	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	Versión No:	05
		Vigencia:	10-12-2024

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION DE DELEGACION No. 4223 DEL 23 DE JUNIO DE 2022 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., 31-OCTUBRE-2025**			
PROVEEDOR	**CORPOALEGRIA**	C.C	NIT	**900.138.104-6**

ESTADO DE CUENTA			**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$	36.813.472,00	BANCO	BANCO DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$	9.036.000,00	No CUENTA BANCARIA	000870053527
SALDO MENOS ESTA FACTURA	**$**	**27.777.472,00**	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 (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 DMEFA PATOLOGIAS PARALISIS CEREBRAL, DISTROFIAS MUSCULARES Y PARALISIS CEREBRAL Y SINDROME DE SOTOS**

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**9325**
CONTRATO:	**106-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 LOTE 4-6**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**20925**
RECURSO	**10**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**A-02-02-02-009-003 - SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES**

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

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Elaboró: **CO. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ**
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 PARCIAL	FECHA 29/10/2025
CONTRATO N°	No. 106-02-MDN-CGFM-DIGSAFAC-JEFSA-2025 LOTE 4-6
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/08/2025
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 DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGÍAS PARÁLISIS CEREBRAL, DISTROFIAS MUSCULARES Y PARÁLISIS CEREBRAL Y SÍNDROME DE SOTOS CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA CORPOALEGRIA
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 la 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 "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. 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 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	CORPOALEGRIA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 36.813.472 COP
PLAZO DE ENTREGA	31 octubre 2025
FECHA DE INICIO	02 septiembre 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 03	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 octubre 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 DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGÍAS PARÁLISIS CEREBRAL, DISTROFIAS MUSCULARES Y PARÁLISIS CEREBRAL Y SÍNDROME DE SOTOS CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA CORPOALEGRIA
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 la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023.
PLAZO DE ENTREGA	06 diciembre 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 36.813.472 COP

En Bogotá D.C., el día 29 del mes de octubre 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 32 Terapia Ocupacional 15 Fonoaudiología 15 Psicología 8 Asesoría Familiar 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de septiembre de 2025
Terapia Física 3 Terapia Ocupacional 1 Fonoaudiología: 4 Psicología 2 Asesoría Familiar 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de septiembre de 2025
Terapia Física 12 Terapia Ocupacional 8 Fonoaudiología 11 Psicología 3 Asesoría Familiar 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de septiembre de 2025
Terapia Física 7 Terapia Ocupacional 7 Fonoaudiología 7 Asesoría Familiar 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de septiembre de 2025
Terapia Física 11 Terapia Ocupacional 6 Fonoaudiología 6 Asesoría Familiar 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de septiembre de 2025
Terapia Física 22 Terapia Ocupacional 22 Fonoaudiología 22 Psicología 12 Asesoría Familiar 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de septiembre de 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	$ $ 36.813.472	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 36.813.472	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 9.036.000	Según Facturas Electrónicas: CA11132 CA11131 CA11133 CA11134 CA11135 CA11137 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de septiembre de 2025

SALDO	$ 27.777.472	

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 CONTRATISTA	SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO SUPERVISOR

ELABORO: SMSM. MARYURIS BELTRAN GARIZADO

	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	**106-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 LOTE 1-2-3-5**
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 DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGÍAS PARÁLISIS CEREBRAL, DISTROFIAS MUSCULARES Y PARÁLISIS CEREBRAL Y SÍNDROME DE SOTOS CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA CORPOALEGRIA
Valor inicial del contrato	**$ 36.813.472,00**
Adición	**n/a**
Reducción	**n/a**
Valor final del contrato	**$ 36.813.472,00**

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	10	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 DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGÍAS SÍNDROME DE DOWN, AUTISMO, SÍNDROME DE ASPERGER	**$ 36.813.472,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 36.813.472,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 36.813.472,00**

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	noviembre	n/a	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003	n/a	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	$ 9.036.000,00	$ 9.036.000,00	$ 27.777.472,00
TOTALES							**$ 9.036.000,00**	**$ 9.036.000,00**	**$ 27.777.472,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO
FECHA	29/10/2025

	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	172-JPMR-25
IPS y/o RECLAMANTE	CORPOALEGRIA
FECHA DE PRESTACION	SEPTIEMBRE 25
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD	08/10/2025

