

	FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIANA		CODIGO:	GH-JEFS-
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD		VERSION No:	5
	FAC		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		18/09/2025	
CONTRATISTA	CORPOALEGRIA	C.C	NIT	900.138.104
ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR		
SALDO ANTERIOR	\$ 11.010.065,00	BANCO		DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	\$ 9.760.794,00	No CUENTA BANCARIA		000870053527
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ 1.249.271,00	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-JEFS-2025			
REGISTROPRESUPUEST	9225			
RECURSO	10			
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				

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINAL	FECHA 17/09/2025
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 PARÁLISIS 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	<p>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.</p> <p>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:</p> <p>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.</p> <p>2. Los soportes deberán ser enviados de forma digital o electrónica de acuerdo con lo definido en el Anexo Técnico No. 2 "ENVÍO 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 envíe los siguientes documentos:</p>

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	<p>2.1 Factura y/ o documento soporte en Original por valor total del Corte.</p> <p>2.2 Planilla de los Pagos Parafiscales.</p> <p>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.</p>
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° 003	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/07/2025
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 agosto 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$58.609.676,00
<p>En Bogotá D.C., el día 17 del mes de Septiembre del 2025, se reunieron la señora SMSM CAROL AMANDA UBAQUE CORTÉS 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 FINAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.</p>	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

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
Factura Electrónica CA10769 del 09 de septiembre del 2025 Terapia Física 3 Terapia Ocupacional 3 Fonoaudiología 3 Psicología 0 Asesoría Familiar 0		Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de agosto 2025
Factura Electrónica CA10770 del 09 de septiembre del 2025 Terapia Física 30 Terapia Ocupacional 14 Fonoaudiología 14 Psicología 8 Asesoría Familiar 1		Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de agosto 2025
Factura Electrónica CA10771 del 09 de septiembre del 2025 Terapia Física 4 Terapia Ocupacional 2 Fonoaudiología 2 Psicología 2 Asesoría Familiar 0		Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de agosto 2025
Factura Electrónica CA10772 del 12 de junio del 2025 Terapia Física 16 Terapia Ocupacional 10 Fonoaudiología 12 Psicología 4 Asesoría Familiar 1		Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de agosto 2025
Factura Electrónica CA10773 del 09 de septiembre del 2025 Terapia Física 4 Terapia Ocupacional 4 Fonoaudiología 4 Psicología 1 Asesoría Familiar 2		Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de agosto 2025
Factura Electrónica CA10774 del 09 de septiembre del 2025 Terapia Física 5 Terapia Ocupacional 4 Fonoaudiología 5 Asesoría Familiar 1		Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de agosto 2025

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

Factura Electrónica CA10776 del 09 de septiembre del 2025 Terapia Física 9 Terapia Ocupacional 7 Fonoaudiología 6 Asesoría Familiar 1		Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de agosto 2025	
Factura Electrónica CA10775 del 09 de septiembre del 2025 Terapia Física 22 Terapia Ocupacional 22 Fonoaudiología 22 Psicología 12 Asesoría Familiar 1		Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de agosto 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	
ADICION	\$ 11.000.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$58.609.676,00	
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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

		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 Orden de pago 247747925 del 18 de julio 2025, correspondiente a los servicios del mes de mayo 2025
CUARTO PAGO PARCIAL	\$ 9.564.534	Según Facturas Electrónicas: CA10098 CA10099 CA10100 CA10101 CA10102 CA10103 CA10104 Orden de pago 257598625 del 25 de julio 2025 correspondiente a los servicios prestados mes de junio de 2025
QUINTO PAGO PARCIAL	\$9.697.565	Según Facturas Electrónicas: CA10401 CA10402 CA10403 CA10404 CA10405 CA10406 CA10407 Orden de pago 318192725 del 03 de septiembre 2025, correspondiente a los servicios del mes de julio
SEXTO PAGO FINAL R-10	\$ 9.760.794	Según Facturas Electrónicas: CA10769 CA10770 CA10771 CA10772 CA10773 CA10774 CA10775 CA10776

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

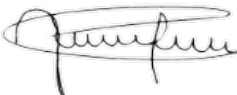
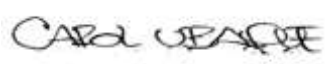
		Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de Agosto de 2025
SALDO	\$ 1.249.271	Saldo para devolver apropiación presupuestal R16 \$ 10.065,00 R10 \$1.239.206,00

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 CAROL AMANDA UBAQUE CORTÉS SUPERVISOR
---	---

