	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	$ 817.287.971,95	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	$ 23.745.872,77	No CUENTA BANCARIA	94516502151
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 793.542.099,18	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	**16**
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

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 - 4039

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180150
Generación	23/12/2024, 13:40
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	80,968.20

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta mil novecientos sesenta y ocho pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 80,968.20

Total Bruto	80,968.20
Total	80,968.20

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180150 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 77243ec6d3e542289027b13c63865655fd287fcb6aadf1c647816e5aa02e1f0ea3b3d3811ec556e14274e291fab06419
CUFE factura: 4a57c7c3f542aad6ea8572cc44dfd5535432725104b558899875eaea6fcc155de27b95f418c2d379cf449999fdb6aafa

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 - 4040

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180152
Generación	23/12/2024, 13:41
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	308,225.24
2	EQUIPO CPAP	1.00	947,327.59

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón doscientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y dos pesos m/cte con ochenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 1,255,552.83

Total Bruto	1,255,552.83
Total	1,255,552.83

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180152 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 30128caa58e52b6fa13becdf696bfc024f12eccf464a53b47d762c8d9bdc4ae4459090b75d96f53f612a670e4cabb195
CUFE factura: 2d994ad7a874ec363b6736984cb93664ef1258eda779830f84bc2b40d661ab5d0d0b00c93e03dddd0b1765406d618609

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 - 4041

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180153
Generación	23/12/2024, 13:45
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	462,337.86
2	EQUIPO CPAP	1.00	485,809.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Novecientos cuarenta y ocho mil ciento cuarenta y seis pesos m/cte con ochenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 948,146.86

Total Bruto	948,146.86
Total	948,146.86

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180153 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 779e8b187d276aa9387afaec39439623e7a891cb5626bf86ccb657e1bd24ed46d36bc672ecb8aa57c4f6f2383914fb39
CUFE factura: bc10cbb1c395895d5247500f2a8b5cc14ba1d98b4878865821808 06ff929d4b3331852a96841db42f4aa04447c908640

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 - 4042

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180154
Generación	23/12/2024, 13:47
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	308,225.24
2	EQUIPO CPAP	1.00	943,279.18

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón doscientos cincuenta y un mil quinientos cuatro pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 1,251,504.42

Total Bruto	1,251,504.42
Total	1,251,504.42

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180154 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 15b2666f7c3845f9856aa815062ea4abd5af21e7f8f672838da2797206a8029641c6b8455e6b3335297524ba7328f5c4
CUFE factura: d64c3f08568eecef9954a0d49a2a6580255acdfb4a18cbbf1e09713d7f767ea3dff2917c1019456dd9efc6ff25708651

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 - 4043

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180155
Generación	23/12/2024, 14:04
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	380,114.60
2	EQUIPO CPAP	1.00	959,502.63

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón trescientos treinta y nueve mil seiscientos diecisiete pesos m/cte con veintitres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 1,339,617.23

Total Bruto	1,339,617.23
Total	1,339,617.23

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180155 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 04924ca2e6d98b1ce556a4b6fa20558f405f33af5b5b53ed47f9d46aa2914c6c4b39c7dc65719e4dcf86ddc236f4608a
CUFE factura: ce6aa4d41d5c36482ebe7b3a1b8c20ea6595ca6d9440a1d03f475c97013c3963db2bac68617b559da6433c574b21c8f2

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 - 4044

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180156
Generación	23/12/2024, 14:06
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	154,112.62
2	EQUIPO CPAP	1.00	574,874.07

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos veintiocho mil novecientos ochenta y seis pesos m/cte con sesenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 728,986.69

Total Bruto	728,986.69
Total	728,986.69

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180156 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 8eec7781e82779c798a4cd978bcb703f4b0ae3c4bd39f7cca77ef79075d179657079ddc51f1d8f9df52341c26b3f0325
CUFE factura: ad5c7dd5d86ad55cd75ba3be6c85ee0bf88225bed2834744f479334ff21c205970a8369f43284e45b1d32a8ae5d2e088

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 - 4045

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180157
Generación	23/12/2024, 14:08
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	761,100.88

Total items: 1

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y un mil cien pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 761,100.88

Total Bruto	761,100.88
Total	761,100.88

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180157 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: abc081298d809ef30c622c67a3e25078a32edbb60696dd912c3d7aa6171bf7407ed7bda2321a5926a0ace2b6f4ff3447
CUFE factura: 8f781e663822012d0399e9ea016c47252147517f4547f6e50ca18fef881f1347e46814fe4f340b54883d2017d436d990

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 - 4046

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180158
Generación	23/12/2024, 14:10
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	154,112.62
2	EQUIPO CPAP	1.00	449,373.36

Total items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos tres mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 603,485.98

Total Bruto	603,485.98
Total	603,485.98

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180158 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 73f1c6282e392ac211503bc26354b15e55f8b1652a2dc93f8beab780abd7a20a0a0e3a4adda7e84d78bac6345228e26a
CUFE factura: f94784e648b5730cf9912846dd7a483758f5effaf1b20b4d0be1cfa4714816d74ee3c32eeb42f16c60e45e8b44aa27cf

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 - 4047

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180160
Generación	23/12/2024, 14:11
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	238,856.09

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y seis pesos m/cte con nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 238,856.09

Total Bruto	238,856.09
Total	238,856.09

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180160 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 2d108da05cdffbcda788fad17fc15783684189cb90869acd3fe13f75ea93a40e32ff69b87abb75336814972119fc555f
CUFE factura: b1bec647b5eb67f7bdfb13960e908c4df2d657197edda5be90aa563fe9b4108b328f00b926af9dd67705b3b2c4ea6ab2

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 - 4056

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180166
Generación	23/12/2024, 14:29
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	141,694.30

Total items: 1

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

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 141,694.30

Total Bruto	141,694.30
Total	141,694.30

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180166 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: e98502658a36208e2dc728b44ed15b4e3454c887860516ddfbb4c876944d4d2d44ee7b90b35a1154ec2bbcd132f43e47
CUFE factura: 5eea6545b74c7ebb20f3fc6f4fb6ccfd4f47df628f3a8734592448eb5785f41287162ae6e90c19670a738db9016202f7

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 - 4057

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180168
Generación	23/12/2024, 14:31
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 BPAP	1.00	462,337.86
2	EQUIPO CPAP	1.00	1,109,263.89

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón quinientos setenta y un mil seiscientos un pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 1,571,601.75

Total Bruto	1,571,601.75
Total	1,571,601.75

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180168 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: df5ea877ca583acf28538dc5293df4a627ca92aba9aa5543cd19fd31f65e869ed36accebefdad8795bc1fa6467e731ce
CUFE factura: c6c389602bca632485b9ddadfb63e7d286269c14762e46f52989ea650bf2f982494e4c311fd108e2fe84095561465aab

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 - 4058

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180169
Generación	23/12/2024, 14:33
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	308,225.24
2	EQUIPO CPAP	1.00	481,760.69

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos m/cte con noventa y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 789,985.93

Total Bruto	789,985.93
Total	789,985.93

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180169 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: b948ddc846db2a0920c9908393df1f488f20467762e65daa5912b1a2fce1e5f2b8859deb3b9ed1f9985ef01c55aed3d1
CUFE factura: d20b4c22b0763fc72a67a3f0e7179f5604d3d97d20106659b9370ef824afe94d6e4d9e3d90ec9b2b2c648193faefdc67

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 - 4059

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180170
Generación	23/12/2024, 14:34
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 BPAP	1.00	206,741.95
2	EQUIPO CPAP	1.00	971,618.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón ciento setenta y ocho mil trescientos cincuenta y nueve pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 1,178,359.95

Total Bruto	1,178,359.95
Total	1,178,359.95

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180170 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 69689c30d17a850a97460e62ed3bd579416f266bff22c0fd1da48478a38111cb989016ae41574088630a56ccf5ee9de9
CUFE factura: e97e23d05d3b86443ffdd1fb8dfce591843e6e245527d8a3ae4635e1a957c7370464e665076376aa88553bd698b82886

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 - 4060

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180171
Generación	23/12/2024, 14:35
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	154,112.62
2	EQUIPO CPAP	1.00	384,598.80

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos treinta y ocho mil setecientos once pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 538,711.42

Total Bruto	538,711.42
Total	538,711.42

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180171 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 340d67709340bbc86a70432b01bcaca988dc8c8d38b198c8e98f67982a01fd8d640cbb9e778c03d9fcae95cd27690d47
CUFE factura: b04d6ad8175e0f7f85e6fca8af2a8bd4bd203d158bfd6c67ab8acf769343bddca366965d9e77b9e11f297e6b35f97d6f

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 - 4061

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180172
Generación	23/12/2024, 14:37
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	308,225.24
2	EQUIPO CPAP	1.00	210,517.27

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos dieciocho mil setecientos cuarenta y dos pesos m/cte con cincuenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 518,742.51

Total Bruto	518,742.51
Total	518,742.51

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180172 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 938d172f475778006a2a19a5a6db9d083fbd92cc64df8a686fef7f041bb1c7804eb5a3b06f4928ee100a0a11e55d47ab
CUFE factura: 9c1b0837584b70b040ac1266359b5ffe8d8590ac274dd80a4b00b3771f842cea8d0398612c7f8cf14b7e1676748dbe0c

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 - 4062

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180173
Generación	23/12/2024, 14:39
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	143,838.24
2	EQUIPO CPAP	1.00	663,939.09

Total items: 2

Valor en Letras:
Ochocientos siete mil setecientos setenta y siete pesos m/cte con treinta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 807,777.33

Total Bruto	807,777.33
Total	807,777.33

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180173 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: e50cf1c809f9ccc11c2e2d3cbe67a5478cf6e17d2283566a16edc917ad16eef87685b6f87df674c3c02f101b7e5e86a0
CUFE factura: 138c85165f560564103ae0f05c74a5f8c308555bb0890585de93aa8b8cdcf3171ad7af8eda23ea179efef8f6f37f31fe

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 - 4063

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180174
Generación	23/12/2024, 14:40
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	153,919.53

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y tres mil novecientos diecinueve pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 153,919.53

Total Bruto	153,919.53
Total	153,919.53

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180174 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 4b0ed6b8940140c42bc213cdac0ac4972831b70a2732bdb8ab7d9720bfdcf0dc96ba3addaa1e0dfbd2b34e51590cb0c6
CUFE factura: 788a203c624226557bf6667527d6035089dba8747ac092937fcbdf5fc1f434abd20759a101b0ef55895cfe5b08e78c66

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 - 4064

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180175
Generación	23/12/2024, 14:42
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	412,937.67

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos doce mil novecientos treinta y siete pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 412,937.67

Total Bruto	412,937.67
Total	412,937.67

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180175 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 71b79be485b710ee8dc77df05a470a794dbaf05f618403c3fd57df1dcd6f6f7f757a090b329e6064fe2aca9345090fae
CUFE factura: b7778c0b32021bd0b334da55aef99b89957f9e07fef855eb755f0bedf829e16c8ce4716487facec346429c2f628e991e

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 - 4074

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180219
Generación	23/12/2024, 15:16
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	89,065.02

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y nueve mil sesenta y cinco pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 89,065.02

Total Bruto	89,065.02
Total	89,065.02

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180219 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 82efd261db5e3d9b81276bf27dc3daeb93da09af3a8360ffcb43542b1f46619e2d7dfc5cc90e76e968b76a4a2c021361
CUFE factura: 35f271ef43a5f2fea8f2052e3560662a0fa41a57620b09f3ed26af9e05ebe2925507f9f19a13702d63c9ca0cd6de7186

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 - 4075

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180222
Generación	23/12/2024, 15:18
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	170,033.17

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento setenta mil treinta y tres pesos m/cte con diecisiete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 170,033.17

Total Bruto	170,033.17
Total	170,033.17

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180222 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 0580a3c6e93776c16f74165066f80df3bf994b06369b24e48fd44496fbfa7df9f9ac078221e0a1833912319a1ef37365
CUFE factura: a8a32b3a4e95dc17d6090872258856332790d770a76910b3ec8262cd8a0b08eadc6c3b882ee63080deb6cc348f58dd61

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 - 4076

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180223
Generación	23/12/2024, 15:19
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	121,452.25

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veintiun mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos m/cte con veinticinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 121,452.25

Total Bruto	121,452.25
Total	121,452.25

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180223 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 323edeca6faf96392521fac5dc4728ec58c2c1ff2ebeea8c540d7d5db7bad067a35fe8e921d1276606f647479dd1ebaa
CUFE factura: c588591023691e7070b84eeeda60517dceab3476901fb68dc3a5d8030c8bb6487c05cdab1e57cf8a6cf251a9d56a839c

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 - 4077

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180224
Generación	23/12/2024, 15:20
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	113,015.98
2	EQUIPO CPAP	1.00	546,535.20

Total items: 2

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y un pesos m/cte con dieciocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 659,551.18

Total Bruto	659,551.18
Total	659,551.18

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180224 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: cb764eaf0662ba0aa79f1a69442ad5f78f97bb2281ecbd28285581af85e9d5e60245fc678996df857546d2a39e7e5177
CUFE factura: 45976de93a82119e92dae01eb85d4b2e144305ed08bf83ca1bacdf5e47e1dfedcf6216fc96f9604c8ce1d766c65a54af

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 - 4078

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180225
Generación	23/12/2024, 15:22
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	35,959.63

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y cinco mil novecientos cincuenta y nueve pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 35,959.63

Total Bruto	35,959.63
Total	35,959.63

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180225 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: beb623d2677446a75d7e8392807e07689f676fb3eb4fb3e9448a1a17b91a3e665c24c2fa050db2325b63881fb8ae26ee
CUFE factura: ea8f4c5c96a292fd335fdccc4b3372c2fc7b0e7110fb3d05a66c2fbb769e92ef165d8d6038b05ea5432f69f8e4f24ca3

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 - 4079

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180226
Generación	23/12/2024, 15:24
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	133,564.34
2	EQUIPO CPAP	1.00	251,001.37

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y cuatro mil quinientos sesenta y cinco pesos m/cte con setenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 384,565.71

Total Bruto	384,565.71
Total	384,565.71

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180226 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: d2b0149b5536b6efef5642c97202d9a789eb4a6969203bbcc425c49e4256e7b366b33f30d4a681049880efead2697634
CUFE factura: 0dc48e00a17002227e9210c9826ebbb9c42b5a3d4c3761f4910e44a9459f79669a3e8e3640a9d84f7586db4fdd1aa82d

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 - 4080

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180227
Generación	23/12/2024, 15:25
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	502,002.69

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos dos mil dos pesos m/cte con sesenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 502,002.69

Total Bruto	502,002.69
Total	502,002.69

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180227 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 3751e8cbac6ef1d3307f6a94c7f283cde281f80e001d3165970576d88c47829b32edc656c138c7c54aadfd90c7f37062
CUFE factura: a6fbead9a36b7924b5697a7f78da0519de19cac819f08044aab2591a0fe7b241b3934f66a13b9d423786aa5c691e6600

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 - 4081

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180228
Generación	23/12/2024, 15:26
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	198,372.09

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento noventa y ocho mil trescientos setenta y dos pesos m/cte con nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 198,372.09

Total Bruto	198,372.09
Total	198,372.09

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180228 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: bd6dcf609fc2482198a833cec6f91494bfada504d21ae13da4ef5cb04004edae9320cf140cdfee41305e4f48303152a5
CUFE factura: 91949adabc230fd8cd5754540b635eec6d48535550dc41e895a4912105cbcb704cdd9fb614873c18bed8d497bf6f195e

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 - 4082

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180229
Generación	23/12/2024, 15:28
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	149,791.17

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y nueve mil setecientos noventa y un pesos m/cte con diecisiete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 149,791.17

Total Bruto	149,791.17
Total	149,791.17

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180229 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 4acf9bb194e6ad42b4d906e903933c4603e1d98986c61e4f6d0a6125e6fcd179190834a9e96c829df8ffa18c41b1eecc
CUFE factura: 6bf63c6def95f7753515156129ce9e8cb8467927d98e00fa68584ef9a712813340239824311e44dfe6786439e47ccd94

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 - 4083

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-180231
Generación	23/12/2024, 15:29
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	352,211.62

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y dos mil doscientos once pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 352,211.62

Total Bruto	352,211.62
Total	352,211.62

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B180231 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 7141ee574bf2be3fd80e50ef8b62adf1e517ea3a3d18e84bdaec2853d62d78dd81beb6e5cdde998c55598d236f54e260
CUFE factura: 831d0c2f056c2f7dba54d73f7731cba6634fce6c611efd3c082ab5278bd52e021ac5a56fe422e8b94b671a8471ea7a28

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 - 4094

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-190205
Generación	23/12/2024, 15:53
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	121,452.25

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veintiun mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos m/cte con veinticinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 121,452.25

Total Bruto	121,452.25
Total	121,452.25

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B190205 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 2a7314089ce37fe9809f2eb6148402eb093aadcff0d3e0cec721f2b2fa1aad98bad864ec330ec5267b439d9352082150
CUFE factura: 97a18f112bb30b6f86538455279a7e58f61e2d1d66f78760548eedb9e92980aa8bd3a2e4833e4d3e9d4893f391ba206d

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 - 4095

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-190208
Generación	23/12/2024, 15:54
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	51,370.90
2	EQUIPO CPAP	1.00	242,904.50

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos noventa y cuatro mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 294,275.40

Total Bruto	294,275.40
Total	294,275.40

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B190208 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 03ae9e156e75f078b38a921c18bed20bd1b48fd7d236ac3248caca5620eedcb1d29ca55abc4405041bc24a6befbef885
CUFE factura: af874e7a4e0dd0a469d9b40f49aebee2ccf8a13a96327050bb4f2500034d712e7d448e252734dc04be2e295dabf8eb6e

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 - 4096

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-190210
Generación	23/12/2024, 15:56
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	121,452.25

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veintiun mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos m/cte con veinticinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 121,452.25

