	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., 12-DICIEMBRE-2025**			
PROVEEDOR	**CORPOALEGRIA**	C.C	NIT	**900.138.104-6**

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 17.957.472,00	BANCO	BANCO DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 8.663.000,00	No CUENTA BANCARIA	000870053527
SALDO MENOS ESTA FACTURA	**$ 9.294.472,00**	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 10/12/2025
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 No 01	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 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
CONTRATO MODIFICATORIO No 02	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 diciembre 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	31 diciembre 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 36.813.472 COP

En Bogotá D.C., el día 10 del mes de diciembre 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 noviembre de 2025
Terapia Física 6 Terapia Ocupacional 4 Fonoaudiología 4 Psicología 3 Asesoría Familiar 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de noviembre de 2025
Terapia Física 15 Terapia Ocupacional 10 Fonoaudiología 12 Psicología 4 Asesoría Familiar 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de noviembre de 2025
Terapia Física 2 Terapia Ocupacional 2 Fonoaudiología 2 Psicología 1 Asesoría Familiar 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de noviembre de 2025
Terapia Física 6 Terapia Ocupacional 6 Fonoaudiología 5 Asesoría Familiar 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de noviembre de 2025
Terapia Física 7 Terapia Ocupacional 4 Fonoaudiología 4 Asesoría Familiar 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de noviembre de 2025

Terapia Física 18 Terapia Ocupacional 18 Fonoaudiología 18 Psicología 12 Asesoría Familiar 1		Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de noviembre de 2025
	CANTIDAD	**OBSERVACIONES GENERALES**

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
NO APLICA		
SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 36.813.472	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 36.813.472	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 9.036.000	Según Facturas Electrónicas: CA11132 CA11131 CA11133 CA11134 CA11135 CA11137 Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de septiembre con orden de pago 4272355525 del 10 de noviembre del 2025.
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 9.820.000	Según Facturas Electrónicas: CA11420 CA11421 CA11422 CA11423 CA11424 CA11425 Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de octubre con orden de pago 479954225 del 9 de diciembre 2025.
TERCERO PAGO PARCIAL	$ 8.663.000	Según Facturas Electrónicas: CA11708 CA11716 CA11710 CA11715 CA11711 CA11712 CA11713 Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de noviembre de 2025

SALDO	$ 9.294.472,00	

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 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	**No. 106-02-MDN-CGFM-DIGSAFAC-JEFSA-2025 LOTE 4-6**
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	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 36.813.472,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
A-02-02-02-009-003	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)		**$ 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	NOVIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003-10	N/A	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,	$ 9.036.000,00	$ 9.036.000,00	$ 27.777.472,00
2	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003-10	N/A	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,	$ 9.820.000,00	$ 9.820.000,00	$ 17.957.472,00
3	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003-10	N/A	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,	$ 8.663.000,00	$ 8.663.000,00	$ 9.294.472,00
TOTALES							**$ 27.519.000,00**	**$ 27.519.000,00**	**$ 9.294.472,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO
POSTFIRMA	1118830732
FECHA	11/12/2025

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 11712

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**
09/12/2025	09/12/2025

NOTAS FINALES

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

THOMAS CORREA CARVAJAL ID: 1014895061

Correspondiente al mes de noviembre

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	4	Und.	31.000	0%	0	124.000
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	4	Und.	31.000	0%	0	124.000

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**465.000**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**465.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**465.000**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 09:52:05

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: 11c0fc35dbba08a0f0848ea64dd2b72ab289f0042da0fd7c76c1143ca7cfa3e15e1d695f3493ee419e0a09b74dc3e41d --Fecha y Hora de Expedición : 09/12/2025 10:11:55 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 11716

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

CORPOALEGRIA

Nit 900138104

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

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

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**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/12/2025	09/12/2025	LUISA FERNANDA PEDRAZA VALENCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	6	Und.	31.000	0%	0	186.000
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	4	Und.	31.000	0%	0	124.000
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	4	Und.	31.000	0%	0	124.000
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	3	Und.	31.000	0%	0	93.000

