	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, 20 de diciembre de 2024			
PROVEEDOR	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	C.C	NIT	900.177.115

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 745.058.742,53	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	$ 28.999.041,66	No CUENTA BANCARIA	94516502151
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 716.059.700,87	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	SUMINISTRO GASES, GASES MEDICINALES INCLUIDOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**5024**
CONTRATO:	**CTO 012-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**10024**
RECURSO	**16**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE**

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

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO

ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Elaboró: ANGELA MONTENEGRO CORONADO
Profesional de Defensa

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 24/12/2024
CONTRATO N°	012-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.
FORMA DE PAGO	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2.1 Factura y/ o documento soporte en Original por valor total del Corte. 2.2 Planilla de los Pagos Parafiscales. 2.3 Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar – Jefatura Salud FAC se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del establecidos como soportes de la facturación dentro del proceso contractual. NOTA 3 El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. NOTA 5. La fecha de pago será a los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS**: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas ó que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento ó liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la **vigencia fiscal 2024**.
CONTRATISTA	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	CT. RAMÍREZ ÁLVAREZ MELISA IBETH
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.100.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	Hasta el 31 de agosto de 2024.
FECHA DE INICIO	20 de marzo 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE JUNIO 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.
FORMA DE PAGO	2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

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

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

LOTE 1: RUBRO 02-02-01-003-005				AJUSTE OFERTA ECONOMICA	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS S.A.S.		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO DE REFERENCIA	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS S.A.S.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	METRO CÚBICO	$ 7.909,00	$ 5.159,20	$ 5.159,20	**NO APLICA**	$ 5.159,20
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	METRO CÚBICO	$ 7.985,00	$ 5.208,78	$ 5.208,78	**NO APLICA**	$ 5.208,78
2.1	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	METRO CÚBICO	$ 7.985,00	$ 5.208,78	$ 5.208,78	**NO APLICA**	$ 5.208,78
2.2	PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 30 METROS CÚBICOS	MES METRO CÚBICO	$ 218.145,00	$ 142.300,40	$ 142.300,40	**NO APLICA**	$ 142.300,40
2.3	PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 22 METROS CÚBICOS	MES METRO CÚBICO	$ 173.998,00	$ 113.502,42	$ 113.502,42	**NO APLICA**	$ 113.502,42
3	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO O DOMICILIARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO	MES	$ 192.075,00	$ 125.294,41	$ 125.294,41	**NO APLICA**	$ 125.294,41
3.1	PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO O DOMICILIARIO DE BAJO FLUJO DE 1 A 5 LITROS POR MINUTO	MES	$ 236.893,00	$ 154.530,10	$ 154.530,10	**NO APLICA**	$ 154.530,10
3.2	PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO O DOMICILIARIO DE ALTO FLUJO DE 5 A 10 LITROS POR MINUTO	MES	$ 307.864,00	$ 200.825,92	$ 200.825,92	**NO APLICA**	$ 200.825,92
3.2.1	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	METRO CUBICO	$ 7.909,00	$ 5.159,20	$ 5.159,20	**NO APLICA**	$ 5.159,20
4	CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL **PORTATIL**	MES	$ 1.134.720,00	$ 740.200,84	$ 740.200,84	**NO APLICA**	$ 740.200,84
5	PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL TERMO MADRE	MES	$ 224.881,00	$ 146.694,43	$ 146.694,43	**NO APLICA**	$ 146.694,43
5.1	PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL TERMO MADRE	MES	$ 899.525,00	$ 586.778,38	$ 586.778,38	**NO APLICA**	$ 586.778,38
5.2	RECARGA OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL TERMO MADRE	LITRO	$ 2.580,00	$ 1.683,00	$ 1.683,00	**NO APLICA**	$ 1.683,00
7.1	MASCARA ORONASAL PARA USO DE CPAP O BPAP CON ARNÉS	UNIDAD	$ 553.350,00	$ 360.961,42	$ 303.328,92	$ 57.632,50	$ 360.961,42
7.2	MASCARA NASAL PARA USO DE CPAP O BPAP CON ARNÉS	UNIDAD	$ 464.100,00	$ 302.741,83	$ 254.404,90	$ 48.336,93	$ 302.741,83
7.3	MASCARA ORONASAL PARA USO DE CPAP O BPAP CON ALMOHADILLAS	UNIDAD	$ 535.500,00	$ 349.317,50	$ 293.544,12	$ 55.773,38	$ 349.317,50
7.4	MASCARA NASAL PARA USO DE CPAP O BPAP CON ALMOHADILLAS	UNIDAD	$ 452.200,00	$ 294.979,22	$ 247.881,70	$ 47.097,52	$ 294.979,22
7.5	MANGUERA TÉRMICA PARA CPAP Y BPAP	UNIDAD	$ 267.750,00	$ 174.658,75	$ 146.772,06	$ 27.886,69	$ 174.658,75
7.6	MENTONERA	UNIDAD	$ 81.659,00	$ 53.267,82	$ 44.762,87	$ 8.504,95	$ 53.267,82
8	AIRE COMPRIMIDO	METRO CUBICO	$ 9.342,00	$ 6.093,98	$ 6.093,98	**NO APLICA**	$ 6.093,98

9	NITROGENO LIQUIDO	LITRO	$ 5.537,00	$ 3.611,90	$ 3.035,21	$ 576,69	$ 3.611,90
10	NITROGENO COMPRIMIDO	METRO CUBICO	$ 9.781,00	$ 6.380,34	$ 5.361,63	$ 1.018,71	$ 6.380,34
SUMATORIA VALORES UNITARIOS LOTE 1			**$ 5.801.688,00**	**$ 3.784.558,62**	**$ 3.784.558,62**		**$ 3.784.558,62**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1 Factura y/ o documento soporte en Original por valor total del Corte.
2.2 Planilla de los Pagos Parafiscales.
2.3 Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de

	Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar – Jefatura Salud FAC se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del establecidos como soportes de la facturación dentro del proceso contractual. NOTA 3 El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. NOTA 5. La fecha de pago será a los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS**: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas ó que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento ó liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la **vigencia fiscal 2024**.
PLAZO DE ENTREGA	Hasta el 31 de agosto de 2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1.100.000.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE JULIO 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.
FORMA DE PAGO	2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJ G PRO Y	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	02	01	003	005			16	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 455.953.165,00	5024 DE FECHA 21/01/2024
02	02	01	003	005			10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 567.046.835,00	5024 DE FECHA 21/01/2024
02	02	02	007	003			16	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	$ 418.000.000,00	5024 DE FECHA 21/01/2024
02	02	02	007	003			10	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	$209.000.000,00	5024 DE FECHA 21/01/2024

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

LOTE 1: RUBRO 02-02-01-003-005				AJUSTE OFERTA ECONOMICA	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS S.A.S.		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO DE REFERENCIA	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS S.A.S.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	METRO CÚBICO	$ 7.909,00	$ 5.159,20	$ 5.159,20	**NO APLICA**	$ 5.159,20
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	METRO CÚBICO	$ 7.985,00	$ 5.208,78	$ 5.208,78	**NO APLICA**	$ 5.208,78
2.1	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	METRO CÚBICO	$ 7.985,00	$ 5.208,78	$ 5.208,78	**NO APLICA**	$ 5.208,78
2.2	PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 30 METROS	MES METRO CÚBICO	$ 218.145,00	$ 142.300,40	$ 142.300,40	**NO APLICA**	$ 142.300,40

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

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

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

EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista

	el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 y las contenidas en las resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023. La facturación será mensual con corte de servicios al 20 de cada mes, durante los siete días calendario siguientes al corte, se realizará la radicación de la factura que deberá contener todos los requisitos determinados en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023: 3. El contratista deberá generar y radicar la facturación por ESM de manera mensual, teniendo en cuenta una factura por suministro y otra por alquiler de los equipos (esto para efectos de discriminación del IVA) 4. La factura de venta en salud deberá estar acompañada de los soportes que respaldan la prestación de servicios y la provisión de las tecnologías en salud; cada factura deberá contener la siguiente información: • No. autorización • Fecha de recepción del insumo • Cedula del paciente • Nombre del paciente • Concepto de servicio prestado • Cantidad • Valor unitario • Valor total por paciente • Valor total de la factura Los soportes deberán incluir el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud — RIPS, que es de carácter obligatorio y como máximo, los detallados en el Anexo Técnico No. 1 de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023. Los soportes deberán ser enviados de forma digital o electrónica de acuerdo con lo definido en el Anexo Técnico No. 2 "ENVIO Y RECEPCIÓN DE LOS SOPORTES DE COBRO" de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023, al correo o plataforma informada por el supervisor del contrato en el acta de inicio. 4. El cargue de la facturación se realizará en la plataforma que determine el Ministerio de Hacienda, la misma será informada por el supervisor del contrato en acta de inicio. NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 2.1 Factura y/ o documento soporte en Original por valor total del Corte. 2.2 Planilla de los Pagos Parafiscales. 2.3 Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar – Jefatura Salud FAC se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del establecidos como soportes de la facturación dentro del proceso contractual. NOTA 3 El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. NOTA 5. La fecha de pago será a los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS**: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas ó que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento ó liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la **vigencia fiscal 2024**.
PLAZO DE ENTREGA	30 DE NOVIEMBRE 2024

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.650.000.000
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06 DE SEPTIEMBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.
FORMA DE PAGO	2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 2.1 Factura y/ o documento soporte en Original por valor total del Corte. 2.2 Planilla de los Pagos Parafiscales. 2.3 Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar – Jefatura Salud FAC se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del establecidos como soportes de la facturación dentro del proceso contractual. NOTA 3 El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. NOTA 5. La fecha de pago será a los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS**: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas ó que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento ó liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la **vigencia fiscal 2024**.
PLAZO DE ENTREGA	30 DE NOVIEMBRE 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.650.000.000
CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 DE NOVIEMBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.
FORMA DE PAGO	2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales:

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

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

LOTE 1: RUBRO 02-02-01-003-005				AJUSTE OFERTA ECONOMICA	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS S.A.S.		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO DE REFERENCIA	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS S.A.S.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA (CUANDO APLIQUE)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	METRO CÚBICO	$ 7.909,00	$ 5.159,20	$ 5.159,20	**NO APLICA**	$ 5.159,20
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	METRO	$ 7.985,00	$ 5.208,78	$ 5.208,78	**NO APLICA**	$ 5.208,78

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

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

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

EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de

	Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 y las contenidas en las resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023. La facturación será mensual con corte de servicios al 20 de cada mes, durante los siete días calendario siguientes al corte, se realizará la radicación de la factura que deberá contener todos los requisitos determinados en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023: 7. El contratista deberá generar y radicar la facturación por ESM de manera mensual, teniendo en cuenta una factura por suministro y otra por alquiler de los equipos (esto para efectos de discriminación del IVA) 8. La factura de venta en salud deberá estar acompañada de los soportes que respaldan la prestación de servicios y la provisión de las tecnologías en salud; cada factura deberá contener la siguiente información: • No. autorización • Fecha de recepción del insumo • Cedula del paciente • Nombre del paciente • Concepto de servicio prestado • Cantidad • Valor unitario • Valor total por paciente • Valor total de la factura Los soportes deberán incluir el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud — RIPS, que es de carácter obligatorio y como máximo, los detallados en el Anexo Técnico No. 1 de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023. Los soportes deberán ser enviados de forma digital o electrónica de acuerdo con lo definido en el Anexo Técnico No. 2 "ENVIO Y RECEPCIÓN DE LOS SOPORTES DE COBRO" de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023, al correo o plataforma informada por el supervisor del contrato en el acta de inicio. 6. El cargue de la facturación se realizará en la plataforma que determine el Ministerio de Hacienda, la misma será informada por el supervisor del contrato en acta de inicio. NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 2.1 Factura y/ o documento soporte en Original por valor total del Corte. 2.2 Planilla de los Pagos Parafiscales. 2.3 Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar – Jefatura Salud FAC se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del establecidos como soportes de la facturación dentro del proceso contractual. NOTA 3 El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. NOTA 5. La fecha de pago será a los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS**: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas ó que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento ó liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la **vigencia fiscal 2024**.
PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.650.000.000

