	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	01/08/2025		
CONTRATISTA	JUAN CARLOS SERNA RUBIANO	C.C	NIT	79.972.053

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 77.470.450,00	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	**$ 8.477.625,00**	No CUENTA BANCARIA	62769136971
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 68.992.825,00	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EL DISPENSARIO MÉDICO FAC - DMEFA		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**3325**
CONTRATO:	**083-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025**
REGISTROPRESUPUEST	**13825**
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 31 DE JULIO DE 2025
CONTRATO N°	083-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 DE ABRIL DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MÉDICO FAC
FORMA DE PAGO	LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES -DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA pagará al Contratista el valor del contrato así: Parciales durante la vigencia 2025 de acuerdo a las HORAS y EVENTOS realizados mensualmente, hasta por un valor máximo mensual de **ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($11.250.000,00)**, **VALOR HORA: NOVENTA MIL PESOS MCTE $90.000,00** **NOTA:** En el caso que no se complete el valor máximo a facturar para cada mes, el saldo que no se ejecute podrá acumularse y ejecutarse en los meses subsiguientes con los siguientes cortes: 1. HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 2. HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 3. HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025 4. HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025 5. HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 6. HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 7. HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 8. HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO SOAT	CUPS	PROCEDIMIENTO	VALOR SOAT 2025	VALOR PROPUESTO A PAGAR HONORARIO POR EVENTO AL CONTRATISTA SOAT (- 50%)
PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS - CONSULTA EXTERNA				
18108	221401	NASOSINUSCOPIA	$ 379.600	$ 189.800
18100	221402	ANTROSCOPIA	$ 189.800	$ 94.900
18109	314201	NASOFIBROLARINGOSCOPIA	$ 379.600	$189.800
27119	981100	EXTRACCION SIN INCISION DE CUERPO EXTRAÑO DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO SOD (CADA LADO)	$ 96.300	$ 48.150

27120	981200	EXTRACCION SIN INCISION CUERPO EXTRAÑO INTRALUMINAL DE LA NARIZ SOD (CADA LADO)	$ 96.300	$ 48.150
27121	210100	CONTROL DE EPISTAXIS, POR TAPONAMIENTO NASAL ANTERIOR O CAUTERIZACIÓN DE MUCOSA NASAL SOD	$ 128.600	$ 64.300
27125	965302	CURACION ENDOSCOPICA DE SENOS PARANASALES	$ 39.900	$ 19.950
3404	213110	ABLACIÓN LOCAL DE LESION INTRANASAL POR INFILTRACION	$ 237.250	$ 118.625
27118	180100	DRENAJE DE COLECCIÓN DE PABELLÓN AURICULAR SOD	$ 96.300	$ 48.150
27118	180200	DRENAJE DE COLECCIÓN DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO SOD	$ 96.300	$ 48.150
3440	217100	REDUCCIÓN CERRADA DE FRACTURA NASAL SOD	$ 189.800	$ 94.900
3404	213100	ESCISIÓN LOCAL O ABLACIÓN DE LESIÓN INTRANASAL SOD	$ 237.250	$ 118.625
3631	3631	EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN AMÍGDALAS	$ 142.350	$ 71.175
27123	280200	DRENAJE TRANSORAL EN AMIGDALA Y ESTRUCTURAS PERIAMIGDALARES SOD	$ 96.300	$ 48.150
17304	261200	BIOPSIA ABIERTA DE GLÁNDULA O CONDUCTO SALIVAL SOD	$ 189.800	$ 94.900
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS				
OIDO				
3110	182200	RESECCIÓN DE APÉNDICE PREAURICULAR SOD	$ 142.350	$ 71.175
3111	182100	RESECCIÓN DE FÍSTULA O QUISTE PREAURICULAR SOD	$ 332.150	$ 166.075
3112	182300	RESECCIÓN DE QUISTE DE PABELLÓN AURICULAR SOD	$ 237.250	$ 118.625
3113	183101	RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO	$ 284.700	$ 142.350
3121	184100	SUTURA DE LACERACION DE PABELLÓN AURICULAR SOD	$ 189.800	$ 94.900
15251	187100	RECONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AURICULAR SOD	$ 949.000	$ 474.500
3201	200101	TIMPANOSTOMIA CON DRENAJE DE MEMBRANA TIMPÁNICA	$ 284.700	$ 142.350
3210	194101	TIMPANOPLASTIA TIPO I (CIERRE DE PERFORACIÓN)	$ 549.400	$ 274.700

