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

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C	22/07/2025		
CONTRATISTA	CORPOALEGRIA	C.C	NIT	900.138.104

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 19.272.164,00	BANCO	DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	**$ 9.564.534,00**	No CUENTA BANCARIA	000870053527
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 9.707.630,00	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 18 AÑOS, CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES Y EL CASO TUTELA, AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**9325**
CONTRATO:	**022-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025**
REGISTROPRESUPUEST	**9225**
RECURSO	**16**
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-009-003-01

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

Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
Ordenador del Gasto

GLORIA EDITH HERNANDEZ AVILA
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 15/07/2025
CONTRATO N°	No. 022-02-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 y las contenidas en las resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023. La facturación será mensual con corte de servicios al 20 de cada mes, durante los siete días calendario siguientes al corte, se realizará la radicación de la factura que deberá contener todos los requisitos determinados en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023: 1. La factura de venta en salud deberá estar acompañada de los soportes que respaldan la prestación de servicios y la provisión de las tecnologías en salud, estos que deberán incluir el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud — RIPS, que es de carácter obligatorio y como máximo, los detallados en el Anexo Técnico No. 1 de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023. 2. Los soportes deberán ser enviados de forma digital o electrónica de acuerdo con lo definido en el Anexo Técnico No. 2 "ENVIO Y RECEPCIÓN DE LOS SOPORTES DE COBRO" de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023, al correo o plataforma informada por el supervisor del contrato en el acta de inicio. 3. El cargue de la facturación se realizará en la plataforma que determine el Ministerio de Hacienda, la misma será informada por el supervisor del contrato en acta de inicio. NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 2.1 Factura y/ o documento soporte en Original por valor total del Corte. 2.2 Planilla de los Pagos Parafiscales. 2.3 Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. Para la realización

	de los pagos por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar – Jefatura Salud Fuerza Aérea se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
CONTRATISTA	CORPOALEGRIA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.972.766 ,00
PLAZO DE ENTREGA	30-06-2025
FECHA DE INICIO	04-03-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 002	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 y las contenidas en las resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023. La facturación será mensual con corte de servicios al 20 de cada mes, durante los siete días calendario siguientes al corte, se realizará la radicación de la factura que deberá contener todos los requisitos determinados en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023
PLAZO DE ENTREGA	31 JULIO 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 47.609.676,00

En Bogotá D.C., el día 15 del mes de Julio del 2025, se reunieron la señora SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO en su calidad de supervisor suplente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y la señora Jenny Alexandra Pedraza Valencia en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Terapia Física 3 Terapia Ocupacional 3 Fonoaudiología 3 Psicología 0 Asesoría Familiar 0	Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de junio 2025
Terapia Física 32 Terapia Ocupacional 15 Fonoaudiología 15 Psicología 8 Asesoría Familiar 1	Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de junio 2025
Terapia Física 5 Terapia Ocupacional 4 Fonoaudiología 5 Psicología 3 Asesoría Familiar 1	Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de junio 2025
Terapia Física 11 Terapia Ocupacional 10 Fonoaudiología 11 Psicología 5 Asesoría Familiar 1	Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de junio 2025
Terapia Física 5 Terapia Ocupacional 6 Fonoaudiología 6 Asesoría Familiar 1	Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de junio 2025
Terapia Física 10 Terapia Ocupacional 6 Fonoaudiología 6 Asesoría Familiar 0	Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de junio 2025
Terapia Física 22 Terapia Ocupacional 22 Fonoaudiología 22 Psicología 12 Asesoría Familiar 1	Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de junio 2025

	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A

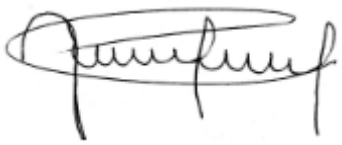
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.972.766 ,00	
ADICIÓN	$ 7.636.910,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 47.609.676,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 7.966.844	Según Facturas Electrónicas: CA9363 CA9364 CA9365 CA9366 CA9367 CA9371 CA9369 CA9370 Orden de pago 164780825 del 28 mayo 2025, correspondiente a los servicios del mes de marzo 2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$10.226.394	Según Facturas Electrónicas: CA9514 CA9515 CA9516 CA9517 CA9518 CA9519 CA9520 CA9521 Orden de pago 166919025 del 28 mayo 2025, correspondiente a los servicios del mes de abril 2025

