

	FUERZA AEREA COLOMBIANA							Código:	GH-JEFSa-FR-059	
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS-							Versión N°:	1	
	CONCEPTO INCIAL							Vigencia:	05/09/2018	
CONCEPTO DE AUDITORIA IPS y/o RECLAMANTE FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO		LFAF-03			FECHA			21/10/2020		
		LABORATORIO CLINICO NORA ALVAREZ LTDA			NIT			900221735		
		1 AL 31 AGOSTO 2020								
		15/10/2020								
CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
LFAF-03	FE59	05/08/2020	RODRIGUEZ FONSECA, BRUNA JOHANA	46362878	\$ 40.402	\$ 0	\$ 40.402		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN LABORATORIO CLINICO DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03	FE285	11/08/2020	RODRIGUEZ ROMERO, DIEGO GERMAN	1032388161	\$ 24.175	\$ 0	\$ 24.175		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN LABORATORIO CLINICO DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
LFAF-03	FE1061	27/08/2020	MORALES TOBAR, ANTONIA	1092958254	\$ 56.229	\$ 0	\$ 56.229		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO POR CORRESPONDER A UN LABORATORIO CLINICO DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. PAGO
					\$ 120.806	\$ 0	\$ 120.806			
TOTAL FACTURA		\$ 120.806								
VALOR GLOSA		\$ 0								
VALOR A PAGAR		\$ 120.806								
<div>Luisa F. Andrade</div> <div>OPS. LUISA FERNANDA ANDRADE FLOREZ</div> <div>AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD</div> <div>JEFSa FAC</div>										

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CS	Laboratorio C	120806

NIT	RECLAMANTE	UNIDAD DE ATENCION	FECHA DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA RECEPCION	
#####	LABORATORIO CLINICO ALVAREZ LTDA NORA	GACAS	AGOSTO 2020	15/10/2020	44.119
#####	LABORATORIO CLINICO ALVAREZ LTDA NORA	GACAS	AGOSTO 2020	15/10/2020	44.119
#####	LABORATORIO CLINICO ALVAREZ LTDA NORA	GACAS	AGOSTO 2020	15/10/2020	44.119

-3.717

-19.944

12.110

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 26/10/2020.	
CONTRATO N°		090-03-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSa-FAC-2020	
FECHA SUSCRIPCIÓN		27-03-2020	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE I, II, Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD ADSCRITOS AL ESM 8500103082 DEL GRUPO AEREO DE CASANARE	
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. No obstante, por tratarse de una Entidad Pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo la factura debe cumplir con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN y con el valor dentro de las tarifas pactadas en el acuerdo de voluntades, las cuales deberán ser entregadas al mes inmediatamente anterior dentro de los quince (15) días del mes siguiente a la prestación de los servicios, en la Jefatura de Salud ubicada en la Avenida Caracas No. 66-24 ó donde funcione, acompañada de los siguientes documentos: 1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar). 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad—3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.	
CONTRATISTA		IPS LABORATORIO CLINICO NORA ALVAREZ LTDA	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR		ST RIAÑO ARÈVALO HASBLEIDY VIVIANA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$10.000.000	
PLAZO DE ENTREGA		31 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO		03 DE ABRIL DE 2020	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		10/09/2020	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE I, II, Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD ADSCRITOS AL ESM 8500103082 DEL GRUPO AEREO DE CASANARE	
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	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

		<p>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. No obstante, por tratarse de una Entidad Pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo la factura debe cumplir con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN y con el valor dentro de las tarifas pactadas en el acuerdo de voluntades, las cuales deberán ser entregadas al mes inmediatamente anterior dentro de los quince (15) días del mes siguiente a la prestación de los servicios, en la Jefatura de Salud ubicada en la Avenida Caracas No. 66-24 ó donde funcione, acompañada de los siguientes documentos: 1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar). 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad—3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.</p>
PLAZO DE ENTREGA		31/12/2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$15.000.000
<p>En Yopal, el día 26 del mes de Octubre de 2020, se reunieron la señorita TE.RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA y la señora NAYDUTH ESTHER GIL JIMENEZ en su calidad de CONTRATISTA como REPRESENTANTE LEGAL de IPS LABORATORIO CLINICO NORA ALVAREZ LTDA ; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
04 Laboratorios relacionados en el anexo a la factura por valor de \$120.806		SERVICIOS PRESTADOS PARA EL MES DE AGOSTO DE 2020
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	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	\$10.000.000,00	
ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$10.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 1.197.100,00	SERVICIOS PRESTADOS PARA EL MES DE ABRIL DE 2020 - Factura A 056946. – Orden de pago 148425420 del 11-jun-2020
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$1.740.900,00	SERVICIOS PRESTADOS PARA EL MES DE MAYO DE 2020 – Factura A057728. – Orden de pago 169973420 del 2020 07 01
TERCER PAGO PARCIAL	\$3.346.110,00	SERVICIOS PRESTADOS PARA EL MES DE JUNIO DE 2020 – Factura N° 57771-57915-57921-58154-58312-58317-58510-58571-58573-58578-58624-58736-58737-58738-58867-58898-58942-58995-58996-58997-59042-59102. GLOSA \$ 116.686 – ACEPTADA JEFSa \$46.056.
CUARTO PAGO PARCIAL	\$ 2.232.552	SERVICIOS PRESTADOS PARA EL MES DE JULIO DE 2020 – Factura N° 59104-59105-59134-59165-59166-59167-59190-59327-59328-59357-59476-59696-59923-59933-60204-60206-60273-60452-60453.
QUINTO PAGO PARCIAL	\$ 120.806	SERVICIOS PRESTADOS PARA EL MES DE AGOSTO DE 2020- Factura N° FE59 - FE285 - FE1061
SALDO	\$ 6.362.532	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE
Original	Factura y/o Documento equivalente a factura	X

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
Copia	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	X
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 NAYDUTH ESTHER GIL JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA		 TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA SUPERVISOR ENCARGADA

ELABORO: TE. RODRIGUEZ SOTO AIXA CAMILA



CERTIFICACION DE PAGO DE APOORTE PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Nosotros, NAYDUTH ESTHER GIL JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.095.475, en mi calidad de Representante Legal y MARCELA DEL PILAR FRANCO AGREDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.330.616, en mi condición de Contadora de LABORATORIO NORA ALVAREZ LTDA identificada con NIT. 900.221.735, luego de examinar los estados financieros de la empresa, certificamos que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Yopal, el 2 de septiembre de 2020

NAYDUTH ESTHER GIL JIMENEZ
Representante Legal

MARCELA DEL PILAR FRANCO AGREDO
TP 125370 - T