CODIGO SOAT	CUPS	PROCEDIMIENTO	VALOR SOAT 2025	VALOR PROPUESTO A PAGAR HONORARIO POR EVENTO AL CONTRATISTA SOAT (-50%)
		NARIZ		
3404	213101	RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO DE FOSA NASAL, VIA TRANSNASAL	$ 237.250	$ 118.625
3430	218801	SEPTORRINOPLASTIA FUNCIONAL PRIMARIA NCOC **	$ 549.400	$ 274.700
3430	218401	SEPTORRINOPLASTIA FUNCIONAL SECUNDARIA	$ 549.400	$ 274.700
3421	218701	TURBINOPLASTIA VIA TRANSNASAL	$ 332.150	$ 166.075
3421	218702	TURBINOPLASTIA VIA ENDOSCOPICA TRANSNASAL	$ 332.150	$ 166.075
3404	213100	ESCISIÓN LOCAL O ABLACIÓN DE LESIÓN INTRANASAL SOD	$ 237.250	$ 118.625
3404	213001	RESECCIÓN DE QUISTE DERMÓIDE	$ 237.250	$ 118.625
		CIRUGIA ENDOSCÓPICA DE SENOS PARANASALES		
3464	222102	ANTROSTOMIA MAXILAR INTRANASAL VIA MEATO MEDIO ENDOSCOPICA (326)	$ 949.000	$ 474.500
3464	223903	ANTROTOMIA MAXILAR EXPLORATORIA	$ 949.000	$ 474.500
		FARINGE Y LARINGE		
18100	291100	FARINGOSCOPIA DIAGNOSTICA SOD	$ 189.800	$ 94.900
3601	282100	AMIGDALECTOMÍA SOD	$ 332.150	$ 166.075
3602	283100	ADENOAMIGDALECTOMÍA SOD	$ 379.600	$ 189.800
3603	286100	ADENOIDECTOMÍA SOD	$ 284.700	$ 142.350
3630	287100	CONTROL DE HEMORRAGIA P	$ 284.700	$ 142.350
3631	3631	EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN AMÍGDALAS	$ 142.350	$ 71.175
3640	280200	DRENAJE TRANSORAL EN AMIGDALA Y ESTRUCTURAS PERIAMIGDALARES SOD	$ 142.350	$ 71.175
3645	293301	RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO DE OROFARINGE	$ 474.500	$ 237.250
16231	16231	UVULORRAFIA	$ 142.350	$ 71.175
16230	277201	RESECCION PARCIAL DE UVULA	$ 142.350	$ 71.175
17300	289100	BIOPSIA DE AMIGADALAS Y/O VEGETACIONES ADENOIDES SOD	$ 142.350	$ 71.175
17308	272101	BIOPSIA DE UVULA	$ 142.350	$ 71.175