TERCER PAGO PARCIAL	$10.144.274	Según Facturas Electrónicas: CA9804 CA9805 CA9806 CA9807 CA9808 CA9809 CA9810 CA9811 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de mayo de 2025
CUARTO PAGO PARCIAL	$ 9.564.534	Según Facturas Electrónicas: CA10098 CA10099 CA10100 CA10101 CA10102 CA10103 CA10104 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de junio de 2025
SALDO	$ 9.707.630	

ANEXOS

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

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JENNY ALEXANDRA PEDRAZA VALENCIA NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA	 SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO SUPERVISR

ELABORO: SMSM. MARYURIS BELTRAN GARIZADO



CORPOALEGRIA
Nit 900138104

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 10104

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095182080 que habilita desde CA 10001 hasta CA 50000. Vence 2027-07-03

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT	901440176 3

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
08/07/2025	08/07/2025

NOTAS FINALES

#$15-01-11-097; Contrato022-02; maryuris.beltran@fac.mil.co$

Correspondiente al mes de junio

THOMAS FERNANDO MEDINA SALAZAR ID: 1105840803

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	22	Und.	51.507	0%	0	1.133.154
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	22	Und.	51.507	0%	0	1.133.154
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	22	Und.	51.507	0%	0	1.133.154
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	12	Und.	51.507	0%	0	618.084
5	944102-1	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	43.868	0%	0	43.868

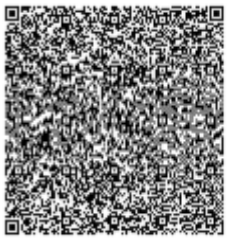
Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.061.414**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.061.414**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.061.414**

Recibido Por	**Firma Responsable**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/07/2025 09:02:46

KR 30 75 45 Teléfono 5473288
Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo. 2)
CUFE: b741461bf6e019c7cee05191a2e5548f8b359bd2ff4fa28f5f4e8d7c61cb26b5d635aa2090bc2ff6659e5c836158af56 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2025 11:21:04 a. m.

Corpo Alegría

Servicio con Amor

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 10101

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095182080 que habilita desde CA 10001 hasta CA 50000. Vence 2027-07-03

CORPOALEGRIA

Nit 900138104

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

NOTAS FINALES
#$15-01-11-097; Contrato022-02; maryuris.beltran@fac.mil.co$
Correspondiente al mes de junio
JUAN JOSE MUÑOZ MARTINEZ ID: 1023168076

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT	901440176 3

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
08/07/2025	08/07/2025

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	11	Und.	31.040	0%	0	341.440
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	10	Und.	31.040	0%	0	310.400
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	11	Und.	31.040	0%	0	341.440
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	5	Und.	31.040	0%	0	155.200
5	944102-1	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	41.060	0%	0	41.060

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**1.189.540**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.189.540**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.189.540**

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/07/2025 08:57:47

KR 30 75 45 Teléfono 5473288

Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 91129ba30a925a522091375 9cf0a25c39fcbf60f126542aec109a3d6469a6083e7162297fc46020988be7ad0e3e28a3c --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2025 11:19:41 a. m.



CORPOALEGRIA
Nit 900138104

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 10098

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095182080 que habilita desde CA 10001 hasta CA 50000. Vence 2027-07-03

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT	901440176 3

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
08/07/2025	08/07/2025

NOTAS FINALES

#$15-01-11-097; Contrato022-02; maryuris.beltran@fac.mil.co$

Correspondiente al mes de junio

CHRISTIAN DAVID DIAZ CARDONA ID: 1014907922

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	3	Und.	31.040	0%	0	93.120
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	3	Und.	31.040	0%	0	93.120
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	3	Und.	31.040	0%	0	93.120

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**279.360**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**279.360**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**279.360**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/07/2025 08:45:27

KR 30 75 45 Teléfono 5473288
Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d381e7ff8ae7d13bdd4ceb0187abff6c26b9590111acc7336615d8504f7825f200528cd723d77eab4de98684a238ca31 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2025 11:18:18 a. m.



CORPOALEGRIA

Nit 900138104

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 10103

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095182080 que habilita desde CA 10001 hasta CA 50000. Vence 2027-07-03

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT	901440176 3

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
08/07/2025	08/07/2025

NOTAS FINALES

#$15-01-11-097; Contrato022-02; maryuris.beltran@fac.mil.co$

Correspondiente al mes de junio

THOMAS CORREA CARVAJAL ID: 1014895061

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LUISA FERNANDA PEDRAZA VALENCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	10	Und.	31.040	0%	0	310.400
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	6	Und.	31.040	0%	0	186.240
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	6	Und.	31.040	0%	0	186.240
4	944102-1	ASESORIA FAMILIAR	0	Und.	41.060	0%	0	0

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**682.880**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**682.880**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**682.880**

Recibido Por	Firma Responsable

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/07/2025 09:01:15

KR 30 75 45 Teléfono 5473288

Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 30a955e41ea10f2b8f375e090fddd3da0b9d19e60294a1dac1a39a36a5054ab15d000431b86509fa555342c8ec51c1b8 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2025 11:20:36 a. m.



