,465.06	$ 299,582.24	$ 605,833.17
B190215	$ 6,086,669.51	$ 919,535.00	$ 5,167,134.51	$ 267,194.96	$ 652,340.04
B190216	$ 6,033,084.38	$ 923,310.27	$ 5,109,774.11	$ 174,081.58	$ 749,228.69
B190217	$ 4,352,585.18	$ 826,148.48	$ 3,526,436.70	$ 231,032.39	$ 595,116.09
TOTAL	**$ 53,211,383.68**	**$ 9,194,290.67**	**$ 44,017,093.01**	**$ 2,789,050.98**	**$ 6,405,239.88**

FACTURAS JULIO – AGOSTO

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B200149	$959,882.47	$117,403.89	$842,478.58	$0.00	$117,403.89
B200150	$1,778,070.61	$0.00	$1,778,070.61	$0.00	$0.00
B200151	$882,826.12	$0.00	$882,826.12	$0.00	$0.00
B200152	$1,125,730.62	$452,469.80	$673,260.82	$355,307.96	$97,161.84
B200153	$1,588,068.48	$246,953.01	$1,341,115.47	$32,387.28	$214,565.73
B200154	$397,017.12	$66,782.17	$330,234.95	$0.00	$66,782.17
B200155	$6,293,411.41	$149,791.17	$6,143,620.24	$0.00	$149,791.17
B200156	$6,399,216.20	$336,018.03	$6,063,198.17	$52,629.33	$283,388.70

B200157	$6,330,120.19	$265,154.26	$6,064,965.93	$0.00	$265,154.26
B200158	$6,273,442.45	$181,396.08	$6,092,046.37	$137,645.94	$43,750.14
B200159	$6,109,867.51	$578,922.63	$5,530,944.88	$307,679.16	$271,243.47
B200160	$6,534,950.36	$403,243.07	$6,131,707.29	$169,081.10	$234,161.97
B200161	$4,506,151.62	$327,921.21	$4,178,230.41	$4,048.41	$323,872.80
TOTAL	**$ 49,178,755.16**	**$3,126,055.32**	**$46,052,699.84**	**$1,058,779.18**	**$2,067,276.14**

FACTURAS AGOSTO - SEPTIEMBRE

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B210083	$728,986.64	$0.00	$728,986.64	$0.00	$0.00
B210084	$2,430,974.45	$0.00	$2,430,974.45	$0.00	$0.00
B210085	$1,031,801.73	$0.00	$1,031,801.73	$0.00	$0.00
B210086	$109,307.07	$0.00	$109,307.07	$0.00	$0.00
B210087	$1,535,439.20	$0.00	$1,535,439.20	$0.00	$0.00
B210088	$294,275.40	$0.00	$294,275.40	$0.00	$0.00
B210089	$6,317,701.87	$0.00	$6,317,701.87	$0.00	$0.00
B210090	$6,303,969.10	$4,048.41	$6,299,920.69	$0.00	$4,048.41
B210091	$6,088,238.06	$0.00	$6,088,238.06	$0.00	$0.00
B210092	$6,111,233.06	$0.00	$6,111,233.06	$0.00	$0.00
B210093	$5,665,937.70	$0.00	$5,665,937.70	$0.00	$0.00
B210094	$5,712,850.44	$0.00	$5,712,850.44	$0.00	$0.00
B210095	$4,202,521.07	$0.00	$4,202,521.07	$0.00	$0.00
TOTAL	**$ 46,533,235.79**	**$4,048.41**	**$46,529,187.38**	**$0.00**	**$4,048.41**

FACTURAS SEPTIEMBRE - OCTUBRE

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B219984	$1,004,278.37	$0.00	$1,004,278.37	$0.00	$0.00
B219985	$1,903,571.27	$0.00	$1,903,571.27	$0.00	$0.00
B219986	$1,036,938.74	$0.00	$1,036,938.74	$0.00	$0.00
B219987	$485,809.00	$0.00	$485,809.00	$0.00	$0.00
B219988	$1,709,520.73	$0.00	$1,709,520.73	$0.00	$0.00
B219989	$397,017.12	$0.00	$397,017.12	$0.00	$0.00
B219990	$6,133,356.32	$8,096.82	$6,125,259.50	$8,096.82	$0.00
B219991	$6,332,504.28	$0.00	$6,332,504.28	$0.00	$0.00
B219992	$7,255,576.36	$0.00	$7,255,576.36	$0.00	$0.00
B219993	$6,269,120.95	$0.00	$6,269,120.95	$0.00	$0.00
B219994	$6,200,580.77	$16,193.64	$6,184,387.13	$16,193.64	$0.00
B219995	$6,008,657.31	$16,193.64	$5,992,463.67	$16,193.64	$0.00
B219996	$1,490,087.37	$0.00	$1,490,087.37	$0.00	$0.00
B219997	$4,068,923.49	$0.00	$4,068,923.49	$0.00	$0.00
TOTAL	**$50,295,942.08**	**$40,484.10**	**$50,255,457.98**	**$40,484.10**	**$0.00**

TOTAL A PAGAR: $ 25.783.921,10
RUBRO: A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO
RECURSO 10: $2.038.048,33 (Pago facturas JULIO – AGOSTO, sobrante $29.227,81)
RECURSO 16: $23.745.872,77(Pago resto de facturas y sobrante JULIO – AGOSTO $29.227,81

SALDO	$ 793.542.099,18

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 PATIÑO 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

Nota Crédito
No. 2 - 4112

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-200152
Generación	23/12/2024, 16:27
Expedición	23/12/2024, 16:53
Vencimiento	22/01/2025

