	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-011844-CP**

FECHA: 18-12-2025

El suscrito ***Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO*** Ordenador del Gasto y ***SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM5*** nombrado mediante ***Resolución 045 DEL 26-01-2024*** ; autoriza ***pago total Contrato No.008-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2025*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901054048-3
No DOC. SOPORTE	CONCEPTOS DE AUDITORIA DEL No 144 - 145 - 150
VALOR TOTAL	$78.750.223,00
VALOR A PAGAR	$17.855.839,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-009-003-01 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002357584
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500529501
VIGENCIA	2025
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS I TRIMESTRE DEL 2026
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	23873352515
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA,CRP,CDP	03
DIGITAL	Pantallazo SIIF, Certificado bancario	02
DIGITAL	Aprobación en SIIF, y Concepto auditoria	14

FAC-S-2025-011844-CP

DIGITAL	Recibo a satisfacción de bienes, oficio y Hoja de entrada SAP	***22***
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	***01***
DIGITAL	Rut, Certificado paz y salvo y planilla seguridad social	***06***
DIGITAL	Resolución Facturación	***02***
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF NACION No 19825	***01***
TOTAL FOLIOS		***53***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: AS14. NAVARRO / DECOP AS14. NAVARRO / DECOP Aprobó:AS14. NAVARRO / DECOP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES	Versión N°:	15
		Vigencia:	03/12/2024

Ordenador del gasto	ESM CACOM 5
Código objeto contractual	ESM 83029-07

Descripción Concepto: Prestación de Servicios de toma de imágenes, medios y procedimientos diagnósticos para los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del Establecimiento de Sanidad Militar CACOM-5 83029.

Vigencia:	2025
Fecha:	16-Dec-25
Versión	2

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Clasificación UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	A-02-02-02-009-003	A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5 ESM 83029	85121808 20121906	Servicios de Laboratorios de Rayos X Herramientas Nucleares	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 78,750,223.00	$ 78,750,223.00
R-10	**TOTAL-02-02-02-009-003**										**$ 78,750,223.00**
Total general											**$ 78,750,223.00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	$ 88,999,223.00	Mediante Oficio Nº FAC-S-2024-014114-CR 30/12/2024 la Jefatura de Salud Fuerza Áeroespacial realiza la asignación de presupuesto para amparar Servicios de Salud Humana, mediante acta Nº FAC-S-2025-001464-AG 07/01/2025 el comitè Plan Anual de Adquisiciones realizó la distribución Presupuestal de los recursos asignados de acuerdo a las necesidades asistenciales y operativas del Establecimiento de Sanidad, mediante Rubro A-02-02-02-009-003 SERVICIOS DE SALUD HUMANA por REC-10 por un valor toral $88.999.223,00 para la contratación servicios de Imágenes Diagnósticas
Versión 2	$ 10,249,000.00	Se realiza correción objeto contratual por Prestación de Servicios de toma de imágenes, medios y procedimientos diagnósticos para los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del Establecimiento de Sanidad Militar CACOM-5 83029
Valor ajustado CPA	**$ 78,750,223.00**	

Elaboró: CT. SASTOQUE NIETO GINNA
Especialista Táctico Planeación Estratégica ESM CACOM 5

Vo.Bo. MY. CESAR RODRIGO VELANDIA BELTRAN
Jefe Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 5

Aprobó: CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Ordenador del Gasto CACOM 5

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgoviedo	Gloria Lucy Oviedo Valderrama
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-16-8:11 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1225 de fecha 2025-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1825	**Fecha Registro:**	2025-04-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	88.999.223,00	**Valor Total Operaciones:**	-10.249.000,00			**Valor Actual:**	78.750.223,00	**Saldo x Obligar:**	17.954.161,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901054048	**Razón Social:**	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23873352515	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80085545	**Nombre:**	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO	**Cargo:**	ORDENADOR DEL GASTO SUE 102

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	008-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CACOM	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-04-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	10	CSF	2025-12-16	88.999.223,00	-10.249.000,00		
					Total:	88.999.223,00	-10.249.000,00	78.750.223,00	17.954.161,00

Objeto:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-25	78.750.223,00	17.954.161,00	NINGUNO

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO

Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Fecha: 2025.12.16 17:51:18 -05'00'

TE,ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO

JEFE SECCION PRESUPUESTO

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgoviedo	Gloria Lucy Oviedo Valderrama
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-17-9:08 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	1225	**Fecha Registro:**	2025-02-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	88.999.223,00	**Valor Total Operaciones:**	-10.249.000,00		**Valor Actual.:**	78.750.223,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1225	**Fecha Registro:**	2025-02-21	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	CSF	2025-12-16	88.999.223,00	-10.249.000,00			
					Total:	88.999.223,00	-10.249.000,00	78.750.223,00	0,00	0,00

Objeto:	prestación de Servicios de toma de imágenes, medios y procedimientos diagnósticos para los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del Establecimiento de Sanidad Militar CACOM-5 83029.