En Bogotá D.C. el día 24 del mes de diciembre de 2024, se reunieron la Señorita Capitán Ramírez Álvarez Melisa Ibeth en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor Ciro Albenio Leal Patiño en su calidad de representante legal de INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica

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

Servicios de suministro de gases medicinales prestados del 21 de octubre al 20 de noviembre 2024

SERVICIO	CANT
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO	389
CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO	26
CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL	15
PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE	6
RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	6
RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	3
OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	2
PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 24 MT3	2
TOTAL	**449**

Pago servicio de gases medicinales prestados del 21 de octubre al 20 de noviembre 2024

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	VALOR ACEPTADO OXI50	VALOR A PAGAR GLOSAS
B230002	$ 927.180,60	$ 0,00	$ 927.180,60	$ 0,00	$ 0,00
B230003	$ 1.971.290,54	$ 0,00	$ 1.971.290,54	$ 0,00	$ 0,00
B230004	$ 309.060,20	$ 0,00	$ 309.060,20	$ 0,00	$ 0,00
B230005	$ 1.519.848,72	$ 0,00	$ 1.519.848,72	$ 0,00	$ 0,00
B230006	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 0,00
B230007	$ 7.908.980,53	$ 0,00	$ 7.908.980,53	$ 0,00	$ 0,00
B230008	$ 7.957.724,01	$ 0,00	$ 7.957.724,01	$ 0,00	$ 0,00
B230009	$ 8.760.725,92	$ 0,00	$ 8.760.725,92	$ 0,00	$ 0,00
B230010	$ 8.977.313,34	$ 0,00	$ 8.977.313,34	$ 0,00	$ 0,00
B230011	$ 9.119.199,61	$ 0,00	$ 9.119.199,61	$ 0,00	$ 0,00
B230012	$ 11.648.287,22	$ 0,00	$ 11.648.287,22	$ 0,00	$ 0,00
B230013	$ 7.594.109,14	$ 0,00	$ 7.594.109,14	$ 0,00	$ 0,00
B230014	$ 4.555.325,75	$ 0,00	$ 4.555.325,75	$ 0,00	$ 0,00
B230015	$ 5.311.818,48	$ 0,00	$ 5.311.818,48	$ 0,00	$ 0,00
B230016	$ 34.050,69	$ 0,00	$ 34.050,69	$ 0,00	$ 0,00
B230017	$ 46.730,28	$ 0,00	$ 46.730,28	$ 0,00	$ 0,00
B230018	$ 116.131,58	$ 0,00	$ 116.131,58	$ 0,00	$ 0,00
B230019	$ 570.091,60	$ 0,00	$ 570.091,60	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL	**$ 77.482.398,31**	**$ 0,00**	**$ 77.482.398,31**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
TOTAL: $77,482,398.31
RECURSO 10: $48,483,356.65 (Pago hasta la factura No B230012 parcialmente)
RECURSO 16: $28,999,041.66 (Pago restante de $10.770.784,14 de factura B230012 y demás facturas hasta la B230019)

Servicios de alquiler de equipos de apnea del sueño prestados del 21 de octubre al 20 de noviembre 2024

SERVICIO
EQUIPO CPAP
EQUIPO BPAP
SERVOVENTILADOR
MASCARA NASAL CON ALMOHADILLAS
TOTAL

Pago de servicios alquiler de equipos de apnea del sueño prestados del 21 de octubre al 20 de noviembre 2024

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	VALOR ACEPTADO OXI50	VALOR A PAGAR GLOSAS
B230020	$ 1.237.899,80	$ 0,00	$ 1.237.899,80	$ 0,00	$ 0,00
B230021	$ 1.976.442,60	$ 0,00	$ 1.976.442,60	$ 0,00	$ 0,00
B230022	$ 1.154.342,63	$ 0,00	$ 1.154.342,63	$ 0,00	$ 0,00
B230023	$ 1.004.278,37	$ 0,00	$ 1.004.278,37	$ 0,00	$ 0,00
B230024	$ 1.709.520,73	$ 0,00	$ 1.709.520,73	$ 0,00	$ 0,00
B230025	$ 397.017,12	$ 0,00	$ 397.017,12	$ 0,00	$ 0,00
B230026	$ 7.060.433,46	$ 0,00	$ 7.060.433,46	$ 0,00	$ 0,00
B230027	$ 6.318.794,28	$ 0,00	$ 6.318.794,28	$ 0,00	$ 0,00
B230028	$ 7.089.045,47	$ 0,00	$ 7.089.045,47	$ 0,00	$ 0,00
B230029	$ 6.268.574,72	$ 121.452,25	$ 6.147.122,47	$ 0,00	$ 121.452,25
B230030	$ 6.117.628,61	$ 121.452,25	$ 5.996.176,36	$ 0,00	$ 121.452,25
B230031	$ 6.170.866,75	$ 121.452,25	$ 6.049.414,50	$ 0,00	$ 121.452,25
B230032	$ 3.683.202,87	$ 0,00	$ 3.683.202,87	$ 0,00	$ 0,00
B230033	$ 4.137.746,46	$ 0,00	$ 4.137.746,46	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL	**$ 54.325.793,87**	**$ 364.356,75**	**$ 53.961.437,12**	**$ 0,00**	**$ 364.356,75**

RUBRO: A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO
RECURSO 16: $54,325,793.87

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
No aplica	No aplica	No aplica

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

<table>
<tr><th>DETALLE DEL PAGO</th><th>VALOR</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$ 1.100.000.000,00</td><td></td></tr>
<tr><td>ADICIÓN</td><td>$ 550.000.000,00</td><td></td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL CONTRATO</td><td>$ 1.650.000.000,00</td><td></td></tr>
<tr><td>PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO</td><td>NO APLICA</td><td></td></tr>
<tr><td>PRIMER PAGO PARCIAL GASES MEDICINALES</td><td>$ 67.233.282,48</td><td>Pago servicio GASES MEDICINALES prestados del 20 de marzo al 20 de abril 2024.
OP No 224012324 del 10-07-2024.
<table>
<tr><th>No FACTURA</th><th>VALOR</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>B159905</td><td>$ 1.052.475,01</td><td>$ 30.906,02</td><td>$ 1.021.568,99</td></tr>
<tr><td>B159906</td><td>$ 1.667.381,44</td><td>$ 113.322,00</td><td>$ 1.554.059,44</td></tr>
<tr><td>B159907</td><td>$ 309.060,20</td><td>$ 0,00</td><td>$ 309.060,20</td></tr>
<tr><td>B159908</td><td>$ 1.884.530,77</td><td>$ 468.741,03</td><td>$ 1.415.789,74</td></tr>
<tr><td>B159909</td><td>$ 154.530,10</td><td>$ 0,00</td><td>$ 154.530,10</td></tr>
<tr><td>B159910</td><td>$ 8.262.754,02</td><td>$ 463.590,30</td><td>$ 7.799.163,72</td></tr>
<tr><td>B159911</td><td>$ 9.948.310,59</td><td>$ 1.582.592,24</td><td>$ 8.365.718,35</td></tr>
<tr><td>B159912</td><td>$ 8.011.044,49</td><td>$ 1.114.286,99</td><td>$ 6.896.757,50</td></tr>
<tr><td>B159913</td><td>$ 9.978.831,30</td><td>$ 904.766,14</td><td>$ 9.074.065,16</td></tr>
<tr><td>B159914</td><td>$ 9.119.199,61</td><td>$ 2.208.236,73</td><td>$ 6.910.962,88</td></tr>
<tr><td>B159915</td><td>$ 9.809.700,73</td><td>$ 3.436.958,42</td><td>$ 6.372.742,31</td></tr>
<tr><td>B159916</td><td>$ 8.460.838,58</td><td>$ 1.819.538,44</td><td>$ 6.641.300,14</td></tr>
<tr><td>B159917</td><td>$ 6.818.180,06</td><td>$ 1.153.824,47</td><td>$ 5.664.355,59</td></tr>
<tr><td>B159918</td><td>$ 5.418.929,57</td><td>$ 365.721,21</td><td>$ 5.053.208,36</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>$ 80.895.766,47</td><td>$ 13.662.483,99</td><td>$ 67.233.282,48</td></tr>
</table>
RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
RECURSO 10: $ 67.233.282,48</td></tr>
<tr><td>SEGUNDO PAGO PARCIAL GASES MEDICINALES</td><td>$ 70.845.225,12</td><td>Pago servicios GASES MEDICINALES prestados del 21 de abril al 20 de mayo 2024.
OP No 242885824 del 25-07-2024
<table>
<tr><th>No FACTURA</th><th>VALOR</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>B170023</td><td>$1,294,752.43</td><td>$68,101.45</td><td>$1,226,650.98</td></tr>
<tr><td>B170024</td><td>$1,296,509.14</td><td>$72,114.00</td><td>$1,224,395.14</td></tr>
<tr><td>B170025</td><td>$309,060.20</td><td>$0.00</td><td>$309,060.20</td></tr>
<tr><td>B170026</td><td>$1,660,293.31</td><td>$0.00</td><td>$1,660,293.31</td></tr>
<tr><td>B170027</td><td>$283,305.10</td><td>$0.00</td><td>$283,305.10</td></tr>
<tr><td>B170028</td><td>$8,113,432.70</td><td>$463,590.20</td><td>$7,649,842.50</td></tr>
<tr><td>B170029</td><td>$9,269,921.95</td><td>$998,802.60</td><td>$8,271,119.35</td></tr>
<tr><td>B170030</td><td>$8,741,229.56</td><td>$544,195.92</td><td>$8,197,033.64</td></tr>
<tr><td>B170031</td><td>$8,967,011.34</td><td>$463,590.30</td><td>$8,503,421.04</td></tr>
<tr><td>B170032</td><td>$8,810,139.41</td><td>$1,439,205.48</td><td>$7,370,933.93</td></tr>
<tr><td>B170033</td><td>$9,917,998.48</td><td>$1,022,886.22</td><td>$8,895,112.26</td></tr>
<tr><td>B170034</td><td>$7,983,339.14</td><td>$1,174,487.41</td><td>$6,808,851.73</td></tr>
<tr><td>B170035</td><td>$6,292,732.73</td><td>$521,157.20</td><td>$5,771,575.53</td></tr>
<tr><td>B170036</td><td>$4,915,727.51</td><td>$242,097.10</td><td>$4,673,630.41</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>$77,855,453.00</td><td>$7,010,227.88</td><td>$70,845,225.12</td></tr>
</table>
RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
RECURSO 10: $ $70,845,225.12</td></tr>
<tr><td>TERCER PAGO PARCIAL EQUIPOS</td><td>$ 85.148.549,70</td><td>Pago servicios EQUIPOS APNEA prestados del 20 de marzo al 20 de abril 2024.</td></tr>
</table>