FECHA	20/10/2025
NIT	900138104-8

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
CA11132	23/10/2025	DANIEL SEBASTIAN OSORIO GUEVARA	1016950271	$ 2.210.000,00	$ 0	$ 2.210.000,00	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.
CA11131	23/10/2025	JERONIMO PIRAGUA ROLDAN	1123815116	$ 350.000,00	$ 0	$ 350.000,00	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.
CA11133	23/10/2025	JUAN JOSE MUÑOZ MARTINEZ	1023168076	$ 1.094.000,00	$ 0	$ 1.094.000,00	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.
CA11134	23/10/2025	OMAR SAMUEL PUERTA APONTE	1145936303	$ 651.000,00	$ 0	$ 651.000,00	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.
CA11135	23/10/2025	THOMAS CORREA CARVAJAL	1014895061	$ 713.000,00	$ 0	$ 713.000,00	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.
CA11137	23/10/2025	THOMAS FERNANDO MEDINA SALAZA	1105840803	$ 4.018.000,00	$ 0	$ 4.018.000,00	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.
				$ 9.036.000,00	$ 0,00	$ 9.036.000,00			

TOTAL FACTURA	$ 9.036.000,00
VALOR GLOSA	$ 0.00
VALOR A PAGAR	$ 9.036.000,00

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	$ 9.036.000,00
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		$ 9.036.000,00

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 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 octubre 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
2025-08	2025-09	1804221179	9492461621	E	2025/09/02	2025/09/26	BANCO DAVIVIENDA	24	$12,336,900

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	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CAFAM (17 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (14 Afiliados)																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)																																
1	CC	1022406071	BARRETO TATIANA																			23030 1	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	Si
2	CC	53038035	CASTAÑEDA DAMARIS																			23020 1	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	Si
3	CC	39676518	CASTAÑEDA YAMILE																			23030 1	30	EPS010	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	Si
4	CC	52425668	CUCA YULIETH																			23100 1	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	Si
5	CC	39791433	ESTEBAN ANA																			23020 1	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	Si
6	CC	1010244112	FLOREZ VALENTINA																			25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	Si
7	CC	1023953026	HURTADO JENNY	X																		23030 1	12	EPS008	12	CCF21	12	14-25	12	0.522%	12	Si
8	CC	52232249	ORJUELA DIANA																			25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	Si
9	CC	53090061	PEDRAZA JENNY																			23030 1	30	EPS008	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	Si
10	CC	1014183632	PEÑA OSCAR																			25-14	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	Si
11	CC	9395198	RINCON ROBER																			25-14	30	EPS001	30	CCF21	30	14-25	30	0.522%	30	Si
12	CC	1090502575	ROZO DEISY		X																	25-14	14	EPS005	14	CCF21	14	14-25	14	0.522%	14	Si
13	CC	1099213007	ROZO MARIA		X																	25-14	15	EPS002	15	CCF21	15	14-25	15	0.522%	15	Si
14	CC	1073686809	VARGAS LUISA																			23030 1	30	ESSC24	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)																																
15	CC	40421705	GOMEZ ANGELICA																			23030 1	30	EPS017	30	CCF21	30	14-25	30	2.436%	30	Si
16	CC	1030548499	GOMEZ SANDRA																			23030 1	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	2.436%	30	Si
17	CC	30388639	NIÑO MARIA																			23100 1	30	EPS002	30	CCF21	30	14-25	30	2.436%	30	Si
Total			**Afiliados(17)**																													

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
2025-08	2025-09	1804221179	9492461621	E	2025/09/02	2025/09/26	BANCO DAVIVIENDA	24	$12,336,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$7,946,500	$120,200	$0	$8,066,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$627,800	$9,500	$0	$637,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$3,673,300	$55,500	$0	$3,728,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,122,800	$32,100	$0	$2,154,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,522,600	$23,100	$0	$1,545,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$334,900	$5,100	$0	$340,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	17	$334,900	$5,100	$0	$340,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,935,700	$29,300	$0	$1,965,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	17	$1,935,700	$29,300	$0	$1,965,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$1,935,700	$29,500	$0	$1,965,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$260,000	$4,000	$0	$264,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$442,800	$6,700	$0	$449,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$62,000	$1,000	$0	$63,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$72,000	$1,100	$0	$73,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$157,000	$2,400	$0	$159,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$342,500	$5,200	$0	$347,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$599,400	$9,100	$0	$608,500
TOTAL				**17**	**$12,152,800**	**$184,100**	**$0**	**$12,336,900**