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO

Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Fecha: 2025.12.17 13:44:59 -05'00'

TE.ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO

JEFE SECCION PRESUPUESTO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHsdaniel	SERGIO DANIEL LONDONO MURCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-16-5:09 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-11-102-ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5										
NIT	901054048	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	23873352515	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	Pesos		Activa	2035/03/28

Certificado
Bancario

Martes, 2 de diciembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOST identificado(a) con NIT 901054048, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	23873352515	2017/03/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61808	2025-11-27	$138.540,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61807	2025-11-27	$933.044,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61809	2025-11-27	$102.658,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61851	2025-11-28	$101.786,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61873	2025-11-28	$70.640,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61875	2025-11-28	$113.373,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61854	2025-11-28	$203.572,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61876	2025-11-28	$70.640,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61810	2025-11-27	$101.786,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61884	2025-11-28	$109.137,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN	901054048	Factura Electronica	FECR61882	2025-11-28	$101.786,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
	IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S										
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61887	2025-11-28	$70.640,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61852	2025-11-28	$70.640,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61951	2025-11-28	$101.786,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61913	2025-11-28	$101.786,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61889	2025-11-28	$2.092.120,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61881	2025-11-28	$69.270,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61956	2025-11-28	$274.089,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61879	2025-11-28	$78.240,00	2025-12-11	Aceptada	2025-12-13	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62945	2025-12-05	$102.658,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62860	2025-12-05	$223.047,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63558	2025-12-11	$69.270,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63554	2025-12-11	$121.969,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63572	2025-12-11	$51.329,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63566	2025-12-11	$101.786,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63564	2025-12-11	$48.713,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63565	2025-12-11	$169.437,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63724	2025-12-12	$113.373,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63588	2025-12-12	$715.319,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63570	2025-12-11	$69.270,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63726	2025-12-12	$276.057,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN	901054048	Factura Electronica	FECR63697	2025-12-12	$132.186,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
	IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S										
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63722	2025-12-12	$112.626,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63740	2025-12-12	$121.969,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63727	2025-12-12	$121.969,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63729	2025-12-12	$121.969,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63750	2025-12-12	$121.969,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63749	2025-12-12	$136.048,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63733	2025-12-12	$169.437,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63751	2025-12-12	$169.437,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63745	2025-12-12	$169.437,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63752	2025-12-12	$203.572,00	2025-12-15	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63874	2025-12-15	$109.137,00	2025-12-16	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63876	2025-12-15	$101.786,00	2025-12-16	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63872	2025-12-15	$113.373,00	2025-12-16	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62301	2025-11-29	$113.373,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62296	2025-11-29	$715.319,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62292	2025-11-29	$57.808,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62290	2025-11-29	$113.373,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62864	2025-12-05	$138.540,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62857	2025-12-05	$112.626,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62854	2025-12-05	$70.640,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN	901054048	Factura Electronica	FECR62902	2025-12-05	$102.658,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticament

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
	IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S										e por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62867	2025-12-05	$70.640,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62853	2025-12-05	$113.373,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62856	2025-12-05	$169.437,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62862	2025-12-05	$78.240,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62946	2025-12-05	$101.786,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62865	2025-12-05	$113.373,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62858	2025-12-05	$203.203,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62289	2025-11-29	$121.969,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62287	2025-11-29	$156.480,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62944	2025-12-05	$70.640,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62299	2025-11-29	$109.137,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62866	2025-12-05	$121.969,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62861	2025-12-05	$70.640,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62855	2025-12-05	$203.572,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61877	2025-11-28	$48.713,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62297	2025-11-29	$121.969,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61886	2025-11-28	$121.969,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61890	2025-11-28	$109.137,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR61888	2025-11-28	$1.864.928,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR62294	2025-11-29	$51.329,00	2025-12-11	AceptadaTacitamente	2025-12-14	Sistema	Aprobado automaticamente por vencimiento
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN	901054048	Factura Electronica	FECR63875	2025-12-15	$70.640,00	2025-12-16	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
	IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S										
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63877	2025-12-15	$101.786,00	2025-12-16	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63898	2025-12-15	$1.495.037,00	2025-12-16	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63897	2025-12-15	$101.786,00	2025-12-16	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63901	2025-12-15	$78.240,00	2025-12-16	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR63920	2025-12-15	$715.319,00	2025-12-16	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR64130	2025-12-16	$252.785,00	2025-12-16	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR64027	2025-12-16	$252.785,00	2025-12-16	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR64131	2025-12-16	$113.373,00	2025-12-16	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO
15-01-11-102	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	901054048	Factura Electronica	FECR64132	2025-12-16	$252.785,00	2025-12-16	Aceptada	2025-12-16	natalia.ochoa@fac.mil.co	APROBADO

15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	19462199	Factura electrónica	FECR62863	FECR62863	05/12/2025 12:00:00 a. m.	11/12/2025 12:00:00 a. m.	14/12/2025 12:23:39 a. m.	14/12/2025 12:16:14 a. m.		901054048	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	AceptadaTacitamente	101786,00000000	0,00000000	101786,00000000	101786,00000000	4990b1041365d1d703d9c7793520240ac3ed413aefcfe53740cdabc58209a3e1a6531647b03db0263ebc613b55f9dc43