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	EQUIPO BPAP	1.00	71,919.26
2	EQUIPO CPAP	1.00	283,388.70

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y cinco mil trescientos siete pesos m/cte con noventa y seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 355,307.96

Total Bruto	355,307.96
Total	355,307.96

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B200152 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 67bf988d2ae389c9e55dd03bb313382f9b09e294080b48a62d3629d7b56709d6526b267ab91207c082fc5e436a47970e
CUFE factura: e4ad52a129ed60bfa7d0d248fa84f07ecafabd0dc513c227a234d7d788f974252ae50f3be2e635783f836ff291be5c42

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

Nota Crédito
No. 2 - 4113

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-200153
Generación	23/12/2024, 16:28
Expedición	23/12/2024, 16:53
Vencimiento	22/01/2025

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	EQUIPO CPAP	1.00	32,387.28

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y dos mil trescientos ochenta y siete pesos m/cte con veintiocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 32,387.28

Total Bruto	32,387.28
Total	32,387.28

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B200153 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 2f139bf897b7ba5dc9c0e592e0a9a08cb7a664e4dc9b3c6f4aff966c37a6559aac99c9ace10eeedaea0f9ba4db730f78
CUFE factura: 7ec60767c3623e50dd6d74dc91dbdfac61ad59a4d0d14a6ff80edb1a30c12b5170cb635861b2d8d7845584ef6c6b6e13

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

Nota Crédito
No. 2 - 4114

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-200156
Generación	23/12/2024, 16:29
Expedición	23/12/2024, 16:53
Vencimiento	22/01/2025

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	EQUIPO CPAP	1.00	52,629.33

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y dos mil seiscientos veintinueve pesos m/cte con treinta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 52,629.33

Total Bruto	52,629.33
Total	52,629.33

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B200156 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 03383fb852baa8b02c6707625795aefd745d309b5a2078fe7d9e49055b5611802b9087614972ca569a111657980b5e04
CUFE factura: ed62d4d9023e53d25eddea9f0aacd435c8fd6b74608b80910c23162b749ec80e93bd26c5e58a05dcc97e39f3abde4b7a

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

Nota Crédito
No. 2 - 4115

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-200158
Generación	23/12/2024, 16:31
Expedición	23/12/2024, 16:53
Vencimiento	22/01/2025

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	EQUIPO CPAP	1.00	137,645.94

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento treinta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 137,645.94

Total Bruto	137,645.94
Total	137,645.94

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B200158 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 5df62ee1cc2d0b879939d354342ece435edceaa913ffe1ce8cb70e54da9fa4abbc2cc7f1813bf19832257ffdd8c332ef
CUFE factura: cdc3b5f3aaa430d776e1bffceb2e185d62e369b6771525f6179fd633fe465b00008d069c279581d9a02036ec5b197ea2

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

Nota Crédito
No. 2 - 4116

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-200159
Generación	23/12/2024, 16:32
Expedición	23/12/2024, 16:53
Vencimiento	22/01/2025

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	EQUIPO CPAP	1.00	307,679.16

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos siete mil seiscientos setenta y nueve pesos m/cte con dieciseis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 307,679.16

Total Bruto	307,679.16
Total	307,679.16

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B200159 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: d8b937e981e8e796278276054153637c578a07b4b89c3c6cfd35afa5395ae7b958a82dd13da1d77eb7c3bd32ca074f70
CUFE factura: c26093e40ced259fe9214f0f35897a0c2bb0c8376c5ce6bc5c4dad61c63ad204c5a3098d736ce56feb78cc3a751ccfae

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

Nota Crédito
No. 2 - 4117

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-200160
Generación	23/12/2024, 16:33
Expedición	23/12/2024, 16:53
Vencimiento	22/01/2025

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	EQUIPO BPAP	1.00	71,919.26
2	EQUIPO CPAP	1.00	97,161.84

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento sesenta y nueve mil ochenta y un pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 169,081.10

Total Bruto	169,081.10
Total	169,081.10

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B200160 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: aebc1692c06acf105bee305183a943726626d9e3237f3728783e42778c71a0d7b6d4a03031b54e8f3ef33f14ed378f83
CUFE factura: 8570eea89fa45d60bd4048ac2dffcd8ba0d992c3e3dc8f068510efb2806a258cc7fd82282bacbbf8f937512d9fb87375

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

Nota Crédito
No. 2 - 4118

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-200161
Generación	23/12/2024, 16:34
Expedición	23/12/2024, 16:53
Vencimiento	22/01/2025

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	EQUIPO CPAP	1.00	4,048.41

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro mil cuarenta y ocho pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 4,048.41

Total Bruto	4,048.41
Total	4,048.41

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B200161 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 955e0d80b21d4a31670bc71bc647b6c7fbf1e6032901539606ef671b5e257807f3b84a55a4f5e0a904b55205e94721b2
CUFE factura: 7fd63330cd54abb6fbe2ffab2319c5f614497c1d2cc5a5ec65b316b499acf79fe355b9ae92b5222608fd8e9bb973d20f

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	10-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	9/10/2024

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	4/10/2024
NIT IPS y/o RECLAMANTE	900.177.115-3