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 11131

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

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**
23/10/2025	23/10/2025

NOTAS FINALES

#$15-01-11-097; Contrato106-00; maryuris.beltran@fac.mil.co$

Correspondiente al mes de septiembre

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	3	Und.	31.000	0%	0	93.000
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	1	Und.	31.000	0%	0	31.000
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	4	Und.	31.000	0%	0	124.000
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	2	Und.	31.000	0%	0	62.000
5	944102-1	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	40.000	0%	0	40.000

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**350.000**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**350.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**350.000**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 12:57:16

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: cfef7a85f243c10a265f749c625087029d2955d04f1c8769b794f82d686d36c71bdb4829f8cb6c8e427b6ebdb0b22bc9 --Fecha y Hora de Expedición : 23/10/2025 3:25:42 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 11132

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

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**
23/10/2025	23/10/2025

NOTAS FINALES

#$15-01-11-097; Contrato106-00; maryuris.beltran@fac.mil.co$

Correspondiente al mes de septiembre

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.	31.000	0%	0	992.000
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	15	Und.	31.000	0%	0	465.000
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	15	Und.	31.000	0%	0	465.000
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	8	Und.	31.000	0%	0	248.000
5	944102-1	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	40.000	0%	0	40.000

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.210.000**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.210.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.210.000**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 14:14:02

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: c4034a7f174ac0743c3a185f5247afa1e30ca687d9ef75c54e0d1735295dc9ffdac6d6417613a223e2ed3c26325a24f5 --Fecha y Hora de Expedición : 23/10/2025 3:26:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 11133

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

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**
23/10/2025	23/10/2025

NOTAS FINALES

#$15-01-11-097; Contrato106-00; maryuris.beltran@fac.mil.co$

Correspondiente al mes de septiembre

JUAN JOSE MUÑOZ MARTINEZ ID: 1023168076

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	12	Und.	31.000	0%	0	372.000
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	8	Und.	31.000	0%	0	248.000
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	11	Und.	31.000	0%	0	341.000
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	3	Und.	31.000	0%	0	93.000
5	944102-1	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	40.000	0%	0	40.000

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.094.000**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.094.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.094.000**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 14:15:02

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: dd85e96ee960bf5971ba93e5bfe4126469e104d65299ab090119a24321d1957ce4bc7ef91980cd9893a94251749d9531 --Fecha y Hora de Expedición : 23/10/2025 3:26:43 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 11134

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

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**
23/10/2025	23/10/2025

NOTAS FINALES

#$15-01-11-097; Contrato106-00; maryuris.beltran@fac.mil.co$

Correspondiente al mes de septiembre

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	7	Und.	31.000	0%	0	217.000
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	7	Und.	31.000	0%	0	217.000
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	7	Und.	31.000	0%	0	217.000
4	944102-1	ASESORIA FAMILIAR	0	Und.	40.000	0%	0	0

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**651.000**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**651.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**651.000**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 14:16:03

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: 0d77e9a9665547f8dbb36e74703ba6640173aa699025581020bc05f6595364db31334fccd6c2bf780702324ac8dd8525 --Fecha y Hora de Expedición : 23/10/2025 3:27:13 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 11135

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

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**
23/10/2025	23/10/2025

NOTAS FINALES

#$15-01-11-097; Contrato106-00; maryuris.beltran@fac.mil.co$

Correspondiente al mes de septiembre

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	11	Und.	31.000	0%	0	341.000
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	6	Und.	31.000	0%	0	186.000
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	6	Und.	31.000	0%	0	186.000
4	944102-1	ASESORIA FAMILIAR	0	Und.	40.000	0%	0	0

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

SETECIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**713.000**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**713.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**713.000**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 14:16:54

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: 5f42d5d3c20acedf93f3567d91885cd0c290a1107af3fe20189883e61d6c033d46925a478c0329a28c61b56f056b2215 --Fecha y Hora de Expedición : 23/10/2025 3:27:43 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 11137

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

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**
23/10/2025	23/10/2025

NOTAS FINALES

#$15-01-11-097; Contrato106-00; maryuris.beltran@fac.mil.co$

Correspondiente al mes de septiembre

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.	51.000	0%	0	1.122.000
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	22	Und.	51.000	0%	0	1.122.000
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	22	Und.	51.000	0%	0	1.122.000
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	12	Und.	51.000	0%	0	612.000
5	944102-1	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	40.000	0%	0	40.000

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.018.000**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.018.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.018.000**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 15:33:23

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: 35658e87e60f2d0ea8f1977950e2628490873190be5d8ad1bb25cc37bf7a18a34c4728503beae03cb887083c669ba021 --Fecha y Hora de Expedición : 23/10/2025 3:39:42 p. m.