	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	144
IPS y/o RECLAMANTE	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S
FECHA DE PRESTACION	Del 13/11/2025 al 4/12/2025
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD	05/12/2025

FECHA	11/12/2025
NIT	901054048-3

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FECR61807	27/11/2025	BOHORQUEZ GIL MIGUEL HUMBERTO	86055067	$ 933.044,00	$ 0,00	$ 933.044,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61808	27/11/2025	GOMEZ BEDOYA LUIS FERNANDO	1012320849	$ 138.540,00	$ 0,00	$ 138.540,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61809	27/11/2025	HERRERA GIRALDO JUAN DAVID	1039457340	$ 102.658,00	$ 0,00	$ 102.658,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61810	27/11/2025	RAMIREZ RUIZ LUISA FERNANDA	1037587796	$ 101.786,00	$ 0,00	$ 101.786,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61851	28/11/2025	RAMIREZ RUIZ LUISA FERNANDA	1037587796	$ 101.786,00	$ 0,00	$ 101.786,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61852	28/11/2025	RAMIREZ RUIZ LUISA FERNANDA	1037587796	$ 70.640,00	$ 0,00	$ 70.640,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61854	28/11/2025	GIRALDO CASTRO GLADIS ELENA	43470642	$ 203.572,00	$ 0,00	$ 203.572,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61873	28/11/2025	SEPULVEDA OCAMPO JUAN DAVID	3481814	$ 70.640,00	$ 0,00	$ 70.640,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61875	28/11/2025	DIAZ YATE LILA	30388869	$ 113.373,00	$ 0,00	$ 113.373,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61876	28/11/2025	HERRERA GIRALDO CRISTOPHER	1037238488	$ 70.640,00	$ 0,00	$ 70.640,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61877	28/11/2025	GOMEZ PAVAS MARIBEL DEL SOCORRO	51977201	$ 48.713,00	$ 0,00	$ 48.713,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61879	28/11/2025	GOMEZ PAVAS MARIBEL DEL SOCORRO	51977201	$ 78.240,00	$ 0,00	$ 78.240,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61881	28/11/2025	GARCIA ARBOLEDA JORGE ELIECER	1017168785	$ 69.270,00	$ 0,00	$ 69.270,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61882	28/11/2025	AGUIRRE ARIAS IVAN MAURICIO	75103302	$ 101.786,00	$ 0,00	$ 101.786,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61884	28/11/2025	GARCIA SANDOVAL JOSE ANDRES	1037585752	$ 109.137,00	$ 0,00	$ 109.137,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61886	28/11/2025	GIRALDO CASTRO GLADIS ELENA	43470642	$ 121.969,00	$ 0,00	$ 121.969,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61887	28/11/2025	MARQUEZ DE LOPEZ ARACELY DE JESUS	21430717	$ 70.640,00	$ 0,00	$ 70.640,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61888	28/11/2025	SANTIAGO ROJAS GERSON JAIR	86050201	$ 1.864.928,00	$ 0,00	$ 1.864.928,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61889	28/11/2025	SANTIAGO ROJAS GERSON JAIR	86050201	$ 2.092.120,00	$ 0,00	$ 2.092.120,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61890	28/11/2025	HERRERA JIMENEZ JORGE HUMBERTO	79108075	$ 109.137,00	$ 0,00	$ 109.137,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61913	28/11/2025	RAMIREZ SOTO LEDY MARCELA	39449319	$ 101.786,00	$ 0,00	$ 101.786,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61951	28/11/2025	HERNANDEZ BARBOSA ANDRES FELIPE	1007895828	$ 101.786,00	$ 0,00	$ 101.786,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR61956	28/11/2025	CASTRILLON GUTIERREZ GLORIA ESTELA	39442599	$ 274.089,00	$ 0,00	$ 274.089,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62287	29/11/2025	PEREZ BELTRAN MYRIAM	20828695	$ 156.480,00	$ 0,00	$ 156.480,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62289	29/11/2025	GARZON MUÑOZ SANDRA ELENA	39444918	$ 121.969,00	$ 0,00	$ 121.969,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62290	29/11/2025	SALGUERO TERAN LUZ MARINA	35330654	$ 113.373,00	$ 0,00	$ 113.373,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62292	29/11/2025	PEREZ PICO MIGUEL ANGEL	1000774967	$ 57.808,00	$ 0,00	$ 57.808,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62294	29/11/2025	SALAS ROSERO LUIS GERARDO	12999025	$ 51.329,00	$ 0,00	$ 51.329,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62296	29/11/2025	MARTINEZ GIRALDO ANDREA DEL PILAR	52775681	$ 715.319,00	$ 0,00	$ 715.319,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62297	29/11/2025	DIAZ YATE LILA	30388869	$ 121.969,00	$ 0,00	$ 121.969,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62299	29/11/2025	GIL CASTILLO MELISSA KATHERINE	1003635319	$ 109.137,00	$ 0,00	$ 109.137,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62301	29/11/2025	CARDONA ARBELAEZ GLORIA FANNY	43419675	$ 113.373,00	$ 0,00	$ 113.373,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FECR62853	5/12/2025	MONTES MONTOYA ASTRIDH ELENA	42772496	$ 113.373,00	$ 0,00	$ 113.373,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62854	5/12/2025	MONTES MONTOYA ASTRIDH ELENA	42772496	$ 70.640,00	$ 0,00	$ 70.640,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62855	5/12/2025	SALAS ROSERO LUIS GERARDO	12999025	$ 203.572,00	$ 0,00	$ 203.572,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62856	5/12/2025	TORRES PUELLO JAVIER IVAN	9293260	$ 169.437,00	$ 0,00	$ 169.437,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62857	5/12/2025	CIFUENTES CLAUDIA LORENA	66904140	$ 112.626,00	$ 0,00	$ 112.626,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62858	5/12/2025	GONZALEZ ESCOBAR NATALIA	43259424	$ 203.203,00	$ 0,00	$ 203.203,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62861	5/12/2025	MARTINEZ ESPINOSA EDWIN ALBERTO	15373888	$ 70.640,00	$ 0,00	$ 70.640,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62862	5/12/2025	QUINTERO SANCHEZ JOSE EDISON	2571536	$ 78.240,00	$ 0,00	$ 78.240,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62863	5/12/2025	GIRALDO TABORDA JESSICA LORENA	49722008	$ 101.786,00	$ 0,00	$ 101.786,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62864	5/12/2025	RAMIREZ RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO	1020110977	$ 138.540,00	$ 0,00	$ 138.540,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62865	5/12/2025	HENAO MARGARITA MARIA	39441804	$ 113.373,00	$ 0,00	$ 113.373,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62866	5/12/2025	MARIN QUICENO LEIDY JOHANA	1088259643	$ 121.969,00	$ 0,00	$ 121.969,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62867	5/12/2025	SALAS ROSERO LUIS GERARDO	12999025	$ 70.640,00	$ 0,00	$ 70.640,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62902	5/12/2025	ALFONSO UBAQUE JOSE EDILBERTO	6774103	$ 102.658,00	$ 0,00	$ 102.658,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62944	5/12/2025	ALFONSO UBAQUE JOSE EDILBERTO	6774103	$ 70.640,00	$ 0,00	$ 70.640,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62946	5/12/2025	RAMIREZ RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO	1020110977	$ 101.786,00	$ 0,00	$ 101.786,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
				$ 10.454.160,00	**$ 0,00**	**$ 10.454.160,00**			