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	CONCILIACION
B200149	24/08/2024	GUSTAVO TORRES CAMARGO	3288943	$ 121.452,25	$ 36.435,69	$ 85.016,56	$ -	$ 36.435,69	$ -	$ 36.435,69	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-343224 FECHA DE VENCIMIENTO:10/08/2024 POSTERIOMENTE CARGAN NUEVA AUTORIZACION AUT-2024-08-2961830 A PARTIR DEL 20/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 11 AL 19 DE AGOSTO SE OBJETAN 9 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $36.435,69	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200149	24/08/2024	FLORALBA ALOS QUINTERO	34509127	$ 121.452,25	$ 40.484,10	$ 80.968,15	$ -	$ 40.484,10	$ -	$ 40.484,10	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-342803 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $40.484,10	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200149	24/08/2024	LUZ MARINA GUERRERO MONTEALEGRE	51727088	$ 121.452,25	$ 40.484,10	$ 80.968,15	$ -	$ 40.484,10	$ -	$ 40.484,10	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-342875 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $40.484,10	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 364.356,75**	**$ 117.403,89**	**$ 246.952,86**	**$ -**	**$ 117.403,89**	**$ -**	**$ 117.403,89**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 364.356,75
VALOR GLOSA INICIAL	$ 117.403,89
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 246.952,86
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ -
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 117.403,89
VALOR A PAGAR	$ 117.403,89

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	$ 117.403,89
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		$ 117.403,89

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

JEFSA O ESM FAC

NOMBRE: NANCY YAIRA HUERTAS MARTINEZ

CARGO: TECNICO AUXILIAR AUDITORIA CUENTAS MEDICAS

CORREO:NANCY.HUERTAS@FAC.MIL.CO

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS

NOMBRE: YINETH ANDREA PEREZ GARZON

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CORREO: DIRECCIONADMINISTRATIVA@OXI50.COM.CO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	10-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	9/10/2024

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	4/10/2024
NIT IPS y/o RECLAMANTE	900.177.115-3

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	CONCILIACION
B200152	24/08/2024	JAIME GERARDO ARENAS DIAZ	2876129	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	$ -	$ 56.677,74	$ -	$ 56.677,74	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-342875 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677,74	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200152	24/08/2024	JAIRO ALEXANDER MOSQUERA MUÑOZ	5832805	$ 121.452,25	$ 40.484,10	$ 80.968,15	$ -	$ 40.484,10	$ -	$ 40.484,10	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-342875 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $40.484,10	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200152	24/08/2024	JAIME LOZANO BARCO	11310816	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	$ 56.677,74	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-312278 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677,74	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200152	24/08/2024	JESUS GABRIEL OCAMPO GIRON	16796233	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	$ 56.677,74	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-312329 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677,74	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200152	24/08/2024	BLANCA MOYANO	41560090	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	$ 56.677,74	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-312447 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677,74	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200152	24/08/2024	ASTRIDH ELENA MONTES MONTOYA	42772496	$ 154.112,62	$ 71.919,26	$ 82.193,36	$ 71.919,26	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-312466 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $71.919,26	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200152	24/08/2024	RAFAEL LOPEZ	79332014	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	$ 56.677,74	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-312413 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677,74	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200152	24/08/2024	CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN	88256875	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	$ 56.677,74	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-312365 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677,74	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 1.004.278,37**	**$ 452.469,80**	**$ 551.808,57**	**$ 355.307,96**	**$ 97.161,84**	**$ -**	**$ 97.161,84**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.004.278,37
VALOR GLOSA INICIAL	$ 452.469,80
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 551.808,57
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 355.307,96
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 97.161,84
VALOR A PAGAR	$ 97.161,84

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	$ 97.161,84
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		$ 97.161,84

Nancy Huertas
Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA O ESM FAC
NOMBRE: NANCY YAIRA HUERTAS MARTINEZ
CARGO: TECNICO AUXILIAR AUDITORIA CUENTAS MEDICAS
CORREO:NANCY.HUERTAS@FAC.MIL.CO

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS

NOMBRE: YINETH ANDREA PEREZ GARZON
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CORREO: DIRECCIONADMINISTRATIVA@OXI50.COM.CO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	10-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	9/10/2024

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	4/10/2024
NIT IPS y/o RECLAMANTE	900.177.115-3

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	CONCILIACION
B200153	24/08/2024	MARIA OTILIA MUÑOZ MOYANO	41347176	$ 121.452,25	$ 113.355,48	$ 8.096,77	$ -	$ 113.355,48	$ -	$ 113.355,48	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-135358 FECHA DE VENCIMIENTO:22/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 23DE JULIO AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 28 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $113.355,48	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200153	24/08/2024	JORGE EMILIO MIRANDA PINEDO	78750659	$ 121.452,25	$ 32.387,28	$ 89.064,97	$ 32.387,28	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2651148 A PARTIR DEL 28/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 27 DE JULIO SE OBJETAN 08 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 32.387,28	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200153	24/08/2024	LEONARDO MALAGON TAUTA	80353281	$ 121.452,25	$ 101.210,25	$ 20.242,00	$ -	$ 101.210,25	$ -	$ 101.210,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-2937877 A PARTIR DEL16/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO SE OBJETAN 25 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 101.210,25	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 364.356,75**	**$ 246.953,01**	**$ 117.403,74**	**$ 32.387,28**	**$ 214.565,73**	**$ -**	**$ 214.565,73**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 364.356,75
VALOR GLOSA INICIAL	$ 246.953,01
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 117.403,74
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 32.387,28
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 214.565,73
VALOR A PAGAR	$ 214.565,73

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	$ 214.565,73
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		$ 214.565,73

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

JEFSA O ESM FAC

NOMBRE: NANCY YAIRA HUERTAS MARTINEZ

CARGO: TECNICO AUXILIAR AUDITORIA CUENTAS MEDICAS

CORREO:NANCY.HUERTAS@FAC.MIL.CO

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS

NOMBRE: YINETH ANDREA PEREZ GARZON

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CORREO: DIRECCIONADMINISTRATIVA@OXI50.COM.CO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	10-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	9/10/2024