Total Bruto	121,452.25
Total	121,452.25

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B190210 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: f206f3636a7ef01acf2b3c29a2ca916b8cb5bfa01fdbae3790431a311914db6383e8ebe75a1a3d0b721c0a5837f85274
CUFE factura: 2291f8441db4829f5b4ad13df09b0173409a0b5a02acaae33a551099e34f2ce3f3d14c8b2959d4d1aee6f23809727cf6

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 - 4097

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-190211
Generación	23/12/2024, 15:57
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	510,099.51

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos diez mil noventa y nueve pesos m/cte con cincuenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 510,099.51

Total Bruto	510,099.51
Total	510,099.51

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B190211 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 64634cc5a49048914ab6c45d2d630ef4bec7a4fb23a50d5e1108d1c3d9d1d802ed9e176c88d45573530109abfbc4d1ea
CUFE factura: bc3c2f310ea2325d742fa62ad296b9f962ab463a98c539640295965b33a177ec2245cfb098f33d79252a06fc500aa712

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 - 4098

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-190212
Generación	23/12/2024, 15:59
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	231,168.93
2	EQUIPO CPAP	1.00	263,146.60

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y cuatro mil trescientos quince pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 494,315.53

Total Bruto	494,315.53
Total	494,315.53

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B190212 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: a3a3aa2af1a1e39e65d995be9ec577c61c88e904dd26a21ace047c3ab6ba6c9304c8c1b9dbe547652911eed5bb50f5b9
CUFE factura: 5d79af59f84092730810f1302740dad84f983589c6214ec479d00044b7b4f170e6ca1e6f6a51e83a8e0cb0c2635079d2

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 - 4099

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-190213
Generación	23/12/2024, 16:00
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	154,112.62
2	EQUIPO CPAP	1.00	121,452.25

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos setenta y cinco mil quinientos sesenta y cuatro pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 275,564.87

Total Bruto	275,564.87
Total	275,564.87

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B190213 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: a8d874bdf4b11f21eb0dcc43de014fb188d09422e84b7cfe0c1037575bd371598dbccbd68cee689ead5c163d2ffbd3a8
CUFE factura: f1d2359649ac97a986f8daafe7a33db5d75af2c2287da650bfcdd98a434025962a202aa04fc3de0afdfb8aecdf810a03

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 - 4100

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-190214
Generación	23/12/2024, 16:02
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	299,582.24

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y dos pesos m/cte con veinticuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 299,582.24

Total Bruto	299,582.24
Total	299,582.24

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B190214 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 5089b176a02cce57e15af59e7c0dfb12f4ef28ef4d1a79f86bd0e636aab6f4d2229c8c7e0113d7cdf0010e72ad93f399
CUFE factura: 93a8d9cdf61b10fa89641bf377571975250002f9efa44327a5c8caafb632309c3f8dac000626990a4b57b6110897df14

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 - 4101

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-190215
Generación	23/12/2024, 16:03
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	267,194.96

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y siete mil ciento noventa y cuatro pesos m/cte con noventa y seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 267,194.96

Total Bruto	267,194.96
Total	267,194.96

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B190215 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: bac80de73eab8613793056919afc9ee6e427a317ba4b9b2efa7215c64b54ad37c485fc4ecae961dbc1e912733dfe458a
CUFE factura: cfd0533b9d0f9784b48d7ae40e853ace77f311039ef17a1bcd6bdad12e883a564dc67806f56068d76cac36f8cc6d9277

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 - 4102

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-190216
Generación	23/12/2024, 16:05
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	174,081.58

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento setenta y cuatro mil ochenta y un pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 174,081.58

Total Bruto	174,081.58
Total	174,081.58

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B190216 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 92c3bc6c1c90697577b1e8c4bcb06bb42aa2524228d2c1c97507b884cc0d96e898b90f18f7e7794694b492b420e6af80
CUFE factura: 16e7856fa00db733c96c36f1a5d47689f6ec919f6d147ca264c85026d664b89951f0ecf03741ff0b42e309ef6732ad2f

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 - 4103

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-190217
Generación	23/12/2024, 16:06
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	154,112.62
2	EQUIPO CPAP	1.00	76,919.77

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos treinta y un mil treinta y dos pesos m/cte con treinta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 231,032.39

Total Bruto	231,032.39
Total	231,032.39

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B190217 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: ca5b8c0d0140b073638bc23cdad14ee79a88891b20ca93ac02c90585bc937a90704e465dbfcc4381e1bf875f075ec3b8
CUFE factura: 2d6f78b510921c79c1767ce42680cc9a6c9c47d7953fa90cae622d658731b5efb0a9f28d18b6bd7c9af06d4f19ef628e

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 - 4123

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-219990
Generación	23/12/2024, 16:44
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	2.00	8,096.82

Total items: 1

Valor en Letras:
Ocho mil noventa y seis pesos m/cte con ochenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 8,096.82

Total Bruto	8,096.82
Total	8,096.82

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B219990 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: 30467ac1bf75006a20e8e97243f12aefb7b0c3f6bee4ee6b04cea55d67abac6cd6e52b55ae6a4b8916fa260355a575bd
CUFE factura: 7ba31f44a2549e63deb937a737693e2aff79405e84597dc190efd7fffc81b5b570530fd80e0b5b895e88315a5026ca00

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 - 4124

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-219994
Generación	23/12/2024, 16:46
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	16,193.64

Total items: 1

Valor en Letras:
Dieciseis mil ciento noventa y tres pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 16,193.64

Total Bruto	16,193.64
Total	16,193.64

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B219994 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: b8cc6ce8fa29ab2fee419a077aa61bb5506f05d5a79f51e48efc09488f601598e6efdfa95c75a6bb2a4a6743f2c16022
CUFE factura: 139d455c5ca82b4194994c31a2201f3a8bfa29b2a6121410320da7a0aeb689e25f3f6b331d44a74f56b259954e541f48

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 - 4125

Fecha Nota Crédito	2024-12-23
Factura de Venta	B-219995
Generación	23/12/2024, 16:47
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	16,193.64

Total items: 1

Valor en Letras:
Dieciseis mil ciento noventa y tres pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 16,193.64

Total Bruto	16,193.64
Total	16,193.64

Observaciones:
SE REALIZA NOTA CREDITO PARCIAL A LA FACTURA N° B219995 POR ACEPTACIÓN DE VALOR GLOSA

CUDE: a866e0a374b57b7ecb3e7a41dae6b8e0d79c6fffb715efe1f302d6a160f96b32931dd00f000b51abd3f2b7b110cd81ce
CUFE factura: 59b1930c8ef43c1b0e99272cfeb8c8817c3b1d129080d022d457d03116091b97fdacbd0fe483b71d6947b1e2f2efe5b7

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	3-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	20 DE MARZO 2024 AL 20 DE ABRIL 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180150	9/07/2024	NOEL SAAVEDRA	6381643	$ 121.452,25	$ 80.968,20	$ 40.484,05	$ 80.968,20	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3283628 AUTORIZACIÓN VIGENTE HASTA EL 31\03\2024 NO SE SOPORTAN DE 01 AL 20 DE MARZO SE OBJETAN 20 DIAS NO SE DA AVAL DE $ 80,968,20	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180150	9/07/2024	MARIA DEL CARMEN PEÑA DE SEGURA	20523883	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1760514 FECHA DE VENCIMIENTO: 02/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 242.904,50**	**$ 202.420,45**	**$ 40.484,05**	**$ 80.968,20**	**$ 121.452,25**	**$ -**	**$ 121.452,25**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 242.904,50
VALOR GLOSA INICIAL	$ 202.420,45
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISIÓN	$ 40.484,05
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 80.968,20
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 121.452,25
VALOR A PAGAR	$ 121.452,25

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	**$ 121.452,25**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncol	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Aloj	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 121.452,25**

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	3-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	20 DE MARZO 2024 AL 20 DE ABRIL 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180152	9/07/2024	ALVARO BOHORQUEZ TRIANA	442351	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1791021 FECHA DE VENCIMIENTO: 02/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180152	9/07/2024	JOSE JOAQUIN JULIO ARRIETA	877010	$ 121.452,25	$ 76.919,79	$ 44.532,46	$ 76.919,79	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3297316 AUTORIZACIÓN SE VENCIÓ EL 01\04\2024. SE SOLICITA RECOLECCIÓN DE CPAP EL 24/05/2024 DE ACUERDO A INDICACIÓN DEL DMEFA POR NO USO. NO SE SOPORTAN DEL 02 AL 20 DE ABRIL SE OBJETAN 19 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $79,919,79	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180152	9/07/2024	PABLO NELSON PEÑA HUEPO	2929492	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-09-3100736 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 18\03\2024. SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180152	9/07/2024	JUAN FRANCISCO CIFUENTES AMORTEGUI	2999060	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-09-2989371 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 10\03\2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180152	9/07/2024	HERNANDO LONDOÑO SANCHEZ	3094519	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2075870 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 26\12\2023. SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180152	9/07/2024	SECUNDINO LOPEZ CRUZ	4193193	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-09-3101491 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 18\03\2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180152	9/07/2024	LUIS EDUARDO HERRERA NIÑO	5956993	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1899751 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/12/2023, NO CONTESTA TELÉFONO CANCELA CITA DE SEGUIMIENTO 06-02-2024, NO CUENTA CON ORDEN VIGENTE PARA RENOVACION; SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180152	9/07/2024	FERNANDO ANTONIO PEÑA BAQUERO	6087698	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3316161 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 02\04\2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180152	9/07/2024	LUIS ALBERTO BUITRAGO VELANDIA	6746132	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1901459 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 12\12\2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180152	9/07/2024	RAUL HUMBERTO JIMENEZ RIBON	6765756	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1901643 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024; SEMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE USO 09/03/2024SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180152	9/07/2024	OSCAR DE JESUS BOLIVAR ISAZA	8220932	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1909974 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 12\12\2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180152	9/07/2024	LUIS ALBERTO CELY HURTADO	9533941	$ 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-2023-10-3481825 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 16\04\2024 NO SE SOPORTA DEL 17 AL 20 DE ABRIL SE OBJETAN 4 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 16,193,64	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180152	9/07/2024	HERNAN ZARATE ALVAREZ	10162259	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-08-2802609 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 24\02\2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180152	9/07/2024	LEONARDO TORRES MOSQUERA	10185259	$ 121.452,25	$ 20.242,05	$ 101.210,20	$ 20.242,05	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3465596 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 15\04\2024 NO SE SOPORTA DEL 16 AL 20 DE ABRIL SE OBJETAN 5 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 20,242,05	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA

B180152	9/07/2024	JOSE IGNACIO GARCIA SANABRIA	11375880	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3285760 AUTORIZACIÓN VIGENTE HASTA EL 01/04/2024. SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180152	9/07/2024	ANGLEVER MUÑOZ ROMERO	11383671	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-2313891 AUTORIZACIÓN VIGENTE HASTA EL 15/01/2024. SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 2.041.217,11**	**$ 1.790.215,84**	**$ 251.001,27**	**$ 1.255.552,83**	**$ 534.663,01**	**$ -**	**$ 534.663,01**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 2.041.217,11
VALOR GLOSA INICIAL	$ 1.790.215,84
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 251.001,27
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 1.255.552,83
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 534.663,01
VALOR A PAGAR	$ 534.663,01

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	**$ 534.663,01**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncol	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Aloj	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 534.663,01**

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

ACTA DE CONCILIACION No	3-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	20 DE MARZO 2024 AL 20 DE ABRIL 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180153	9/07/2024	GERMAN RAMIRO GARCIA ACEVEDO	13841194	$ 121.452,25	$ 24.290,46	$ 97.161,79	$ -	$ 24.290,46	$ -	$ 24.290,46	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-03-987228 CON FECHA DE GENERACION 3/27/24 NO SE SOPORTA DEL 20 AL 26 DE MARZO SE OBJETAN 6 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 24,290,46	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180153	9/07/2024	JORGE ENRIQUE PARGA PARGA	14997015	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1924752 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024, SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180153	9/07/2024	IVAN CORTES CLOPATOSKY	16645171	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07-2225195 FECHA DE VENCIMIENTO: 09/01/2024 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180153	9/07/2024	CIRO JORGE EDGAR SANCHEZ CASTRO	16659029	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1927032 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180153	9/07/2024	JORGE ROMERO CLAVIJO	16751427	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1927550 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180153	9/07/2024	CONSTANTINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	17066776	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1933618 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 14/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180153	9/07/2024	LUIS EDUARDO GARZON SANTANA	17148059	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-08-2600067 FECHA DE VENCIMIENTO: 07/02/2024 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180153	9/07/2024	JOSE NEUDIN SUAREZ MEDINA	17152791	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07-2357160 FECHA DE VENCIMIENTO: 20/01/2024 CANCELO CITA ASIGNADA, NO CUENTA CON ORDEN VIGENTE PARA RENOVACION; SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180153	9/07/2024	LUIS ALBERTO PARRA TORRES	17193935	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1933724 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 14/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180153	9/07/2024	ELIECER MIGUEL GARZON PAEZ	19064052	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	117	Usuario retirado o moroso	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP PACIENTE FALLECIÓ EL 9/3/2024, SE REPORTÓ EL 22/05/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180153	9/07/2024	MIGUEL ANGEL CONTRERAS QUINTERO	19071532	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1933772 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 14/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180153	9/07/2024	JORGE SARMIENTO LEON	19080948	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-0672260965 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 11/1/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				$ 1.588.068,48	$ 1.490.906,69	$ 97.161,79	$ 948.146,86	$ 542.759,83	$ -	$ 542.759,83				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.588.068,48
VALOR GLOSA INICIAL	$ 1.490.906,69
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 97.161,79
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 948.146,86
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 542.759,83
VALOR A PAGAR	$ 542.759,83

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	$ 542.759,83
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncol	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Aloj	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 542.759,83

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	3-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	20 DE MARZO 2024 AL 20 DE ABRIL 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180154	9/07/2024	ANTONIO MISAEL ONOFRE ROJAS	19219103	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1950703 FECHA DE VENCIMIENTO: 17/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	ARGEMIRO CIFUENTES OSORIO	19286532	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1981345 FECHA DE VENCIMIENTO: 19/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024, SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	NAPOLEON BETANCUR ARIAS	19297133	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1986614 FECHA DE VENCIMIENTO: 19/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	CARLOS JULIO RAMIREZ VALERO	19332639	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07-2260976 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 11/01/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	JORGE ENRIQUE CAMARGO BOHORQUEZ	19334024	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1986898 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 19/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	JESUS ALBERTO PENAGOS PENAGOS	19386466	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1987279 FECHA DE VENCIMIENTO: 19/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	JAVIER VILLAMIZAR PINZON	19453923	$ 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-2023-10-3421604 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 10/04/2024 NO SE SOPORTA DEL 11 AL 20 DE ABRIL SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 40.484.10	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	MARIA INES CAMACHO DE LOZANO	20052636	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1993648 FECHA DE VENCIMIENTO: 20/12/2023 AUTORIZACIÓN CORRESPONDE A SUMINISTRO DE OXIGENO GASEOSO NO A EQUIPO CPAP SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	ANA ANGELA TORRES DE NANCLARES	20095561	$ 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-2024-03-919755 CON FECHA DE GENERACION 3/21/24 SE OBJETA 1 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO $4.048.41	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	ESPERANZA DE JESUS CARDENAS DE CELENO	20130479	$ 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-2024-03-920373 CON FECHA DE GENERACION 3/21/24 SE OBJETA 1 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO $4.048.41	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	JULIA INES RAMOS VANOY	20227550	$ 121.452,25	$ 24.290,46	$ 97.161,79	$ -	$ 24.290,46	$ -	$ 24.290,46	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-03-987427 CON FECHA DE GENERACION 3/27/24 NO SE SOPORTA DEL 20 AL 26 DE MARZO SE OBJETAN 6 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 24.290.46	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	MARTHA FORERO DE RUBIANO	20312180	$ 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-2024-03-920295 CON FECHA DE GENERACION 3/21/24 SE OBJETA 1 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO $4.048.41	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	FLOR ALBA BOHORQUEZ DE HENAO	20336604	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1999160 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 20/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	CIRCUNSICION LOPEZ DE SUAREZ	20489136	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2005094 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 20/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ DE BOJACA	20615900	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-08-2709732 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 18/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	FLOR MARGARITA CAMARGO DIAZ	20738308	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2014904 FECHA DE VENCIMIENTO: 23/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	ARAMINTA ALMONACID DE CARRILLO	20742647	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	116	Usuario o servicio corresponde a otro plan o responsable	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP 07-02-2024 PACIENTE ADSCRITA AL ESM BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO. 8 “SAN MATEO” SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	LUZ AIDEE NIETO MARROQUIN	20828185	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2947569 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 05/3/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	ROSA ELVIA LUNA GELACIO	21233161	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2357118 FECHA DE VENCIMIENTO: 20/01/2024; 09/02/2024 CANCELO CITA SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA

B180154	9/07/2024	LEONOR PUENTES DE PUENTES	23573800	$ 121.452,25	$ 93.113,43	$ 28.338,82	$ 93.113,43	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-09-3243469 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 27/03/2024 NO SE SOPORTA DEL 28 MARZO AL 20 DE ABRIL 2024 SE OBJETAN 23 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 93.113.43	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	GLORIA ACOSTA DE GOMEZ	24704273	$ 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-2024-02-477108 CON FECHA DE GENERACION 3/21/24 SE OBJETA 1 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO $4.048.41	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180154	9/07/2024	ELICENIA SILVA DE AVILA	24705928	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2022599 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 23/12/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 2.737.270,24**	**$ 2.061.186,12**	**$ 676.084,12**	**$ 1.251.504,42**	**$ 809.681,70**	**$ -**	**$ 809.681,70**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 2.737.270,24
VALOR GLOSA INICIAL	$ 2.061.186,12
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 676.084,12
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 1.251.504,42
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 809.681,70
VALOR A PAGAR	$ 809.681,70