TOTAL FACTURA	**$ 10.454.160,00**
VALOR GLOSA	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 10.454.160,00**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	$ 0,00
SF622CSR03	CSR Consulta externa	$ 0,00
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 0,00
SF622CSR05	CSR Salud Oral	$ 0,00
SF622CSR06	CSR Quirófanos	$ 0,00
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0,00
SF622CSR09	CSR Hospitalización	$ 0,00
SF622CSR10	CSR Salas de parto	$ 0,00
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 0,00
SF622CSR12	CSR Imagenología	$ 10.454.160,00
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0,00
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0,00
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0,00
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	$ 0,00
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	$ 0,00
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	$ 0,00
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0,00
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 10.454.160,00

Jorge M. López R.
CC # 71737892

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD JEFSA O ESM FAC

TP: 227937

NOMBRE: JORGE MAURICIO LÓPEZ RÍOS

CARGO: AUDITOR MÉDICO

CORREO: jorge.lopezr@fac.mil.co

REVISO:

ST.OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA

SUPERVISOR CONTRATO No 008-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5 -ESM83029-2025

ST/ OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA
SUPERVISOR CONTRATO No 008-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2025

NOTA 1 : "Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones de la IPS de IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S sus sedes autorizadas. NOTA 2: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago"

	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	145
IPS y/o RECLAMANTE	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S
FECHA DE PRESTACION	28/11/2025 al 15/12/2025
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD	15/12/2025