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**527.000**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**527.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**527.000**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2025 15:20:53

KR 30 75 45 Teléfono 5473288

Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

CUFE: 52ee7ecdd2ee2966016816d5802092c99f4ba1faa96d068917bde561157bc6dd1f4434ab158cece22f745d06f8fe4d47 --Expedición: 09/12/2025 03:41 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 11708

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**
09/12/2025	09/12/2025

NOTAS FINALES
#$15-01-11-097; Contrato106-00; maryuris.beltran@fac.mil.co$
DANIEL SEBASTIAN OSORIO GUEVARA ID: 1016950271
Correspondiente al mes de noviembre

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: 05/12/2025 09:36:58

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: 1b19107c26aefcf4c69f25fc887872780219d1ebced9f8c47d4c2691410cf7b6216c33d8454a65cfd9a851a007c78efb --Fecha y Hora de Expedición : 09/12/2025 10:09:52 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 11711

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**
09/12/2025	09/12/2025

NOTAS FINALES

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

OMAR SAMUEL PUERTA APONTE ID: 1145936303

Correspondiente al mes de noviembre

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	6	Und.	31.000	0%	0	186.000
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	6	Und.	31.000	0%	0	186.000
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	5	Und.	31.000	0%	0	155.000
4	944102-1	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	40.000	0%	0	40.000

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**567.000**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**567.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**567.000**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 09:48:40

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: 174df567aa6ebf51e7d81e50dd7631d8331b5f2cc85110b4346b80806331d0927ced940171353510a26f8414322c3691 --Fecha y Hora de Expedición : 09/12/2025 10:11:24 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 11713

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**
09/12/2025	09/12/2025

NOTAS FINALES

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

THOMAS FERNANDO MEDINA SALAZAR ID: 1105840803

Correspondiente al mes de noviembre

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	18	Und.	51.000	0%	0	918.000
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	18	Und.	51.000	0%	0	918.000
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	18	Und.	51.000	0%	0	918.000
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

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.406.000**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.406.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.406.000**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 09:54:57

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: 3d6021d77ea2792a74bbc01203ff9cb134b37786d0039522bebdbdd2eb5b7745011267937cf48469935b4476bfa6e06f --Fecha y Hora de Expedición : 09/12/2025 10:12:25 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 11710

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**
09/12/2025	09/12/2025

NOTAS FINALES

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

JUAN JOSE MUÑOZ MARTINEZ ID: 1023168076

Correspondiente al mes de noviembre

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	15	Und.	31.000	0%	0	465.000
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	10	Und.	31.000	0%	0	310.000
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	12	Und.	31.000	0%	0	372.000
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	4	Und.	31.000	0%	0	124.000

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.271.000**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.271.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.271.000**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 09:45:00

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: 0b26a79d9443145c114416ce6c0ce4f7780c3dd473c9d1576bfffc9e8617162c8908edb22f28979e38cb0080f35b267c --Fecha y Hora de Expedición : 09/12/2025 10:10:53 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 11715

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**
09/12/2025	09/12/2025

NOTAS FINALES

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

NAZLY IZASKUN CARTAGENA MACHUCA ID: 1058202119

Correspondiente al mes de noviembre

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	2	Und.	31.000	0%	0	62.000
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	2	Und.	31.000	0%	0	62.000
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	2	Und.	31.000	0%	0	62.000
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	1	Und.	31.000	0%	0	31.000

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**217.000**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**217.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**217.000**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2025 11:07:18

KR 30 75 45 Teléfono 5473288

Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

CUFE: 01a70af9784678c512820ee4e135bb3e1118e41f31c9606ba816e4c0e1be90e3d123ec5626081694f68ffa56f20d4c82 --Expedición: 09/12/2025 11:22 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

	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	218-JPMR-25
IPS y/o RECLAMANTE	CORPOALEGRIA
FECHA DE PRESTACION	NOVIEMBRE 25
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	10/12/2025