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	**$ 809.681,70**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncol	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Aloj	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 809.681,70**

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	3-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	20 DE MARZO 2024 AL 20 DE ABRIL 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180155	9/07/2024	DILIA MERCEDES RIVERO OVALLE	26874249	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07-2260991 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 11/01/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	GLADYS MARGARITA GUEVARA CASTRO	27167709	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-09-3054542 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 13/03/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	MARIELA DEL CARMEN PABON BURBANO	27295926	$ 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-2024-03-920865 CON FECHA DE GENERACION 3/21/24 SE OBJETA 1 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO $4.048.41	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	RUTH EMPERATRIZ NIETO LOZANO	28843899	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-09-2830773 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 26/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	YOLANDA TRIANA PEÑALOZA	30345498	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3439717 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 14/04/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	BLANCA CECILIA TRONCOSO DE GARCIA	31210113	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2026069 FECHA DE VENCIMIENTO: 23/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	CLAUDIA ISABEL VELEZ JARAMILLO	31920518	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07-2431816 FECHA DE VENCIMIENTO: 25/01/2024 AUTORIZACIÓN CORRESPONDE A SERVICIO DE GASES MEDICINALES NO EQUIPO BPAP SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	MARIA DEL PILAR JIMENEZ VIVERO	31958027	$ 154.112,62	$ 71.919,12	$ 82.193,50	$ 71.919,12	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-04-1061602 CON FECHA DE GENERACION 4/4/24 NO SE SOPORTAN DEL 20 MARZO AL 3 DE ABRIL SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 71.919.12	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	INGRYS LEONOR VISBLA ECHEVERRY	32822820	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2026349 FECHA DE VENCIMIENTO: 23/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	BLANCA MARINA BARAHONA	35417983	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2081262 ECHA DE VENCIMIENTO: 26/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	FLOR MARINA PIZZA HUERTAS	35515281	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1762225 FECHA DE VENCIMIENTO: 02/12/2023 NO SE ACTUALIZO, NO ENTREGA INFORME, SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024; 06-02-2024, NO CUENTA CON ORDEN PARA RENOVACION, SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	MARIA LOURDES GARCIA	36163076	$ 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-2023-10-3420926 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 10/04/2024 NO SE SOPORTA DEL 11 AL 20 DE ABRIL SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 40.484.10	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	GLORIA AMPARO GOMEZ GONZALEZ	37255785	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07-2238303 FECHA DE VENCIMIENTO: 09/01/2024 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	AURA MARIA BUITRAGO CAMELO	39521251	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07-2027218 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 23/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	MARTHA JANETH NOVOA GARCIA	39620718	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2027450 FECHA DE VENCIMIENTO: 23/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	MARTHA SOFIA LOPEZ	39695027	$ 121.452,25	$ 93.113,43	$ 28.338,82	$ 93.113,43	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-09-3243791 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 27/03/2024 NO SE SOPORTA DEL 28 MARZO AL 20 DE ABRIL 2024 SE OBJETAN 23 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 93.113.43	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	AUDREY NIRIDA RAMIREZ TABORA	40381029	$ 121.452,25	$ 72.871,38	$ 48.580,87	$ 72.871,38	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3312603 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 02/04/2024 NO SE SOPORTA DEL 03 AL 20 DE ABRIL SE OBJETAN 18 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 72.871.38	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	MARINA BARRAGAN DE PATIÑO	41334664	$ 121.452,25	$ 24.290,46	$ 97.161,79	$ -	$ 24.290,46	$ -	$ 24.290,46	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-03-987598 CON FECHA DE GENERACION 3/27/24 NO SE SOPORTA DEL 20 AL 26 DE MARZO SE OBJETAN 6 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 24.290.46	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	MARISTELIA MARTINEZ RODRIGUEZ	41349226	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2028060 FECHA DE VENCIMIENTO: 23/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024. SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA

B180155	9/07/2024	BLANCA CECILIA GALEANO DE GALARZA	41391484	$ 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-2024-03-987365 CON FECHA DE GENERACION 3/27/24 NO SE SOPORTA DEL 20 AL 26 DE MARZO SE OBJETAN 6 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 24.290.46	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180155	9/07/2024	MARIA LEONOR CORTES DE MONTEJO	41396064	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07-2261002 FECHA DE VENCIMIENTO: 11/01/2024 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 2.713.799,10**	**$ 2.161.990,34**	**$ 551.808,76**	**$ 1.339.617,23**	**$ 822.373,11**	**$ -**	**$ 822.373,11**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 2.713.799,10
VALOR GLOSA INICIAL	$ 2.161.990,34
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 551.808,76
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 1.339.617,23
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 822.373,11
VALOR A PAGAR	$ 822.373,11

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	**$ 822.373,11**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncol	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Aloj	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 822.373,11**

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	3-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	20 DE MARZO 2024 AL 20 DE ABRIL 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180156	9/07/2024	MARIA INES CHAVARRIO SIERRA	41428064	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2038816 FECHA DE VENCIMIENTO: 24/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180156	9/07/2024	FLORINDA SANCHEZ DE GARCIA	41451572	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2041192 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 24/12/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180156	9/07/2024	ARMIDA MARQUEZ DE HERNANDEZ	41456418	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-09-3092322 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 17/03/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180156	9/07/2024	MYRIAM CHEQUE DE CARVAJAL	41480944	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1812752 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 04/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180156	9/07/2024	MARIA HELENA CHAMORRO AGUILAR	41579041	$ 121.452,25	$ 109.307,07	$ 12.145,18	$ -	$ 109.307,07	$ -	$ 109.307,07	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2076226 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 26/12/2024 POSTERIORMENTE SE GENERÓ NUEVA AUTORIZACIÓN NO. AUT-2024-04-1272169 A PARTIR DEL 18/04/2024 NO SE SOPORTA DEL 20 DE MARZO AL 17 DE ABRIL SE OBJETAN 27 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 109.307.07	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180156	9/07/2024	BLANCA DOLORES BENAVIDES CUERVO	41623890	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2043975 FECHA DE VENCIMIENTO: 24/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180156	9/07/2024	ESPERANZA DE LAS MERCEDES ORTEGA ORTEGA	41660161	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2044262 FECHA DE VENCIMIENTO: 24/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024, SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180156	9/07/2024	MARIA ROSALBA BRICEÑO HERNANDEZ	41676446	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2044370 FECHA DE VENCIMIENTO: 24/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024, SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180156	9/07/2024	LEONOR DIAZ DE TORRES	41701974	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2044448 FECHA DE VENCIMIENTO: 24/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024, SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180156	9/07/2024	GLORIA MARIA MAGDALENA ALVARADO PRADA	41733784	$ 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-2024-03-987 CON FECHA DE GENERACION 3/27/24 NO SE SOPORTA DEL 20 AL 26 DE MARZO SE OBJETAN 6 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 24.290.46	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180156	9/07/2024	ESPERANZA RODRIGUEZ DE HERNANDEZ	41775778	$ 121.452,25	$ 109.307,07	$ 12.145,18	$ 109.307,07	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON AUTORIZACIÓN NO. AUT-2024-04-1243820 CON FECHA DE GENERACION 18/04/2024 NO SE SOPORTA DEL 20 DE MARZO AL 17 DE ABRIL SE OBJETAN 27 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 109.307.07	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180156	9/07/2024	ALBA CECILIA PARDO DE CASTRO	41798143	$ 121.452,25	$ 76.919,79	$ 44.532,46	$ 76.919,79	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CUENTA CON AUTORIZACION ANTERIOR NO 2023-10-3334797 CON VIGENCIA HASTA EL 03 DE ABRIL 2024 POSTERIOR CARGAN UNA NUEVA AUT-2024-04- 1126058 A PARTIR DEL 09/04/2024 NO SE SOPORTA DEL 20 DE MARZO AL 08 DE ABRIL SE OBJETAN 19 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $76.919.79	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180156	9/07/2024	MARIA ISABEL MURILLO QUINTERO	51655952	$ 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-2023-10-3283780 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 31/03/2024 NO SE SOPORTA DEL 1 AL 20 DE ABRIL SE OBJETAN 20 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $80.968.20	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180156	9/07/2024	YANIRA CONEJO SEGURA	51687350	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2046610 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 24/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180156	9/07/2024	MARTHA LUCIA LIZARAZO AVENDAÑO	51708923	$ 121.452,25	$ 76.919,79	$ 44.532,46	$ -	$ 76.919,79	$ -	$ 76.919,79	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3290169 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 01/04/2024 NO SE SOPORTA DEL 2 AL 20 DE ABRIL SE OBJETAN 19 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $76.919.79	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA

B180156	9/07/2024	MYRIAM ACOSTA LOPEZ	51716753	$ 89.065,02	$ 89.065,02	$ -	$ -	$ 89.065,02	$ -	$ 89.065,02	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-09-2892746 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 03/03/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 1.976.169,51**	**$ 1.725.168,39**	**$ 251.001,12**	**$ 728.986,69**	**$ 996.181,70**	**$ -**	**$ 996.181,70**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.976.169,51
VALOR GLOSA INICIAL	$ 1.725.168,39
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 251.001,12
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 728.986,69
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 996.181,70
VALOR A PAGAR	$ 996.181,70

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

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	**$ 996.181,70**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncol	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Aloj	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 996.181,70**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión Nº:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	3-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	20 DE MARZO 2024 AL 20 DE ABRIL 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180157	9/07/2024	SANDRA SAMIRNA SANDOVAL DE SOLANO	52319751	$ 113.355,48	$ 113.355,48	$ -	$ 113.355,48	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1926585 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180157	9/07/2024	JUSTINIANO GALINDO TORRES	79116056	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-09-3082456 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 17/03/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180157	9/07/2024	JOSE ISRAEL AMAYA RODRIGUEZ	79121168	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-08-2497253 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL30/01/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180157	9/07/2024	ALVARO FERNANDO DIAZ MELUK	79144234	$ 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-2024-04-1070258 CON FECHA DE GENERACION 04/04/2024 NO SE SOPORTA DEL 20 DE MARZO AL 03 DE ABRIL SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 56.677.74	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180157	9/07/2024	LEONARDO AUGUSTO RODRIGUEZ QUINTERO	79246804	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2052895 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 25/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180157	9/07/2024	ABEL EDUARDO MORENO PIRAMANRIQUE	79450947	$ 121.452,25	$ 76.919,79	$ 44.532,46	$ 76.919,79	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CUENTA CON AUTORIZACIÓN ANTERIOR NO AUT-2023-10-3316389 DEL 05/10/2023-AUT-2024-04-1070052 QUE CUBRE LOS SERVICIOS HASTA EL 04/04/2024 NO SE SOPORTA DEL 05 AL 20 DE ABRIL SE OBJETAN 19 DIAS NO SE DA AVAL DE $ 79.919.79	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180157	9/07/2024	EDGAR ROMERO BELTRAN	79457713	$ 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-2024-04-067305 CON FECHA DE GENERACION 04/04/2024 NO SE SOPORTA DEL 20 DE MARZO AL 03 DE ABRIL SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 56.677.74	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180157	9/07/2024	EDUARDO ALBERTO RAMOS GUTIERREZ	79483046	$ 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 NO AUT-2023-10-3433022 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 14/04/2024 NO SE SOPORTA DEL 15 AL 20 DE ABRIL SE OBJETAN 6 DIAS NO SE DA AVAL DE $ 24.290.46	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180157	9/07/2024	JOHN JAIRO RUBIO CONDE	79540225	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 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 NO AUT-2023-10-2054729 FECHA DE VENCIMIENTO: 25/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	SE EVIDENCIA NUEMERO DE AUT-2024-04-1107583 CON FECHA DE GENERACION 08-04-2024 QUE SOLO CUBRE LOS SERVICIOS DE 13 DIAS SE DA AVAL A PAGO DE $52.629.33. SE REITERA GLOSA POR VALOR DE 68.822.92
B180157	9/07/2024	ALEXANDER ORJUELA AVENDAÑO	79594516	$ 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-2024-03-924341 CON FECHA DE GENERACION 3/21/24 SE OBJETA 1 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO $4.048.41	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180157	9/07/2024	LUIS ENRIQUE OROZCO JIMENEZ	79601745	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION NO AUT-2023-10-3433022 FUERA DEL PAIS TIENE EL EQUIPO: SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024; 06-02-2024, NO CUENTA CON ORDEN PARA RENOVACION SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				$ 1.360.538,35	$ 971.891,24	$ 388.647,11	$ 761.100,88	$ 210.790,36	$ -	$ 210.790,36				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.360.538,35
VALOR GLOSA INICIAL	$ 971.891,24
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 388.647,11
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 761.100,88
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 210.790,36
VALOR A PAGAR	$ 210.790,36

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	$ 210.790,36
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncol	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Aloj	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 210.790,36

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	3-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	20 DE MARZO 2024 AL 20 DE ABRIL 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180158	9/07/2024	JAIME ERNESTO DIAZ GOMEZ	79625577	$ 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-2024-03-920051 CON FECHA DE GENERACION 3/21/24 SE OBJETA 1 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO $4.048.41	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180158	9/07/2024	LUIS ENRIQUE MANZANARES LUGO	79857312	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION NO AUT-2023-06-055194 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 25/12/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180158	9/07/2024	JOSE DENIS MARIN RAMIREZ	80112422	$ 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 NO AUT-2023-10-3371353 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 07/04/2024 NO SE SOPRTA DE 08 AL 20 DE ABRIL SE OBJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $52.629.33	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180158	9/07/2024	JOSE LUIS CONTRERAS GUACANEME	80427090	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION NO AUT-2023-06-2073341 FECHA DE VENCIMIENTO: 26/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180158	9/07/2024	ESTEBAN SANCHEZ LLANOS	83090958	$ 121.452,25	$ 24.290,46	$ 97.161,79	$ -	$ 24.290,46	$ -	$ 24.290,46	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-03-987403 CON FECHA DE GENERACION 3/27/24 NO SE SOPORTA DEL 20 AL 26 DE MARZO SE OBJETAN 6 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 24.290.46	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180158	9/07/2024	FREDY CAMACHO PASTRANA	83233353	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION NO AUT-2023-06-2074206 FECHA DE VENCIMIENTO: 26/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180158	9/07/2024	HECTOR ORLANDO FRANCO MONSALVE	88197294	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION NO AUT-2023-09-3037366 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/03/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180158	9/07/2024	MARCOS MANUEL GUZMAN ALFARO	93367348	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION NO AUT-2023-08-2505808 ECHA DE VENCIMIENTO: 30/01/2024 SE PROGRAMA TELE CONSULTA NO RESPONDE; SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180158	9/07/2024	ALVARO JAVIER MORENO ARANZALES	93399034	$ 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 CUENTA CON ORDEN NO AUT-2023-09-3182096 VIGENTE HASTA EL 24/03/2024 - AUT-2024-04-1039963 FECHA DE GENERACION 03/04/2021 NO SE SOPORTA DEL 25 DE MARZO AL 02 DE ABRIL SE OBJETAN 8 DIAS NO SE DA AVAL APAGO $ 32.387,28	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				$ 1.125.730,62	$ 753.277,10	$ 372.453,52	$ 603.485,98	$ 149.791,12	$ -	$ 149.791,12				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.125.730,62
VALOR GLOSA INICIAL	$ 753.277,10
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 372.453,52
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 603.485,98
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 149.791,12
VALOR A PAGAR	$ 149.791,12

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	$ 149.791,12
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncol	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Aloj	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 149.791,12

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 Nº:	5
	Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	3-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	20 DE MARZO 2024 AL 20 DE ABRIL 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180160	9/07/2024	JOHANNA BOTELLO	36305191	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	116	Usuario o servicio corresponde a otro plan o responsable	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP 09-01-2024, SE ENVIA CORREO A OXI50 SOLICITANDO RECOLECCION DE LOS EQUIPOS, PACIENTE ADSCRIPTA AL ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180160	9/07/2024	NELLY LANDAZURI JIMENEZ	59673513	$ 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 CUENTA CON ORDEN NO AUT-2023-10-3371764 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 07/04/2024 NO SE SOPRTA DE 08 AL 20 DE ABRIL SE OBJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $52.629.33	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180160	9/07/2024	VICTORINA BUSTOS QUINTERO	66738537	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 113.355,43	$ 8.096,82	$ -	$ 8.096,82	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION NO AUT-2023-08-2802470 FECHA DE VENCIMIENTO: 24/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	SE EVIDENCIA NUEMERO DE AUT-2024-04-1107583 CON FECHA DE GENERACION 19-04-2024 QUE SOLO CUBRE LOS SERVICIOS DE 2 DIAS SE DA AVAL A PAGO DE $8.96.82. SE REITERA GLOSA POR VALOR DE 113.355.43
B180160	9/07/2024	ANA GLORIA CORTES RIASCOS	66743173	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION NO AUT-2023-10-3297540 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 01/04/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
B180160	9/07/2024	JOHN FREDY CUBILLOS FUQUEN	72245903	$ 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-2024-03-921902 CON FECHA DE GENERACION 3/21/24 SE OBJETA 1 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO $4.048.41	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 607.261,25**	**$ 421.034,49**	**$ 186.226,76**	**$ 238.856,09**	**$ 182.178,40**	**$ -**	**$ 182.178,40**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 607.261,25
VALOR GLOSA INICIAL	$ 421.034,49
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 186.226,76
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 238.856,09
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 182.178,40
VALOR A PAGAR	$ 182.178,40

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	**$ 182.178,40**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncol	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Aloj	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 182.178,40**