ELABORO: SMSM CAROL AMANDA UBAQUE CORTÉS



CORPOALEGRÍA
Nit 900138104

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 10769

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

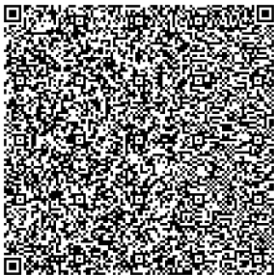
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av. Caracas # 66-24	Bogota D.C.	3487030
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	
09/09/2025	09/09/2025	

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					SUBTOTAL			279.360

Valor en Letras
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
M/CTE

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: 09/09/2025 15:02:19

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



CORPOALEGRÍA
Nit 900138104

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 10770

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	
09/09/2025	09/09/2025	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	30	Und.	31.040	0%	0	931.200
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	14	Und.	31.040	0%	0	434.560
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	14	Und.	31.040	0%	0	434.560
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

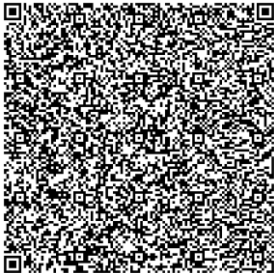
Total líneas o ítems: 5
Valor en Letras
DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

NOTAS FINALES
#S15-01-11-097; Contrato022-02; carol.ubaque@fac.mil.co\$
Correspondiente al mes de agosto
DANIEL SEBASTIAN OSORIO GUEVARA ID: 1016950271

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LUISA FERNANDA PEDRAZA VALENCIA	Credito

SUBTOTAL	2.089.700
COPAGO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.089.700
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.089.700

Recibido Por	Firma Responsable



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/09/2025 15:04:38

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



CORPOALEGRÍA
Nit 900138104

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 10771

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	
09/09/2025	09/09/2025	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	4	Und.	31.040	0%	0	124.160
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	2	Und.	31.040	0%	0	62.080
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	2	Und.	31.040	0%	0	62.080
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	2	Und.	31.040	0%	0	62.080
5	944102-1	ASESORIA FAMILIAR	0	Und.	41.060	0%	0	0

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

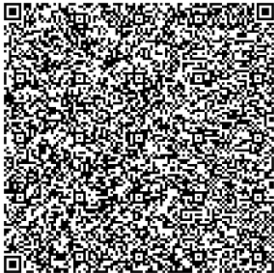
TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

NOTAS FINALES
#S15-01-11-097; Contrato022-02; carol.ubaque@fac.mil.co\$
Correspondiente al mes de agosto
JERONIMO PIRAGUA ROLDAN ID: 1123815116

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LUISA FERNANDA PEDRAZA VALENCIA	Credito

SUBTOTAL	310.400
COPAGO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	310.400
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	310.400

Recibido Por	Firma Responsable



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/09/2025 15:06:41

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



CORPOALEGRÍA
Nit 900138104

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 10772

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	
09/09/2025	09/09/2025	

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	16	Und.	31.040	0%	0	496.640
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	10	Und.	31.040	0%	0	310.400
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	12	Und.	31.040	0%	0	372.480
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	4	Und.	31.040	0%	0	124.160
5	944102-1	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	41.060	0%	0	41.060

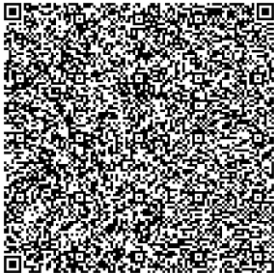
Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.344.740
COPAGO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.344.740
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.344.740

Recibido Por	Firma Responsable
--------------	-------------------



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/09/2025 15:08:23

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



CORPOALEGRÍA
Nit 900138104

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 10773

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	
09/09/2025	09/09/2025	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	4	Und.	31.040	0%	0	124.160
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	4	Und.	31.040	0%	0	124.160
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	4	Und.	31.040	0%	0	124.160
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	2	Und.	31.040	0%	0	62.080
5	944102-1	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	41.060	0%	0	41.060

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

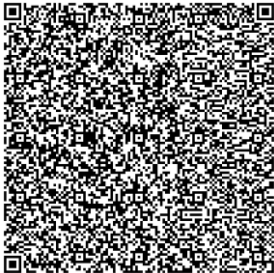
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
M/CTE

NOTAS FINALES
#15-01-11-097; Contrato022-02; carol.ubaque@fac.mil.co\$
Correspondiente al mes de agosto
NAZLY IZASKUN CARTAGENA MACHUCA ID: 1058202119

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LUISA FERNANDA PEDRAZA VALENCIA	Credito

SUBTOTAL	475.620
COPAGO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	475.620
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	475.620

Recibido Por	Firma Responsable
--------------	-------------------



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/09/2025 15:10:38

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



CORPOALEGRÍA
Nit 900138104

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 10774

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	
09/09/2025	09/09/2025	

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	944102-1	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	41.060	0%	0	41.060