FECHA	11/12/2025
NIT	900138104

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
CA11708	9/12/2025	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.
CA11716	9/12/2025	JERONIMO PIRAGUA ROLDAN	1123815116	$ 527.000,00	$ 0	$ 527.000,00	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.
CA11710	9/12/2025	JUAN JOSE MUÑOZ MARTINEZ	1023168076	$ 1.271.000,00	$ 0	$ 1.271.000,00	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.
CA11715	9/12/2025	NAZLY IZASKUN CARTAGENA MACHUCA	1058202119	$ 217.000,00	$ 0	$ 217.000,00	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.
CA11711	9/12/2025	OMAR SAMUEL PUERTA APONTE	1145936303	$ 567.000,00	$ 0	$ 567.000,00	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.
CA11712	9/12/2025	THOMAS CORREA CARVAJAL	1014895061	$ 465.000,00	$ 0	$ 465.000,00	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.
CA11713	9/12/2025	THOMAS FERNANDO MEDINA SALAZA	1105840803	$ 3.406.000,00	$ 0	$ 3.406.000,00	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.
				$ 8.663.000,00	**$ 0,00**	**$ 8.663.000,00**			

TOTAL FACTURA	$ 8.663.000,00
VALOR GLOSA	$ 0.00
VALOR A PAGAR	$ 8.663.000,00

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	$ 8.663.000,00
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		$ 8.663.000,00

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 diciembre 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
2025-10	2025-11	1971627610	9495775399	E	2025/11/05	2025/12/01	BANCO DAVIVIENDA	26	$15,511,100