	<table><tr><td>17303</td><td>291200</td><td>BIOPSIA FARINGEA SOD</td><td>$ 284.700</td><td>$ 142.350</td></tr><tr><td>3410</td><td>219604</td><td>CIERRE PERFORACIÓN SEPTAL; INCLUYE INJERTO</td><td>$ 569.400</td><td>$ 284.700</td></tr><tr><td>3412</td><td>219501 219502 219504 219505</td><td>SEPTOPLASTIA; INCLUYE EXTIRPACIÓN, REPOSICIÓN CARTÍLAGO Y HUESO DEL SEPTUM</td><td>$ 474.500</td><td>$ 237.250</td></tr></table> Los pagos se realizarán de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Factura electrónica por los eventos realizados. 3. Planilla de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del contrato. 4. Publicación en el SECOP II de la factura y de la planilla de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. **Nota 1:** A partir del 01 de julio de 2025, la Entidad al momento de realizar el pago, descontará el monto de las cotizaciones obligatorias de que trata la Ley 2381 del 2024.
CONTRATISTA	JUAN CARLOS SERNA RUBIANO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	SMSM. SERGIO TULIO VENEGAS VENEGAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVENTA MILLLONES DE PESOS M/CTE ($ 90.000.000)
PLAZO DE ENTREGA	20/12/2025
FECHA DE INICIO	07/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
En Bogotá DC, el día 31 del mes de julio de 2025, se reunieron el señor SMSM. SERGIO TULIO VENEGAS VENEGAS, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el sr. JUAN CARLOS SERNA RUBIANO 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 la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los 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
1. Realizó en junio 58 horas de consulta externa en Otorrinolaringología (modalidad presencial) de manera eficaz y eficiente logrando el objetivo final de atención integral al paciente, incluyendo anamnesis, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes, impresión diagnóstica, tratamiento farmacológico y el desarrollo del proceso psicoterapéutico requerido por los pacientes, así mismo, realizó las remisiones requeridas por cada paciente, para el manejo integral de su patología. 2. Registró en SALUDSIS la Historia clínica del paciente y el procedimiento realizado, en forma adecuada, completa, con claridad de acuerdo con las normas establecidas vigentes para el manejo de la Historia clínica. 3. Aplicó las guías de manejo estipuladas por la Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA), Jefatura Salud FAC (JEFSA) y el Dispensario Médico FAC (DMEFA) o en su defecto las del MINSALUD o Secretaria de Salud. 4. Guardó la confidencialidad de la información que se maneja en el Dispensario Médico Fuerza Aérea (DMEFA), toda vez que se trata de una población de características reservadas, la información no puede ser manejada fuera de la institución. 5. Realizó todos los procedimientos de acuerdo al código de Ética, Resolución 1995 de 1999 y reglamentaciones vigentes, en el manejo de pacientes, registros de historia clínica, reportes de pacientes informes y conceptos en especial adherencia a guías de manejo y procedimientos establecidos en la Dirección General de Sanidad Militar y Jefatura de Salud. 6. Veló por el mantenimiento y buen uso de los equipos asignados. 7. Elaboró en forma completa la fórmula médica sin enmendaduras o tachones (cuando se realice de forma manual), diligenciar todos los campos establecidos con CIE 10, nombre completo, edad, nombre de medicamento, presentación, vía de administración, frecuencia, cantidad y tiempo de formulación. 8. Presentó la disponibilidad de agendamiento de consulta o procedimientos, en el formato establecido para los meses de mayo, junio y julio de 2025.	Servicios prestados en el mes de julio de 2025

9. Certificó que se encuentra a paz y salvo con el Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales mediante el respectivo comprobante de pago.	

PROCEDIMIENTO	CUPS	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
NASOSINUSCOPIA	221401	10	$ 189.800	$ 1.898.000
CONTROL DE EPISTAXIS POR CAUTERIZACION DE MUCOSA NASAL	210100	3	$ 64.300	$ 192.900
EXTRACCION SIN INCISION DE CUERPO EXTRAÑO DE CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO	981100	6	$ 48.150	$ 288.900
SEPTOPLASTIA	218802	1	$ 237.250	$ 237.250
TURBINOPLASTIA	218701	2	$ 166.075	$ 332.150
ADENOIDECTOMIA	286100	1	$ 142.350	$ 142.350
AMIGDALECTOMIA	282100	1	$ 166.075	$ 166.075
HORAS CONSULTA EXTERNA JULIO 2025	VALOR HORA	58	$ 90.000	$ 5.220.000
TOTAL				$ 8.477.625,00