FECHA	15/12/2025
NIT	901054048-3

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FECR62860	5/12/2025	GONZALEZ ESCOBAR NATALIA	43259424	$ 223.047,00	$ 0,00	$ 223.047,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR62945	5/12/2025	ALZATE GUTIERREZ GERBER JOHAN	80414627	$ 102.658,00	$ 0,00	$ 102.658,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63554	11/12/2025	GALLEGO MARTINEZ DANIEL ESTEBAN	1040039896	$ 121.969,00	$ 0,00	$ 121.969,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63558	11/12/2025	GONZALEZ JIMENEZ EDUARDO	79482739	$ 69.270,00	$ 0,00	$ 69.270,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63564	11/12/2025	CERON MOJICA IAN MATIAS	1141342172	$ 48.713,00	$ 0,00	$ 48.713,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63565	11/12/2025	ZULUAGA BUSTAMENTE MARIA DEL PILAR	39450547	$ 169.437,00	$ 0,00	$ 169.437,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63566	11/12/2025	PALMERAS MONTES CARLOS ANDRES	1067592296	$ 101.786,00	$ 0,00	$ 101.786,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63570	11/12/2025	PALMERAS MONTES CARLOS ANDRES	1067592296	$ 69.270,00	$ 0,00	$ 69.270,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63572	11/12/2025	GUTIERREZ BASANTE ANTONELLA	1036970097	$ 51.329,00	$ 0,00	$ 51.329,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63588	12/12/2025	ALZATE GUTIERREZ GERBER JOHAN	80414627	$ 715.319,00	$ 0,00	$ 715.319,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63697	12/12/2025	GARAY ROJAS ANTONELLA	1040893166	$ 132.186,00	$ 0,00	$ 132.186,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63722	12/12/2025	CASTRO ALVAREZ OLGA LUCIA	30386064	$ 112.626,00	$ 0,00	$ 112.626,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63724	12/12/2025	RIVILLAS GARZON MARTA EMMA	39436335	$ 113.373,00	$ 0,00	$ 113.373,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63726	12/12/2025	MONTES MONTOYA ASTRIDH ELENA	42772496	$ 276.057,00	$ 0,00	$ 276.057,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63727	12/12/2025	MARIN ORREGO GLORIA PATRICIA	43420235	$ 121.969,00	$ 0,00	$ 121.969,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63729	12/12/2025	CAÑOLA TAPIAS CATALINA	1036618203	$ 121.969,00	$ 0,00	$ 121.969,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63733	12/12/2025	ROA MILLAN MARIA ANGELICA	1121857943	$ 169.437,00	$ 0,00	$ 169.437,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63740	12/12/2025	GRISALES CARDENAS MARIA LUZMILA	21964747	$ 121.969,00	$ 0,00	$ 121.969,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63745	12/12/2025	GRISALES CARDENAS MARIA LUZMILA	21964747	$ 169.437,00	$ 0,00	$ 169.437,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63749	12/12/2025	LOPEZ GRISALES ALVEIRO DE JESUS	15424425	$ 136.048,00	$ 0,00	$ 136.048,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63750	12/12/2025	CASTRO ALVAREZ OLGA LUCIA	30386064	$ 121.969,00	$ 0,00	$ 121.969,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63751	12/12/2025	TOCORA LONGAS FRANK HEBERT	10174228	$ 169.437,00	$ 0,00	$ 169.437,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63752	12/12/2025	VALENCIA URREA MICHAEL ANDRES	1053814925	$ 203.572,00	$ 0,00	$ 203.572,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63872	15/12/2025	GRISALES CARDENAS MARIA LUZMILA	21964747	$ 113.373,00	$ 0,00	$ 113.373,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FECR63874	15/12/2025	SALAZAR CASTRO RAUL	74280448	$ 109.137,00	$ 0,00	$ 109.137,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63875	15/12/2025	SOTO RIVERA MIGUEL ANGEL	1036260896	$ 70.640,00	$ 0,00	$ 70.640,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63876	15/12/2025	LOPEZ DAZA RAFAEL	79332014	$ 101.786,00	$ 0,00	$ 101.786,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63877	15/12/2025	MEJIA PALACIO MARISOL	32240594	$ 101.786,00	$ 0,00	$ 101.786,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63897	15/12/2025	CARDOZO PACHECO JOSE OMAR	5978885	$ 101.786,00	$ 0,00	$ 101.786,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63898	15/12/2025	JIMENEZ CASTAÑO BELCY KENYA	39446892	$ 1.495.037,00	$ 0,00	$ 1.495.037,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63901	15/12/2025	BENAVIDES ZULUAGA NATALIA MARIA	1036252011	$ 78.240,00	$ 0,00	$ 78.240,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR63920	15/12/2025	DIAZ SUAREZ CARLOS ANDRES	1105465142	$ 715.319,00	$ 0,00	$ 715.319,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
				$ 6.529.951,00	**$ 0,00**	**$ 6.529.951,00**			

TOTAL FACTURA	**$ 6.529.951,00**
VALOR GLOSA	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 6.529.951,00**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF67CSR02	CSR Urgencias	$ 0,00
SF67CSR03	CSR Consulta externa	$ 0,00
SF67CSR04	CSR Consulta especializada	$ 0,00
SF67CSR05	CSR Salud Oral	$ 0,00
SF67CSR06	CSR Quirófanos	$ 0,00
SF67CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0,00
SF67CSR09	CSR Hospitalización	$ 0,00
SF67CSR10	CSR Salas de parto	$ 0,00
SF67CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 0,00
SF67CSR12	CSR Imagenología	$ 6.529.951,00
SF67CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0,00
SF67CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0,00
SF67CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0,00
SF67CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad rena	$ 0,00
SF67CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias or	$ 0,00
SF67CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-A	$ 0,00
SF67CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0,00
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 6.529.951,00

Jorge M. López R.
CC # 71737892

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD JEFSA O ESM FAC
TP: 227937
NOMBRE: JORGE MAURICIO LÓPEZ RÍOS
CARGO: AUDITOR MÉDICO
CORREO: jorge.lopezr@fac.mil.co
REVISO:
ST.OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA
SUPERVISOR CONTRATO No 008-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5 -ESM83029-2025

ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA
SUPERVISOR CONTRATO No 008-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2025