DE APNEA

OP No 244500324 del 26-07-2024

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
B180146	$ 794,034.24	$ 0.00	$ 794,034.24
B180147	$ 1,676,860.36	$ 0.00	$ 1,676,860.36
B180148	$ 1,004,278.37	$ 0.00	$ 1,004,278.37
B180149	$ 1,368,635.12	$ 0.00	$ 1,368,635.12
B180150	$ 1,919,764.86	$ 202,420.45	$ 1,717,344.41
B180151	$ 518,469.37	$ 0.00	$ 518,469.37
B180152	$ 6,333,895.46	$ 1,790,215.84	$ 4,543,679.62
B180153	$ 6,497,197.31	$ 1,490,906.69	$ 5,006,290.62
B180154	$ 6,301,235.09	$ 2,061,186.12	$ 4,240,048.97
B180155	$ 6,301,235.09	$ 2,161,990.34	$ 4,139,244.75
B180156	$ 6,142,801.02	$ 1,725,168.39	$ 4,417,632.63
B180157	$ 6,162,496.84	$ 971,891.24	$ 5,190,605.60
B180158	$ 4,199,018.79	$ 753,277.10	$ 3,445,741.69
B180159	$ 789,806.87	$ 0.00	$ 789,806.87
B180160	$ 4,854,314.78	$ 421,034.49	$ 4,433,280.29
TOTAL	**$ 54,864,043.57**	**$ 11,578,090.66**	**$ 43,285,952.91**

Pago servicios **EQUIPOS APNEA** prestados del 21 de abril al 20 de mayo 2024.
OP No 244500324 del 26-07-2024

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
B180162	$ 794,034.24	$ 0.00	$ 794,034.24
B180163	$ 1,676,860.36	$ 0.00	$ 1,676,860.36
B180164	$ 1,004,278.37	$ 0.00	$ 1,004,278.37
B180165	$ 1,368,635.12	$ 0.00	$ 1,368,635.12
B180166	$ 1,782,119.02	$ 141,694.30	$ 1,640,424.72
B180167	$ 518,469.37	$ 101,210.25	$ 417,259.12
B180168	$ 6,333,895.46	$ 1,935,958.50	$ 4,397,936.96
B180169	$ 6,359,448.16	$ 1,551,359.80	$ 4,808,088.36
B180170	$ 6,281,266.18	$ 1,798,119.57	$ 4,483,146.61
B180171	$ 6,123,784.21	$ 1,803,313.27	$ 4,320,470.94
B180172	$ 6,086,938.82	$ 761,647.01	$ 5,325,291.81
B180173	$ 6,028,899.36	$ 945,423.22	$ 5,083,476.14
B180174	$ 2,737,270.24	$ 308,032.15	$ 2,429,238.09
B180175	$ 4,647,845.87	$ 534,389.92	$ 4,113,455.95
TOTAL	**$ 51,743,744.78**	**$ 9,881,147.99**	**$ 41,862,596.79**

RUBRO: A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO
RECURSO 16: $85.148.549,70

CUARTO PAGO PARCIAL **GASES MEDICINALES**

$ 67.769.531,36

Pago servicios **GASES MEDICINALES** prestados del 21 de Mayo al 20 de Junio 2024.
OP No 303722724 del 04-09-2024

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
B180202	$ 1.212.213,89	$ 0.00	$ 1.212.213,01
B180203	$ 1.332.566,14	$ 113.322,00	$ 1.219.244,14
B180204	$ 355.740,90	$ 0.00	$ 355.740,90
B180205	$ 1.670.595,41	$ 61.812,00	$ 1.608.783,41
B180206	$ 309.060,20	$ 0.00	$ 309.060,20
B180207	$ 167.674,00	$ 0.00	$ 167.674,00
B180208	$ 8.098.300,18	$ 361.618,64	$ 7.736.681,54
B180209	$ 8.487.287,41	$ 956.785,37	$ 7.530.502,04
B180210	$ 8.624.566,54	$ 1.174.984,67	$ 7.449.581,87
B180211	$ 9.112.909,85	$ 1.929.782,92	$ 7.183.126,93
B180212	$ 9.093.444,51	$ 1.079.375,30	$ 8.014.069,21
B180213	$ 10.450.222,09	$ 1.543.189,76	$ 8.907.032,33
B180214	$ 7.921.527,04	$ 666.984,81	$ 7.254.542,23
B180215	$ 5.105.353,80	$ 690.414,40	$ 4.414.939,40

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

Pago servicios EQUIPOS APNEA prestados del 21 de mayo al 20 de junio 2024.
OP No 323562724 del 18-09-2024
<table>
<tr><th>No FACTURA</th><th>VALOR</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>B180218</td><td>$ 794.034,24</td><td>$ 0,00</td><td>$ 794.034,24</td></tr>
<tr><td>B180219</td><td>$ 1.555.408,11</td><td>$ 89.065,02</td><td>$ 1.466.343,09</td></tr>
<tr><td>B180220</td><td>$ 939.503,86</td><td>$ 133.597,53</td><td>$ 805.906,33</td></tr>
<tr><td>B180221</td><td>$ 1.368.635,12</td><td>$ 48.580,92</td><td>$ 1.320.054,20</td></tr>
<tr><td>B180222</td><td>$ 1.789.876,34</td><td>$ 170.033,17</td><td>$ 1.619.843,17</td></tr>
<tr><td>B180223</td><td>$ 518.469,37</td><td>$ 121.452,25</td><td>$ 397.017,12</td></tr>
<tr><td>B180224</td><td>$ 6.206.387,27</td><td>$ 1.818.418,41</td><td>$ 4.387.968,86</td></tr>
<tr><td>B180225</td><td>$ 6.431.876,57</td><td>$ 1.600.417,01</td><td>$ 4.831.459,56</td></tr>
<tr><td>B180226</td><td>$ 6.195.910,17</td><td>$ 1.795.683,02</td><td>$ 4.400.227,15</td></tr>
<tr><td>B180227</td><td>$ 6.244.284,31</td><td>$ 2.057.137,86</td><td>$ 4.187.146,45</td></tr>
<tr><td>B180228</td><td>$ 5.996.512,18</td><td>$ 1.121.423,01</td><td>$ 4.875.089,17</td></tr>
<tr><td>B180229</td><td>$ 5.963.988,32</td><td>$ 1.358.837,43</td><td>$ 4.605.150,89</td></tr>
<tr><td>B180230</td><td>$ 3.287.853,85</td><td>$ 814.003,30</td><td>$ 2.473.850,55</td></tr>
<tr><td>B180231</td><td>$ 4.647.845,87</td><td>$ 704.423,19</td><td>$ 3.943.422,68</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>$ 51.940.585,58</td><td>$ 11.833.072,12</td><td>$ 40.107.513,46</td></tr>
</table>
RUBRO: A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO
RECURSO 10: $ 40.107.513,46

Pago servicios EQUIPOS DE APNEA DEL SUEÑO del 21 de junio al 20 de julio 2024.
OP No 323562724 del 18-09-2024
<table>
<tr><th>No FACTURA</th><th>VALOR</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>B 190204</td><td>$ 931.680,18</td><td>$ 0,00</td><td>$ 931.680,18</td></tr>
<tr><td>B 190205</td><td>$ 1.853.086,21</td><td>$ 121.452,25</td><td>$ 1.731.633,96</td></tr>
<tr><td>B 190206</td><td>$ 882.826,12</td><td>$ 0,00</td><td>$ 882.826,12</td></tr>
<tr><td>B 190207</td><td>$ 1.279.570,15</td><td>$ 275.291,78</td><td>$ 1.004.278,37</td></tr>
<tr><td>B 190208</td><td>$ 1.830.972,98</td><td>$ 622.742,69</td><td>$ 1.208.230,29</td></tr>
<tr><td>B 190209</td><td>$ 397.017,12</td><td>$ 0,00</td><td>$ 397.017,12</td></tr>
<tr><td>B 190210</td><td>$ 4.627.603,87</td><td>$ 582.970,89</td><td>$ 4.044.632,98</td></tr>
<tr><td>B 190211</td><td>$ 6.160.766,13</td><td>$ 1.368.908,31</td><td>$ 4.791.857,82</td></tr>
<tr><td>B 190212</td><td>$ 6.371.423,61</td><td>$ 1.335.229,48</td><td>$ 5.036.194,13</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		B 190213 | $ 6.277.217,77 | $ 1.313.286,11 | $ 4.963.931,66 B 190214 | $ 6.126.880,47 | $ 905.415,41 | $ 5.221.465,06 B 190215 | $ 6.086.669,51 | $ 919.535,00 | $ 5.167.134,51 B 190216 | $ 6.033.084,38 | $ 923.310,27 | $ 5.109.774,11 B 190217 | $ 4.352.585,18 | $ 826.148,48 | $ 3.526.436,70 **TOTAL | $ 53.211.383,68 | $ 9.194.290,67 | $ 44.017.093,01** **RUBRO:** A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO **RECURSO 10: $ 44.017.093.01** **TOTAL EQUIPOS APNEA: $84.124.604,47**
SEXTO PAGO PARCIAL **GASES MEDICINALES Y EQUIPOS DE APNEA**	$ 115.305.927,52	Pago servicio **GASES MEDICINALES** prestados del 21 de julio al 20 de agosto 2024. OP No 387230124 del 21-10-2024. **No FACTURA | VALOR | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR** B200131 | $ 908.975,68 | $ 0,00 | $ 908.975,68 B200132 | $ 1.358.321,24 | $ 0,00 | $ 1.358.321,24 B200133 | $ 279.824,51 | $ 20.882,40 | $ 258.942,11 B200134 | $ 1.670.595,41 | $ 0,00 | $ 1.670.595,41 B200135 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 B200136 | $ 7.775.603,80 | $ 551.265,10 | $ 7.224.338,70 B200137 | $ 7.417.304,63 | $ 92.718,00 | $ 7.324.586,63 B200138 | $ 8.357.481,83 | $ 243.669,72 | $ 8.113.812,11 B200139 | $ 9.773.618,80 | $ 30.906,00 | $ 9.742.712,80 B200140 | $ 9.448.423,28 | $ 169.983,00 | $ 9.278.440,28 B200141 | $ 9.842.965,88 | $ 216.342,00 | $ 9.626.623,88 B200142 | $ 7.897.582,12 | $ 0,00 | $ 7.897.582,12 B200143 | $ 1.202.568,58 | $ 0,00 | $ 1.202.568,58 B200144 | $ 4.944.963,20 | $ 968.388,20 | $ 3.976.575,00 B200145 | $ 358.812,30 | $ 0,00 | $ 358.812,30 B200146 | $ 64.638,74 | $ 0,00 | $ 64.638,74 B200147 | $ 5.208,78 | $ 0,00 | $ 5.208,78 B200148 | $ 85.963,22 | $ 0,00 | $ 85.963,22 **$ 71.547.382,10 | $ 2.294.154,42 | $ 69.253.227,68** **RUBRO:** A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) **RECURSO 10: $ 69.253.227,68** Pago de servicios **EQUIPOS DE APNEA DEL SUEÑO** prestados del 21 de julio al 20 de agosto 2024. OP No 387622224 del 21-10-2024. **No FACTURA | VALOR | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR** B200149 | $ 959.882,47 | $ 117.403,89 | $ 842.478,58 B200150 | $ 1.778.070,61 | $ 0,00 | $ 1.778.070,61 B200151 | $ 882.826,12 | $ 0,00 | $ 882.826,12 B200152 | $ 1.125.730,62 | $ 452.469,80 | $ 673.260,82 B200153 | $ 1.588.068,48 | $ 246.953,01 | $ 1.341.115,47 B200154 | $ 397.017,12 | $ 66.782,17 | $ 330.234,95 B200155 | $ 6.293.411,41 | $ 149.791,17 | $ 6.143.620,24 B200156 | $ 6.399.216,20 | $ 336.018,03 | $ 6.063.198,17 B200157 | $ 6.330.120,19 | $ 265.154,26 | $ 6.064.965,93 B200158 | $ 6.273.442,45 | $ 181.396,08 | $ 6.092.046,37 B200159 | $ 6.109.867,51 | $ 578.922,63 | $ 5.530.944,88 B200160 | $ 6.534.950,36 | $ 403.243,07 | $ 6.131.707,29 B200161 | $ 4.506.151,62 | $ 327.921,21 | $ 4.178.230,41 **$ 49.178.755,16 | $ 3.126.055,32 | $ 46.052.699,84** **RUBRO:** A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO **RECURSO 10: $ 46.052.699,84** **TOTAL PAGAR: $115.305.927,52**
SEPTIMO PAGO PARCIAL	$121.224.011,86	Pago servicio de gases medicinales prestados del 21 de agosto al 20 de septiembre 2024. OP No