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

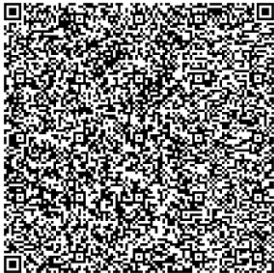
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
M/CTE

NOTAS FINALES
#S15-01-11-097; Contrato022-02; carol.ubaque@fac.mil.co\$
Correspondiente al mes de agosto
OMAR SAMUEL PUERTA APONTE ID: 1145936303

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LUISA FERNANDA PEDRAZA VALENCIA	Credito

SUBTOTAL	475.620
COPAGO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	475.620
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	475.620

Recibido Por	Firma Responsable
--------------	-------------------



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/09/2025 15:12:28

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



CORPOALEGRÍA
Nit 900138104

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 10775

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	
09/09/2025	09/09/2025	

NOTAS FINALES
#\$15-01-11-097; Contrato022-02; carol.ubaque@fac.mil.co\$
Correspondiente al mes de agosto
THOMAS FERNANDO MEDINA SALAZAR ID: 1105840803

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

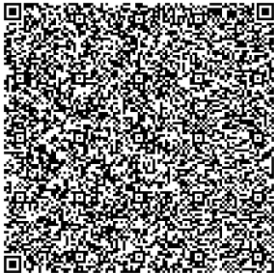
Total líneas o ítems: 5

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: 09/09/2025 15:15:08

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



CORPOALEGRÍA
Nit 900138104

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 10776

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	
09/09/2025	09/09/2025	

NOTAS FINALES
#\$15-01-11-097; Contrato022-02; carol.ubaque@fac.mil.co\$
Correspondiente al mes de agosto
THOMAS CORREA CARVAJAL ID: 1014895061

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	9	Und.	31.040	0%	0	279.360
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	7	Und.	31.040	0%	0	217.280
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

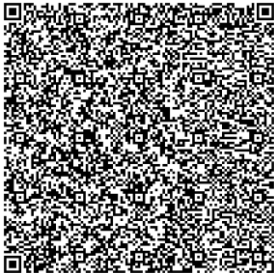
Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

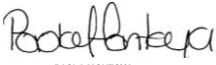
SUBTOTAL	723.940
COPAGO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	723.940
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	723.940

Recibido Por	Firma Responsable
--------------	-------------------



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/09/2025 15:16:47

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

	FUERZA AEROSPAZIAL 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		136-JPMR-25						FECHA	16/09/2025	
IPS y/o RECLAMANTE		CORPOALEGRIA						NIT	900138104-8	
FECHA DE PRESTACION		AGOSTO								
FECHA DE RECEPCION		10/09/2025								
FACTURA y/o SOLICITUD										
FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	
CA10769	9/09/2025	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 SSFMM 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.	
CA10770	9/09/2025	DANIEL SEBASTIAN OSORIO GUEVARA	1016950271	\$ 2.089.700,00	\$ 0	\$ 2.089.700,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFMM 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.	
CA10771	9/09/2025	JERONIMO PIRAGUA ROLDAN	1123815116	\$ 310.400,00	\$ 0	\$ 310.400,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFMM 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.	
CA10772	9/09/2025	JUAN JOSE MUÑOZ MARTINEZ	1023168076	\$ 1.344.740,00	\$ 0	\$ 1.344.740,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFMM 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.	
CA10773	9/09/2025	NAZLY IZASKUN CARTAGENA MACHUCA	1058202119	\$ 475.620,00	\$ 0	\$ 475.620,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFMM 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.	
CA10774	9/09/2025	OMAR SAMUEL PUERTA APONTE	1145936303	\$ 475.620,00	\$ 0	\$ 475.620,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFMM 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.	
CA10776	9/09/2025	THOMAS CORREA CARVAJAL	1014895061	\$ 723.940,00	\$ 0	\$ 723.940,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFMM 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.	
CA10775	9/09/2025	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 SSFMM 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.	
				\$ 9.760.794,00	\$ 0,00	\$ 9.760.794,00				
TOTAL FACTURA		\$ 9.760.794,00								
VALOR GLOSA		\$ 0,00								
VALOR A PAGAR		\$ 9.760.794,00								
<div> PAOLA MONTOYA AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD JEFSa FAC</div>										
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			\$ 9.760.794,00				
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						\$ 9.760.794,00				

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 Corpoalegría 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 agosto del 2025.