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	4/10/2024
NIT IPS y/o RECLAMANTE	900.177.115-3

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	CONCILIACION
B200154	24/08/2024	WILBERT AGUDELO ROJAS	79801559	$ 154.112,62	$ 66.782,17	$ 87.330,45	$ -	$ 66.782,17	$ -	$ 66.782,17	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-312365 FECHA DE VENCIMIENTO:07/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 08 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $66.782,17	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 154.112,62**	**$ 66.782,17**	**$ 87.330,45**	**$ -**	**$ 66.782,17**	**$ -**	**$ 66.782,17**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 154.112,62
VALOR GLOSA INICIAL	$ 66.782,17
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 87.330,45
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ -
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 66.782,17
VALOR A PAGAR	$ 66.782,17

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	$ 66.782,17
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 66.782,17

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA O ESM FAC
NOMBRE: NANCY YAIRA HUERTAS MARTINEZ
CARGO: TECNICO AUXILIAR AUDITORIA CUENTAS MEDICAS
CORREO:NANCY.HUERTAS@FAC.MIL.CO

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS

NOMBRE: YINETH ANDREA PEREZ GARZON
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CORREO: DIRECCIONADMINISTRATIVA@OXI50.COM.CO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	10-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	9/10/2024

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	4/10/2024
NIT IPS y/o RECLAMANTE	900.177.115-3

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	CONCILIACION
B200155	24/08/2024	JAIME ECHEVERRI ALZATE	354010	$ 121.452,25	$ 28.338,87	$ 93.113,38	$ -	$ 28.338,87	$ -	$ 28.338,87	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-398229 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 07 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $28.338.87	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200155	24/08/2024	JOSE ANTONIO PINZON SUAREZ	3012903	$ 121.452,25	$ 52.629,33	$ 68.822,92	$ -	$ 52.629,33	$ -	$ 52.629,33	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-2750383 A PARTIR DEL04/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO SE OBJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 52.629.33	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200155	24/08/2024	JOSE MANUEL REYES RUIZ	3294013	$ 121.452,25	$ 68.822,97	$ 52.629,28	$ -	$ 68.822,97	$ -	$ 68.822,97	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-312365 FECHA DE VENCIMIENTO:03/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 04 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 17 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 68.822.97	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 364.356,75**	**$ 149.791,17**	**$ 214.565,58**	**$ -**	**$ 149.791,17**	**$ -**	**$ 149.791,17**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 364.356,75
VALOR GLOSA INICIAL	$ 149.791,17
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 214.565,58
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ -
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 149.791,17
VALOR A PAGAR	$ 149.791,17

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	$ 149.791,17
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 149.791,17

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

JEFSA O ESM FAC

NOMBRE: NANCY YAIRA HUERTAS MARTINEZ

CARGO: TECNICO AUXILIAR AUDITORIA CUENTAS MEDICAS

CORREO:NANCY.HUERTAS@FAC.MIL.CO

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS

NOMBRE: YINETH ANDREA PEREZ GARZON

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CORREO: DIRECCIONADMINISTRATIVA@OXI50.COM.CO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	10-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	9/10/2024

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	4/10/2024
NIT IPS y/o RECLAMANTE	900.177.115-3

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	CONCILIACION
B200156	24/08/2024	LUIS ALBERTO HERRERA	14979225	$ 121.452,25	$ 68.822,97	$ 52.629,28	$ -	$ 68.822,97	$ -	$ 68.822,97	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-255257 FECHA DE VENCIMIENTO:03/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 04 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 17 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 68.822,97	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200156	24/08/2024	CIRO ALBERTO LEAL BARRERA	17023585	$ 121.452,25	$ 36.435,69	$ 85.016,56	$ -	$ 36.435,69	$ -	$ 36.435,69	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-384855 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 13 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 09 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $36.435,69	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200156	24/08/2024	ALIRIO MOLANO GARCIA	17104562	$ 121.452,25	$ 52.629,33	$ 68.822,92	$ 52.629,33	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-2750494 A PARTIR DEL 04/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO SE OBJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 52.629,33	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200156	24/08/2024	GERARDO CONTRERAS MORA	19125698	$ 121.452,25	$ 80.968,20	$ 40.484,05	$ -	$ 80.968,20	$ -	$ 80.968,20	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-238637 FECHA DE VENCIMIENTO:31/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 01 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 20 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 80.968,20	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200156	24/08/2024	MANUEL ANTONIO PEREZ NIETO	19158611	$ 121.452,25	$ 4.048,41	$ 117.403,84	$ -	$ 4.048,41	$ -	$ 4.048,41	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-255224 FECHA DE VENCIMIENTO: 03/08/2024 POSTERIOMENTE CARGAN NUEVA AUTORIZACION AUT-2024-08-2752263 A PARTIR DEL 05/08/2024 SE OBJETA 1 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $4.048,41	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200156	24/08/2024	ARGEMIRO CIFUENTES OSORIO	19286532	$ 121.452,25	$ 93.113,43	$ 28.338,82	$ -	$ 93.113,43	$ -	$ 93.113,43	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-2885272 A PARTIR DEL 14/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO SE OBJETAN 23 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 93.113,43	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 728.713,50**	**$ 336.018,03**	**$ 392.695,47**	**$ 52.629,33**	**$ 283.388,70**	**$ -**	**$ 283.388,70**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 728.713,50
VALOR GLOSA INICIAL	$ 336.018,03
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 392.695,47
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 52.629,33
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 283.388,70
VALOR A PAGAR	$ 283.388,70

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	$ 283.388,70
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		$ 283.388,70