GASES MEDICINALES Y EQUIPOS DE APNEA

388683624 del 22-10-2024.

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

RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
RECURSO 10: $ 74,694,824.48

Pago de servicios alquiler de equipos de apnea del sueño prestados del 21 de agosto al 20 de septiembre 2024. OP No 388685324 del 22-10-2024.

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

RUBRO: A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO
RECURSO 10: $ 46,529,187.38

TOTAL PAGAR: $121.224.011,86

OCTAVO PAGO PARCIAL
GASES MEDICINALES Y EQUIPOS DE APNEA

$125.783.457.70

Pago servicio de gases medicinales prestados del 21 de septiembre al 20 de octubre 2024. OP No 440526524 del 22-11-2024.

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
B219966	$1,050,804.60	$0.00	$1,050,804.60
B219967	$1,637,613.62	$0.00	$1,637,613.62
B219968	$250,588.82	$0.00	$250,588.82
B219969	$1,449,102.21	$0.00	$1,449,102.21
B219970	$154,530.10	$0.00	$154,530.10
B219971	$7,753,550.34	$29,538.41	$7,724,011.93
B219972	$7,901,063.01	$154,530.10	$7,746,532.91
B219973	$9,262,183.60	$154,530.10	$9,107,653.50

		B219974 | $9,214,259.64 | $0.00 | $9,214,259.64 B219975 | $10,295,691.89 | $0.00 | $10,295,691.89 B219976 | $10,195,449.94 | $0.00 | $10,195,449.94 B219977 | $7,588,958.14 | $0.00 | $7,588,958.14 B219978 | $3,160,313.93 | $312,948.32 | $2,847,365.61 B219979 | $5,685,164.04 | $0.00 | $5,685,164.04 B219980 | $363,239.31 | $0.00 | $363,239.31 B219981 | $144,556.76 | $0.00 | $144,556.76 B219982 | $41,372.76 | $0.00 | $41,372.76 B219983 | $31,103.94 | $0.00 | $31,103.94 **$76,179,546.65 | $651,546.93 | $75,527,999.72** **RUBRO:** A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) **RECURSO 10: $75,527,999.72** Pago de servicios alquiler de equipos de apnea del sueño prestados del 21 de septiembre al 20 de octubre 2024. OP No 440523924 del 22-11-2024. **No FACTURA | VALOR | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR** B219984 | $1,004,278.37 | $0.00 | $1,004,278.37 B219985 | $1,903,571.27 | $0.00 | $1,903,571.27 B219986 | $1,036,938.74 | $0.00 | $1,036,938.74 B219987 | $485,809.00 | $0.00 | $485,809.00 B219988 | $1,709,520.73 | $0.00 | $1,709,520.73 B219989 | $397,017.12 | $0.00 | $397,017.12 B219990 | $6,133,356.32 | $8,096.82 | $6,125,259.50 B219991 | $6,332,504.28 | $0.00 | $6,332,504.28 B219992 | $7,255,576.36 | $0.00 | $7,255,576.36 B219993 | $6,269,120.95 | $0.00 | $6,269,120.95 B219994 | $6,200,580.77 | $16,193.64 | $6,184,387.13 B219995 | $6,008,657.31 | $16,193.64 | $5,992,463.67 B219996 | $1,490,087.37 | $0.00 | $1,490,087.37 B219997 | $4,068,923.49 | $0.00 | $4,068,923.49 **$50,295,942.08 | $40,484.10 | $50,255,457.98** **RUBRO:** A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO **RECURSO 10: $50,255,457.98**
NOVENO PAGO PARCIAL CONCILIACIÓN GLOSAS **GASES MEDICINALES Y EQUIPOS DE APNEA**	$ 50.250.503,29	Pago glosas servicios gases medicinales prestados del 20 de marzo al 20 de octubre 2024 **FACTURAS MARZO - ABRIL** **No FACTURA | VALOR | VALOR GLOSA | VALOR PAGADO | VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50 | VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA** B159905 | $ 1.052.475,01 | $ 30.906,02 | $ 1.021.568,99 | $ 30.906,02 | $0.00 B159906 | $ 1.667.381,44 | $ 113.322,00 | $ 1.554.059,44 | $ 113.322,00 | $0.00 B159907 | $ 309.060,20 | $ 0,00 | $ 309.060,20 | $0.00 | $0.00 B159908 | $ 1.884.530,77 | $ 468.741,03 | $ 1.415.789,74 | $92,718.00 | $376,023.03 B159909 | $ 154.530,10 | $ 0,00 | $ 154.530,10 | $0.00 | $0.00 B159910 | $ 8.262.754,02 | $ 463.590,30 | $ 7.799.163,72 | $283,305.20 | $180,285.10 B159911 | $ 9.948.310,59 | $ 1.582.592,24 | $ 8.365.718,35 | $509,949.23 | $1,072,643.01 B159912 | $ 8.011.044,49 | $ 1.114.286,99 | $ 6.896.757,50 | $515,100.30 | $599,186.69 B159913 | $ 9.978.831,30 | $ 904.766,14 | $ 9.074.065,16 | $412,080.17 | $492,685.97 B159914 | $ 9.119.199,61 | $ 2.208.236,73 | $ 6.910.962,88 | $925,637.00 | $1,282,599.73 B159915 | $ 9.809.700,73 | $ 3.436.958,42 | $ 6.372.742,31 | $2,064,885.60 | $1,372,072.82 B159916 | $ 8.460.838,58 | $ 1.819.538,44 | $ 6.641.300,14 | $501,317.61 | $1,318,220.83 B159917 | $ 6.818.180,06 | $ 1.153.824,47 | $ 5.664.355,59 | $463,590.26 | $690,234.21

B159918	$ 5.418.929,57	$ 365.721,21	$ 5.053.208,36	$92,718.05	$273,003.16
TOTAL	**$ 80.895.766,47**	**$ 13.662.483,99**	**$ 67.233.282,48**	**$6.005.529,44**	**$7.656.954,55**

FACTURAS ABRIL – MAYO

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B170023	$1,294,752.43	$68,101.45	$1,226,650.98	$68,101.45	$0.00
B170024	$1,296,509.14	$72,114.00	$1,224,395.14	$72,114.00	$0.00
B170025	$309,060.20	$0.00	$309,060.20	$ 0.00	$0.00
B170026	$1,660,293.31	$0.00	$1,660,293.31	$ 0.00	$ 0.00
B170027	$283,305.10	$0.00	$283,305.10	$ 0.00	$ 0.00
B170028	$8,113,432.70	$463,590.20	$7,649,842.50	$ 15,453.00	$ 448,137.20
B170029	$9,269,921.95	$998,802.60	$8,271,119.35	$ 15,453.00	$ 983,349.60
B170030	$8,741,229.56	$544,195.92	$8,197,033.64	$ 56,661.00	$ 487,534.92
B170031	$8,967,011.34	$463,590.30	$8,503,421.04	$ 0.00	$463,590.30
B170032	$8,810,139.41	$1,439,205.48	$7,370,933.93	$ 0.00	$1,439,205.48
B170033	$9,917,998.48	$1,022,886.22	$8,895,112.26	$ 154,530.10	$ 868,356.12
B170034	$7,983,339.14	$1,174,487.41	$6,808,851.73	$ 1,019,957.31	$ 154,530.10
B170035	$6,292,732.73	$521,157.20	$5,771,575.53	$ 268,758.10	$ 252,399.10
B170036	$4,915,727.51	$242,097.10	$4,673,630.41	$ 0.00	$242,097.10
TOTAL	**$77,855,453.00**	**$7,010,227.88**	**$70,845,225.12**	**$ 1,530,812.51**	**$ 5.339.199.92**

FACTURAS MAYO – JUNIO

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

FACTURAS JUNIO – JULIO

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B190189	$ 1,098,833.91	$ 0.00	$ 1,098,833.91	$ 0.00	$ 0.00
B190190	$ 1,358,321.24	$ 0.00	$ 1,358,321.24	$ 0.00	$ 0.00
B190191	$ 422,562.62	$ 123,804.42	$ 298,758.20	$ 101,103.96	$ 22,700.46
B190192	$ 1,670,595.41	$ 0.00	$ 1,670,595.41	$ 0.00	$ 0.00
B190193	$ 309,060.20	$ 0.00	$ 309,060.20	$ 0.00	$ 0.00
B190194	$ 7,572,494.92	$ 774,738.09	$ 6,797,756.83	$ 305,814.99	$ 468,923.10
B190195	$ 5,059,955.51	$ 710,838.40	$ 4,349,117.11	$ 401,778.20	$ 309,060.20

B190196	$ 8,163,327.99	$ 983,332.73	$ 7,179,995.26	$ 298,758.00	$ 684,574.73
B190197	$ 8,593,767.14	$ 1,230,765.73	$ 7,363,001.41	$ 123,624.05	$ 1,107,141.68
B190198	$ 9,035,644.85	$ 938,039.20	$ 8,097,605.65	$ 783,509.10	$ 154,530.10
B190199	$ 9,119,199.61	$ 771,536.56	$ 8,347,663.05	$ 694,271.51	$ 77,265.05
B190200	$ 10,774,220.69	$ 968,388.60	$ 9,805,832.09	$ 386,325.25	$ 582,063.35
B190201	$ 7,765,326.63	$ 594,035.61	$ 7,171,291.02	$ 439,505.51	$ 154,530.10
B190202	$ 4,842,005.04	$ 810,958.06	$ 4,031,046.98	$ 77,265.05	$ 733,693.01
B190203	$ 893,926.96	$ 0.00	$ 893,926.96	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL	**$ 76,679,242.72**	**$ 7,906,437.40**	**$ 68,772,805.32**	**$ 3,611,955.62**	**$ 4,294,481.78**