NOTA 1 : "Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones de la IPS de IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S sus sedes autorizadas. NOTA 2: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago"

	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	150
IPS y/o RECLAMANTE	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S
FECHA DE PRESTACION	15/11/2025 al 15/12/2025
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD	16/12/2025

FECHA	16/12/2025
NIT	901054048-3

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FECR64027	16/12/2025	GOMEZ PAVAS MARIBEL DEL SOCORRO	51977201	$ 252.785,00	$ 0,00	$ 252.785,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR64130	16/12/2025	RODRIGUEZ LEMA MARTHA LILANA	52364915	$ 252.785,00	$ 0,00	$ 252.785,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR64131	16/12/2025	PEREZ SALDAÑA TRINIDAD	24711793	$ 113.373,00	$ 0,00	$ 113.373,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
FECR64132	16/12/2025	BENAVIDES CASTILLO GREGORIO JOSE DANIEL	94416389	$ 252.785,00	$ 0,00	$ 252.785,00	N/A	N/A	PAGO TOTAL
				$ 871.728,00	$ 0,00	$ 871.728,00			

TOTAL FACTURA	$ 871.728,00
VALOR GLOSA	$ 0,00
VALOR A PAGAR	$ 871.728,00

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	$ 0,00
SF622CSR03	CSR Consulta externa	$ 0,00
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 0,00
SF622CSR05	CSR Salud Oral	$ 0,00
SF622CSR06	CSR Quirófanos	$ 0,00
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0,00
SF622CSR09	CSR Hospitalización	$ 0,00
SF622CSR10	CSR Salas de parto	$ 0,00
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 0,00
SF622CSR12	CSR Imagenología	$ 871.728,00
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0,00
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0,00
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0,00
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	$ 0,00
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	$ 0,00
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	$ 0,00
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0,00
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 871.728,00

Jorge M. López R.
CC # 71737892

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD JEFSA O ESM FAC

TP: 227937
NOMBRE: JORGE MAURICIO LÓPEZ RÍOS
CARGO: AUDITOR MÉDICO
CORREO: jorge.lopezr@fac.mil.co

ST.OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA
SUPERVISOR CONTRATO No 008-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2025

REVISO:
ST.OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA
SUPERVISOR CONTRATO No 008-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5 -ESM83029-2025

NOTA 1 : "Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones de la IPS de IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S sus sedes autorizadas. NOTA 2: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 15/12/2025
CONTRATO N°	008-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5 -ESM83029-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	02-04-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5 - ESM 83029.
FORMA DE PAGO	1.1 El valor del presente Contrato corresponde a la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($88.999.223), el cual se ejecutará de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos y de conformidad con la oferta presentada por el contratista. 1.2 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales así: Certificado de Plan de Adquisiciones con código objeto contractual 2025 – CACOM5 ESM83029-07 de fecha 08 de enero de 2025, ajustado el 20 de febrero de 2025, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No1225 de fecha 21 de febrero de 2025. 1.3 LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA DE SALUD - CACOM-5 – ESM83029, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO
Junio 2025	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	A más tardar el 15 de mayo 2025	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
Julio 2025	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	A más tardar el 15 de junio 2025	
Agosto 2025	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	A más tardar el 15 de julio 2025	
Septiembre 2025	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	A más tardar el 15 de Agosto 2025	
Octubre 2025	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	A más tardar el 15 de septiembre 2025	
Noviembre 2025	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	A más tardar el 15 de octubre 2025	
Diciembre 2025	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	A más tardar el 15 de noviembre 2025	
Diciembre 2025 o cuentas por pagar pagaderas en el primer trimestre de 2026	De acuerdo a facturación de los servicios prestados	A más tardar el 15 de diciembre 2025	

Notas:
1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSADIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA DE SALUD - CACOM-5 – ESM83029 SANIDAD MILITAR CACOM-5 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. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar los pagos con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos. 5. El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) decimales dentro del valor ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su sistema de facturación electrónica, deberá contar con la parametrización para la emisión de notas contables (notas débito y notas crédito), esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimento al plan de pagos pactado. 6. INFORMACIÓN REQUERIDA SIIF: Para efectos de la ejecución presupuestal e incorporación al Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF, se suministra la siguiente información: 1) Razón Social: IMEDI ESPECIALISTAS EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS S.A.S; 2) NIT: 901054048-3. 3) Entidad Financiera: BANCOLOMBIA. 4) Tipo de Cuenta: AHORROS; 5) Número de Cuenta: 23873352515 6) Titular de la Cuenta: IMEDI ESPECIALISTAS EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS S.A.S
CONTRATISTA	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S, NIT 901054048-3
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	Supervisor principal ST OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA Supervisor suplente CT. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($88.999.223,00).
PLAZO DE ENTREGA	El servicio que se pretende contratar deberá ser prestado desde la suscripción del acta de inicio hasta el día 15 de diciembre de 2025.
FECHA DE INICIO	16-04-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO	1 – MODIFICACION A LA ACEPTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA Y AL CLAUSULADO ADICIONAL DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, ASÍ: CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese parcialmente - el numeral 1 – Información general – Información del Contrato - Cuantía del contrato, el numeral 3 - Bienes y Servicios y el numeral 6 - Información Presupuestal – Fuente de los Recursos - Presupuesto General de la Nación – PGN A la Aceptación de la Oferta Electrónica, así como la CLÀUSULA 1- Forma de Pago y Apropiación Presupuestal, numeral 1.1 al Clausulado Adicional a la Aceptación de la Oferta, con el fin de reducir la suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($10.249.000,00 M/CTE) . 1.1 El valor final del presente contrato corresponde a la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRÈS PESOS ($78.750.223,00 M/CTE).