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD JEFSA O ESM FAC

NOMBRE: NANCY YAIRA HUERTAS MARTINEZ

CARGO: TECNICO AUXILIAR AUDITORIA CUENTAS MEDICAS

CORREO:NANCY.HUERTAS@FAC.MIL.CO

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS

NOMBRE: YINETH ANDREA PEREZ GARZON

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CORREO: DIRECCIONADMINISTRATIVA@OXI50.COM.CO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	10-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	9/10/2024

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	4/10/2024
NIT IPS y/o RECLAMANTE	900.177.115-3

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	CONCILIACION
B200157	24/08/2024	HUMBERTO ALIRIO GOMEZ GONZALEZ	19420625	$ 121.452,25	$ 93.113,43	$ 28.338,82	$ -	$ 93.113,43	$ -	$ 93.113,43	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-135358 FECHA DE VENCIMIENTO:27/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 28 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 23 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 93.113,43	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200157	24/08/2024	GUSTAVO SUESCUN	19446257	$ 121.452,25	$ 52.629,33	$ 68.822,92	$ -	$ 52.629,33	$ -	$ 52.629,33	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-279519 A PARTIR DEL 04/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO SE OBJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 52.629,33	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200157	24/08/2024	MARIELA MESA DE IBAGUE	20583041	$ 154.112,62	$ 66.782,17	$ 87.330,45	$ -	$ 66.782,17	$ -	$ 66.782,17	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-119139 FECHA DE VENCIMIENTO: 20/07/2024 POSTERIOMENTE CARGAN NUEVA AUTORIZACION AUT-2024-08-2750369 A PARTIR DEL 04/08/2024 NO SESOPORTA DEL 21 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO SE OBJETA 13 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $66.782,17	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200157	24/08/2024	LUZ ESPERANZA CACERES	20847856	$ 121.452,25	$ 36.435,69	$ 85.016,56	$ -	$ 36.435,69	$ -	$ 36.435,69	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-279504 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/08/2024 POSTERIOMENTE CARGAN NUEVA AUTORIZACION AUT-2024-08-2900186 A PARTIR DEL 14/08/2024 NO SE SOPORTA 05 AL 13 DE AGOSTO SE OBJETA 09 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $36.435,69	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200157	24/08/2024	MARTHA ESPERANZA QUINTERO GIRALDO	24296424	$ 121.452,25	$ 16.193,64	$ 105.258,61	$ -	$ 16.193,64	$ -	$ 16.193,64	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2628004 A PARTIR DEL 25/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 24 DE JULIO SE OBJETAN 4 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 16.193,64	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 639.921,62**	**$ 265.154,26**	**$ 374.767,36**	**$ -**	**$ 265.154,26**	**$ -**	**$ 265.154,26**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 639.921,62
VALOR GLOSA INICIAL	$ 265.154,26
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 374.767,36
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ -
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 265.154,26
VALOR A PAGAR	$ 265.154,26

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	$ 265.154,26
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		$ 265.154,26

Nancy Huertas
Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA O ESM FAC
NOMBRE: NANCY YAIRA HUERTAS MARTINEZ
CARGO: TECNICO AUXILIAR AUDITORIA CUENTAS MEDICAS
CORREO:NANCY.HUERTAS@FAC.MIL.CO

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS
NOMBRE: YINETH ANDREA PEREZ GARZON
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CORREO: DIRECCIONADMINISTRATIVA@OXI50.COM.CO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	10-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	9/10/2024

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	4/10/2024
NIT IPS y/o RECLAMANTE	900.177.115-3

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	CONCILIACION
B200158	24/08/2024	ANGELA MARIA ARCILA	40374374	$ 121.452,25	$ 40.484,10	$ 80.968,15	$ 40.484,10	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-2720360 A PARTIR DEL 01/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 31 DE JULIO SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $40.484.10	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200158	24/08/2024	MARIA DILMA PEREZ DE GRANADOS	41401402	$ 121.452,25	$ 32.387,28	$ 89.064,97	$ 32.387,28	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2628004 A PARTIR DEL 29/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 28 DE JULIO SE OBJETAN 08 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 32.387.28	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200158	24/08/2024	RUTH AMELIA POSSO DE CARDENAS	41407090	$ 121.452,25	$ 28.338,87	$ 93.113,38	$ -	$ 28.338,87	$ -	$ 28.338,87	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-400319 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 07 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $28.338.87	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200158	24/08/2024	MYRIAM CHEQUE DE CARVAJAL	41480944	$ 154.112,62	$ 15.411,27	$ 138.701,35	$ -	$ 15.411,27	$ -	$ 15.411,27	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2604308 A PARTIR DEL 24/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 23 DE JULIO SE OBJETAN 03 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 15.411.27	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200158	24/08/2024	BLANCA HERLINDA CHACON	41722619	$ 121.452,25	$ 64.774,56	$ 56.677,69	$ 64.774,56	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-279548 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/08/2024 NO SE SOPORTA 05 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETA 16 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 64.77.56	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 639.921,62**	**$ 181.396,08**	**$ 458.525,54**	**$ 137.645,94**	**$ 43.750,14**	**$ -**	**$ 43.750,14**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 639.921,62
VALOR GLOSA INICIAL	$ 181.396,08
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 458.525,54
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 137.645,94
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 43.750,14
VALOR A PAGAR	$ 43.750,14

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	$ 43.750,14
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		$ 43.750,14

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA O ESM FAC
NOMBRE: NANCY YAIRA HUERTAS MARTINEZ
CARGO: TECNICO AUXILIAR AUDITORIA CUENTAS MEDICAS
CORREO:NANCY.HUERTAS@FAC.MIL.CO