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAFAM (23 Afiliados)																							**$61,195,951**	**$9,996,300**			**$61,195,951**	**$2,448,200**			**$60,531,651**	**$2,421,600**			**$61,195,951**		**$394,800**		**$0**	**$0**		**$15,260,900**
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (20 Afiliados)																							**$56,925,451**	**$9,312,900**			**$56,925,451**	**$2,277,200**			**$56,261,151**	**$2,250,600**			**$56,925,451**		**$290,700**		**$0**	**$0**		**$14,131,400**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados)																							**$56,925,451**	**$9,312,900**			**$56,925,451**	**$2,277,200**			**$56,261,151**	**$2,250,600**			**$56,925,451**		**$290,700**		**$0**	**$0**		**$14,131,400**
1	CC	1022406071	BARRETO TATIANA																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
2	CC	53038035	CASTAÑEDA DAMARIS																		23020 1	29	$1,546,667	$247,500	EPS005	29	$1,546,667	$61,900	CCF21	29	$1,546,667	$61,900	14-25	29	$1,546,667	0.522%	$8,100	29	$0	$0	Si	$379,400
3	CC	53038035	CASTAÑEDA DAMARIS											X							23020 1	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF21	0	$0	$0	14-25	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$9,500
4	CC	39676518	CASTAÑEDA YAMILE																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
5	CC	1096957732	CORREA LAURA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
6	CC	60345734	COTE TERESA																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
7	CC	52425668	CUCA YULIETH																		23100 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
8	CC	39791433	ESTEBAN ANA																		23020 1	30	$7,450,000	$1,266,600	EPS005	30	$7,450,000	$298,000	CCF21	30	$7,450,000	$298,000	14-25	30	$7,450,000	0.522%	$38,900	30	$0	$0	Si	$1,901,500
9	CC	30284116	FLOREZ HERMELINA																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
10	CC	1010244112	FLOREZ VALENTINA																		25-14	21	$1,750,000	$280,000	EPS005	21	$1,750,000	$70,000	CCF21	21	$1,750,000	$70,000	14-25	21	$1,750,000	0.522%	$9,200	21	$0	$0	Si	$429,200
11	CC	1010244112	FLOREZ VALENTINA													X					25-14	9	$750,000	$120,000	EPS005	9	$750,000	$30,000	CCF21	9	$750,000	$30,000	14-25	9	$750,000	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$180,000
12	CC	1023953026	HURTADO JENNY		X																23030 1	16	$759,200	$121,500	EPS008	16	$759,200	$30,400	CCF21	16	$759,200	$30,400	14-25	16	$759,200	0.522%	$4,000	16	$0	$0	Si	$186,300
13	CC	1018442108	MARTINEZ LIZETH											X							23030 1	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF21	0	$0	$0	14-25	13	$616,850	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$123,400
14	CC	1018442108	MARTINEZ LIZETH																		23030 1	17	$1,133,334	$181,400	EPS005	17	$1,133,334	$45,400	CCF21	17	$1,133,334	$45,400	14-25	17	$1,133,334	0.522%	$6,000	17	$0	$0	Si	$278,200
15	CC	52232249	ORJUELA DIANA																		25-14	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS008	30	$6,500,000	$260,000	CCF21	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	0.522%	$34,000	30	$0	$0	Si	$1,659,000
16	CC	53090061	PEDRAZA JENNY																		23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS008	30	$4,000,000	$160,000	CCF21	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
17	CC	1014183632	PEÑA OSCAR																		25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS002	30	$5,000,000	$200,000	CCF21	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	0.522%	$26,100	30	$0	$0	Si	$1,226,100
18	CC	1022409924	QUIQUE JENNIFER																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
19	CC	9395198	RINCON ROBER																		25-14	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS001	30	$6,500,000	$260,000	CCF21	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	0.522%	$34,000	30	$0	$0	Si	$1,659,000
20	CC	1010001222	RIOS VERONICA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
21	CC	23449330	SERRANO ANA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
22	CC	1023973417	VARGAS BRAYAN	X																	23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF21	11	$521,950	$20,900	14-25	11	$521,950	0.522%	$2,800	11	$0	$0	Si	$128,200
23	CC	1073686809	VARGAS LUISA																		23030 1	30	$1,550,000	$248,000	ESSC24	30	$1,550,000	$62,000	CCF21	30	$1,550,000	$62,000	14-25	30	$1,550,000	0.522%	$8,100	30	$0	$0	Si	$380,100
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (3 Afiliados)																							**$4,270,500**	**$683,400**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$4,270,500**		**$104,100**		**$0**	**$0**		**$1,129,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							**$4,270,500**	**$683,400**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$4,270,500**		**$104,100**		**$0**	**$0**		**$1,129,500**
24	CC	40421705	GOMEZ ANGELICA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
25	CC	1030548499	GOMEZ SANDRA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
26	CC	30388639	NIÑO MARIA																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
Total			**Afiliados(23)**																				$61,195,951	$9,996,300			$61,195,951	$2,448,200			$60,531,651	$2,421,600			$61,195,951		$394,800		$0	$0		$15,260,900

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
2025-10	2025-11	1971627610	9495775399	E	2025/11/05	2025/12/01	BANCO DAVIVIENDA	26	$15,511,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$9,996,300	$163,700	$0	$10,160,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$627,800	$10,300	$0	$638,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$4,370,000	$71,500	$0	$4,441,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,156,800	$51,600	$0	$3,208,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,841,700	$30,300	$0	$1,872,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$394,800	$6,500	$0	$401,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	$394,800	$6,500	$0	$401,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,421,600	$39,600	$0	$2,461,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	$2,421,600	$39,600	$0	$2,461,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				23	$2,448,200	$40,400	$0	$2,488,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$260,000	$4,300	$0	$264,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$610,400	$10,000	$0	$620,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$62,000	$1,100	$0	$63,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$152,000	$2,500	$0	$154,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$157,000	$2,600	$0	$159,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$160,000	$2,700	$0	$162,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$334,900	$5,500	$0	$340,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$711,900	$11,700	$0	$723,600
TOTAL				**23**	**$15,260,900**	**$250,200**	**$0**	**$15,511,100**