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

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 90.000.000,00	
ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 90.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 5.400.000	Factura FE209 con orden de pago No. 186441925 del 11/06/2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 7.129.550	Factura FE 215 con orden de pago No. 244948025 del 16/07/2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 8.477.625	Factura FE 219

SALDO	$ 68.992.825	

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	N/A
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	X
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

JUAN CARLOS SERNA RUBIANO CONTRATISTA **JUAN CARLOS SERNA RUBIANO** NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA	 **SMSM. SERGIO TULIO VENEGAS VENEGAS** GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

juan carlos serna rubiano
NIT 79972053-8
carrera 39 44-17 apto 302, Villavicencio, Meta,
Tel: +573134317679
juanksernarubiano@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE219
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	AV CARACAS 66-24, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		31/07/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	(601)3026668278 EXT 000	**NIT** 901440176-3	31/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	HONORARIOS MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA JULIO 2025	Unidad	$8.477.625,00	1		$8.477.625,00

Moneda: COP
Generado: 2025-07-31 22:50:10-05:00
Validación DIAN: 2025-07-31 22:51:11-05:00

#$15-01-11-097;Contrato083-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025;sergio

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 9c43d8926271fe0e9ad7a05e934a150dfdab01b2c9e79e40d92460fe67ccab7051a551d170099a59e555dc5a0bf280a4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$8.477.625,00
Total	$8.477.625,00

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764089949955 de 2025-03-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE201 hasta FE400 con vigencia hasta 2027-03-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

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
CC 79972053		SERNA RUBIANO JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 10 Norte 18-35 interior 1 apto 201	ARMENIA-QUINDIO	3134317679	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1582416521	9487784851	I	2025/07/11	2025/06/27	BANCOLOMBIA	0	$1,980,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79972053	SERNA JUAN									X									230301	30	$6,200,000	$1,054,000	MIN002	30	$6,200,000	$775,000		0	$0	$0	14-23	30	$6,200,000	$151,100	0	$0	$0	No	$1,980,100
Total	**Afiliados(1)**																						$6,200,000	$1,054,000			$6,200,000	$775,000			$0	$0			$6,200,000	$151,100		$0	$0		$1,980,100

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
CC 79972053		SERNA RUBIANO JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 10 Norte 18-35 interior 1 apto 201	ARMENIA-QUINDIO	3134317679	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1582416521	9487784851	I	2025/07/11	2025/06/27	BANCOLOMBIA	0	$1,980,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,054,000	$0	$0	$1,054,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,054,000	$0	$0	$1,054,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$151,100	$0	$0	$151,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$151,100	$0	$0	$151,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$775,000	$0	$0	$775,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$775,000	$0	$0	$775,000
TOTAL				1	$1,980,100	$0	$0	$1,980,100

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

Jefatura o Unidad:	JEFSA
Nombre del Supervisor de Contrato	SMSM. SERGIO TULIO VENEGAS VENEGAS
Ordenador del Gasto	JEFSA
No. Contrato	083-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EL DISPENSARIO MÉDICO FAC - DMEFA.
Valor inicial del contrato	NOVENTA MILLLONES DE PESOS M/CTE ($ 90.000.000,00)
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	NOVENTA MILLLONES DE PESOS M/CTE ($ 90.000.000,00)

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
A-02-02-02-009-003	16	N/A	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EL DISPENSARIO MÉDICO FAC - DMEFA	**$ 90.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 90.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 90.000.000,00**
			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 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	JUNIIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003-01	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EL DISPENSARIO MÉDICO FAC - DMEFA	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	$ 84.600.000,00
2	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003-01	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EL DISPENSARIO MÉDICO FAC - DMEFA	$ 7.129.550,00	$ 7.129.550,00	$ 77.470.450,00
3	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003-01	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EL DISPENSARIO MÉDICO FAC - DMEFA	$ 8.477.625,00	8.477.625	$ 68.992.825
TOTALES							$ 21.007.175,00	$ 21.007.175,00	$ 68.992.825,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**SMSM. SERGIO TULIO VENEGAS VENEGAS**
FECHA	31/07/2025