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS

NOMBRE: YINETH ANDREA PEREZ GARZON
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CORREO: DIRECCIONADMINISTRATIVA@OXI50.COM.CO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	10-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	9/10/2024

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	4/10/2024
NIT IPS y/o RECLAMANTE	900.177.115-3

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	CONCILIACION
B200159	24/08/2024	PILAR PEREZ PEREZ	51618068	$ 121.452,25	$ 64.774,56	$ 56.677,69	$ -	$ 64.774,56	$ -	$ 64.774,56	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-279135 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/08/2024 NO SE SOPORTA 05 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETA 16 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 64.77.56	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200159	24/08/2024	HILARY HELENA CAMARGO CANTOR	51618699	$ 121.452,25	$ 64.774,56	$ 56.677,69	$ 64.774,56	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-279116 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/08/2024 NO SE SOPORTA 05 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETA 16 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 64.77.56	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200159	24/08/2024	LUZ HELENA MORENO HENAO	51645362	$ 121.452,25	$ 68.822,97	$ 52.629,28	$ -	$ 68.822,97	$ -	$ 68.822,97	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-254659 FECHA DE VENCIMIENTO: 03/08/2024 POSTERIOMENTE CARGAN NUEVA AUTORIZACION AUT-2024-08-2752263 A PARTIR DEL 05/08/2024 SE OBJETA 1 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $4.048.41	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200159	24/08/2024	MARTHA ESCOBAR	51782496	$ 121.452,25	$ 48.580,92	$ 72.871,33	$ 48.580,92	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-2752263 AUTORIZACION A PARTIR DEL 03/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO SE OBJETAN 12 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 48.580.92	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200159	24/08/2024	MONICA FORERO DIAZ	51882356	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	$ 56.677,74	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-306231 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677.74	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200159	24/08/2024	LYDA MARIA TORRES PINTO	52589001	$ 121.452,25	$ 16.193,64	$ 105.258,61	$ -	$ 16.193,64	$ -	$ 16.193,64	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-278735 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/08/2024 POSTERIOMENTE CARGAN NUEVA AUTORIZACION AUT-2024-08--2814061 A PARTIR DEL 08-08-2024 SE OBJETAN 04 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $16.193.64	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200159	24/08/2024	WILLIAM PIZARRO CORONADO	72185246	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	$ 56.677,74	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-306509 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677.74	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200159	24/08/2024	CARLOS MANUEL VERHELST ORTEGA	73149636	$ 121.452,25	$ 64.774,56	$ 56.677,69	$ -	$ 64.774,56	$ -	$ 64.774,56	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-278684 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/08/2024 NO SE SOPORTA 05 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETA 16 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 64.77.56	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200159	24/08/2024	LUIS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ	79127889	$ 121.452,25	$ 24.290,46	$ 97.161,79	$ 24.290,46	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2645397 A PARTIR DEL 27/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 26 DE JULIO SE OBJETAN 06 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 24.290.46	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA

B200159	24/08/2024	HUMBERTO NAVARRO FIGUEROA	79298203	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	$ 56.677,74	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-306544 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677.74	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200159	24/08/2024	JUAN CARLOS LOPEZ COTRINO	79343372	$ 121.452,25	$ 56.677,74	$ 64.774,51	$ -	$ 56.677,74	$ -	$ 56.677,74	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-306433 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $56.677.74	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 1.335.974,75**	**$ 578.922,63**	**$ 757.052,12**	**$ 307.679,16**	**$ 271.243,47**	**$ -**	**$ 271.243,47**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.335.974,75
VALOR GLOSA INICIAL	$ 578.922,63
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 757.052,12
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 307.679,16
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 271.243,47
VALOR A PAGAR	$ 271.243,47

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

JEFSA O ESM FAC

NOMBRE: NANCY YAIRA HUERTAS MARTINEZ

CARGO: TECNICO AUXILIAR AUDITORIA CUENTAS MEDICAS

CORREO:NANCY.HUERTAS@FAC.MIL.CO

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS

NOMBRE: YINETH ANDREA PEREZ GARZON

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CORREO: DIRECCIONADMINISTRATIVA@OXI50.COM.CO

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	$ 271.243,47
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 271.243,47

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	10-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	9/10/2024

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	4/10/2024
NIT IPS y/o RECLAMANTE	900.177.115-3