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	RUBRO	VALOR REDUCCION
$88.999.223,00	A-02-02-02-009-003-01 -10	$10.249.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$78.750.223

<table>
<tr><td></td><td>CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese - Numeral 2 - CONDICIONES - GARANTIA DEL PROVEEDOR A LA ACEPTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA, como se indica a continuación:

<table>
<tr><th colspan="3">GARANTIA</th></tr>
<tr><th>AMPARO</th><th>PORCENTAJE</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO</td><td>30%
$ 23.625.066,90</td><td>Desde la suscripción del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución. En todo caso, este amparo deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato.
Es decir, hasta el 15-04-2026</td></tr>
</table>
CLAUSULA TERCERA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTE CONTRATO: Para el perfeccionamiento de este contrato modificatorio se requiere, la firma del mismo por parte de las partes en el SECOP II.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRÈS PESOS ($78.750.223,00 M/CTE).</td></tr>
</table>

En Rionegro, Antioquía el día 15 del mes de Diciembre de 2025, se reunieron la señorita ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y la señora LINA ISABEL PATIÑO MOLINA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.866.735 representante legal IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S, con NIT 901054048-3, en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL**, 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 especificaciones técnicas y los servicios se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica		

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica		

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES

1. El Contratista brindó al supervisor un canal de comunicación de fácil acceso y con una respuesta en el menor tiempo posible, así mismo se compromete a mantener informado mensualmente al ESM, del estado de ejecución del contrato en cuanto a su valor y en cuanto se encuentre ejecutado en un 70% deberá informar al supervisor del contrato para coordinar con el Establecimiento de Sanidad Militar las atenciones a los usuarios y evitar pasar sobre el presupuesto total.
2. El contratista únicamente realizó atención a los usuarios y beneficiarios que presenten la autorización por parte del ESM del CACOM-5 y copia de documento de identidad.
3. El contratista garantizó atención dentro de los horarios establecidos de acuerdo con el portafolio de servicios de la entidad y pactados mutuamente en el presente contrato los cuales serán publicados y socializados para los usuarios del ESM del CACOM-5.
4. El contratista garantizó la prestación de los servicios con equipos biomédicos, insumos y material requerido, necesario y adecuado para poder realizar los procedimientos y la atención oportuna de los usuarios y/o beneficiarios.
5. El contratista acreditó la habilitación la aplicación de protocolos actualizados aceptados en salud para el manejo de los pacientes.
6. El contratista dispuso de una persona encargada de la coordinación y una línea telefónica directa para garantizar la atención a los pacientes, el acceso a la información necesaria para resolver cualquier inquietud e informar novedades sobre procedimientos, tratamientos, quejas y reclamos.