CORPOALEGRIA

Nit 900138104

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 10100

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095182080 que habilita desde CA 10001 hasta CA 50000. Vence 2027-07-03

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT	901440176 3

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
08/07/2025	08/07/2025

NOTAS FINALES

#$15-01-11-097; Contrato022-02; maryuris.beltran@fac.mil.co$

Correspondiente al mes de junio

JERONIMO PIRAGUA ROLDAN ID: 1123815116

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	5	Und.	31.040	0%	0	155.200
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	4	Und.	31.040	0%	0	124.160
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	5	Und.	31.040	0%	0	155.200
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	3	Und.	31.040	0%	0	93.120
5	944102-1	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	41.060	0%	0	41.060

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**568.740**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**568.740**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**568.740**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/07/2025 08:56:10

KR 30 75 45 Teléfono 5473288

Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a98bcf8bac89d4228b1f8dedb499cfc8e3f9faedc126601371d2dca5c57303aadb0fc9cd305bd13128b3cec36b56be27 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2025 11:19:14 a. m.



CORPOALEGRIA
Nit 900138104

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 10099

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095182080 que habilita desde CA 10001 hasta CA 50000. Vence 2027-07-03

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT	901440176 3

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
08/07/2025	08/07/2025

NOTAS FINALES

#$15-01-11-097; Contrato022-02; maryuris.beltran@fac.mil.co$

Correspondiente al mes de junio

DANIEL SEBASTIAN OSORIO GUEVARA ID: 1016950271

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	32	Und.	31.040	0%	0	993.280
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	15	Und.	31.040	0%	0	465.600
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	15	Und.	31.040	0%	0	465.600
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	8	Und.	31.040	0%	0	248.320
5	944102-1	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	41.060	0%	0	41.060

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.213.860**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.213.860**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.213.860**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/07/2025 08:53:35

KR 30 75 45 Teléfono 5473288
Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3dd5c9b67d47d736520bdaddda5c3645254e329a134cd8c02f0886d935d90337640b57f898eeedo4603525 6fd71cffa2 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2025 11:18:45 a. m.



CORPOALEGRIA

Nit 900138104

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 10102

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095182080 que habilita desde CA 10001 hasta CA 50000. Vence 2027-07-03

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
NIT	901440176 3

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
08/07/2025	08/07/2025

NOTAS FINALES

#$15-01-11-097; Contrato022-02; maryuris.beltran@fac.mil.co$

Correspondiente al mes de junio

OMAR SAMUEL PUERTA APONTE ID: 1145936303

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	5	Und.	31.040	0%	0	155.200
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	6	Und.	31.040	0%	0	186.240
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	6	Und.	31.040	0%	0	186.240
4	944102-1	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	41.060	0%	0	41.060

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**568.740**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**568.740**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**568.740**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/07/2025 08:59:43

KR 30 75 45 Teléfono 5473288

Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fc55ef82479bdac5cc343c4c14f2b177b979400641f9703b7214329ef3998c299856e98b9bc7e5b8873ad747c993bde6 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2025 11:20:08 a. m.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	05
		Vigencia:	10-12-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	78-JPMR-25
IPS y/o RECLAMANTE	CORPOALEGRIA
FECHA DE PRESTACION	JUNIO
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD	09/07/2025

FECHA	21/07/2025
NIT	900138104-8

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
CA10098	8/07/2025	CRISTHIAN DAVID DIAZ CARDONA	1014907922	$ 279.360,00	$ 0	$ 279.360,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
CA10099	8/07/2025	DANIEL SEBASTIAN OSORIO GUEVARA	1016950271	$ 2.213.860,00	$ 0	$ 2.213.860,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
CA10100	8/07/2025	JERONIMO PIRAGUA ROLDAN	1123815116	$ 568.740,00	$ 0	$ 568.740,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
CA10101	8/07/2025	JUAN JOSE MUÑOZ MARTINEZ	1023168076	$ 1.189.540,00	$ 0	$ 1.189.540,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
CA10102	8/07/2025	OMAR SAMUEL PUERTA APONTE	1145936303	$ 568.740,00	$ 0	$ 568.740,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
CA10103	8/07/2025	THOMAS CORREA CARVAJAL	1014895061	$ 682.880,00	$ 0	$ 682.880,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
CA10104	8/07/2025	THOMAS FERNANDO MEDINA SALAZA	1105840803	$ 4.061.414,00	$ 0	$ 4.061.414,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
				$ 9.564.534,00	$ 0,00	$ 9.564.534,00			