FACTURAS JULIO – AGOSTO

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

FACTURAS AGOSTO – SEPTIEMBRE

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

FACTURAS SEPTIEMBRE – OCTUBRE

No	VALOR	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR	VALOR

FACTURA		GLOSA		GLOSAS ACEPTADO OXI50	GLOSAS A PAGAR JEFSA
B219966	$1,050,804.60	$0.00	$1,050,804.60	$0.00	$0.00
B219967	$1,637,613.62	$0.00	$1,637,613.62	$0.00	$0.00
B219968	$250,588.82	$0.00	$250,588.82	$0.00	$0.00
B219969	$1,449,102.21	$0.00	$1,449,102.21	$0.00	$0.00
B219970	$154,530.10	$0.00	$154,530.10	$0.00	$0.00
B219971	$7,753,550.34	$29,538.41	$7,724,011.93	$3,783.41	$25,755.00
B219972	$7,901,063.01	$154,530.10	$7,746,532.91	$0.00	$154,530.10
B219973	$9,262,183.60	$154,530.10	$9,107,653.50	$0.00	$154,530.10
B219974	$9,214,259.64	$0.00	$9,214,259.64	$0.00	$0.00
B219975	$10,295,691.89	$0.00	$10,295,691.89	$0.00	$0.00
B219976	$10,195,449.94	$0.00	$10,195,449.94	$0.00	$0.00
B219977	$7,588,958.14	$0.00	$7,588,958.14	$0.00	$0.00
B219978	$3,160,313.93	$312,948.32	$2,847,365.61	$0.00	$312,948.32
B219979	$5,685,164.04	$0.00	$5,685,164.04	$0.00	$0.00
B219980	$363,239.31	$0.00	$363,239.31	$0.00	$0.00
B219981	$144,556.76	$0.00	$144,556.76	$0.00	$0.00
B219982	$41,372.76	$0.00	$41,372.76	$0.00	$0.00
B219983	$31,103.94	$0.00	$31,103.94	$0.00	$0.00
TOTAL	**$76,179,546.65**	**$651,546.93**	**$75,527,999.72**	**$3,783.41**	**$647,763.52**

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

NOTAS CRÉDITO

FACTURA	NOTA CRÉDITO	VALOR	FACTURA	NOTA CRÉDITO	VALOR
B159905	4027	$30.906,02	B180214	4071	$373.377,71
B159906	4028	$113.32	B180215	4072	$510.129,30
B159908	4029	$92.72	B180217	4073	$637.053,36
B159910	4030	$283.305,20	B190191	4084	$101.103,96
B159911	4031	$509.949,23	B190194	4085	$ 305.814,99
B159912	4032	$515.100,30	B190195	4086	$401.778,20
B159913	4033	$412.080,17	B190196	4087	$298.76
B159914	4034	$925.64	B190197	4088	$123.624,05
B159915	4035	$2.064.885,60	B190198	4089	$783.509,10
B159916	4036	$501.317,61	B190199	4090	$694.271,51
B159917	4037	$463.590,26	B190200	4091	$386.325,25
B159918	4038	$92.718,05	B190201	4092	$439.505,51
B170023	4048	$68.101,45	B190202	4093	$77.265,05
B170024	4049	$72.11	B200133	4104	$20.882,40
B170034	4050	$1.019.957,31	B200136	4105	$267.852,10
B170028	4051	$15.45	B200137	4106	$ 51.510,00
B170029	4052	$15.45	B200138	4107	$16.705,92
B170030	4053	$56.66	B200139	4108	$30.91
B170033	4054	$154.530,10	B200140	4109	$36.06
B170035	4055	$268.758,10	B200141	4110	$108.17
B180208	4065	$47.407,54	B200144	4111	$381.17
B180209	4066	$240.868,92	B210075	4119	$25.76
B180210	4067	$771.536,16	B210076	4120	$25.76
B180211	4068	$739.066,32	B210080	4121	$195.592,80
B180212	4069	$630.124,60	B219971	4122	$3.783,41

B180213	4070	$494.50

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

FACTURAS MARZO - ABRIL

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

FACTURAS ABRIL - MAYO

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

FACTURAS MAYO – JUNIO

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B180218	$ 794,034.24	$ 0.00	$ 794,034.24	$ 0.00	$ 0.00
B180219	$ 1,555,408.11	$ 89,065.02	$ 1,466,343.09	$ 89,065.02	$ 0.00
B180220	$ 939,503.86	$ 133,597.53	$ 805,906.33	$ 0.00	$ 133,597.53
B180221	$ 1,368,635.12	$ 48,580.92	$ 1,320,054.20	$ 0.00	$ 48,580.92
B180222	$ 1,789,876.34	$ 170,033.17	$ 1,619,843.17	$ 170,033.17	$ 0.00
B180223	$ 518,469.37	$ 121,452.25	$ 397,017.12	$ 121,452.25	$ 0.00
B180224	$ 6,206,387.27	$ 1,818,418.41	$ 4,387,968.86	$ 659,551.18	$1,158,867.23

B180225	$ 6,431,876.57	$ 1,600,417.01	$ 4,831,459.56	$ 35,959.63	$1,564,457.38
B180226	$ 6,195,910.17	$ 1,795,683.02	$ 4,400,227.15	$ 384,565.71	$1,411,117.31
B180227	$ 6,244,284.31	$ 2,057,137.86	$ 4,187,146.45	$ 502,002.69	$1,555,135.17
B180228	$ 5,996,512.18	$ 1,121,423.01	$ 4,875,089.17	$ 198,372.09	$ 923,050.92
B180229	$ 5,963,988.32	$ 1,358,837.43	$ 4,605,150.89	$ 149,791.17	$1,209,046.26
B180230	$ 3,287,853.85	$ 814,003.30	$ 2,473,850.55	$ 0.00	$ 814,003.30
B180231	$ 4,647,845.87	$ 704,423.19	$ 3,943,422.68	$ 352,211.62	$ 352,211.57
TOTAL	**$ 51,940,585.58**	**$ 11,833,072.12**	**$ 40,107,513.46**	**$2,663,004.53**	**$9,170,067.59**

FACTURAS JUNIO – JULIO

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

FACTURAS JULIO – AGOSTO

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

FACTURAS AGOSTO - SEPTIEMBRE

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR PAGADO	VALOR GLOSAS ACEPTADO OXI50	VALOR GLOSAS A PAGAR JEFSA
B210083	$728,986.64	$0.00	$728,986.64	$0.00	$0.00
B210084	$2,430,974.45	$0.00	$2,430,974.45	$0.00	$0.00
B210085	$1,031,801.73	$0.00	$1,031,801.73	$0.00	$0.00
B210086	$109,307.07	$0.00	$109,307.07	$0.00	$0.00

B210087	$1,535,439.20	$0.00	$1,535,439.20	$0.00	$0.00
B210088	$294,275.40	$0.00	$294,275.40	$0.00	$0.00
B210089	$6,317,701.87	$0.00	$6,317,701.87	$0.00	$0.00
B210090	$6,303,969.10	$4,048.41	$6,299,920.69	$0.00	$4,048.41
B210091	$6,088,238.06	$0.00	$6,088,238.06	$0.00	$0.00
B210092	$6,111,233.06	$0.00	$6,111,233.06	$0.00	$0.00
B210093	$5,665,937.70	$0.00	$5,665,937.70	$0.00	$0.00
B210094	$5,712,850.44	$0.00	$5,712,850.44	$0.00	$0.00
B210095	$4,202,521.07	$0.00	$4,202,521.07	$0.00	$0.00
TOTAL	**$ 46,533,235.79**	**$4,048.41**	**$46,529,187.38**	**$0.00**	**$4,048.41**

FACTURAS SEPTIEMBRE - OCTUBRE

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

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

NOTAS CRÉDITO

FACTURA	NOTA CRÉDITO	VALOR	FACTURA	NOTA CRÉDITO	VALOR
B180150	4039	$80.968,20	B180227	4080	$502.002,69
B180152	4040	$1.255.552,83	B180228	4081	$198.372,09
B180153	4041	$948.146,86	B180229	4082	$149.791,17
B180154	4042	$1.251.504,42	B180231	4083	$352.211,62
B180155	4043	$1.339.617,23	B190205	4094	$121.452,25
B180156	4044	$728.986,69	B190208	4095	$294.275,40
B180157	4045	$761.100,88	B190210	4096	$121.452,25
B180158	4046	$603.485,98	B190211	4097	$510.099,51
B180160	4047	$238.856,09	B190212	4098	$494.315,53
B180166	4056	$141.694,30	B190213	4099	$275.564,87
B180168	4057	$1.571.601,75	B190214	4100	$299.582,24
B180169	4058	$789.985,93	B190215	4101	$267.194,96
B180170	4059	$1.178.359,95	B190216	4102	$174.081,58
B180171	4060	$538.711,42	B190217	4103	$231.032,39
B180172	4061	$518.742,51	B200152	4112	$355.307,96
B180173	4062	$807.777,33	B200153	4113	$32.387,28
B180174	4063	$153.919,53	B200156	4114	$52.629,33
B180175	4064	$412.937,67	B200158	4115	$137.645,94

		B180219 | 4074 | $89.065,02 | B200159 | 4116 | $307.679,16 B180222 | 4075 | $170.033,17 | B200160 | 4117 | $169.081,10 B180223 | 4076 | $121.452,25 | B200161 | 4118 | $4.048,41 B180224 | 4077 | $659.551,18 | B219990 | 4123 | $8.096,82 B180225 | 4078 | $35.959,63 | B219994 | 4124 | $16.193,64 B180226 | 4079 | $384.565,71 | B219995 | 4125 | $16.193,64
DECIMO PAGO PARCIAL **GASES MEDICINALES Y EQUIPOS DE APNEA**	$131.808.192,18	Pago servicio de gases medicinales prestados del 21 de octubre al 20 de noviembre 2024

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	VALOR ACEPTADO OXI50	VALOR A PAGAR GLOSAS
B230002	$927,180.60	$0.00	$927,180.60	$0.00	$0.00
B230003	$1,971,290.54	$0.00	$1,971,290.54	$0.00	$0.00
B230004	$309,060.20	$0.00	$309,060.20	$0.00	$0.00
B230005	$1,519,848.72	$0.00	$1,519,848.72	$0.00	$0.00
B230006	$154,530.10	$0.00	$154,530.10	$0.00	$0.00
B230007	$7,908,980.53	$0.00	$7,908,980.53	$0.00	$0.00
B230008	$7,957,724.01	$0.00	$7,957,724.01	$0.00	$0.00
B230009	$8,760,725.92	$0.00	$8,760,725.92	$0.00	$0.00
B230010	$8,977,313.34	$0.00	$8,977,313.34	$0.00	$0.00
B230011	$9,119,199.61	$0.00	$9,119,199.61	$0.00	$0.00
B230012	$11,648,287.22	$0.00	$11,648,287.22	$0.00	$0.00
B230013	$7,594,109.14	$0.00	$7,594,109.14	$0.00	$0.00
B230014	$4,555,325.75	$0.00	$4,555,325.75	$0.00	$0.00
B230015	$5,311,818.48	$0.00	$5,311,818.48	$0.00	$0.00
B230016	$34,050.69	$0.00	$34,050.69	$0.00	$0.00
B230017	$46,730.28	$0.00	$46,730.28	$0.00	$0.00
B230018	$116,131.58	$0.00	$116,131.58	$0.00	$0.00
B230019	$570,091.60	$0.00	$570,091.60	$0.00	$0.00
TOTAL	**$77,482,398.31**	**$0.00**	**$77,482,398.31**	**$0.00**	**$0.00**

RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
TOTAL: $77,482,398.31
RECURSO 10: $48,483,356.65 (Pago hasta la factura No B230012 parcialmente)
RECURSO 16: $28,999,041.66 (Pago restante de $10.770.784,14 de factura B230012 y demás facturas hasta la B230019)

Pago de servicios alquiler de equipos de apnea del sueño prestados del 21 de octubre al 20 de noviembre 2024

No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	VALOR ACEPTADO OXI50	VALOR A PAGAR GLOSAS
B230020	$1,237,899.80	$0.00	$1,237,899.80	$0.00	$0.00
B230021	$1,976,442.60	$0.00	$1,976,442.60	$0.00	$0.00
B230022	$1,154,342.63	$0.00	$1,154,342.63	$0.00	$0.00
B230023	$1,004,278.37	$0.00	$1,004,278.37	$0.00	$0.00
B230024	$1,709,520.73	$0.00	$1,709,520.73	$0.00	$0.00
B230025	$397,017.12	$0.00	$397,017.12	$0.00	$0.00
B230026	$7,060,433.46	$0.00	$7,060,433.46	$0.00	$0.00
B230027	$6,318,794.28	$0.00	$6,318,794.28	$0.00	$0.00
B230028	$7,089,045.47	$0.00	$7,089,045.47	$0.00	$0.00
B230029	$6,268,574.72	$121,452.25	$6,147,122.47	$0.00	$121,452.25
B230030	$6,117,628.61	$121,452.25	$5,996,176.36	$0.00	$121,452.25
B230031	$6,170,866.75	$121,452.25	$6,049,414.50	$0.00	$121,452.25
B230032	$3,683,202.87	$0.00	$3,683,202.87	$0.00	$0.00

		B230033 | $4,137,746.46 | $0.00 | $4,137,746.46 | $0.00 | $0.00 **TOTAL | $54,325,793.87 | $364,356.75 | $53,961,437.12 | $0.00 | $364,356.75** RUBRO: A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO RECURSO 16: $54,325,793.87
SALDO	$ 661.733.907,00	

ANEXOS

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

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CIRO ALBENIO LEAL PATIÑO REPRESENTANTE LEGAL INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	CT. RAMÍREZ ÁLVAREZ MELISA IBETH SUPERVISORA

ELABORO: CT. RAMÍREZ ÁLVAREZ MELISA IBETH



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

Factura electrónica de venta
No. B 230012

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/11/2024, 10:55
Expedición	22/11/2024, 10:58
Vencimiento	21/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	939000-20	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO	Mes	9.00	4,176.48	37,588.32	0 %
2	939000-20	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO	Mes	2.00	125,294.41	250,588.82	0 %
3	939000-20-1	CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL	Mes	5.00	740,200.84	3,701,004.20	0 %
4	939000-20-11	PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO	Mes	23.00	5,151.00	118,473.00	0 %
5	939000-20-11	PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO	Mes	45.00	154,530.10	6,953,854.50	0 %
6	939100-21-2	PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE	Mes	1.00	586,778.38	586,778.38	0 %

Total items: 6

Total Bruto	11,648,287.22
Total a Pagar	11,648,287.22

Valor en Letras: Once millones seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y siete pesos m/cte con veintidos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-21 por	$	37,588.32
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-12-21 por	$	250,588.82
Otro - Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-12-21 por	$	3,701,004.20
Otro - Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-12-21 por	$	118,473.00
Otro - Crédito - Cuota No. 005 vence el 2024-12-21 por	$	6,953,854.50
Otro - Crédito - Cuota No. 006 vence el 2024-12-21 por	$	586,778.38

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE/2024
ESM DMEFA
CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO: 1 PACIENTE*9 DIAS
CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO: 2 PACIENTES*1 MES
CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL: 5 PACIENTES*1 MES
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO: 1 PACIENTE*23 DIAS
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO: 45 PACIENTES*1 MES
PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE: 1 PACIENTE*1 MES

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: d282f0cf1c6e3f8508829caf3204e2d877f3a30f67452df964c428f6d454964e3a73b32a15a16ce139e05388ecc8fbed



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

Factura electrónica de venta
No. B 230013

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/11/2024, 10:55
Expedición	22/11/2024, 10:58
Vencimiento	21/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	939000-20	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO	Mes	4.00	125,294.41	501,177.64	0 %
2	939000-20-11	PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO	Mes	27.00	5,151.00	139,077.00	0 %
3	939000-20-11	PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO	Mes	45.00	154,530.10	6,953,854.50	0 %

Total items: 3

Total Bruto	7,594,109.14
Total a Pagar	7,594,109.14

Valor en Letras: Siete millones quinientos noventa y cuatro mil ciento nueve pesos m/cte con catorce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-21 por	$	501,177.64
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-12-21 por	$	139,077.00
Otro - Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-12-21 por	$	6,953,854.50

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE/2024
ESM DMEFA
CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO: 4 PACIENTES*1 MES
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO: 1 PACIENTE*27 DIAS
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO: 45 PACIENTES*1 MES

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: 6661a30cb615c43924da8e7d3821fd05f48081131df9528b9aad22e02d6e79f8fa524bec14fb1fe25cf34f5860c557cd

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

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

Factura electrónica de venta
No. B 230014

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/11/2024, 10:55
Expedición	22/11/2024, 10:58
Vencimiento	21/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	939000-20	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO	Mes	3.00	125,294.41	375,883.23	0 %
2	939000-20-11	PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO	Mes	22.00	5,151.00	113,322.00	0 %
3	939000-20-11	PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO	Mes	18.00	154,530.10	2,781,541.80	0 %
4	939100-21-2	PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE	Mes	2.00	586,778.38	1,173,556.76	0 %
5	939000-20-5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	Mtr3	19.50	5,159.20	100,604.40	0 %
6	939000-20-4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	Mtr3	2.00	5,208.78	10,417.56	0 %

Total items: 6

Total Bruto	4,555,325.75
Total a Pagar	4,555,325.75

Valor en Letras: Cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil trescientos veinticinco pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-21 por	$	375,883.23
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-12-21 por	$	113,322.00
Otro - Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-12-21 por	$	2,781,541.80
Otro - Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-12-21 por	$	1,173,556.76
Otro - Crédito - Cuota No. 005 vence el 2024-12-21 por	$	100,604.40
Otro - Crédito - Cuota No. 006 vence el 2024-12-21 por	$	10,417.56

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE/2024
ESM DMEFA
CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO: 3 PACIENTES*1 MES
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO: 1 PACIENTE*3 DIAS, 1 PACIENTE*19 DIAS
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO: 18 PACIENTES*1 MES
PAQUETE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE: 2 PACIENTES*1 MES
RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL: 1 PACIENTE*2 RECARGAS, 1 PACIENTE*1 RECARGA DE 6.5 MT3
RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL: 1 PACIENTE*2 RECARGAS DE 1 MT3

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: 589d4921b871c0184e87da0fa8c303c06172f7168a46e6d81630c24f32f2ce97eccd905aff4b1d868524744450106e64



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

Factura electrónica de venta
No. B 230015

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/11/2024, 10:55
Expedición	22/11/2024, 10:58
Vencimiento	21/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	939000-20-1	CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL	Mes	18.00	24,673.36	444,120.48	0 %
2	939000-20-11	PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO	Mes	45.00	5,151.00	231,795.00	0 %
3	939000-20-11	PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO	Mes	30.00	154,530.10	4,635,903.00	0 %

Total items: 3

Total Bruto	5,311,818.48
Total a Pagar	5,311,818.48

Valor en Letras: Cinco millones trescientos once mil ochocientos dieciocho pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-21 por	$	444,120.48
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-12-21 por	$	231,795.00
Otro - Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-12-21 por	$	4,635,903.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE/2024
ESM EMAVI
CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PORTATIL: 1 PACIENTE*18 DIAS
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO: 1 PACIENTE*3 DIAS, 1 PACIENTE*18 DIAS; 1 PACIENTE*24 DIAS
PAQUETE CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DE BAJO FLUJO: 30 PACIENTES*1 MES

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: 90f543125d538d6e9de4f599bb1f5c8a00ced5b29103693ba73bcaabb7cc44509f07d84d9a86af0cef08e2000aa03b22

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



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

Factura electrónica de venta
No. B 230016

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/11/2024, 10:55
Expedición	22/11/2024, 10:58
Vencimiento	21/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	939000-20-10	PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 24 MT3	Mtr3	9.00	3,783.41	34,050.69	0 %

Total items: 1

Total Bruto	34,050.69
Total a Pagar	34,050.69

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-21 por $ 34,050.69

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE/2024
ESM GACAS
PAQUETE OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL Y PORTATIL HASTA 24 MT3: 1
PACIENTE*1 ENTREGA

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: a50c3f7e9c0b40ba0b551ba0e9f34cedc558f7d7cc28c1d184c824a9d9b32d8ff2ff8d144265ed7088b77623f8053e14



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



Factura electrónica de venta
No. B 230017

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/11/2024, 10:55
Expedición	22/11/2024, 10:58
Vencimiento	21/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	939000-20-5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	Mtr3	3.00	5,159.20	15,477.60	0 %
2	939000-20-4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	Mtr3	6.00	5,208.78	31,252.68	0 %

Total items: 2

Valor en Letras: Cuarenta y seis mil setecientos treinta pesos m/cte con veintiocho cent.

Total Bruto	46,730.28
Total a Pagar	46,730.28

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-21 por $ 15,477.60
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-12-21 por $ 31,252.68

Observaciones: SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE/2024
ESM CACOM 1
RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL: 1 RECARGA DE CILINDRO DE 3 MT3
RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL: 6 RECARGAS DE CILINDRO DE 1 MT3

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: c39e10899c130d4a3f5efe0d8a78fa25f7c4a483f0a80cc9f765511b66963d121315c1d0a164e6769427c4fb3ee00104

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

Factura electrónica de venta
No. B 230018

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/11/2024, 10:55
Expedición	22/11/2024, 10:58
Vencimiento	21/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	939000-20-2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	Mt3	6.50	5,159.20	33,534.80	0 %
2	939000-20-2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	Mt3	6.00	5,159.20	30,955.20	0 %
3	939000-20-4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	Mtr3	1.00	5,208.78	5,208.78	0 %
4	939000-20-5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	Mtr3	9.00	5,159.20	46,432.80	0 %

Total items: 4

Total Bruto	116,131.58
Total a Pagar	116,131.58

Valor en Letras: Ciento dieciseis mil ciento treinta y un pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-21 por	$	33,534.80
Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-12-21 por	$	30,955.20
Otro - Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-12-21 por	$	5,208.78
Otro - Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-12-21 por	$	46,432.80

Observaciones: SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE/2024
ESM CACOM 2
OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL: ENTREGA DE 1 CILINDRO DE 6.5 MT3
OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL: ENTREGA DE 2 CILINDROS DE 3 MT3
RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL: 1 RECARGA DE CILINDRO DE 1 MT3
RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL: 3 RECARGAS DE CILINDRO DE 3 MT3