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	4-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE ABRIL AL 20 MAYO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180166	9/07/2024	NOEL SAAVEDRA	6381643	$ 121.452,25	$ 20.242,05	$ 101.210,20	$ 20.242,05	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3283628 AUTORIZACIÓN VIGENTE HASTA EL 31\03\2024. POSTERIORMENTE SE GENERA NUEVA AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 26\04\2024 CON EL NO AUT-2024-04-1397158, SE ANEXA ORDEN NO SE SOPORTAN DEL 20 AL 25 DE ABRIL SE OBJETAN 5 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 20.242,05	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180166	9/07/2024	MARIA DEL CARMEN PEÑA DE SEGURA	20523883	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1760514 ORDENAMIENTO VENCIDO DESDE EL 02\12\2023SE RATIFICA DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				$ 242.904,50	$ 141.694,30	$ 101.210,20	$ 141.694,30	$ -	$ -	$ -				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 242.904,50
VALOR GLOSA INICIAL	$ 141.694,30
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 101.210,20
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 141.694,30
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ -
VALOR A PAGAR	$ -

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	$ -
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		$ -

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 FINANCIEF

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	4-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE ABRIL AL 20 MAYO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180167	9/07/2024	JULIE YOLANDA ANAYA MENDOZA	40326404	$ 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-2023-10-3595970 ORDEN AUTORIZADA HASTA EL 24\04\2024 NO SE SOPORTA DEL 25 DE ABRIL AL 20 DE MAYO SE OBJETAN 25 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $101.210,25	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
TOTAL				$ 121.452,25	$ 101.210,25	$ 20.242,00	$ -	$ 101.210,25	$ -	$ 101.210,25				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 121.452,25
VALOR GLOSA INICIAL	$ 101.210,25
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 20.242,00
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ -
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 101.210,25
VALOR A PAGAR	$ 101.210,25

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	$ 101.210,25
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		$ 101.210,25

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 FINANCIEI

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	4-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE ABRIL AL 20 MAYO 2024
FECHA DE RECEPCION FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180168	9/07/2024	JORGE HERNANDO VEGA TORRES	128836	$ 121.452,25	$ 4.048,41	$ 117.403,84	$ 4.048,41	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-3876836 AUTORIZACIÓN HASTA EL 19\05\2024 SE OBJETA 1 DIA NO SE DA AVA A PAGO DE $4,048,41	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180168	9/07/2024	ALVARO BOHORQUEZ TRIANA	442351	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1791021 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 03\12\2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180168	9/07/2024	JOSE JOAQUIN JULIO ARRIETA	877010	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3297316 AUTORIZACIÓN SE VENCIÓ EL 01\04\2024. SE SOLICITA RECOLECCIÓN DE CPAP EL 24/05/2024 DE ACUERDO A INDICACIÓN DEL DMEFA POR NO USO. SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180168	9/07/2024	PABLO NELSON PEÑA HUEPO	2929492	$ 121.452,25	$ 12.145,23	$ 109.307,02	$ 12.145,23	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION UT-2023-09-3100736 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 18\03\2024. POSTERIORMENTE CARGAN NUEVA ORDEN CON AUTORIZACIÓN NO AUT-2024-04-1362267 DEL 24\04\2024 SE ANEXA ORDEN NO SE SOPORTA DEL 20 ABRIL AL 23 ABRIL SE OBJETAN 3 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 12.145,23	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180168	9/07/2024	JUAN FRANCISCO CIFUENTES AMORTEGUI	2999060	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION UT-2023-09-2989371 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 10\03\2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180168	9/07/2024	HERNANDO LONDOÑO SANCHEZ	3094519	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2075870 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 26\12\2023. SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180168	9/07/2024	SECUNDINO LOPEZ CRUZ	4193193	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-09-3101491 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 18\03\2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180168	9/07/2024	LUIS EDUARDO HERRERA NIÑO	5956993	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1899751 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/12/2023 NO CONTESTA TELÉFONO CANCELA CITA DE SEGUIMIENTO; 06-02-2024, NO CUENTA CON ORDEN VIGENTE PARA RENOVACIÓN; SE EMITE CORREO PARA RECOLECCIÓN DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACIÓN 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180168	9/07/2024	FERNANDO ANTONIO PEÑA BAQUERO	6087698	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3316161 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 02\04\2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180168	9/07/2024	LUIS ALBERTO BUITRAGO VELANDIA	6746132	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1901459 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 12\12\2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180168	9/07/2024	RAUL HUMBERTO JIMENEZ RIBON	6765756	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1901643 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024; SEMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE USO 09/03/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180168	9/07/2024	OSCAR DE JESUS BOLIVAR ISAZA	8220932	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1909974 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 12\12\2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180168	9/07/2024	LUIS ALBERTO CELY HURTADO	9533941	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3481825 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL16\04\2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180168	9/07/2024	HERNAN ZARATE ALVAREZ	10162259	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-08- 2802609 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 24\02\2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180168	9/07/2024	LEONARDO TORRES MOSQUERA	10185259	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10- 3465596 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 15\04\2024. POSTERIORMENTE SE CARGA NUEVA ORDEN AUTORIZADA CON EL NO AUT-2024-05-1862590 A PARTIR DEL 30\05\2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180168	9/07/2024	JOSE IGNACIO GARCIA SANABRIA	11375880	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10- 3285760 AUTORIZACIÓN VIGENTE HASTA EL 01/04/2024. SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180168	9/07/2024	ANGLEVER MUÑOZ ROMERO	11383671	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07- 2313891 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024.SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				$ 2.162.669,36	$ 1.935.958,50	$ 226.710,86	$ 1.571.601,75	$ 364.356,75	$ -	$ 364.356,75				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 2.162.669,36
VALOR GLOSA INICIAL	$ 1.935.958,50
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 226.710,86
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 1.571.601,75
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 364.356,75
VALOR A PAGAR	$ 364.356,75

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	$ 364.356,75
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		$ 364.356,75

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 FINANCIEF
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	4-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE ABRIL AL 20 MAYO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180169	9/07/2024	JORGE ENRIQUE PARGA PARGA	14997015	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06 - 1924752 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180169	9/07/2024	IVAN CORTES CLOPATOSKY	16645171	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07- 2225195 FECHA DE VENCIMIENTO: 09/01/2024 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180169	9/07/2024	CIRO JORGE EDGAR SANCHEZ CASTRO	16659029	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1927032 ECHA DE VENCIMIENTO: 13/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180169	9/07/2024	JORGE ROMERO CLAVIJO	16751427	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1927550 FECHA DE VENCIMIENTO: 13/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180169	9/07/2024	CONSTANTINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	17066776	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1933618 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 14/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180169	9/07/2024	LUIS EDUARDO GARZON SANTANA	17148059	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-08-2600067 FECHA DE VENCIMIENTO: 07/02/2024 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180169	9/07/2024	JOSE NEUDIN SUAREZ MEDINA	17152791	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-08-2357160 FECHA DE VENCIMIENTO: 20/01/2024 CANCELO CITA ASIGNADA, NO CUENTA CON ORDEN VIGENTE PARA RENOVACION; SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180169	9/07/2024	ALBERTO ROJAS BOCANEGRA	17193664	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ 89.065,02	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3629994 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL28/04/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $89,065.02	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180169	9/07/2024	LUIS ALBERTO PARRA TORRES	17193935	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1933724 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL14/12/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180169	9/07/2024	HUGO GARCIA MONTENEGRO	17305785	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1933758 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL14/12/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180169	9/07/2024	MIGUEL ANGEL CONTRERAS QUINTERO	19071532	$ 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-2024-05-1468016 FECHA DE GENERACION 5/3/24 NO SE SOPORTA DEL 20 ABRIL AL 2 DE MAYO SE OBJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 52.629.33	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180169	9/07/2024	JORGE SARMIENTO LEON	19080948	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07-2260965 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 11/1/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180169	9/07/2024	FRANCISCO JOSE MORENO MONTAÑO	19118598	$ 121.452,25	$ 8.096,82	$ 113.355,43	$ 8.096,82	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-3860340 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 18/05/2024 NO SE SOPORTAN 19-20 MAYO SE OBJETAN 2 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 8.096.82	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180169	9/07/2024	FERNANDO SOLER TORRES	19160297	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ 89.065,02	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3630140 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/04/2024 NO SE SOPORTA 29 DE ABRIL AL 20 DE MAYO SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL DE $ 89.065.02	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				$ 1.798.312,61	$ 1.551.359,80	$ 246.952,81	$ 789.985,93	$ 761.373,87	$ -	$ 761.373,87				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.798.312,61
VALOR GLOSA INICIAL	$ 1.551.359,80
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 246.952,81
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 789.985,93
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 761.373,87
VALOR A PAGAR	$ 761.373,87

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	$ 761.373,87
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		$ 761.373,87

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 FINANCIEF
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	4-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE ABRIL AL 20 MAYO 2024
FECHA DE RECEPCION FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180170	9/07/2024	ANTONIO MISAEL ONOFRE ROJAS	19219103	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1950703 FECHA DE VENCIMIENTO: 17/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180170	9/07/2024	ARGEMIRO CIFUENTES OSORIO	19286532	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1981345 FECHA DE VENCIMIENTO: 19/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180170	9/07/2024	NAPOLEON BETANCUR ARIAS	19297133	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1986614 FECHA DE VENCIMIENTO: 19/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180170	9/07/2024	CARLOS JULIO RAMIREZ VALERO	19332639	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07-2260976 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 11/01/2024SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180170	9/07/2024	JORGE ENRIQUE CAMARGO BOHORQUEZ	19334024	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1986898 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 19/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180170	9/07/2024	JESUS ALBERTO PENAGOS PENAGOS	19386466	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1987279 FECHA DE VENCIMIENTO: 19/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180170	9/07/2024	JAVIER VILLAMIZAR PINZON	19453923	$ 68.822,97	$ 68.822,97	$ -	$ -	$ 68.822,97	$ -	$ 68.822,97	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3421604 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 10/04/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180170	9/07/2024	MARIA INES CAMACHO DE LOZANO	20052636	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1993648 FECHA DE VENCIMIENTO: 20/12/2023 AUTORIZACIÓN CORRESPONDE A SUMINISTRO DE OXIGENO GASEOSO NO A EQUIPO CPAP SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180170	9/07/2024	FLOR ALBA BOHORQUEZ DE HENAO	20336604	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1999160 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 20/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180170	9/07/2024	CIRCUNSICION LOPEZ DE SUAREZ	20489136	$ 121.452,25	$ 32.467,28	$ 88.984,97	$ -	$ 32.467,28	$ -	$ 32.467,28	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-04-1426736 CON FECHA DE GENERACION 4/29/24 NO SE SOPORTA DEL 20 AL 28 DE ABRIL SE OBJETAN 8 DIAS NO SE DA AVAL APAGO DE $ 32.467.28	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180170	9/07/2024	ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ DE BOJACA	20615900	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-08-2709732 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 18/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180170	9/07/2024	FLOR MARGARITA CAMARGO DIAZ	20738308	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-08-2014904 FECHA DE VENCIMIENTO: 23/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180170	9/07/2024	ARAMINTA ALMONACID DE CARRILLO	20742647	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	116	servicio corresponde a otro plan o	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP 07-02-2024 PACIENTE ADSCRITA AL ESM BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO. 8 "SAN MATEO" SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180170	9/07/2024	ELICENIA SILVA DE AVILA	24705928	$ 154.112,62	$ 52.629,33	$ 101.483,29	$ 52.629,33	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-05-1484921 CON FECHA DE GENERACION 03/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 20 ABRIL AL 2 DE MAYO SE OBJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 52.629.33	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180170	9/07/2024	DILIA MERCEDES RIVERO OVALLE	26874249	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07-2260991 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 11/01/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180170	9/07/2024	GLADYS MARGARITA GUEVARA CASTRO	27167709	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-09-3054542 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 13/03/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				$ 1.988.587,83	$ 1.798.119,57	$ 190.468,26	$ 1.178.359,95	$ 619.759,62	$ -	$ 619.759,62				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.988.587,83
VALOR GLOSA INICIAL	$ 1.798.119,57
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 190.468,26
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 1.178.359,95
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 619.759,62
VALOR A PAGAR	$ 619.759,62

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	$ 619.759,62
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		$ 619.759,62

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 FINANCIEF

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	4-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE ABRIL AL 20 MAYO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180171	9/07/2024	RUTH EMPERATRIZ NIETO LOZANO	28843899	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-08-2830773 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 26/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180171	9/07/2024	YOLANDA TRIANA PEÑALOZA	30345498	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3439717 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 14/04/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180171	9/07/2024	BLANCA CECILIA TRONCOSO DE GARCIA	31210113	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2026069 FECHA DE VENCIMIENTO: 23/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180171	9/07/2024	CLAUDIA ISABEL VELEZ JARAMILLO	31920518	$ 82.193,44	$ 82.193,44	$ -	$ -	$ 82.193,44	$ -	$ 82.193,44	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07-2431816 ECHA DE VENCIMIENTO: 25/01/2024 AUTORIZACIÓN CORRESPONDE A SUMINISTRO DE OXIGENO GASEOSO NO A EQUIPO CPAP SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180171	9/07/2024	INGRYS LEONOR VISBLA ECHEVERRY	32822820	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2026349 FECHA DE VENCIMIENTO: 23/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180171	9/07/2024	BLANCA MARINA BARAHONA	35417983	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2081262 FECHA DE VENCIMIENTO: 26/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180171	9/07/2024	FLOR MARINA PIZZA HUERTAS	35515281	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1762225 FECHA DE VENCIMIENTO: 02/12/2023 NO SE ACTUALIZO, NO ENTREGA INFORME, SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024; 06-02-2024, NO CUENTA CON ORDEN PARA RENOVACION SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180171	9/07/2024	GLORIA AMPARO GOMEZ GONZALEZ	37255785	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2238303 FECHA DE VENCIMIENTO: 09/01/2024 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180171	9/07/2024	AURA MARIA BUITRAGO CAMELO	39521251	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2027218 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 23/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180171	9/07/2024	MARTHA SOFIA LOPEZ	39695027	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-09-3243791 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 27/03/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180171	9/07/2024	AUDREY NIRIDA RAMIREZ TABORA	40381029	$ 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-2023-10-3312603 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 02/04/2024, POSTERIORMENTE GENERAN NUEVO ORDENAMIENTO CON AUTORIZACIÓN NO AUT-2024-05-1651726 DEL 16/05/2024 SE ANEXA NO SE SOPORTA DEL 20 ABRIL AL 15 DE MAYO SE OBJETAN 25 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $101.210.25	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180171	9/07/2024	MARISTELIA MARTINEZ RODRIGUEZ	41349226	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2028060 FECHA DE VENCIMIENTO: 23/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180171	9/07/2024	MARIA LEONOR CORTES DE MONTEJO	41396064	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07-2261002 FECHA DE VENCIMIENTO: 11/01/2024 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180171	9/07/2024	MARIA INES CHAVARRIO SIERRA	41428064	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07-2038816 ECHA DE VENCIMIENTO: 24/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180171	9/07/2024	FLORINDA SANCHEZ DE GARCIA	41451572	$ 121.452,25	$ 76.919,79	$ 44.532,46	$ -	$ 76.919,79	$ -	$ 76.919,79	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2041192 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 24/12/2024. POSTERIORMENTE SE GENERÓ NUEVO ORDENAMIENTO CON AUTORIZACIÓN NO AUT-2024-05-1568147 DEL 09/05/2024. SE ANEXA NO SE SOPORTA DEL 20 ABRIL AL 08 DE MAYO SE OBJETAN 19 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $79.919.79	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180171	9/07/2024	ARMIDA MARQUEZ DE HERNANDEZ	41456418	$ 121.452,25	$ 20.242,05	$ 101.210,20	$ 20.242,05	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-04-1384360 CON FECHA DE GENERACION 26/04/2024 NO SE SOPRTA DEL 20 AL 25 DE ABRIL SE OBJETAN 5 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $20.242,05	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				$ 1.969.297,93	$ 1.803.313,27	$ 165.984,66	$ 538.711,42	$ 1.264.601,85	$ -	$ 1.264.601,85				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.969.297,93
VALOR GLOSA INICIAL	$ 1.803.313,27
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 165.984,66
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 538.711,42
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 1.264.601,85
VALOR A PAGAR	$ 1.264.601,85

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 1.264.601,85
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 1.264.601,85

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 FINANCIEF
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	4-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE ABRIL AL 20 MAYO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180172	9/07/2024	MYRIAM CHEQUE DE CARVAJAL	41480944	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1812753 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 04/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180172	9/07/2024	BLANCA DOLORES BENAVIDES CUERVO	41623890	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2043975 FECHA DE VENCIMIENTO: 24/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180172	9/07/2024	ESPERANZA DE LAS MERCEDES ORTEGA ORTEGA	41660161	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2044262 FECHA DE VENCIMIENTO: 24/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180172	9/07/2024	LUZ ESPERANZA VASQUEZ GONZALEZ	41709433	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2044618 FECHA DE VENCIMIENTO: 24/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180172	9/07/2024	MARTHA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ	51579270	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ 89.065,02	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3624964 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/04/2024 NO SE SOPORTA 29 DE ABRIL AL 20 DE MAYO SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL DE $ 89.065,02	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180172	9/07/2024	MARIA ISABEL MURILLO QUINTERO	51655952	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3283780 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 31/03/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
TOTAL				**$ 794.034,24**	**$ 761.647,01**	**$ 32.387,23**	**$ 518.742,51**	**$ 242.904,50**	**$ -**	**$ 242.904,50**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 794.034,24
VALOR GLOSA INICIAL	$ 761.647,01
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 32.387,23
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 518.742,51
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 242.904,50
VALOR A PAGAR	$ 242.904,50

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	$ 242.904,50
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		$ 242.904,50