TOTAL FACTURA	$ 9.564.534,00
VALOR GLOSA	$ 0.00
VALOR A PAGAR	$ 9.564.534,00

PAOLA MONTOYA
AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA FAC

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	$ 9.564.534,00
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 9.564.534,00

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

Jefatura o Unidad:	**JEFATURA SALUD FAC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO**
Ordenador del Gasto	**JEFATURA SALUD FAC**
No. Contrato	**022-02-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPEUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR**
Valor inicial del contrato	**$ 39.972.766,00**
Adición	**$ 7.636.910,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 47.609.676,00**

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
A-02-02-02-009-003	16	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR	**$ 47.609.676,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 47.609.676,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 47.609.676,00**

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR	$ 7.966.844,00	$ 7.966.844,00	$ 32.005.922,00
1	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR	$ 10.226.394,00	$ 10.226.394,00	$ 21.779.528,00
2	JUNIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR	$ 10.144.274,00	$ 10.144.274,00	$ 19.272.164,00
3	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CON PARALISIS CEREBRAL Y DISTROFIAS MUSCULARES DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR	$ 9.564.534,00	$ 9.564.534,00	$ 9.707.630,00
TOTALES							**$ 37.902.046,00**	**$ 37.902.046,00**	**$ 9.707.630,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO
FECHA	18/06/2025

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

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las suscritas Representante Legal Jenny Alexandra Pedraza Valencia identificada con C.C. 53.090.061 y Revisora Fiscal Geraldine Vargas Cortes, identificada con C.C 1.012.413.952, de la empresa Corpoalegria NIT. 900.138.104 se permiten certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

Dado en Bogotá a los cinco (5) días del mes de julio del 2025.