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	CONCILIACION
B200160	24/08/2024	WILSON ALVAREZ NIÑO	79493151	$ 154.112,62	$ 92.467,62	$ 61.645,00	$ -	$ 92.467,62	$ -	$ 92.467,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-2822301 A PARTIR DEL 09/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO SE OBJETAN 18 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 92.467.62	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200160	24/08/2024	WILLIAM ALBERTO BELTRAN DAZA	79517246	$ 154.112,62	$ 71.919,26	$ 82.193,36	$ 71.919,26	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-312552 FECHA DE VENCIMIENTO:06/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $71.919.26	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200160	24/08/2024	JORGE ORLANDO MORA LUENGAS	79532680	$ 121.452,25	$ 28.338,87	$ 93.113,38	$ 28.338,87	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-399576 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 14 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 07 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $28.338.87	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200160	24/08/2024	ALEJANDRO MARIN URREGO	79732012	$ 121.452,25	$ 64.774,56	$ 56.677,69	$ 64.774,56	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-279566 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/08/2024 NO SE SOPORTA 05 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETA 16 DIAS DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 64.77.56	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200160	24/08/2024	JORGE GIOVANNI JIMENEZ SANCHEZ	79948545	$ 121.452,25	$ 16.193,64	$ 105.258,61	$ -	$ 16.193,64	$ -	$ 16.193,64	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2616638 A PARTIR DEL 25/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 24 DE JULIO SE OBJETAN 4 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 16.193.64	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200160	24/08/2024	JOSE LUIS CONTRERAS GUACANEME	80427090	$ 121.452,25	$ 4.048,41	$ 117.403,84	$ 4.048,41	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2554398 A PARTIR DE LA FECHA :22/07/2024 SE OBJETA 1 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $4.048.41	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200160	24/08/2024	EDWIN ALEXANDER MERCHAN CARRILLO	88228752	$ 121.452,25	$ 44.532,51	$ 76.919,74	$ -	$ 44.532,51	$ -	$ 44.532,51	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-2745035 A PARTIR DEL 02/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO SE OBJETAN 11 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 44.532.51	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200160	24/08/2024	RICARDO GERMAN ROMO LUCERO	98378817	$ 121.452,25	$ 80.968,20	$ 40.484,05	$ -	$ 80.968,20	$ -	$ 80.968,20	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-238702 FECHA DE VENCIMIENTO:31/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 01 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 20 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 80.968.20	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 1.036.938,74**	**$ 403.243,07**	**$ 633.695,67**	**$ 169.081,10**	**$ 234.161,97**	**$ -**	**$ 234.161,97**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.036.938,74
VALOR GLOSA INICIAL	$ 403.243,07
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 633.695,67
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 169.081,10
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 234.161,97
VALOR A PAGAR	$ 234.161,97

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	$ 234.161,97
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		$ 234.161,97

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA O ESM FAC
NOMBRE: NANCY YAIRA HUERTAS MARTINEZ
CARGO: TECNICO AUXILIAR AUDITORIA CUENTAS MEDICAS
CORREO:NANCY.HUERTAS@FAC.MIL.CO

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS

NOMBRE: YINETH ANDREA PEREZ GARZON
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CORREO: DIRECCIONADMINISTRATIVA@OXI50.COM.CO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	10-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	9/10/2024

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	4/10/2024
NIT IPS y/o RECLAMANTE	900.177.115-3

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	CONCILIACION
B200161	24/08/2024	MARIO LOPEZ LLANOS	6499358	$ 121.452,25	$ 80.968,20	$ 40.484,05	$ -	$ 80.968,20	$ -	$ 80.968,20	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-238702 FECHA DE VENCIMIENTO:31/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 01 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 20 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 80.968,20	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200161	24/08/2024	HUBER ELKIN SOLANO MUÑOZ	16580077	$ 121.452,25	$ 4.048,41	$ 117.403,84	$ 4.048,41	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2559304 A PARTIR DE LA FECHA :22/07/2024 SE OBJETA 1 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $4.048,41	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B200161	24/08/2024	HERNAN ACEVEDO ALVAREZ	16679151	$ 121.452,25	$ 80.968,20	$ 40.484,05	$ -	$ 80.968,20	$ -	$ 80.968,20	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-238282 FECHA DE VENCIMIENTO:31/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 01 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 20 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 80.968,20	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200161	24/08/2024	HECTOR DANIEL CLAVIJO JAIMES	19422534	$ 121.452,25	$ 4.048,41	$ 117.403,84	$ -	$ 4.048,41	$ -	$ 4.048,41	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-143916 FECHA DE VENCIMIENTO: 22/07/2024 POSTERIOMENTE CARGAN NUEVA AUTORIZACION AUT-2024-07-2596094 A PARTIR DEL 24/07/2024 SE OBJETA 01 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $4.048,41	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200161	24/08/2024	BLANCA CRIALES DE CRIALES	20236837	$ 121.452,25	$ 4.048,41	$ 117.403,84	$ -	$ 4.048,41	$ -	$ 4.048,41	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-143916 FECHA DE VENCIMIENTO: 22/07/2024 POSTERIOMENTE CARGAN NUEVA AUTORIZACION AUT-2024-07-2596094 A PARTIR DEL 24/07/2024 SE OBJETA 01 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $4.048,41	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200161	24/08/2024	VICTORINA BUSTOS QUINTERO	66738537	$ 121.452,25	$ 4.048,41	$ 117.403,84	$ -	$ 4.048,41	$ -	$ 4.048,41	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-143916 FECHA DE VENCIMIENTO: 22/07/2024 POSTERIOMENTE CARGAN NUEVA AUTORIZACION AUT-2024-07-2596094 A PARTIR DEL 24/07/2024 SE OBJETA 01 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $4.048,41	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200161	24/08/2024	JULIO CESAR BERNAL QUINTERO	79542227	$ 121.452,25	$ 80.968,20	$ 40.484,05	$ -	$ 80.968,20	$ -	$ 80.968,20	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-238434 FECHA DE VENCIMIENTO:31/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 01 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 20 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 80.968,20	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B200161	24/08/2024	EDWIN HUMBERTO RUIZ ARANGO	94325365	$ 121.452,25	$ 68.822,97	$ 52.629,28	$ -	$ 68.822,97	$ -	$ 68.822,97	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-02-254506 FECHA DE VENCIMIENTO:03/08/2024 NO SE SOPORTA DEL 04 AL 20 DE AGOSTO SE OBJETAN 17 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 68.822,97	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 971.618,00**	**$ 327.921,21**	**$ 643.696,79**	**$ 4.048,41**	**$ 323.872,80**	**$ -**	**$ 323.872,80**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 971.618,00
VALOR GLOSA INICIAL	$ 327.921,21
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 643.696,79
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 4.048,41
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 323.872,80
VALOR A PAGAR	$ 323.872,80