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 FINANCIEF
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	4-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE ABRIL AL 20 MAYO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180173	9/07/2024	JUSTINIANO GALINDO TORRES	79116056	$ 121.452,25	$ 101.210,25	$ 20.242,00	$ 101.210,25	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-05-1629668 CON FECHA DE GENERACION 5/15/24 NO SE SOPRTA DEL 20 ABRIL AL 14 DE MAYO SE OBJETAN 25 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 101.210,25	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180173	9/07/2024	LUIS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ	79127889	$ 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-2023-11-3785137 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 12/05/2024 NO SE SOPRTA DEL13 AL 20 DE MAYO SE OBJETAN 8 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 32.387,28	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180173	9/07/2024	LEONARDO GNECCO PEDRAZA	79156571	$ 121.452,25	$ 8.096,82	$ 113.355,43	$ 8.096,82	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-3785137 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 18/05/2024 NO SE SOPRTA DEL19 Y 20 DE MAYO SE OBJETAN 2 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 8.096,82	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180173	9/07/2024	LEONARDO AUGUSTO RODRIGUEZ QUINTERO	79246804	$ 121.452,25	$ 16.193,64	$ 105.258,61	$ -	$ 16.193,64	$ -	$ 16.193,64	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-04-1629668 CON FECHA DE GENERACION 4/25/24 NO SE SOPRTA DEL 20 AL 24 DE ABRIL SE OBJETAN 4 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $16.193.64	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180173	9/07/2024	LUIS RICARDO PINILLA PULIDO	79369914	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ 89.065,02	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3632038 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/04/2024 NO SE SOPRTA DEL29 DE ABRIL AL 20 DE MAYO SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180173	9/07/2024	EDUARDO ALBERTO RAMOS GUTIERREZ	79483046	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3433022 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 14/04/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180173	9/07/2024	JUAN FERNANDO VARELA ORDUZ	79506496	$ 121.452,25	$ 48.580,92	$ 72.871,33	$ 48.580,92	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-3761520 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 08/05/2024 NO SE SOPRTA DEL 09 AL 20 DE MAYO SE OBJETAN 12 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 48.580,92	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180173	9/07/2024	JOHN JAIRO RUBIO CONDE	79540225	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2054729 FECHA DE VENCIMIENTO: 25/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180173	9/07/2024	CESAR ALBERTO JIMENEZ MARTINEZ	79748509	$ 154.112,62	$ 143.838,24	$ 10.274,38	$ 143.838,24	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3568731 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 23/04/2024 NO SE SOPRTA DEL23 DE ABRIL AL 20 DE MAYO SE OBJETAN 28 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 143.838,24	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180173	9/07/2024	LUIS ENRIQUE MANZANARES LUGO	79857312	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2055194 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 25/12/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180173	9/07/2024	JOSE DENIS MARIN RAMIREZ	80112422	$ 121.452,25	$ 20.242,05	$ 101.210,20	$ 20.242,05	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-04-1391238 CON FECHA DE GENERACION 4/26/24 NO SE SOPRTA DEL 20 AL 25 DE ABRIL SE OBJETAN 5 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $20.242.05	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180173	9/07/2024	JOSE LUIS CONTRERAS GUACANEME	80427090	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2073341 FECHA DE VENCIMIENTO: 26/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				$ 1.490.087,37	$ 945.423,22	$ 544.664,15	$ 807.777,33	$ 137.645,89	$ -	$ 137.645,89				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.490.087,37
VALOR GLOSA INICIAL	$ 945.423,22
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 544.664,15
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 807.777,33
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 137.645,89
VALOR A PAGAR	$ 137.645,89

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	$ 137.645,89
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		$ 137.645,89

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 FINANCIEF
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	4-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE ABRIL AL 20 MAYO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180174	9/07/2024	FREDY CAMACHO PASTRANA	83233353	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2074206 FECHA DE VENCIMIENTO: 26/12/2023 SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180174	9/07/2024	HECTOR ORLANDO FRANCO MONSALVE	88197294	$ 121.452,25	$ 32.467,28	$ 88.984,97	$ 32.467,28	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-04-1422619 CON FECHA DE GENERACION 4/29/24 NO SE SOPORTA DEL 20 AL 28 DE ABRIL SE OBJETAN 8 DIAS NO SE DA AVAL APAGO DE $ 32.467.28	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180174	9/07/2024	MARCOS MANUEL GUZMAN ALFARO	93367348	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-08-2505808 FECHA DE VENCIMIENTO: 30/01/2024 SE PROGRAMA TELE CONSULTA NO RESPONDE; SE EMITE CORREO PARA RECOLECCION DE EQUIPOS POR FALTA DE AUTORIZACION 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
TOTAL				$ 397.017,12	$ 308.032,15	$ 88.984,97	$ 153.919,53	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 397.017,12
VALOR GLOSA INICIAL	$ 308.032,15
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 88.984,97
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 153.919,53
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 154.112,62
VALOR A PAGAR	$ 154.112,62

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 154.112,62
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 ATENCION		$ 154.112,62

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 FINANCIEF
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	4-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE ABRIL AL 20 MAYO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	30/09/2024

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
B180175	9/07/2024	DENIS REYES SANDOVAL	4717497	$ 121.452,25	$ 48.580,92	$ 72.871,33	$ 48.580,92	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-3761688 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 08/05/2024 NO SE SOPRTA DEL 09 AL 20 DE MAYO SE OBJETAN 12 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 48.580,92	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180175	9/07/2024	JOHANNA BOTELLO	36305191	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	116	servicio corresponde a otro plan o	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP 09-01-2024, SE ENVIA CORREO A OXI50 SOLICITANDO RECOLECCION DE LOS EQUIPOS, PACIENTE ADSCRIPTA AL ESM BATALLÓN DE ASPC NO. 9 "CACICA GAITANA" SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180175	9/07/2024	NELLY LANDAZURI JIMENEZ	59673513	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3371764 FECHA DE VENCIMIENTO: 07/04/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B180175	9/07/2024	VICTORINA BUSTOS QUINTERO	66738537	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-3371764 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/11/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA.
B180175	9/07/2024	ANA GLORIA CORTES RIASCOS	66743173	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3297540 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 01/04/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				$ 607.261,25	$ 534.389,92	$ 72.871,33	$ 412.937,67	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 607.261,25
VALOR GLOSA INICIAL	$ 534.389,92
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 72.871,33
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 412.937,67
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 121.452,25
VALOR A PAGAR	$ 121.452,25

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	$ 121.452,25
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		$ 121.452,25

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 FINANCIEF
CORREO: DIRECCIONADMINISTRATIVA@OXI50.COM.CO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión Nº:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	6-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE MAYO 2024 AL 20 DE JUNIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	03/102024

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
B180219	24/07/2024	CARLOS FERNEY RUEDA ENCISO	17355874	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ 89.065,02	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11- 4005353 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/05/2024 SE SOLICITA RECOLECCIÓN DE EQUIPOS EL 29/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 121.452,25**	**$ 89.065,02**	**$ 32.387,23**	**$ 89.065,02**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 121.452,25
VALOR GLOSA INICIAL	$ 89.065,02
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 32.387,23
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 89.065,02
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ -
VALOR A PAGAR	$ -

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	$ -
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		$ -

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 Nº:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	6-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE MAYO 2024 AL 20 DE JUNIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	03/102024

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
B180220	24/07/2024	EDELMIRA FLOREZ DE ORTIZ	28843514	$ 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-2023-12-4121316 AUTORIZACIÓN HASTA EL 09/06/2024, POSTERIORMENTE SE GENERA AUTORIZACIÓN NO AUT-2024-06-2162663 A PARTIR DEL 21/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 10 AL 20 DE JUNIO SE BJETAN 11 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 44.532,51	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180220	24/07/2024	WILLIAN ALEXANDER ROJAS GUTIERREZ	1023932792	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ -	$ 89.065,02	$ -	$ 89.065,02	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11- 4005566 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/05/2024 SE SOLICITA RECOLECCIÓN DE EQUIPOS EL 29/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
TOTAL				**$ 242.904,50**	**$ 133.597,53**	**$ 109.306,97**	**$ -**	**$ 133.597,53**	**$ -**	**$ 133.597,53**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 242.904,50
VALOR GLOSA INICIAL	$ 133.597,53
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 109.306,97
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ -
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 133.597,53
VALOR A PAGAR	$ 133.597,53

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	$ 133.597,53
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		$ 133.597,53

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	6-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE MAYO 2024 AL 20 DE JUNIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	03/102024

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
B180221	24/07/2024	ANDREA DEL PILAR MARTINEZ GIRALDO	52775681	$ 121.452,25	$ 48.580,92	$ 72.871,33	$ -	$ 48.580,92	$ -	$ 48.580,92	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACIONAUT-2024-02-312513 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 08/06/2024 SE SOLICITA RECOLECCIÓN EL 28/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 9 AL 20 DE JUNIO SE BJETAN 12 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 48.580,92	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
TOTAL				**$ 121.452,25**	**$ 48.580,92**	**$ 72.871,33**	**$ -**	**$ 48.580,92**	**$ -**	**$ 48.580,92**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 121.452,25
VALOR GLOSA INICIAL	$ 48.580,92
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 72.871,33
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ -
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 48.580,92
VALOR A PAGAR	$ 48.580,92

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	$ 48.580,92
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		$ 48.580,92

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 Nº:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	6-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE MAYO 2024 AL 20 DE JUNIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	03/102024

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
B180222	24/07/2024	CARLOS ENRIQUE SALAZAR OSORIO	10135242	$ 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-2023-12-4103528 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 08/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 9 AL 20 DE JUNIO SE BJETAN 12 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 48.580.92	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180222	24/07/2024	MARIA DEL CARMEN PEÑA DE SEGURA	20523883	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1760514 AUTORIZACIÓN RELACIONADA VENCIÓ EL 02/12/2024, POSTERIORMENTE NO SE HAN GENERADO NUEVOS ORDENAMIENTOS SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 242.904,50**	**$ 170.033,17**	**$ 72.871,33**	**$ 170.033,17**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 242.904,50
VALOR GLOSA INICIAL	$ 170.033,17
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 72.871,33
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 170.033,17
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ -
VALOR A PAGAR	$ -

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	$ -
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		$ -

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	6-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE MAYO 2024 AL 20 DE JUNIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	03/102024

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
B180223	24/07/2024	JULIE YOLANDA ANAYA MENDOZA	40326404	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3595970 CON FECHA DE VENCIMIENTO: 24/04/2024 SE SOLICITÓ RECOLECCIÓN DE EQUIPOS EL 26/06/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 121.452,25**	**$ 121.452,25**	**$ -**	**$ 121.452,25**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 121.452,25
VALOR GLOSA INICIAL	$ 121.452,25
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ -
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 121.452,25
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ -
VALOR A PAGAR	$ -

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	$ -
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		$ -

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión Nº:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	6-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE MAYO 2024 AL 20 DE JUNIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	03/102024

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
B180224	24/07/2024	JORGE HERNANDO VEGA TORRES	128836	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-3876836 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 19/05/2024, POSTERIORMENTE NO SE HAN GENERADO MÁS AUTORIZACIONES SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180224	24/07/2024	CARLOS JULIO DIAZ MARTINEZ	240124	$ 121.452,25	$ 12.145,23	$ 109.307,02	$ -	$ 12.145,23	$ -	$ 12.145,23	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-12-4213247 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 17/06/2024, POSTERIORMENTE SE GENERÓ AUTORIZACIÓN NO 2024-06-2144093 A PARTIR DEL 20/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 18 AL 20 DE JUNIO SE OBJETAN 3 DIAS $ 12.145.23	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180224	24/07/2024	ALVARO BOHORQUEZ TRIANA	442351	$ 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-2024-06-1908678 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 04/06/2024 NO SE SOPORTA DESDE EL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO SE OBJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 52.629.33	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180224	24/07/2024	JUAN FRANCISCO CIFUENTES AMORTEGUI	2999060	$ 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-2023-09-2989371 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 10/03/2024, POSTERIORMENTE SE GENERÓ AUTORIZACIÓN NO 2024-06-1908718 A PARTIR DEL 04/06/2024 NO SE SOPORTA DESDE EL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO SE OBJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 66.782,17	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180224	24/07/2024	JOSE ANTONIO PINZON SUAREZ	3012903	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ -	$ 89.065,02	$ -	$ 89.065,02	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005763 AUTORIZACIÓN VENCIÓ 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180224	24/07/2024	HERNANDO LONDOÑO SANCHEZ	3094519	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2075870 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 26/12/2024 SE SOLICITÓ RECOLECCIÓN EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180224	24/07/2024	SECUNDINO LOPEZ CRUZ	4193193	$ 121.452,25	$ 44.532,51	$ 76.919,74	$ 44.532,51	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-09-3101491 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 18/03/2024, POSTERIORMENTE SE GENERÓ AUTORIZACIÓN NO 2024-06-1899116 A PARTIR DEL 02/06/2024 NO SE SOPORTA DESDE EL 21 DE MAYO AL 01 DE JUNIO SE OBJETAN 11 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 44.532,51	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180224	24/07/2024	PEDRO ANTONIO DUBEIBE HERNANDEZ	5606572	$ 121.452,25	$ 80.968,20	$ 40.484,05	$ 80.968,20	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-12-4020746 AUTORIZACIÓN HASTA EL 30/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 1 AL 20 DE JUNIO SE OBJETAN 20 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 80.968.20	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180224	24/07/2024	LUIS EDUARDO HERRERA NIÑO	5956993	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1899751 AUTORIZACIÓN HASTA EL 12/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180224	24/07/2024	FERNANDO ANTONIO PEÑA BAQUERO	6087698	$ 154.112,62	$ 51.370,90	$ 102.741,72	$ -	$ 51.370,90	$ -	$ 51.370,90	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-12-4020746 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 01/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 30 DE MAYO 2024 SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 51.370.90	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180224	24/07/2024	LUIS ALBERTO BUITRAGO VELANDIA	6746132	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1899751 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 12/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180224	24/07/2024	RAUL HUMBERTO JIMENEZ RIBON	6765756	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1901643 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 12/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180224	24/07/2024	OSCAR DE JESUS BOLIVAR ISAZA	8220932	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1909974 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 12/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180224	24/07/2024	LUIS ALBERTO CELY HURTADO	9533941	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3481825 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 16/04/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180224	24/07/2024	HERNAN ZARATE ALVAREZ	10162259	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-08- 2802609 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 24/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180224	24/07/2024	LUIS ORLANDO SANCHEZ ROMERO	10170029	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ -	$ 89.065,02	$ -	$ 89.065,02	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005882 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION

B180224	24/07/2024	LEONARDO TORRES MOSQUERA	10185259	$ 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-2023-10-3465596 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 15/04/2024,POSTERIORMENTE SE GENERÓ AUTORIZACIÓN NO 2024-05-1862590 A PARTIR DEL 30/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 29 DE MAYO SE OBJETAN 9 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO $ 36.435.69	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180224	24/07/2024	ELVECIO RODRIGUEZ VARGAS	11291891	$ 154.112,62	$ 113.015,98	$ 41.096,64	$ 113.015,98	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006387 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 113.015.98	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180224	24/07/2024	JOSE IGNACIO GARCIA SANABRIA	11375880	$ 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-2023-10-3285760 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 01/04/2024, POSTERIORMENTE SE GENERA AUTORIZACIÓN NO 2024-06-1925587 A PARTIR DEL 05/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE MAYO AL 04 DE JUNIO SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 56.677.74	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180224	24/07/2024	ANGLEVER MUÑOZ ROMERO	11383671	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07-2313891 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 15/01/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
TOTAL				**$ 2.559.686,48**	**$ 1.818.418,41**	**$ 741.268,07**	**$ 659.551,18**	**$ 1.158.867,23**	**$ -**	**$ 1.158.867,23**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 2.559.686,48
VALOR GLOSA INICIAL	$ 1.818.418,41
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 741.268,07
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 659.551,18
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 1.158.867,23
VALOR A PAGAR	$ 1.158.867,23

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 1.158.867,23
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 1.158.867,23

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 Nº:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	6-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE MAYO 2024 AL 20 DE JUNIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	03/102024

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
B180225	24/07/2024	JORGE ENRIQUE PARGA PARGA	14997015	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1924752 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 13/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180225	24/07/2024	JUAN MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	16376995	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ -	$ 89.065,02	$ -	$ 89.065,02	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-1927032 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180225	24/07/2024	CIRO JORGE EDGAR SANCHEZ CASTRO	16659029	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006207 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 13/12/2024, Y SE SOLICITO RECOLECCIÓN DE EQUIPOS EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180225	24/07/2024	JORGE ROMERO CLAVIJO	16751427	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1927550 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 13/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180225	24/07/2024	PABLO ENRIQUE GARCIA VALENCIA	16751437	$ 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-2023-12-4021014 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 30/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 1 AL 20 DE JUNIO SE OBJETAN 20 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 80.968,20	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180225	24/07/2024	CONSTANTINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	17066776	$ 154.112,62	$ 82.193,44	$ 71.919,18	$ -	$ 82.193,44	$ -	$ 82.193,44	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1933618 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL L 14/12/2023, POSTERIORMENTE SE GENERA AUTORIZACIÓN NO AUT-2024-06-1969708, A PARTIR DEL 07/06/2024 NO SE SOPORTA DEL DE 21 DE MAYO AL 06 DE JUNIO SE OBJETA 16 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 82.193,44	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180225	24/07/2024	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ	17095469	$ 154.112,62	$ 35.959,63	$ 118.152,99	$ 35.959,63	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-4171638 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 13/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 7 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 35.959,63	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180225	24/07/2024	ALIRIO MOLANO GARCIA	17104562	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ -	$ 89.065,02	$ -	$ 89.065,02	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006281 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180225	24/07/2024	LUIS EDUARDO GARZON SANTANA	17148059	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-2600067 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 07/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180225	24/07/2024	JOSE NEUDIN SUAREZ MEDINA	17152791	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-2357160 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 30/01/2024, SE SOLICITÓ RECOLECCIÓN EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180225	24/07/2024	CARLOS ENRIQUE ACOSTA GONZALEZ	17165271	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ -	$ 89.065,02	$ -	$ 89.065,02	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006281 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180225	24/07/2024	ALBERTO ROJAS BOCANEGRA	17193664	$ 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-2023-11-3629994 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 24/04/2024 POSTERIORMENTE SE GENERA NUEVA AUTORIZACIÓN NO 2024-06-2131218 A PARTIR DEL 19/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE MAYO 18 DE JUNIO SE OBJETAN 28 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 113.355,48	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180225	24/07/2024	LUIS ALBERTO PARRA TORRES	17193935	$ 121.452,25	$ 48.580,92	$ 72.871,33	$ -	$ 48.580,92	$ -	$ 48.580,92	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1933724 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 14/12/2023 POSTERIORMENTE SE GENERA NUEVA AUTORIZACIÓN NO 2024-06-1900134 A PARTIR DEL 03/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE MAYO AL 02 DE JUNIO SE OBJETAN 12 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 48.580,92	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180225	24/07/2024	HUGO GARCIA MONTENEGRO	17305785	$ 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-2023-06-1933758 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 14/12/2023 POSTERIORMENTE SE GENERA NUEVA AUTORIZACIÓN NO 2024-06-2133207 A PARTIR DEL 19/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE MAYO 18 DE JUNIO SE OBJETAN 28 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 113.355,48	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180225	24/07/2024	JORGE SARMIENTO LEON	19080948	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2260965 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 11/01/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION