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: f2ac4589a95cfaf2d4ef775c53d2bfd82ec9e8c6f568b0efabb7607e0de58e8aea37075c24cd9e41b863cbeda2f5787b



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

Factura electrónica de venta
No. B 230019

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/11/2024, 10:55
Expedición	22/11/2024, 10:58
Vencimiento	21/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	939000-20-5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	Mtr3	110.50	5,159.20	570,091.60	0 %

Total items: 1

Total Bruto	570,091.60
Total a Pagar	570,091.60

Valor en Letras: Quinientos setenta mil noventa y un pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-21 por $ 570,091.60

Observaciones: SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE/2024
ESM DMEFA
RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL: 17
RECARGAS DE CILINDRO DE 6.5 MT3

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073330415 aprobado en 20240618 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa Grandes contribuyentes de Ica en Bogotá
CUFE: 7140137ccfed3d956a74bc64c5cb53520ddd86b0a383a6437779b56784a6d4e8aa854c8ee42bbee49f92a48f402f2cb8

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

CONCEPTO DE AUDITORIA	13-NYHM-2024	FECHA	10/12/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	6/12/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230012	22/11/2024	CONSTANZA CANCINO DE GAITAN	20515973	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	ANA MERCEDES CORREA DE RODRIGUEZ	20516214	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	MARIA HELENA SANDOVAL RINCON	20519518	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	SILDANA MENDEZ DE MENDEZ	20529622	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	SILDANA MENDEZ DE MENDEZ	20529622	$ 740.200,84	$ 0,00	$ 740.200,84	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	MARIELA MESA DE IBAGUE	20583041	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	MARIELA MESA DE IBAGUE	20583041	$ 740.200,84	$ 0,00	$ 740.200,84	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	LUZ MARINA GARZON CARDENAS	20585284	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230012	22/11/2024	ANA ISABEL GUARNIZO TORRES	20597005	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	MATILDE MURCIA DE CARRIZOSA	20604155	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	BERTA ULLOA CAMACHO	20609852	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	ISABEL ESPINEL DE CASTAÑEDA	20682301	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	DIOSELINA ORDOÑEZ DE SEGURA	20734084	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	ANA CLEOFELINA FLOREZ DE DORIA	20734154	$ 125.294,41	$ 0,00	$ 125.294,41	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	FRANCY HELENA CAJAMARCA DE VARGAS	20734267	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	MARIA ANTONIA CALDERON DE VARGAS	20734538	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	MARIA SALUTACION GUTIERREZ DE DAZA	20734809	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	MARIA SALUTACION GUTIERREZ DE DAZA	20734809	$ 740.200,84	$ 0,00	$ 740.200,84	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	MARIA LINA DE VELANDIA OLAYA	20827491	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230012	22/11/2024	ELIZABETH PEREZ DE MUNEVAR	20827528	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	ANA GABRIELA BELTRAN DE MUÑOZ	20827658	$ 125.294,41	$ 0,00	$ 125.294,41	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	ANA GABRIELA BELTRAN DE MUÑOZ	20827658	$ 740.200,84	$ 0,00	$ 740.200,84	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	EMELINA MAYORGA CHAVEZ	20935585	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	MARIA OFELIA RIVEROS DE CUBILLOS	21044752	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	ROSALIA CAÑON DE PACHON	21054323	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	ROSA HELENA HERRERA DE GUTIERREZ	21062768	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	ANA BERTILDA GOMEZ GARZON	21105757	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	MARTHA ALAVA DE VANEGAS	21152784	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	ALBA ZUNILDA TRUJILLO DE GUTIERREZ	21215510	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230012	22/11/2024	SUSANA SARAVIA DE DUARTE	21341809	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	ADELINA GOMEZ DE OCAÑA	22262580	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	MARIA EVELIA RAMIREZ DE PAEZ	22280413	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	BLANCA MARIA LIEVANO DE VELASCO	22301039	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	MARIA AURORA CASTRO DE RODRIGUEZ	23250004	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	MARIA SEGUNDA JAIME DE CORDOBA	23347054	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	MARIA STELLA SANCHEZ DE PRIETO	23348580	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	BERNARDA ZAMORA CARO	23406014	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	AURA LUCIA SUAREZ DE ARIZA	23480786	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	MARIA PRESENTACION VALBUENA DE MUÑOZ	23635111	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	FLOR ANA LUCIA CARO MORENO	23964024	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230012	22/11/2024	MARIA LUISA LA ROTTA DE SANCHEZ	24015374	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	ROSA GUEVARA DE MORENO	24069009	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	BERTHA CECILIA SALAZAR DE ROCHA	24077069	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	LINA ESGUERRA JIMENEZ	24156340	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	ELPIDIA PORRAS SOTO	24195838	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	ELPIDIA PORRAS SOTO	24195838	$ 740.200,84	$ 0,00	$ 740.200,84	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	CARMENZA VANEGAS VDA DE MANRIQUE	24258573	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	HILDA MARIA TRIANA ROJAS	24696908	$ 37.588,32	$ 0,00	$ 37.588,32	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	LUCILA LOPEZ DE GARCIA	24699559	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	CLEMENCIA DURAN DE ROJAS	24700374	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	ISABEL RENY ACERO DE ROJAS	24703226	$ 118.473,00	$ 0,00	$ 118.473,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230012	22/11/2024	MARIA REBECA RAMIREZ DE SANABRIA	25260174	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	GRACIELA JIMENEZ DE SIERRA	26447611	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	LILIA MARIA COTRINO DE VARGAS	26640090	$ 586.778,38	$ 0,00	$ 586.778,38	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230012	22/11/2024	MARIA TERESA CASTELLANOS DE SEPULVEDA	28237187	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 11.648.287,22	**$ 0,00**	**$ 11.648.287,22**			

TOTAL FACTURA	**$ 11.648.287,22**
VALOR GLOSA	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 11.648.287,22**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 11.648.287,22**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 11.648.287,22**

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

CONCEPTO DE AUDITORIA	13-NYHM-2024	FECHA	10/12/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	6/12/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230013	22/11/2024	LUCILA PINZON DE ALVAREZ	28414562	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	MARIA DE JESUS FORERO DE LEON	28472218	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	ANA HILDA ARENAS RENTERIA	28524761	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	BENILDA REAL	28573194	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	MARIA DEL CARMEN SUAREZ TORRIJOS	28625831	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	MARIA ERNESTINA MONTOYA DE CALVO	28629932	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	MARIELA HERNANDEZ DE LUNA	28843460	$ 125.294,41	$ 0,00	$ 125.294,41	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	RUTH EMPERATRIZ NIETO LOZANO	28843899	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230013	22/11/2024	NUBIA ESPERANZA DONOSO DE ROJAS	28890985	$ 139.077,00	$ 0,00	$ 139.077,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	CARMEN HELENA GARCIA DE RAMIREZ	28934423	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	JULIA PUCHE DE GONZALEZ	29000049	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	MARIA CECILIA MEJIA DE GARCIA	29053239	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	ROSALBA ZARATE DE PERDOMO	29097958	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	MARIA DIGNA ARANDA QUINTANA	30000905	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	MARIA ELCIRA RIVERA LOZADA	30000928	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	MARIBEL LUNA	30342824	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	BERNARDA TENJO TORRES	35319570	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	AURA MARIA GUTIERREZ DE PINZON	35329419	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	MARGARITA MARIA FAJARDO ECHAVARRIA	35501545	$ 125.294,41	$ 0,00	$ 125.294,41	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230013	22/11/2024	MARIA LINDARIA AVILA BURGOS	35506377	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	MARIA NILVIA LLANOS DE BUENDIA	36150105	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	BEATRIZ LAMUS MOSQUERA	36156292	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	MARIA ROSELLY SOLANO MOTTA	36274759	$ 125.294,41	$ 0,00	$ 125.294,41	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	AURA MARIA BUITRAGO CAMELO	39521251	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	CONSUELO AMELIA BELTRAN JIMENEZ	39638889	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	MARGARITA GONGORA DIAZ	39751945	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	LUCILA SANCHEZ	39777829	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	MARIA INES DEL CARMEN VARGAS DE VALBUENA	40368691	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	ALCIRA BEATRIZ MARTINEZ DE MORALES	41303181	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	MARIA BEATRIZ ROLDAN DE MACIAS	41308361	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230013	22/11/2024	MERCEDES ALARCON DE GUERRERO	41313073	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	MARIA ODALINDA PEREZ DE ARIZA	41330356	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	CASILDA QUINTANA COLMENARES	41336620	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	LEONOR GONZALEZ	41344383	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	OLGA NOHEMY MARTINEZ PALACIOS	41383243	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	AMPARO BERNAL DE PANTOJA	41385197	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	MARIA NANCY TRIANA DE NAVARRETE	41388804	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	ROSA EMMA IREGUI DE RODRIGUEZ	41391334	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	BLANCA LILIA RAMIREZ DE MARTINEZ	41392333	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	TRINIDAD ANGELICA BELTRAN DE CASTRO	41396727	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	BLANCA MARINA HORTUA ALVAREZ	41398120	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230013	22/11/2024	MARIA CHIQUINQUIRA MALAVER PINZON	41402370	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	SONIA HERNANDEZ DE MONSALVE	41409883	$ 125.294,41	$ 0,00	$ 125.294,41	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	SOFIA COTRINO DE LOPEZ	41421954	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	CELIA MATILDE HERNANDEZ	41427442	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	GUILLERMINA DEL TRANSITO LOPEZ DE OLARTE	41430014	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	GLORIA OROZCO DE CONTRERAS	41431445	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	MERCEDES GARCIA URIBE	41434900	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	LUZ ASTRID GARCIA DE CASTILLO	41439509	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230013	22/11/2024	FLORINDA SANCHEZ DE GARCIA	41451572	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 7.594.109,14	**$ 0,00**	**$ 7.594.109,14**			

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	

TOTAL FACTURA	**$ 7.594.109,14**
VALOR GLOSA	**$ 0,00**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
	VALOR A PAGAR	**$ 7.594.109,14**				SF622CSR07	CSR Promoción y prevención		
						SF622CSR09	CSR Hospitalización		
						SF622CSR10	CSR Salas de parto		
						SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico		
						SF622CSR12	CSR Imagenología		
						SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias		
						SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 7.594.109,14**	
						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		**$ 7.594.109,14**	