Firma_____

Nombre: Jenny Alexandra Pedraza Valencia
Representante Legal

Firma_____

Nombre: Geraldine Vargas Cortes
Revisora Fiscal
T.P 315045-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1642980790	9489103189	E	2025/07/02	2025/07/21	BANCO DAVIVIENDA	19	$16,280,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAFAM (22 Afiliados)																							$64,594,001	$10,539,900			$64,594,001	$2,584,100			$64,594,001	$2,584,100			$64,594,001		$380,700		$0	$0		$16,088,800
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (19 Afiliados)																							$60,197,001	$9,836,300			$60,197,001	$2,408,100			$60,197,001	$2,408,100			$60,197,001		$309,700		$0	$0		$14,962,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)																							$60,197,001	$9,836,300			$60,197,001	$2,408,100			$60,197,001	$2,408,100			$60,197,001		$309,700		$0	$0		$14,962,200
1	CC	1022406071	BARRETO TATIANA																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
2	CC	53038035	CASTAÑEDA DAMARIS																		23020 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
3	CC	39676518	CASTAÑEDA YAMILE													X					23030 1	5	$300,000	$48,000	EPS010	5	$300,000	$12,000	CCF21	5	$300,000	$12,000	14-25	5	$300,000	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$72,000
4	CC	39676518	CASTAÑEDA YAMILE																		23030 1	25	$1,500,000	$240,000	EPS010	25	$1,500,000	$60,000	CCF21	25	$1,500,000	$60,000	14-25	25	$1,500,000	0.522%	$7,900	25	$0	$0	Si	$367,900
5	CC	60345734	COTE TERESA													X					23030 1	3	$200,000	$32,000	EPS005	3	$200,000	$8,000	CCF21	3	$200,000	$8,000	14-25	3	$200,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$48,000
6	CC	60345734	COTE TERESA																		23030 1	27	$1,800,000	$288,000	EPS005	27	$1,800,000	$72,000	CCF21	27	$1,800,000	$72,000	14-25	27	$1,800,000	0.522%	$9,400	27	$0	$0	Si	$441,400
7	CC	52425668	CUCA YULIETH																		23100 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
8	CC	39791433	ESTEBAN ANA																		23020 1	30	$7,450,000	$1,266,600	EPS005	30	$7,450,000	$298,000	CCF21	30	$7,450,000	$298,000	14-25	30	$7,450,000	0.522%	$38,900	30	$0	$0	Si	$1,901,500
9	CC	30284116	FLOREZ HERMELINA																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
10	CC	1010244112	FLOREZ VALENTINA																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
11	CC	1018442108	MARTINEZ LIZETH																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
12	CC	52232249	ORJUELA DIANA																		25-14	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS008	30	$6,500,000	$260,000	CCF21	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	0.522%	$34,000	30	$0	$0	Si	$1,659,000
13	CC	53090061	PEDRAZA JENNY																		23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS008	30	$4,000,000	$160,000	CCF21	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
14	CC	1032480361	PEDRAZA LUISA																		23030 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS001	30	$5,000,000	$200,000	CCF21	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	0.522%	$26,100	30	$0	$0	Si	$1,226,100
15	CC	1014183632	PEÑA OSCAR																		25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS002	30	$5,000,000	$200,000	CCF21	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	0.522%	$26,100	30	$0	$0	Si	$1,226,100
16	CC	9395198	RINCON ROBER																		25-14	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS001	30	$6,500,000	$260,000	CCF21	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	0.522%	$34,000	30	$0	$0	Si	$1,659,000
17	CC	1010001222	RIOS VERONICA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
18	CC	1090502575	ROZO DEISY																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
19	CC	1099213007	ROZO MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
20	CC	1016077777	SANDOVAL ANLLY																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
21	CC	23449330	SERRANO ANA													X					25-14	8	$533,334	$85,400	EPS008	8	$533,334	$21,400	CCF21	8	$533,334	$21,400	14-25	8	$533,334	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$128,200
22	CC	23449330	SERRANO ANA																		25-14	22	$1,466,667	$234,700	EPS008	22	$1,466,667	$58,700	CCF21	22	$1,466,667	$58,700	14-25	22	$1,466,667	0.522%	$7,700	22	$0	$0	Si	$359,800
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (3 Afiliados)																							$4,397,000	$703,600			$4,397,000	$176,000			$4,397,000	$176,000			$4,397,000		$71,000		$0	$0		$1,126,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$4,397,000	$703,600			$4,397,000	$176,000			$4,397,000	$176,000			$4,397,000		$71,000		$0	$0		$1,126,600
23	CC	40421705	GOMEZ ANGELICA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
24	CC	30388639	NIÑO MARIA													X					23100 1	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF21	15	$711,750	$28,500	14-25	15	$711,750	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$170,900
25	CC	30388639	NIÑO MARIA																		23100 1	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF21	15	$711,750	$28,500	14-25	15	$711,750	2.436%	$17,400	15	$0	$0	Si	$188,300
26	CC	1073686809	VARGAS LUISA													X					23030 1	15	$775,000	$124,000	ESSC24	15	$775,000	$31,000	CCF21	15	$775,000	$31,000	14-25	15	$775,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$186,000
27	CC	1073686809	VARGAS LUISA																		23030 1	15	$775,000	$124,000	ESSC24	15	$775,000	$31,000	CCF21	15	$775,000	$31,000	14-25	15	$775,000	2.436%	$18,900	15	$0	$0	Si	$204,900
Total			**Afiliados(22)**																				$64,594,001	$10,539,900			$64,594,001	$2,584,100			$64,594,001	$2,584,100			$64,594,001		$380,700		$0	$0		$16,088,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1642980790	9489103189	E	2025/07/02	2025/07/21	BANCO DAVIVIENDA	19	$16,280,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$10,539,900	$125,100	$0	$10,665,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$627,800	$7,500	$0	$635,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$4,597,900	$54,500	$0	$4,652,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$3,471,600	$41,100	$0	$3,512,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,842,600	$22,000	$0	$1,864,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$380,700	$4,600	$0	$385,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	22	$380,700	$4,600	$0	$385,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$2,584,100	$30,600	$0	$2,614,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	22	$2,584,100	$30,600	$0	$2,614,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				22	$2,584,100	$30,900	$0	$2,615,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$460,000	$5,500	$0	$465,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$557,100	$6,600	$0	$563,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$62,000	$800	$0	$62,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$152,000	$1,800	$0	$153,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$157,000	$1,900	$0	$158,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$80,000	$1,000	$0	$81,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$314,000	$3,800	$0	$317,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$802,000	$9,500	$0	$811,500
TOTAL				**22**	**$16,088,800**	**$191,200**	**$0**	**$16,280,000**