B180225	24/07/2024	FRANCISCO JOSE MORENO MONTAÑO	19118598	$ 121.452,25	$ 24.290,46	$ 97.161,79	$ -	$ 24.290,46	$ -	$ 24.290,46	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-05-1814485 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 27/05/2024 NO SE OBJETA DEL 21 AL 26 DE MAYO SE OBJETAN 6 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 24.290,96	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180225	24/07/2024	FERNANDO SOLER TORRES	19160297	$ 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-2023-10-1814485 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/04/2024, POSTERIORMENTE SE GENERA AUTORIZACIÓN NO AUT-2024-05-1867995 QUE CUBRE A PARTIR DEL 30/05/2024 NO SE OBJETA DEL 21 AL 29 DE MAYO SE OBJETAN 9 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 36.35.69	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180225	24/07/2024	PEDRO ALEJANDRO MENJURA LAITON	19163794	$ 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-2023-12-4236133 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 19/06/2024 SE OBJETA 1 DIA DE SERVICIO NO SE DA AVAL A PAGO DE $4.048.41	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
TOTAL				**$ 2.316.781,98**	**$ 1.600.417,01**	**$ 716.364,97**	**$ 35.959,63**	**$ 1.564.457,38**	**$ -**	**$ 1.564.457,38**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 2.316.781,98
VALOR GLOSA INICIAL	$ 1.600.417,01
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 716.364,97
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 35.959,63
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 1.564.457,38
VALOR A PAGAR	$ 1.564.457,38

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 1.564.457,38
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 1.564.457,38

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 Nº:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	6-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE MAYO 2024 AL 20 DE JUNIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	03/102024

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
B180226	24/07/2024	ARGEMIRO CIFUENTES OSORIO	19286532	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1981345 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 19/12/2023, SE SOLICITO RECOLECCIÓN EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180226	24/07/2024	NAPOLEON BETANCUR ARIAS	19297133	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1986614 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 19/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180226	24/07/2024	CARLOS JULIO RAMIREZ VALERO	19332639	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07-2260976 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 11/01/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180226	24/07/2024	JORGE ENRIQUE CAMARGO BOHORQUEZ	19334024	$ 121.452,25	$ 97.161,84	$ 24.290,41	$ -	$ 97.161,84	$ -	$ 97.161,84	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-06-2050424 AUTORIZACIÓN INICIA A PARTIR DEL 13/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE MAYO 12 DE JUNIO SE OBJETAN 24 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 97.161.84	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180226	24/07/2024	JOSE GUILLERMO NIÑO MARTIN	19353009	$ 60.726,15	$ 28.338,87	$ 32.387,28	$ 28.338,87	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006339 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL AL 5 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 7 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 28.338.87	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180226	24/07/2024	JULIO ROBERTO RIVERA JIMENEZ	19370260	$ 121.452,25	$ 85.016,61	$ 36.435,64	$ -	$ 85.016,61	$ -	$ 85.016,61	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-3928371 CON FECHA DE VENCIMIENTO:22/05/2024 POSTERIORMENTE SE GENERA AUTORIZACIÓN NO AUT- 2024-06-2068686 QUE CUBRE A PARTIR DEL 14/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 23 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 21 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $85.016.61	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180226	24/07/2024	DANIEL GERARDO GONZALEZ MORALES	19430428	$ 121.452,25	$ 12.145,23	$ 109.307,02	$ 12.145,23	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-3948780 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 25/05/2024, POSTERIORMENTE SE GENERA AUTORIZACIÓN NO AUT-2024-05-1848256 A PARTIR DEL 29/05/2024 NO SE SOPORTA 26 AL 28 DE MAYO SE OBJETAN 3 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $12.145.23	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180226	24/07/2024	MARIA INES CAMACHO DE LOZANO	20052636	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1993648 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 20/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180226	24/07/2024	ANA ANGELA TORRES DE NANCLARES	20095561	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1994020 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 20/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180226	24/07/2024	MARIA LUCRECIA PARDO DE GUERRERO	20203705	$ 154.112,62	$ 113.095,98	$ 41.016,64	$ -	$ 113.095,98	$ -	$ 113.095,98	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005770 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 113.095.98	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180226	24/07/2024	GRACIELA ANGEL DE SANCHEZ	20316789	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ 89.065,02	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005890 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180226	24/07/2024	FLOR ALBA BOHORQUEZ DE HENAO	20336604	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1999160 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 20/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180226	24/07/2024	MARICEL RIVERA VELEZ	20483601	$ 154.112,62	$ 113.095,98	$ 41.016,64	$ -	$ 113.095,98	$ -	$ 113.095,98	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005604 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 113.095.98	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180226	24/07/2024	ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ DE BOJACA	20615900	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-08-2709732 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 18/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180226	24/07/2024	FLOR MARGARITA CAMARGO DIAZ	20738308	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2014904 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 20/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180226	24/07/2024	MARTHA ESPERANZA QUINTERO GIRALDO	24296424	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ -	$ 89.065,02	$ -	$ 89.065,02	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005890 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION

B180226	24/07/2024	DILIA MERCEDES RIVERO OVALLE	26874249	$ 154.112,62	$ 133.564,34	$ 20.548,28	$ 133.564,34	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-06-2098112 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 17/06/2024 NO SOPORTA DEL 21 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 26 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $133.564.34	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180226	24/07/2024	GLADYS MARGARITA GUEVARA CASTRO	27167709	$ 121.452,25	$ 12.145,23	$ 109.307,02	$ -	$ 12.145,23	$ -	$ 12.145,23	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-05-1778315 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 24/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 23 DE MAYO SE OBJETAN 3 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 12.145.23	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180226	24/07/2024	RUTH EMPERATRIZ NIETO LOZANO	28843899	$ 154.112,62	$ 51.370,90	$ 102.741,72	$ -	$ 51.370,90	$ -	$ 51.370,90	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005604 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 26/02/2024, POSTERIORMENTE SE GENERA AUTORIZACIÓN NO AUT-2024-06-1896373 A PARTIR DEL 01/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 30 DE MAYO 2024 SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 51.370.90	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
TOTAL				**$ 2.377.508,13**	**$ 1.795.683,02**	**$ 581.825,11**	**$ 384.565,71**	**$ 1.411.117,31**	**$ -**	**$ 1.411.117,31**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 2.377.508,13
VALOR GLOSA INICIAL	$ 1.795.683,02
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 581.825,11
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 384.565,71
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 1.411.117,31
VALOR A PAGAR	$ 1.411.117,31

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 1.411.117,31
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 1.411.117,31

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 Nº:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	6-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE MAYO 2024 AL 20 DE JUNIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	03/102024

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
B180227	24/07/2024	LUZ DENY ZARATE GARZON	30311943	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443-332	Orden o autorización de servicios vencida-Detalle de cargos	SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA NO SE EVIDENCIA SOPORTE DE ENTREGA NI AUTORIZACION	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180227	24/07/2024	YOLANDA TRIANA PEÑALOZA	30345498	$ 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-2024-06-1900131 A PARTIR DEL 03/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE MAYO AL 02 DE JUNIO SE OBJETAN 12 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 48.580,92	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180227	24/07/2024	BLANCA CECILIA TRONCOSO DE GARCIA	31210113	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2026069 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 23/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180227	24/07/2024	MARIA EUGENIA GOMEZ DE CUETO	31254863	$ 121.452,25	$ 117.403,89	$ 4.048,36	$ -	$ 117.403,89	$ -	$ 117.403,89	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-3899870 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 21/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO SE OBJETAN 29 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 117.403,89	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180227	24/07/2024	INGRYS LEONOR VISBLA ECHEVERRY	32822820	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2026349 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 23/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180227	24/07/2024	VICTORIA REBECA QUIÑONES YOUNES	35325734	$ 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-2023-11-4005936 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024, POSTERIORMENTE SE GENERA AUTORIZACIÓN AUT- 2024-06-2028195 A PARTIR DEL 12/06/2024 NO SE SOPORTA DE 29 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2024 SE BJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAO DE $52.629,33	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180227	24/07/2024	BLANCA MARINA BARAHONA	35417983	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2081262 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 26/12/2024, Y SE SOLICITO RECOLECCIÓN EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180227	24/07/2024	FLOR MARINA PIZZA HUERTAS	35515281	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1762225 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 02/12/2023, POSTERIORMENTE SE GENERO SOLICITUD DE RECOLECCIÓN EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180227	24/07/2024	GLORIA AMPARO GOMEZ GONZALEZ	37255785	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07-2238303 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 09/01/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180227	24/07/2024	AURA MARIA BUITRAGO CAMELO	39521251	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2027218 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 23/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180227	24/07/2024	CONSUELO AMELIA BELTRAN JIMENEZ	39638889	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ -	$ 89.065,02	$ -	$ 89.065,02	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005586 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180227	24/07/2024	MARTHA SOFIA LOPEZ	39695027	$ 97.161,84	$ 97.161,84	$ -	$ -	$ 97.161,84	$ -	$ 97.161,84	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-09-3243791 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 27/03/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180227	24/07/2024	LEYDA SANCHEZ NIVIA	40375737	$ 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- 2024-06-1897100 A PARTIR DEL 01/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 30 DE MAYO 2024 SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 40.484,10	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180227	24/07/2024	MARISTELIA MARTINEZ RODRIGUEZ	41349226	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2028060 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 23/12/2024, SE SOLICITO RECOLECCIÓN EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180227	24/07/2024	MARIA LEONOR CORTES DE MONTEJO	41396064	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 11/01/2024, POSTERIORMENTE SE GENERA AUTORIZACIÓN NO 2024-05-1790268 QUE CUBRE A PARTIR DEL 25/05/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA NO SE EVIDENCIA EL SOPORTE DE LA ENTREGA DEL EQUIPO	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180227	24/07/2024	MARIA DILMA PEREZ DE GRANADOS	41401402	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA NO SE EVIDENCIA EL SOPORTE DE LA ENTREGA DEL EQUIPO	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA

B180227	24/07/2024	CELIA MATILDE HERNANDEZ	41427442	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ 89.065,02	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006199 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180227	24/07/2024	MARIA INES CHAVARRIO SIERRA	41428064	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2038816 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 24/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180227	24/07/2024	MYRIAM CHEQUE DE CARVAJAL	41480944	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1812752 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 04/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
TOTAL				**$ 2.348.623,08**	**$ 2.057.137,86**	**$ 291.485,22**	**$ 502.002,69**	**$ 1.555.135,17**	**$ -**	**$ 1.555.135,17**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 2.348.623,08
VALOR GLOSA INICIAL	$ 2.057.137,86
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 291.485,22
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 502.002,69
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 1.555.135,17
VALOR A PAGAR	$ 1.555.135,17

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	$ 1.555.135,17
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		$ 1.555.135,17

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	6-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE MAYO 2024 AL 20 DE JUNIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	03/102024

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
B180228	24/07/2024	FLOR TERESA CARDOZO OVIEDO	41540096	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ -	$ 89.065,02	$ -	$ 89.065,02	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005971 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180228	24/07/2024	CELINA GELVEZ LIZARAZO	41551343	$ 154.112,62	$ 113.095,98	$ 41.016,64	$ -	$ 113.095,98	$ -	$ 113.095,98	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006092 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 113.095,98	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180228	24/07/2024	MARIA OFELIA TORRES DE PARRA	41553444	$ 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-2023-11-3936822 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 25/05/2024,POSTERIORMENTE SE GENERA NUEVA ORDEN NO 2024-06-2127283 QUE CUBRE DESDE EL 19/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 26 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 23 DIAS NO SE DA AVAL A PAO DE $93.113.43	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180228	24/07/2024	MARTHA CECILIA TOVAR HERNANDEZ	41597139	$ 121.452,25	$ 80.968,20	$ 40.484,05	$ 80.968,20	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-12-4020973 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 30/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 1 AL 20 DE JUNIO SE OBJETAN 20 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 80.968.20	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180228	24/07/2024	BLANCA DOLORES BENAVIDES CUERVO	41623890	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2043975 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 24/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180228	24/07/2024	HERMINIA BERMUDEZ GARZON	41646948	$ 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-2023-11-3949808 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 25/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 26 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 25 DIAS NO SE DA AVAL A PAO DE $101.210.25	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180228	24/07/2024	ESPERANZA DE LAS MERCEDES ORTEGA ORTEGA	41660161	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2044262 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 24/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180228	24/07/2024	LUZ ESPERANZA VASQUEZ GONZALEZ	41709433	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2044618 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 24/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180228	24/07/2024	MARTHA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ	51579270	$ 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- 2024-05-1887387 PARTIR DEL 31/05/2024 NO SE OBJETA DEL 21 AL 30 DE MAYO SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 40.484.10	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180228	24/07/2024	CARMEN MARLEN ESPINOSA LEAL	51638395	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ -	$ 89.065,02	$ -	$ 89.065,02	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006094 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180228	24/07/2024	MARIA ISABEL MURILLO QUINTERO	51655952	$ 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-2023-10-3283780 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 31/03/2024, POSTERIORMENTE SE GENERA AUTORIZACIÓN NO2024-06-2047917 A PARTIR DEL 13/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 7 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 28.338.87	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180228	24/07/2024	CLARA INES ACERO SOLANO	52026296	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ 89.065,02	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006100 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 1.522.747,74**	**$ 1.121.423,01**	**$ 401.324,73**	**$ 198.372,09**	**$ 923.050,92**	**$ -**	**$ 923.050,92**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.522.747,74
VALOR GLOSA INICIAL	$ 1.121.423,01
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 401.324,73
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 198.372,09
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 923.050,92
VALOR A PAGAR	$ 923.050,92

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	$ 923.050,92
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 ATENCION		$ 923.050,92

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 Nº:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	6-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE MAYO 2024 AL 20 DE JUNIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	03/102024

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
B180229	24/07/2024	LUIS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ	79127889	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-3785137 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 12/05/2024 SE RATIFICA LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180229	24/07/2024	WILLIAM ROSENDO CAPACHO PARAMO	79137880	$ 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-2023-11-4006109 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 25/05/2024, POSTERIORMENTE SE GENERÓ AUTORIZACIÓN NO 2024-06-1989162 A PARTIR DEL 09/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAO DE $ 52.629.33	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180229	24/07/2024	LEONARDO GNECCO PEDRAZA	79156571	$ 121.452,25	$ 60.726,15	$ 60.726,10	$ 60.726,15	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-3860535 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 18/05/2024, POSTERIORMENTE SE GENERA AUTORIZACIÓN NO 2024-06-1949726 A PARTIR DEL 06/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 60.726.15	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180229	24/07/2024	ANGEL MIGUEL AREVALO VARGAS	79270242	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ -	$ 89.065,02	$ -	$ 89.065,02	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005468 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180229	24/07/2024	NELSON CAMILO AGUIRRE RAMIREZ	79318959	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ -	$ 89.065,02	$ -	$ 89.065,02	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006154 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180229	24/07/2024	GUSTAVO GUERRERO	79328835	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ -	$ 89.065,02	$ -	$ 89.065,02	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006201 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180229	24/07/2024	PEDRO MARTIN BARROS BARRIOS	79353538	$ 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-2023-11-4006156 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024, POSTERIORMENTE SE GENERA AUTORIZACIÓN AUT- 2024-06-2034210 A PARTIR DEL 12/06/2024 NO SE SOPORTA DE 29 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2024 SE BJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAO DE $52.629.33	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180229	24/07/2024	LUIS RICARDO PINILLA PULIDO	79369914	$ 121.452,25	$ 60.726,15	$ 60.726,10	$ -	$ 60.726,15	$ -	$ 60.726,15	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3632038 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/04/2024, POSTERIORMENTE SE GENERA AUTORIZACIÓN NO 2024-06-1920154 A PARTIR DEL 06/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 14 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 60.726.15	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180229	24/07/2024	JUAN ALBERTO CORREA GUZMAN	79462049	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ 89.065,02	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006201 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180229	24/07/2024	GERMAN ENRIQUE QUINONES DE FRANCISCO	79468756	$ 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-2023-11-3919281 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 22/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 23 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 28 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $113.355,48	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180229	24/07/2024	EDUARDO ALBERTO RAMOS GUTIERREZ	79483046	$ 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-2024-06-1920166 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 04/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $52.626,33	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180229	24/07/2024	WILSON ALVAREZ NIÑO	79493151	$ 154.112,62	$ 107.878,89	$ 46.233,73	$ -	$ 107.878,89	$ -	$ 107.878,89	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-12-4016351 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 29/05/2024 N0 SE SOPORTA DEL 30 AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETA 21 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $107.878,33	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180229	24/07/2024	JUAN FERNANDO VARELA ORDUZ	79506496	$ 121.452,25	$ 24.290,46	$ 97.161,79	$ -	$ 24.290,46	$ -	$ 24.290,46	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-05-1812749 AUTORIZACION A PARTIR DE 27/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 26 DE MAYO 2024 SE OBJETAN 6 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 24.290.46	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180229	24/07/2024	JOHN JAIRO RUBIO CONDE	79540225	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2054729 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 25/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION