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

CONCEPTO DE AUDITORIA	13-NYHM-2024	FECHA	10/12/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	6/12/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230014	22/11/2024	MYRIAM CHEQUE DE CARVAJAL	41480944	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	SOLEDAD SEGURA BELTRAN	41486785	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	MARIA DEL CARMEN MORALES RIVERA	41503139	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	MARIA NOLIS MEINELY JIMENEZ DE BELTRAN	41557217	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	LUZ MILA RODRIGUEZ DE ARDILA	41557440	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	NELSSY SARMIENTO SUESCUN	41603737	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	FLOR NANCY RUIZ DE MARTINEZ	41607223	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	LUZ MARINA BELTRAN LIEVANO	41702698	$ 125.294,41	$ 0,00	$ 125.294,41	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230014	22/11/2024	LUZ ESPERANZA VASQUEZ GONZALEZ	41709433	$ 125.294,41	$ 0,00	$ 125.294,41	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	MARTA CECILIA BOTERO HENAO	41737355	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	GLORIA EUDOVIA MORA DE BERNAL	41741211	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	ANA PATRICIA BASANTE DE TELLEZ	41747070	$ 15.453,00	$ 0,00	$ 15.453,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	GLORIA HERNANDEZ QUINTANA	51587875	$ 586.778,38	$ 0,00	$ 586.778,38	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	CLAUDIA ROCIO BELLO SANABRIA	51643913	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	MARTHA LUCIA PEÑA CAMELO	51668473	$ 586.778,38	$ 0,00	$ 586.778,38	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	MARIA DEL CARMEN PARRA DE PEÑUELA	51685722	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	MYRIAM ACOSTA LOPEZ	51716753	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	OLGA LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ	52339782	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230014	22/11/2024	JOANN TIETJE CHIVATA	52386657	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	JOANNA MONICA DANIELS HERNANDEZ	52976355	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	CLARA INES GOMEZ AMAYA	53905668	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	JOSE FIGUEROA RAMOS	79050005	$ 125.294,41	$ 0,00	$ 125.294,41	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	MARCOS MURILLO CUERVO	79114682	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	ANGEL MIGUEL AREVALO VARGAS	79270242	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	JUAN ALBERTO CORREA GUZMAN	79462049	$ 97.869,00	$ 0,00	$ 97.869,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	MIGUEL GONZALEZ AGUADO	1014884268	$ 67.069,60	$ 0,00	$ 67.069,60	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	MIGUEL GONZALEZ AGUADO	1014884268	$ 10.417,56	$ 0,00	$ 10.417,56	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230014	22/11/2024	BENJAMIN GARCIA ARRIETA	1141531540	$ 33.534,80	$ 0,00	$ 33.534,80	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 4.555.325,75	**$ 0,00**	**$ 4.555.325,75**			

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

TOTAL FACTURA	**$ 4.555.325,75**
VALOR GLOSA	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 4.555.325,75**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 4.555.325,75**
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		**$ 4.555.325,75**

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

CONCEPTO DE AUDITORIA	13-NYHM-2024	FECHA	10/12/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	6/12/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230015	22/11/2024	LUIS JOSE VELANDIA SUAREZ	2422336	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	LUIS WILLIAM MARTINEZ LOPEZ	4505449	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	RAMIRO TORO CAUSAYA	4953948	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	JAMES CORDOBA RENTERIA	6050534	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	JOSE HEBER RODRIGUEZ BOBADILLA	6093135	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	JORGE JAIME SALAZAR NARANJO	6452093	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	PEDRO LUIS MAYAG ESTRADA	14938421	$ 123.624,00	$ 0,00	$ 123.624,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	JOSE GABRIEL GOMEZ	14964497	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230015	22/11/2024	HERNAN POMPILIO PECHENE OCAMPO	14974977	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	MARGARITA JARAMILLO DE MEDRANO	20047402	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	NELLY LOPEZ DE HERNANDEZ	20250159	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	MARIA LUCIA LOPEZ OSPINA	24484715	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	LETICIA SANCHEZ DE CARDONA	24908416	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	CECILIA RUIZ DE GOMEZ	26638533	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	INES VALENCIA DE CASTAÑO	29002159	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	MARIA ELVIA RESTREPO GALLEGO	29019006	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	BERTHA CECILIA CHAVES VDA DE REVELO	29035573	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	MARINA CALERO DE MILLAN	29048592	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	FANNY MURIEL DE GARCIA	29064631	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230015	22/11/2024	LASTENIA LOAIZA DE SOLORZANO	29097307	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	EDELMIRA ORDOÑEZ DE CAMPAZ	29213041	$ 92.718,00	$ 0,00	$ 92.718,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	GRACIELA MARTHA LOZANO DE RAMIREZ	29214521	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	ESPERANZA LOPEZ MUÑOZ	29223998	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	IRMA FIGUEROA DE PEREIRA	29635761	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	DOLORES MARTINEZ	29767231	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	DOLORES MARTINEZ	29767231	$ 444.120,48	$ 0,00	$ 444.120,48	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	DELIA MARINA FAJARDO PAZ	30708177	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	MARIA RUBIELA MURILLO VELASQUEZ	38440831	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	ROMELIA MEJIA DE ORTIZ	38444612	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	XIMENA RAMOS DE AGUDELO	38444858	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230015	22/11/2024	MARIA BELEN VARGAS BERMUDEZ	38950159	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	MARIA DERLY BERNATE DE GARCIA	39551978	$ 15.453,00	$ 0,00	$ 15.453,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	MARTHA ELVIRA DEL SOCORRO HENAO DE LOPEZ	41319493	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230015	22/11/2024	VICTORINA BUSTOS QUINTERO	66738537	$ 154.530,10	$ 0,00	$ 154.530,10	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 5.311.818,48	**$ 0,00**	**$ 5.311.818,48**			

TOTAL FACTURA	**$ 5.311.818,48**
VALOR GLOSA	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 5.311.818,48**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 5.311.818,48**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		**$ 5.311.818,48**

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

CONCEPTO DE AUDITORIA	13-NYHM-2024	FECHA	10/12/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	6/12/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230016	22/11/2024	HIJO DE SANDRA LILIANA GUZMAN CARDOZO	65708954	$ 34.050,69	$ 0,00	$ 34.050,69	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 34.050,69	**$ 0,00**	**$ 34.050,69**			

TOTAL FACTURA	**$ 34.050,69**
VALOR GLOSA	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 34.050,69**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 34.050,69**
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		**$ 34.050,69**

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

CONCEPTO DE AUDITORIA	13-NYHM-2024	FECHA	10/12/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	6/12/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230017	22/11/2024	ESM CACOM 1 PUERTO SALGAR	901440176	$ 15.477,60	$ 0,00	$ 15.477,60	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230017	22/11/2024	ESM CACOM 1 PUERTO SALGAR	901440176	$ 31.252,68	$ 0,00	$ 31.252,68	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 46.730,28	**$ 0,00**	**$ 46.730,28**			

TOTAL FACTURA	$ 46.730,28
VALOR GLOSA	$ 0,00
VALOR A PAGAR	$ 46.730,28

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 46.730,28
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		$ 46.730,28

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

CONCEPTO DE AUDITORIA	13-NYHM-2024	FECHA	10/12/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	6/12/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230018	22/11/2024	ESM CACOM 2 APIAY	901440176	$ 33.534,80	$ 0,00	$ 33.534,80	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230018	22/11/2024	ESM CACOM 2 APIAY	901440176	$ 30.955,20	$ 0,00	$ 30.955,20	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230018	22/11/2024	ESM CACOM 2 APIAY	901440176	$ 5.208,78	$ 0,00	$ 5.208,78	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
B230018	22/11/2024	ESM CACOM 2 APIAY	901440176	$ 46.432,80	$ 0,00	$ 46.432,80	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 116.131,58	**$ 0,00**	**$ 116.131,58**			

TOTAL FACTURA	**$ 116.131,58**
VALOR GLOSA	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 116.131,58**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 116.131,58**
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
						SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ		
						SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam		
						SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH		
						VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 116.131,58	

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

CONCEPTO DE AUDITORIA	13-NYHM-2024	FECHA	10/12/2024
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	NIT	900.177.115-3
FECHA DE PRESTACIONDEL SERVICIO	21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2024		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	6/12/2024		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
B230019	22/11/2024	ESM DMEFA PUENTE ARANDA	901440176	$ 570.091,60	$ 0,00	$ 570.091,60	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE A SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL EN EL PERIODO DEL 21/09/2024 AL 20/10/2024 AUTORIZACION Y SOPORTE VIGENTES.
				$ 570.091,60	**$ 0,00**	**$ 570.091,60**			

TOTAL FACTURA	**$ 570.091,60**
VALOR GLOSA	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 570.091,60**

Nancy Huertas

Técnico Auxiliar Auditoria Cuentas Médicas

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	**$ 570.091,60**
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		**$ 570.091,60**

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

Entradas de bienes por concepto de : INGRESO CTO 012-01-2024	N° de Documento 5003540985	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: INVERSIONES LEAL MORA SAS		NIT: 900177115
N° Contrato: 3700106686 / SF6220241201	Factura: CTO 012 10 PAGO	Consecutivo: 0000000477	Doc. Referencia: 3500467277	Fecha: 18.12.2024

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		14,00	740.200,84	10.362.811,76
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		6,00	586.778,38	3.520.670,28
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	570.091,60	570.091,60
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	444.120,48	444.120,48
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	268.278,40	268.278,40
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	149.379,00	149.379,00
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		2,00	139.077,00	278.154,00
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		25,00	125.294,41	3.132.360,25
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	123.624,00	123.624,00
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	118.473,00	118.473,00
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	113.322,00	113.322,00
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	92.718,00	92.718,00
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	82.416,00	82.416,00
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	77.265,00	77.265,00

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

Entradas de bienes por concepto de : INGRESO CTO 012-01-2024	N° de Documento 5003540985	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: INVERSIONES LEAL MORA SAS		NIT: 900177115
N° Contrato: 3700106686 / SF6220241201	Factura: CTO 012 10 PAGO	Consecutivo: 0000000477	Doc. Referencia: 3500467277	Fecha: 18.12.2024

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	67.069,60	67.069,60
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	46.432,80	46.432,80
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	37.588,32	37.588,32
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	34.050,69	34.050,69
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		2,00	33.534,80	67.069,60
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	31.252,68	31.252,68
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	30.955,20	30.955,20
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	15.477,60	15.477,60
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		2,00	15.453,00	30.906,00
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	10.417,56	10.417,56
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	3.783,41	3.783,41
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		60,00	154.530,10	9.271.806,00
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	10.302,00	10.302,00
2000357		1514030010	OXIGENO GASEOSO (INGRESO CTO 012-01-FAC-JEFSA-2024 DECIMO PAGO)		N/A	15.06.2030	C/U		1,00	8.246,43	8.246,43

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

Entradas de bienes por concepto de : INGRESO CTO 012-01-2024	N° de Documento 5003540985	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: INVERSIONES LEAL MORA SAS		NIT: 900177115
N° Contrato: 3700106686 / SF6220241201	Factura: CTO 012 10 PAGO	Consecutivo: 0000000477	Doc. Referencia: 3500467277	Fecha: 18.12.2024

TOTAL:	28.999.041,66

SON: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y UN PESOS M/C CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514030010	28.999.041,66	0,00
2401010020	0,00	28.999.041,66
TOTAL SUMA	28.999.041,66	28.999.041,66

RECIBI

NOMBRE: T1.LAURA MILENA BECERRA AMAYA

T1 Becerra laura

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Código:	GA-JEADA-FR-132
		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	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	$ 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

7	OCTUBRE	NO APLICA	ACTUAL	02-02-02-007-003 RECURSO 16	NO APLICA	ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.	$ 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
10	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.	$ 48.483.356,65	$ 48.483.356,65	$ 0,00
				02-02-01-003-005 RECURSO 16	NO APLICA		$ 28.999.041,66	$ 28.999.041,66	$ 406.954.123,34
				02-02-02-007-003 RECURSO 16	NO APLICA		$ 54.325.793,87	$ 54.325.793,87	$ 254.779.783,66
				02-02-02-007-003 RECURSO 10	NO APLICA		$ 0,00	$ 0,00	-$ 0,00
TOTALES							**$ 988.266.093,00**	**$ 988.266.093,00**	**$ 661.733.907,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. RAMÍREZ ÁLVAREZ MELISA IBETH
FECHA	24 DE DICIEMBRE 2024