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	$ 323.872,80
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		$ 323.872,80

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA O ESM FAC
NOMBRE: NANCY YAIRA HUERTAS MARTINEZ
CARGO: TECNICO AUXILIAR AUDITORIA CUENTAS MEDICAS
CORREO:NANCY.HUERTAS@FAC.MIL.CO

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS

NOMBRE: YINETH ANDREA PEREZ GARZON
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CORREO: DIRECCIONADMINISTRATIVA@OXI50.COM.CO

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 a los cinco (5) días del mes diciembre 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
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	08/11/2024	81599637	$27.851.200	

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	3.536.000	0		0		0	1	2.600	0	3.538.600	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.656.000	0		0		0	1	2.600	0	3.658.600	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	120.000	0		0		0	1	100	0	120.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	337.400	0		0		0	1	300	0	337.700	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	416.000	0	0	0	0	1	300	0	416.300	2
230301	Porvenir	800224808-8	10.581.600	0	0	307.200	867.200	1	7.500	1.000	11.764.500	5
231001	Colfondos	800227940-6	144.000	0	0	0	0	1	200	0	144.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	1	300	0	416.300	2

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	1.760.000				1.760.000	1	1.300	1.761.300			17.600	1.761.300	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2.837.400	1	2.100	2.839.500	9
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	52.000	1	100	52.100	1

PAGADA

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
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	08/11/2024	81599637	$27.851.200	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.120.000	1	800	1.120.800	2
ICBF				
1.680.000	1	1.200	1.681.200	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	7.649.400	7.655.000
Pensión	4	12.732.000	12.741.300
Riesgos Laborales	1	1.760.000	1.761.300
CCF	2	2.889.400	2.891.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.680.000	1.681.200
MEN	0	0	0
SENA	1	1.120.000	1.120.800
TOTALES	13	27.830.800	27.851.200

PAGADA

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
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	08/11/2024	81599637	$27.851.200	

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	1000135591	CUERVO CUBIDES SEBASTIAN	1	0			S	X																231001	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS001	900.000	36.000	14-11	900.000	3	22.000	CCF22	900.000	36.000	0	0	0	0	0
2	CC	1012375534	RODRIGUEZ VILLAMIL AVELLANILE	1	0			S	X																230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	3	41.500	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
3	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
4	CC	1022353594	CONTRERAS MARIN DANIEL EDUARDO	1	0			S		X															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
5	CC	1030683212	LEAL GARZON MARIA PAULA	1	0			S							X										230301	5.434.800	869.600	0	0	27.200	27.200	EPS017	5.434.800	217.400	14-11	5.434.800	3	132.400	CCF22	5.434.800	217.400	0	0	0	0	0
6	CC	30206680	ARDILA VELANDIA NUBIA ESPERANZA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	3	31.700	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	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
8	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
9	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
10	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

PAGADA

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

	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:	**JEFSA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. RAMÍREZ ÁLVAREZ MELISA IBETH**
Ordenador del Gasto	**JEFSA**
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 (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-003-005	10	N/A	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	**$ 567.046.835,00**
02-02-01-003-005	16	N/A	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	**$ 435.953.165,00**
02-02-01-003-005	16	N/A	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	ALQUILER EQUIPOS SUMINISTRO DE OXIGENO	**$ 418.000.000,00**
02-02-01-003-005	10	N/A	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	ALQUILER EQUIPOS SUMINISTRO DE OXIGENO	**$ 229.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024					**$ 1.650.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 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	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	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	$ 435.953.165,00
				02-02-02-007-003 RECURSO 16	NO APLICA		$ 0,00	$ 0,00	$ 418.000.000,00
2	AGOSTO	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	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	$ 435.953.165,00
				02-02-02-007-003 RECURSO 16	NO APLICA		$ 0,00	$ 0,00	$ 418.000.000,00
3	AGOSTO	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	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	$ 435.953.165,00
				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	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	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	$ 435.953.165,00
				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	$ 229.000.000,00
5	SEPTIEMBRE	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	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	$ 435.953.165,00
				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	$ 144.875.393,53
6	OCTUBRE	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	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	$ 435.953.165,00
				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	$ 98.822.693,69

7	OCTUBRE	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	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.	$ 74.694.824,48	$ 74.694.824,48	$ 148.477.938,56
				02-02-01-003-005 RECURSO 16	NO APLICA		$ 0,00	$ 0,00	$ 435.953.165,00
				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		$ 46.529.187,38	$ 46.529.187,38	$ 52.293.506,31
8	NOVIEMBRE	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	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.	$ 75.527.999,72	$ 75.527.999,72	$ 72.949.938,84
				02-02-01-003-005 RECURSO 16	NO APLICA		$ 0,00	$ 0,00	$ 435.953.165,00
				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		$ 50.255.457,98	$ 50.255.457,98	$ 2.038.048,33
9	DICIEMBRE	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	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.	$ 24.466.582,19	$ 24.466.582,19	$ 48.483.356,65
				02-02-01-003-005 RECURSO 16	NO APLICA		$ 0,00	$ 0,00	$ 435.953.165,00
				02-02-02-007-003 RECURSO 16	NO APLICA		$ 23.745.872,77	$ 23.745.872,77	$ 309.105.577,53
				02-02-02-007-003 RECURSO 10	NO APLICA		$ 2.038.048,33	$ 2.038.048,33	-$ 0,00
TOTALES							**$ 856.457.900,82**	**$ 856.457.900,82**	**$ 793.542.099,18**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. RAMÍREZ ÁLVAREZ MELISA IBETH
FECHA	23 DE DICIEMBRE 2024