B180229	24/07/2024	WILMAN HENAO FERNANDEZ	79581552	$ 121.452,25	$ 72.871,38	$ 48.580,87	$ -	$ 72.871,38	$ -	$ 72.871,38	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-12-4020795 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 30/05/2024, POSTERIORMENTE SE GENERA AUTORIZACIÓN NO 2024-06-2140726 QUE CUBRE A PARTIR DEL 19/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 01 AL 18 DE JUNIO SE OBJETAN 18 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 72.871.30	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180229	24/07/2024	ALEXANDER ORJUELA AVENDAÑO	79594516	$ 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-2024-05-1892067 AUTORIZACIÓN DESDE EL 31/05/2024 NO SE OBJETA DEL 21 AL 30 DE MAYO SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 40.484.10	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180229	24/07/2024	LUIS ENRIQUE MANZANARES LUGO	79857312	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2055194 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 25/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
TOTAL				**$ 2.097.348,62**	**$ 1.358.837,43**	**$ 738.511,19**	**$ 149.791,17**	**$ 1.209.046,26**	**$ -**	**$ 1.209.046,26**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 2.097.348,62
VALOR GLOSA INICIAL	$ 1.358.837,43
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 738.511,19
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 149.791,17
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 1.209.046,26
VALOR A PAGAR	$ 1.209.046,26

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	$ 1.209.046,26
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		$ 1.209.046,26

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 Nº:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	6-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE MAYO 2024 AL 20 DE JUNIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	03/102024

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
B180230	24/07/2024	JOSE LUIS CONTRERAS GUACANEME	80427090	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2073341 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 26/12/2024, POSTERIORMENTE SE SOLICITO RECOLECCION EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180230	24/07/2024	EDUAR ALFONSO DAZA FRANCO	80578684	$ 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-2023-12-4020903 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 30/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 1 AL 20 DE JUNIO SE OBJETAN 20 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 80.968.20	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180230	24/07/2024	FREDY CAMACHO PASTRANA	83233353	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2074206 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 26/12/2024, POSTERIORMENTE SE SOLICITO RECOLECCION EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180230	24/07/2024	HERSAY BEJARANO GOMEZ	93357448	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ -	$ 89.065,02	$ -	$ 89.065,02	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006369 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180230	24/07/2024	MARCOS MANUEL GUZMAN ALFARO	93367348	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-12-4020903 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 30/01/2024, POSTERIORMENTE SE GENERO SOLICITU DE RECOLECCION EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180230	24/07/2024	JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA	94391822	$ 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-2023-12-4020836 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 30/05/2024, POSTERIORMENTE SE GENERA AUTORIZACIÓN NO 2024-06-1990681 A PARTIR DEL 10/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 01 AL 09 DE JUNIO SE OBJETAN 09 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 36.435.69	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180230	24/07/2024	NELSON ALEXANDER BURBANO CRIOLLO	98334075	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-3883530 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 20/05/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FCTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180230	24/07/2024	PAULA ANDREA CAPACHO DURAN	1073515715	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ -	$ 89.065,02	$ -	$ 89.065,02	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006285 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
TOTAL				**$ 1.004.278,37**	**$ 814.003,30**	**$ 190.275,07**	**$ -**	**$ 814.003,30**	**$ -**	**$ 814.003,30**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.004.278,37
VALOR GLOSA INICIAL	$ 814.003,30
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 190.275,07
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ -
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 814.003,30
VALOR A PAGAR	$ 814.003,30

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	$ 814.003,30
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 814.003,30

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 CONCILIACIÓN No	6-NYMH-24
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE MAYO 2024 AL 20 DE JUNIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	03/102024

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
B180231	24/07/2024	DENIS REYES SANDOVAL	4717497	$ 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-2023-11-3761688 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 08/05/2024, POSTERIORMENTE CUENTA CON AUTORIZACIÓN NO 2024-06-2034251 QUE CUBRE A PARTIR DEL 12/06/2024 NO SE SOPORTA DE 29 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2024 SE BJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAO DE $52.629.33	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180231	24/07/2024	CARLOS JAVIER CUERVO LARA	7164519	$ 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-2023-12-4147585 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 11/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 12 AL 20 DE JUNIO SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 40.484,10	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180231	24/07/2024	JAIRO ORLANDO BERMUDEZ GAMEZ	14892369	$ 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-2023-12-4147337 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 11/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 12 AL 20 DE JUNIO SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 40.484,10	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180231	24/07/2024	JOSE GABRIEL GOMEZ	14964497	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ 89.065,02	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4003563 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180231	24/07/2024	JOHANNA BOTELLO	36305191	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	116	Usuario o servicio corresponde a otro plan o responsable	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1728031 SE SOLICITO RECOLECCIÓN MEDIANTE CORREO EL 09/1/2024 YA QUE LA PACIENTE SE ENCUENTRA ADSCRITA AL ESM BATALLÓN DE ASPSC NO 9 "CACICA GAITANA"SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
B180231	24/07/2024	NELLY LANDAZURI JIMENEZ	59673513	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3371764 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 07/04/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180231	24/07/2024	VICTORINA BUSTOS QUINTERO	66738537	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1729016 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/11/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180231	24/07/2024	ANA GLORIA CORTES RIASCOS	66743173	$ 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-2023-10-3297540 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 01/04/2024, POSTERIORMENTE SE GENERA AUTORIZACIÓN AUT-2024-05-1827139 A PARTIR DEL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 27 DE MAYO SE OBJETAN 7 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $28.338.87	IPS ADJUNTA TODOS LOA SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B180231	24/07/2024	JULIO CESAR BERNAL QUINTERO	79542227	$ 121.452,25	$ 89.065,02	$ 32.387,23	$ 89.065,02	$ -	$ -	$ -	116	Usuario o servicio corresponde a otro plan o responsable	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP PACIENTE ADSCRITO AL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN A PARTIR DEL 28/05/2024 NO SE SOPORTA DEL 29 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2024 SE OBJETAN 22 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 89.065,02	IPS ACEPTA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 1.093.070,25**	**$ 704.423,19**	**$ 388.647,06**	**$ 352.211,62**	**$ 352.211,57**	**$ -**	**$ 352.211,57**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.093.070,25
VALOR GLOSA INICIAL	$ 704.423,19
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 388.647,06
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 352.211,62
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 352.211,57
VALOR A PAGAR	$ 352.211,57

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	$ 352.211,57
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		$ 352.211,57

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 Nº:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	8-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE JUNIO 2024 AL 20 DE JULIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	3/10/2024

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
B190205	7/24/2024	CARLOS FERNEY RUEDA ENCISO	17355874	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443-332	Orden o autorización de servicios vencida-Detalle de cargos	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005353 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 07/04/2024 SE SOLICITA RECOLECCIÓN DE EQUIPOS EL 29/05/2024SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA NO SE EVIDENCIA SOPORTE DE ENTREGA NI LECTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 121.452,25**	**$ 121.452,25**	**$ -**	**$ 121.452,25**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 121.452,25
VALOR GLOSA INICIAL	$ 121.452,25
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ -
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 121.452,25
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ -
VALOR A PAGAR	$ -

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	$ -
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		$ -

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 Nº:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	8-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE JUNIO 2024 AL 20 DE JULIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	3/10/2024

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
B190207	7/24/2024	BLANCA MOYANO	41560090	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	332	Detalle de cargos	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP NO SE EVIDENCIA SOPORTE DE ENTREGA NI LECTURA SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190207	7/24/2024	ANDREA DEL PILAR MARTINEZ GIRALDO	52775681	$ 32.387,28	$ 32.387,28	$ -	$ -	$ 32.387,28	$ -	$ 32.387,28	332	Detalle de cargos	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP NO SE EVIDENCIA SOPORTE DE ENTREGA NI LECTURA SE SOLICITA RECOLECCIÓN DE EQUIPOS EL 28/06/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190207	7/24/2024	LUIS MIGUEL ALFONSO BAVATIVA	73084801	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443-332	Orden o autorización de servicios vencida-Detalle de cargos	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-97459 FECHA DE VENCIMIENTO: 17/07/2024 NO SE EVIDENCIA SOPORTE DE ENTREGA NI LECTURA SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
TOTAL				**$ 275.291,78**	**$ 275.291,78**	**$ -**	**$ -**	**$ 275.291,78**	**$ -**	**$ 275.291,78**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 275.291,78
VALOR GLOSA INICIAL	$ 275.291,78
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ -
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ -
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 275.291,78
VALOR A PAGAR	$ 275.291,78

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	$ 275.291,78
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 275.291,78

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 Nº:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	8-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE JUNIO 2024 AL 20 DE JULIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	3/10/2024

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
B190208	7/24/2024	CARLOS ENRIQUE SALAZAR OSORIO	10135242	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-12-4103528 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 08/06/2024 EL 29/05/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190208	7/24/2024	WILSON LAMPREA MONTES	11314832	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	332	Detalle de cargos	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP NO SE EVIDENCIA SOPORTE DE ENTREGA NI LECTURA SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190208	7/24/2024	MARIA DEL CARMEN PEÑA DE SEGURA	20523883	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-3860113 AUTORIZACIÓN RELACIONADA VENCIÓ EL 02/12/2024, POSTERIORMENTE NO SE HAN GENERADO NUEVOS ORDENAMIENTOS, SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190208	7/24/2024	CONSUELO OLIVA POSADA VELASQUEZ	41377145	$ 154.112,62	$ 51.370,90	$ 102.741,72	$ 51.370,90	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-44196 FECHA DE VENCIMIENTO: 09/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 10 AL 20 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PGO DE $51.370,90	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190208	7/24/2024	JORGE EMILIO MIRANDA PINEDO	78750659	$ 121.452,25	$ 12.145,23	$ 109.307,02	$ -	$ 12.145,23	$ -	$ 12.145,23	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-104397 FECHA DE VENCIMIENTO: 17/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 03 DIAS NO SE DA AVAL A PGO DE $ 12.145,23	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190208	7/24/2024	HERNEY BETANCOURT ALVAREZ	80352098	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	332	Detalle de cargos	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP NO SE EVIDENCIA SOPORTE DE ENTREGA NI LECTURA SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190208	7/24/2024	LEONARDO MALAGON TAUTA	80353281	$ 121.452,25	$ 8.096,82	$ 113.355,43	$ -	$ 8.096,82	$ -	$ 8.096,82	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-108398 FECHA DE VENCIMIENTO: 18/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 19 AL 20 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 02 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 8.096,82	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
TOTAL				**$ 948.146,86**	**$ 622.742,69**	**$ 325.404,17**	**$ 294.275,40**	**$ 328.467,29**	**$ -**	**$ 328.467,29**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 948.146,86
VALOR GLOSA INICIAL	$ 622.742,69
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 325.404,17
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 294.275,40
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 328.467,29
VALOR A PAGAR	$ 328.467,29

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	$ 328.467,29
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 328.467,29

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 Nº:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	8-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE JUNIO 2024 AL 20 DE JULIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	3/10/2024

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
B190210	7/24/2024	CARLOS JAVIER CUERVO LARA	7164519	$ 121.452,25	$ 109.307,07	$ 12.145,18	$ -	$ 109.307,07	$ -	$ 109.307,07	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2513656 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 18/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 27 DIAS NO SE DA AVAL A PGO DE $109.307,07	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190210	7/24/2024	JOSE GABRIEL GOMEZ	14964497	$ 121.452,25	$ 109.307,07	$ 12.145,18	$ -	$ 109.307,07	$ -	$ 109.307,07	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2513810 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 18/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 27 DIAS NO SE DA AVAL A PGO DE $109.307,07	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190210	7/24/2024	JOHANNA BOTELLO	36305191	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	116	Usuario o servicio corresponde a otro plan o responsable	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1728031 SE SOLICITÓ RECOLECCIÓN MEDIANTE CORREO EL 09/1/2024 YA QUE LA PACIENTE SE ENCUENTRA ADSCRITA AL ESM BATALLÓN DE ASPSC NO 9 "CACICA GAITANA" SE RATIFICA EL TOTAL DE FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190210	7/24/2024	VICTORINA BUSTOS QUINTERO	66738537	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1729016 FECHA DE VENCIMIENTO 28/11/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTRA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190210	7/24/2024	JULIO CESAR BERNAL QUINTERO	79542227	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	116	Usuario o servicio corresponde a otro plan o responsable	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP PACIENTE ADSCRITO AL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN A PARTIR DEL 28/05/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
TOTAL				**$ 607.261,25**	**$ 582.970,89**	**$ 24.290,36**	**$ 121.452,25**	**$ 461.518,64**	**$ -**	**$ 461.518,64**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 607.261,25
VALOR GLOSA INICIAL	$ 582.970,89
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 24.290,36
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 121.452,25
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 461.518,64
VALOR A PAGAR	$ 461.518,64

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	$ 461.518,64
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		$ 461.518,64

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 Nº:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	8-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE JUNIO 2024 AL 20 DE JULIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	3/10/2024

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
B190211	7/24/2024	JORGE HERNANDO VEGA TORRES	128836	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-3876836 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 19/05/2024, POSTERIORMENTE NO SE HAN GENERADO MAS AUTORIZACIONES SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190211	7/24/2024	JOSE ANTONIO PINZON SUAREZ	3012903	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005763 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 28/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190211	7/24/2024	HERNANDO LONDOÑO SANCHEZ	3094519	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2075870 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 26/12/2024 SE SOLICITÓ RECOLECCIÓN EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190211	7/24/2024	PEDRO ANTONIO DUBEIBE HERNANDEZ	5606572	$ 121.452,25	$ 68.822,97	$ 52.629,28	$ 68.822,97	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2363711 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 08/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 27 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $68.822.97	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190211	7/24/2024	FERNANDO ANTONIO PEÑA BAQUERO	6087698	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	332	Detalle de cargos	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP NO SE EVIDENCIA SOPORTE DE ENTREGA NI LECTURA SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190211	7/24/2024	LUIS ALBERTO BUITRAGO VELANDIA	6746132	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-901459 FECHA DE VENCIMIENTO 12/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTRA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190211	7/24/2024	RAUL HUMBERTO JIMENEZ RIBON	6765756	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1901643 FECHA DE VENCIMIENTO 12/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTRA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190211	7/24/2024	OSCAR DE JESUS BOLIVAR ISAZA	8220932	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	332	Detalle de cargos	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP NO SE EVIDENCIA SOPORTE DE ENTREGA NI LECTURA SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190211	7/24/2024	LUIS ALBERTO CELY HURTADO	9533941	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-10-3481825 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 16/04/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190211	7/24/2024	LUIS ORLANDO SANCHEZ ROMERO	10170029	$ 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-2024-07-2345236 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 07/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 16 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 64.774.56	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190211	7/24/2024	JULIO RIAÑO LESMES	11250317	$ 121.452,25	$ 76.919,79	$ 44.532,46	$ 76.919,79	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-7318 FECHA DE VENCIMIENTO: 01/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 2 AL 20 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 19 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 76.919.79	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190211	7/24/2024	ELVECIO RODRIGUEZ VARGAS	11291891	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006387 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 28/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
TOTAL				**$ 1.522.747,74**	**$ 1.368.908,31**	**$ 153.839,43**	**$ 510.099,51**	**$ 858.808,80**	**$ -**	**$ 858.808,80**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.522.747,74
VALOR GLOSA INICIAL	$ 1.368.908,31
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 153.839,43
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 510.099,51
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 858.808,80
VALOR A PAGAR	$ 858.808,80

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	$ 858.808,80
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		$ 858.808,80

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión Nº:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	8-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE JUNIO 2024 AL 20 DE JULIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	3/10/2024

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
B190212	7/24/2024	ANGLEVER MUÑOZ ROMERO	11383671	$ 121.452,25	$ 80.968,20	$ 40.484,05	$ 80.968,20	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2405298 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 11/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 20 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 80.968.20	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190212	7/24/2024	JUAN MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	16376995	$ 121.452,25	$ 105.258,66	$ 16.193,59	$ -	$ 105.258,66	$ -	$ 105.258,66	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006207 AUTORIZACIÓN VÁLIDA HASTA EL 28/05/2024, POSTERIORMENTE SE GENERA AUTORIZACIÓN NO AUT-2024-07-2498807A PARTIR DEL 17/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 26 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO $ 105.258.66	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190212	7/24/2024	CIRO JORGE EDGAR SANCHEZ CASTRO	16659029	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1927032 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL13/12/2024,SE SOLICITÓ RECOLECCIÓN EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190212	7/24/2024	JORGE ROMERO CLAVIJO	16751427	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1927550 FECHA DE VENCIMIENTO 13/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTRA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190212	7/24/2024	PABLO ENRIQUE GARCIA VALENCIA	16751437	$ 121.452,25	$ 60.726,15	$ 60.726,10	$ 60.726,15	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2405298 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 05/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 15 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 60.726.15	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190212	7/24/2024	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ	17095469	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 77.056,31	$ 77.056,31	$ -	$ 77.056,31	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-12-4171638 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 13/06/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA PARCIALMENTE LA OBJECIÓN REALIZADA Y SOPORTA EL RESTO
B190212	7/24/2024	ALIRIO MOLANO GARCIA	17104562	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006281 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 28/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190212	7/24/2024	LUIS EDUARDO GARZON SANTANA	17148059	$ 121.452,25	$ 109.307,07	$ 12.145,18	$ -	$ 109.307,07	$ -	$ 109.307,07	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2513156 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 18/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 27 DIAS NO SE DA AVAL A PGO DE $109.307.07	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190212	7/24/2024	JOSE NEUDIN SUAREZ MEDINA	17152791	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-07-2357160 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 23/01/2024, SE SOLICITÓ RECOLECCIÓN EL 09/02/2024 RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190212	7/24/2024	CARLOS ENRIQUE ACOSTA GONZALEZ	17165271	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005643 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 28/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190212	7/24/2024	ELIECER MIGUEL GARZON PAEZ	19064052	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	117	Usuario retirado o moroso	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP PACIENTE FALLECIÓ EL 09/03/2024 SE REPORTA EL 22/05/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190212	7/24/2024	JORGE SARMIENTO LEON	19080948	$ 154.112,62	$ 30.822,54	$ 123.290,08	$ -	$ 30.822,54	$ -	$ 30.822,54	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-06-2248074 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 27/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 26 DE JUNIO SE OBJETAN 6 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $30.822.054	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
TOTAL				**$ 1.588.068,48**	**$ 1.335.229,48**	**$ 252.839,00**	**$ 494.315,53**	**$ 840.913,95**	**$ -**	**$ 840.913,95**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.588.068,48
VALOR GLOSA INICIAL	$ 1.335.229,48
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 252.839,00
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 494.315,53
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 840.913,95
VALOR A PAGAR	$ 840.913,95