Firma _____
Nombre: Jenny Alexandra Pedraza Valencia
Representante Legal



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



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	Valor
2025-07	2025-08	1701288708	9490314355	E	2025/08/04	2025/08/14	BANCO DAVIVIENDA	\$16,209,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CAFAM (22 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (19 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)																														
1	CC	1022406071	BARRETO TATIANA																	230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	SI
2	CC	53038035	CASTAÑEDA DAMARIS																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	SI
3	CC	39676518	CASTAÑEDA YAMILE																	230301	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	SI
4	CC	60345734	COTE TERESA																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	SI
5	CC	52425668	CUCA YULIETH																	231001	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	SI
6	CC	39791433	ESTEBAN ANA																	230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	SI
7	CC	30284116	FLOREZ HERMELINA																	230201	30	EPS037	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	SI
8	CC	1010244112	FLOREZ VALENTINA																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	SI
9	CC	1018442108	MARTINEZ LIZETH																	230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	SI
10	CC	52232249	ORJUELA DIANA																	25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	SI
11	CC	53090061	PEDRAZA JENNY																	230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	SI
12	CC	1032480361	PEDRAZA LUISA																	230301	30	EPS001	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	SI
13	CC	1014183632	PEÑA OSCAR																	25-14	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	SI
14	CC	9395198	RINCON ROBER																	25-14	30	EPS001	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	SI
15	CC	1010001222	RIOS VERONICA																	25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	SI
16	CC	1090502575	ROZO DEISY																	25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	SI
17	CC	1099213007	ROZO MARIA																	25-14	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	SI
18	CC	1016077777	SANDOVAL ANILLY			X														230301	28	EPS008	28	CCF21	28	14-25	28	0.522%	28	SI
19	CC	23449330	SERRANO ANA																	25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	SI
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (3 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																														
20	CC	40421705	GOMEZ ANGELICA																	230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	2.436%	30	SI
21	CC	30388639	NIÑO MARIA																	231001	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	2.436%	30	SI
22	CC	1073686809	VARGAS LUISA																	230301	30	ESSC24	30	CCF21	30	14-25	30	2.436%	30	SI
Total Afiliados(22)																														

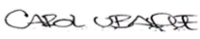
DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900138104	6	CORPOALEGRIA		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		CAFAM		Kra 30 #75-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5473288	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor	
2025-07	2025-08	1701288708	9490314355	E	2025/08/04	2025/08/14	BANCO DAVIVIENDA		10	\$16,209,600	
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					22	\$10,524,600	\$67,000	\$0		\$10,591,600	
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	2	\$627,800	\$4,000	\$0		\$631,800	
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	8	\$4,597,800	\$29,300	\$0		\$4,627,100	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	9	\$3,456,400	\$21,900	\$0		\$3,478,300	
PROTECCION		230201	800,229,739	0	3	\$1,842,600	\$11,800	\$0		\$1,854,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					22	\$421,800	\$2,700	\$0		\$424,500	
COLMENA		14-25	800,226,175	3	22	\$421,800	\$2,700	\$0		\$424,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					22	\$2,580,200	\$16,400	\$0		\$2,596,600	
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	22	\$2,580,200	\$16,400	\$0		\$2,596,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)					22	\$2,580,200	\$16,700	\$0		\$2,596,900	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	2	\$460,000	\$3,000	\$0		\$463,000	
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	4	\$553,200	\$3,600	\$0		\$556,800	
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	1	\$62,000	\$400	\$0		\$62,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	2	\$152,000	\$1,000	\$0		\$153,000	
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	2	\$157,000	\$1,000	\$0		\$158,000	
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$80,000	\$600	\$0		\$80,600	
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	3	\$314,000	\$2,000	\$0		\$316,000	
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	7	\$802,000	\$5,100	\$0		\$807,100	
TOTAL					22	\$16,106,800	\$102,800	\$0		\$16,209,600	

	FUERZA AEROSPACIAL 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 CAROL AMANDA UBAQUE CORTÉS
Ordenador del Gasto	JEFATURA SALUD FAC
No. Contrato	022-02-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2025
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPEUTICO 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
Valor inicial del contrato	\$ 39.972.766,00
Adición	\$ 7.636.910,00
Adición	\$ 11.000.000,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 58.609.676,00

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 PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPEUTICO 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
A-02-02-02-009-003	10	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPEUTICO 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	\$ 11.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 58.609.676,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 58.609.676,00

						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		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPEUTICO 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	\$ 39.642.832,00
1	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPEUTICO 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	\$ 29.416.438,00
2	JUNIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPEUTICO 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		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPEUTICO 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
4	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01 R16		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPEUTICO 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	\$ 9.697.565,00	\$ 9.697.565,00	\$ 10.065,00
5	SEPTIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01 R10		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPEUTICO 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	\$ 9.760.794,00	\$ 9.760.794,00	\$ 1.239.206,00
TOTALES							\$ 57.360.405,00	\$ 57.360.405,00	\$ 1.249.271,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	SMSM CAROL AMANDA UBAQUE CORTÉS
FECHA	17/09/2025