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	$ 840.913,95
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 840.913,95

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	8-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE JUNIO 2024 AL 20 DE JULIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	3/10/2024

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
B190213	7/24/2024	PEDRO ALEJANDRO MENJURA LAITON	19163794	$ 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-2024-07-2345233 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 07/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 16 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 64.774.56	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190213	7/24/2024	ARGEMIRO CIFUENTES OSORIO	19286532	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1981345 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL19/12/2024,SE SOLICITÓ RECOLECCIÓN EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190213	7/24/2024	CARLOS JULIO RAMIREZ VALERO	19332639	$ 121.452,25	$ 20.242,05	$ 101.210,20	$ -	$ 20.242,05	$ -	$ 20.242,05	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-06-2238481 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 26/06/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 AL 25 DE JUNIO SE OBJETAN 5 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $20.242.05	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190213	7/24/2024	MARIA INES CAMACHO DE LOZANO	20052636	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1993648 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL20/12/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190213	7/24/2024	ANA ANGELA TORRES DE NANCLARES	20095561	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1994020 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL20/12/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190213	7/24/2024	MARIA LUCRECIA PARDO DE GUERRERO	20203705	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005770 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 28/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190213	7/24/2024	GRACIELA ANGEL DE SANCHEZ	20316789	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005890 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 28/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190213	7/24/2024	MARICEL RIVERA VELEZ	20483601	$ 154.112,62	$ 138.701,43	$ 15.411,19	$ -	$ 138.701,43	$ -	$ 138.701,43	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005604 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 28/05/2024, POSTERIORMENTE SE GENERÓ AUTORIZACIÓN NO AUT-2024-07-2527836 DESDE EL 18/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 27 DIAS NO SE DA AVAL A PGO DE $138.701.43	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190213	7/24/2024	ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ DE BOJACA	20615900	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-08-2709732 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 18/02/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190213	7/24/2024	ARAMINTA ALMONACID DE CARRILLO	20742647	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006363 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 28/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190213	7/24/2024	ELIZABETH CRUZ MARTINEZ	23521602	$ 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-2024-01-25932 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 07/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 08 AL 20 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $52.629.33	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190213	7/24/2024	MARTHA ESPERANZA QUINTERO GIRALDO	24296424	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005623 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 28/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
TOTAL				**$ 1.555.408,11**	**$ 1.313.286,11**	**$ 242.122,00**	**$ 275.564,87**	**$ 1.037.721,24**	**$ -**	**$ 1.037.721,24**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.555.408,11
VALOR GLOSA INICIAL	$ 1.313.286,11
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 242.122,00
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 275.564,87
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 1.037.721,24
VALOR A PAGAR	$ 1.037.721,24

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 1.037.721,24
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 1.037.721,24

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 Nº:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	8-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE JUNIO 2024 AL 20 DE JULIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	3/10/2024

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
B190214	7/24/2024	LUZ DENY ZARATE GARZON	30311943	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005722 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 28/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190214	7/24/2024	MARIA EUGENIA GOMEZ DE CUETO	31254863	$ 121.452,25	$ 85.016,61	$ 36.435,64	$ -	$ 85.016,61	$ -	$ 85.016,61	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2424474 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 12/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JUNIO AL 11 DE JULIO SE OBJETAN 21 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $85.016.61	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190214	7/24/2024	BLANCA MARINA BARAHONA	35417983	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2081262 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 26/12/2024, Y SE SOLICITÓ RECOLECCIÓN EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190214	7/24/2024	FLOR MARINA PIZZA HUERTAS	35515281	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1762225 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 02/12/2023, POSTERIORMENTE SE GENERÓ SOLICITUD DE RECOLECCIÓN EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190214	7/24/2024	MARIETTA TIRADO DE DIAZ	38985667	$ 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-2024-01-37260 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 08/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 09 AL 20 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 12 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $48.580.92	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190214	7/24/2024	AURA MARIA BUITRAGO CAMELO	39521251	$ 154.112,62	$ 107.878,89	$ 46.233,73	$ -	$ 107.878,89	$ -	$ 107.878,89	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2439666 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 12/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JUNIO AL 11 DE JULIO SE OBJETAN 21 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $107.878.89	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190214	7/24/2024	CONSUELO AMELIA BELTRAN JIMENEZ	39638889	$ 121.452,25	$ 8.096,82	$ 113.355,43	$ -	$ 8.096,82	$ -	$ 8.096,82	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-06- 2176775 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 23/06/2024 SE OBJETAN 2 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE$8.096.82	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190214	7/24/2024	ANGELA MARIA ARCILA	40374374	$ 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 AUTORIZACIONAUT-2024-01-45757 FECHA DE VENCIMIENTO: 09/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 10 AL 20 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 10 DIAS NO SE DA AVAL A PGO DE $40.484.10	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190214	7/24/2024	MARISTELIA MARTINEZ RODRIGUEZ	41349226	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2028060 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 23/12/2024, Y SE SOLICITÓ RECOLECCIÓN EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190214	7/24/2024	MARIA DILMA PEREZ DE GRANADOS	41401402	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005785 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 28/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190214	7/24/2024	CELIA MATILDE HERNANDEZ	41427442	$ 121.452,25	$ 8.096,82	$ 113.355,43	$ 8.096,82	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-06-21767882 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 23/06/2024 SE OBJETAN 2 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE$8.096.82	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 1.368.635,12**	**$ 905.415,41**	**$ 463.219,71**	**$ 299.582,24**	**$ 605.833,17**	**$ -**	**$ 605.833,17**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.368.635,12
VALOR GLOSA INICIAL	$ 905.415,41
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 463.219,71
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 299.582,24
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 605.833,17
VALOR A PAGAR	$ 605.833,17

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	$ 605.833,17
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		$ 605.833,17

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 Nº:	5
		Vigencia:	16/09/2024

ACTA DE CONCILIACION No	8-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE JUNIO 2024 AL 20 DE JULIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	3/10/2024

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
B190215	7/24/2024	MYRIAM CHEQUE DE CARVAJAL	41480944	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-1812752 AUTORIZACIÓN VENCIDA DESDE EL 04/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190215	7/24/2024	FLOR TERESA CARDOZO OVIEDO	41540096	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005971 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 28/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190215	7/24/2024	MARTHA CECILIA TOVAR HERNANDEZ	41597139	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-12-4020973 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 30/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190215	7/24/2024	HERMINIA BERMUDEZ GARZON	41646948	$ 121.452,25	$ 109.307,07	$ 12.145,18	$ -	$ 109.307,07	$ -	$ 109.307,07	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-07-2524108 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 18/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 27 DIAS NO SE DA AVAL A PGO DE $109.307.07	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190215	7/24/2024	ESPERANZA DE LAS MERCEDES ORTEGA ORTEGA	41660161	$ 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-2024-07-2469006 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 16/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 25 DIAS NO SE DA AVAL A PGO DE $ 101.210.25	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190215	7/24/2024	LUZ ESPERANZA VASQUEZ GONZALEZ	41709433	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2044618 AUTORIZACIÓN VENCIDA DESDE EL 24/12/2023 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190215	7/24/2024	CARMEN MARLEN ESPINOSA LEAL	51638395	$ 121.452,25	$ 12.145,23	$ 109.307,02	$ -	$ 12.145,23	$ -	$ 12.145,23	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-06-2183355 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 24/06/2024 SE OBJETAN 3 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE$ 12.145,23	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190215	7/24/2024	MARTHA ESCOBAR	51782496	$ 121.452,25	$ 12.145,23	$ 109.307,02	$ 12.145,23	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-104397 FECHA DE VENCIMIENTO: 17/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 03 DIAS NO SE DA AVAL A PGO DE $ 12.145.23	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190215	7/24/2024	NUBIA STELLA GONZALEZ	51843821	$ 121.452,25	$ 12.145,23	$ 109.307,02	$ 12.145,23	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-103963 FECHA DE VENCIMIENTO: 17/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 18 AL 20 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 03 DIAS NO SE DA AVAL A PGO DE $ 12.145.23	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190215	7/24/2024	CLARA INES ACERO SOLANO	52026296	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006100 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 28/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 1.279.843,24**	**$ 919.535,00**	**$ 360.308,24**	**$ 267.194,96**	**$ 652.340,04**	**$ -**	**$ 652.340,04**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.279.843,24
VALOR GLOSA INICIAL	$ 919.535,00
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 360.308,24
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 267.194,96
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 652.340,04
VALOR A PAGAR	$ 652.340,04

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	$ 652.340,04
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		$ 652.340,04

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	8-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE JUNIO 2024 AL 20 DE JULIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	3/10/2024

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
B190216	7/24/2024	LUIS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ	79127889	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-3785137 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 25/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190216	7/24/2024	ANGEL MIGUEL AREVALO VARGAS	79270242	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4005468 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 28/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190216	7/24/2024	NELSON CAMILO AGUIRRE RAMIREZ	79318959	$ 121.452,25	$ 109.307,07	$ 12.145,18	$ -	$ 109.307,07	$ -	$ 109.307,07	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006154 AUTORIZACIÓN HASTA EL 28/05/2024, POSTERIORMENTE SE GENERA AUTORIZACIÓN NO AUT-2024-07-2527731 QUE CUBRE A PARTIR DEL 18/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 27 DIAS NO SE DA AVAL A PGO DE $109.307,07	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190216	7/24/2024	GUSTAVO GUERRERO	79328835	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006201 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 28/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190216	7/24/2024	HECTOR ORLANDO PARGA	79430702	$ 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-2024-01-28220 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 07/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 08 AL 20 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 13 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $52.629,33	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190216	7/24/2024	JUAN ALBERTO CORREA GUZMAN	79462049	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-4006303 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 28/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190216	7/24/2024	GERMAN ENRIQUE QUINONES DE FRANCISCO	79468756	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-3919281 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 22/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190216	7/24/2024	WILSON ALVAREZ NIÑO	79493151	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-12-4016351 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 29/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
TOTAL				**$ 1.004.278,37**	**$ 923.310,27**	**$ 80.968,10**	**$ 174.081,58**	**$ 749.228,69**	**$ -**	**$ 749.228,69**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.004.278,37
VALOR GLOSA INICIAL	$ 923.310,27
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 80.968,10
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 174.081,58
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 749.228,69
VALOR A PAGAR	$ 749.228,69

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	$ 749.228,69
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		$ 749.228,69

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	8-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE JUNIO 2024 AL 20 DE JULIO 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	3/10/2024

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
B190217	7/24/2024	LUIS ENRIQUE MANZANARES LUGO	79857312	$ 121.452,25	$ 12.145,23	$ 109.307,02	$ -	$ 12.145,23	$ -	$ 12.145,23	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-06-2198285 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 24/06/2024 SE OBJETAN 3 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE$ 12.145,23	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190217	7/24/2024	JORGE GIOVANNI JIMENEZ SANCHEZ	79948545	$ 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-2024-01-16612 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 03/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 04 AL 20 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 17 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $68.822,97	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190217	7/24/2024	JOSE LUIS CONTRERAS GUACANEME	80427090	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ 60.726,13	$ 60.726,12	$ -	$ 60.726,31	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2073341 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 26/12/2024, Y SE SOLICITÓ RECOLECCIÓN EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ACEPTA PARCIALMENTE LA OBJECIÓN REALIZADA Y SOPORTA EL RESTO
B190217	7/24/2024	EDUAR ALFONSO DAZA FRANCO	80578684	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-12-4020903 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 30/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190217	7/24/2024	FREDY CAMACHO PASTRANA	83233353	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-06-2074206 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 26/12/2024, Y SE SOLICITÓ RECOLECCIÓN EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190217	7/24/2024	EDWIN ALEXANDER MERCHAN CARRILLO	88228752	$ 121.452,25	$ 20.242,05	$ 101.210,20	$ -	$ 20.242,05	$ -	$ 20.242,05	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-01-79755 FECHA DE VENCIMIENTO: 15/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 16 AL 20 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 05 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 20.242,05	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190217	7/24/2024	HERSAY BEJARANO GOMEZ	93357448	$ 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-2024-07-2363881 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 08/07/2024 NO SE SOPORTA DEL 21 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2024 SE OBJETAN 17 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $68.822,97	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190217	7/24/2024	MARCOS MANUEL GUZMAN ALFARO	93367348	$ 154.112,62	$ 154.112,62	$ -	$ 154.112,62	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO BPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-08-2505808 AUTORIZACIÓN VENCIÓ EL 26/12/2024, Y SE SOLICITÓ RECOLECCIÓN EL 09/02/2024 SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
B190217	7/24/2024	NELSON ALEXANDER BURBANO CRIOLLO	98334075	$ 121.452,25	$ 121.452,25	$ -	$ -	$ 121.452,25	$ -	$ 121.452,25	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2023-11-3883530 AUTORIZACIÓN VENCIO EL 20/05/2024,SE RATIFICA EL TOTAL DE LA FACTURA	LA IPS ADJUNTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION
B190217	7/24/2024	PAULA ANDREA CAPACHO DURAN	1073515715	$ 121.452,25	$ 16.193,64	$ 105.258,61	$ 16.193,64	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-06-2183355 AUTORIZACIÓN A PARTIR DEL 25/06/2024 SE OBJETAN 04 DIAS NO SE DA AVAL A PAGO DE $ 16.193,64	IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 1.247.182,87**	**$ 826.148,48**	**$ 421.034,39**	**$ 231.032,39**	**$ 595.116,09**	**$ -**	**$ 595.116,28**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.247.182,87
VALOR GLOSA INICIAL	$ 826.148,48
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 421.034,39
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 231.032,39
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 595.116,09
VALOR A PAGAR	$ 595.116,28

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	$ 595.116,28
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 595.116,28

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
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

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

ACTA DE CONCILIACION No	12-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	11/10/2024

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	28/10/2024
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
B210090	25/09/2024	GERARDO CONTRERAS MORA	19125698	$ 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 CPA CON NUMERO DE AUTORIZACION AUT-2024-08-3000293 A PARTIR DEL DIA 22/08/2024 SE OBJETA 1 DIA DE SERVICO NO SE DA AVAL A PAGO DE $4.048,41	LA IPS ADJUNTA TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 121.452,25**	**$ 4.048,41**	**$ 117.403,84**	**$ -**	**$ 4.048,41**	**$ -**	**$ 4.048,41**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 121.452,25
VALOR GLOSA INICIAL	$ 4.048,41
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 117.403,84
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ -
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 4.048,41
VALOR A PAGAR	$ 4.048,41

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 4.048,41
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 4.048,41

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	14-NYHM-2024
IPS y/o	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
RECLAMANTE	
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	8/11/2024

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	13/11/2024
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
B219990	24/10/2024	JORGE HERNANDO VEGA TORRES	128836	$ 121.452,25	$ 8.096,82	$ 113.355,43	$ 8.096,82	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE ATURIZACION AUT-2024-09-3434141 AUTORIZACION A PARTIR DEL 23/09/2024 NO SE SOPORTA SERVICIO DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024 SE OBJETAN 2 DIAS $ 8.096.82	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 121.452,25**	**$ 8.096,82**	**$ 113.355,43**	**$ 8.096,82**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 121.452,25
VALOR GLOSA INICIAL	$ 8.096,82
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 113.355,43
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 8.096,82
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ -
VALOR A PAGAR	$ -

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	$ -
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias onco	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Aloj	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ -

Nancy Huertas
Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA
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	14-NYHM-2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	8/11/2024

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	13/11/2024
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
B219994	24/10/2024	CARLOS MANUEL VERHELST ORTEGA	73149636	$ 121.452,25	$ 16.193,64	$ 105.258,61	$ 16.193,64	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE ATURIZACION AUT-2024-09-3491475 AUTORIZACION A PARTIR DEL 25/09/2024 NO SE SOPORTA SERVICIO DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2024 SE OBJETAN 4 DIAS $ 16.193.64	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 121.452,25**	**$ 16.193,64**	**$ 105.258,61**	**$ 16.193,64**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 121.452,25
VALOR GLOSA INICIAL	$ 16.193,64
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 105.258,61
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 16.193,64
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ -
VALOR A PAGAR	$ -

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	$ -
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias onco	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Aloj	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ -

Nancy Huertas
Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA
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	14-NYHM-2024
IPS y/o	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
RECLAMANTE	
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	8/11/2024

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	13/11/2024
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
B219995	24/10/2024	EDUAR ALFONSO DAZA FRANCO	80578684	$ 121.452,25	$ 16.193,64	$ 105.258,61	$ 16.193,64	$ -	$ -	$ -	443	Orden o autorización de servicios vencida	SE OBJETA COBRO DE EQUIPO DE EQUIPO CPAP CON NUMERO DE ATURIZACION AUT-2024-09-3473970 AUTORIZACION A PARTIR DEL 25/09/2024 NO SE SOPORTA SERVICIO DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2024 SE OBJETAN 4 DIAS $ 16.193.64	LA IPS ACEPTA LA OBJECION REALIZADA
TOTAL				**$ 121.452,25**	**$ 16.193,64**	**$ 105.258,61**	**$ 16.193,64**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 121.452,25
VALOR GLOSA INICIAL	$ 16.193,64
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 105.258,61
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 16.193,64
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ -
VALOR A PAGAR	$ -

Nancy Huertas
Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA
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	$ -
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias onco	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Aloj	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ -

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