7. El contratista garantizó que la asignación de las citas de los servicios de imágenes diagnosticas no supere los ocho (08) días después de la solicitud realizada por el usuario con su respectiva autorización.
8. El contratista permitió a los funcionarios designados por el ESM del CACOM-5, efectuar todas aquellas actividades de auditoría en el marco del programa de Garantía de Calidad de la JEFSA y DIGSA, conducentes a supervisar la ejecución del contrato.
9. El contratista garantizó un establecimiento debidamente habilitado en cada una de las especialidades que se requieren para el presente en Rionegro y/o Medellín con la infraestructura adecuada y los elementos que se requieren en cada especialidad de cada uno de los pacientes que requieran el servicio.
10. Como soporte para el pago de los servicios prestados la red externa contratada entregó copia de historia clínica digitalizada de cada una de las atenciones prestadas.
11. Implementó y aplicó una encuesta de satisfacción del servicio que incluyó desde inicio del servicio hasta su finalización, reportando de forma mensual los resultados con los soportes al supervisor del contrato.
12. La red externa contratada certificó que en sus instalaciones se cuente con la capacidad de brindar atención primaria básica en salud (Primeros Auxilios) con el recurso técnico y humano necesario para la atención de los beneficiarios.
13. La red externa contratada presentó protocolos y guías de manejo interdisciplinarias sobre las deficiencias que atiende, propias de la institución, así como los procedimientos de los programas.
14. La red externa en cumplimiento al estándar de procesos prioritarios asistenciales contó con el registro de métodos de elaboración de guías de práctica clínica y documentos de adopción de guías mediante acta de comité de calidad o acto administrativo o resolución o lo definido por el sistema de gestión de calidad, además de contar con el plan de implementación de guías.
15. La red externa contratada permitió el acceso al equipo interdisciplinario del ESM a las historias clínicas, estadísticas, soportes y demás documentos relacionados con la atención del paciente, así mismo aprobó la realización de visitas periódicas a sus instalaciones al momento de la ejecución del contrato, para verificar las condiciones locativas, recurso humano disponible, entre otras. Se debe tener en cuenta quiénes pueden acceder a los registros clínicos según la resolución 1995 de 1999.
16. La red externa contratada certificó por escrito su compromiso de no realizar, ni incitar, ni recomendar a los usuarios, actos de promoción de intereses contrarios a la misión del SSFFMM.
17. La red externa contratada respondió por las no conformidades que se presentaron en desarrollo de la prestación de los servicios a los usuarios y aplicó las acciones de mejora pertinentes. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y contractuales que como prestadores del servicio se deriven de esta actividad.
18. La red externa contratada recibió, tramitó y solucionó de manera diligente y sin dilataciones injustificadas las peticiones, las quejas o sugerencias que recayeron sobre la prestación del servicio objeto del contrato, por lo cual, se efectuó un registro consolidado de las quejas o sugerencias y las acciones adelantadas para su solución o mejoramiento atendiendo en todo caso las recomendaciones formuladas por el contratante cuando a ello hubiere lugar. Igualmente presentó al supervisor de contrato, un informe del comportamiento de las peticiones quejas y reclamos, así como el manejo de satisfacción de los usuarios, acompañados de encuestas de servicios.
19. La red externa contratada envío oportunamente y según lo solicitado por el ESM del CACOM 5, la información correspondiente a indicadores de calidad en salud y demás información solicitada para la auditoria de red externa de manera trimestral.
20. La red externa contratada presto los servicios en los inmuebles presentados en la oferta. En caso de requerir cambio de instalaciones durante la ejecución del contrato, debe ser tendiente a mejorar la calidad del servicio o superarla y debe informar al coordinador del ESM, al supervisor del contrato y anexar copia de la habilitación del predio emitida por la secretaria de salud, para realizar la respectiva verificación del inmueble, el supervisor del contrato emitirá el concepto favorable al Ordenador Del Gasto, para que en dicho establecimiento se continúe la prestación del servicio, caso en el cual se efectuará la correspondiente modificación al contrato. (Hecho que no puede afectar la ejecución del contrato, se debe garantizar la continuidad de este.)
21. La red externa contratada mantuvo vigentes los permisos, licencias y títulos especiales exigidos por parte de la ley o las autoridades administrativas, civiles o sanitarias, para el ejercicio de las actividades contratadas. Cualquier cambio de estos profesionales debe ser notificado al ESM, en caso de ser el mismo perfil y experiencia profesional o de superior calidad.
22. La red externa contratada comunicó por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del contrato, de igual forma se informó cualquier cambio de número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos contratos modificatorios, allegando en original la certificación bancaria correspondiente.
23. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, la red externa contratada deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.
24. La red externa contratada no podrá cobrar a la JEFSA y/o ESM la tecnología en salud de carácter experimental o sobre la cual no exista evidencia científica de seguridad o costo efectivo, o que no haya sido reconocida por las autoridades nacionales competentes. Tampoco podrá aplicar tratamientos de carácter experimental o aquellos que no estén en las normas del subsistema o autorizados por este.

25. Una vez agotado el presupuesto del contrato, la red externa contratada se obliga a no continuar prestando los servicios de objeto del contrato. Los servicios prestados por fuera del contrato no serán pagados con cargo al contrato.
26. La red externa certificó la información estadística que sea requerida por el ESM.
27. La red externa debe abstenerse de realizar actos que atenten contra la salud física y mental de algún usuario del SSFFM adscrito al ESM del CACOM 5 y ante cualquier evento de estos que se detecte deberá responder civil, penal y contractualmente.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica		

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	**$88.999.223,00**	
REDUCCIÓN	**$10.249.000,00**	
VALOR FINAL CONTRATO	**$78.750.223,00**	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	**$0,00**	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	**$8.630.333,00**	Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones de IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S A LOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029 - CACOM-5, y en sus sedes autorizadas. Nota: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago" DURANTE EL 16-04-2025 AL 15-05-2025, (SERVICIOS LA TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5 – ESM 83029), **PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 9,70%.**

CONCEPTO DE AUDITORIA No 47

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
FECR38480	5/15/2025	$ 78.240,00	$ 0,00	$ 78.240,00
FECR38481	5/15/2025	$ 138.540,00	$ 0,00	$ 138.540,00
FECR38485	5/15/2025	$ 69.270,00	$ 0,00	$ 69.270,00
FECR38486	5/15/2025	$ 78.240,00	$ 0,00	$ 78.240,00
FECR38487	5/15/2025	$ 1.495.038,00	$ 0,00	$ 1.495.038,00
FECR38491	5/15/2025	$ 1.495.038,00	$ 0,00	$ 1.495.038,00
FECR38499	5/15/2025	$ 78.240,00	$ 0,00	$ 78.240,00
FECR38500	5/15/2025	$ 78.240,00	$ 0,00	$ 78.240,00
FECR38501	5/15/2025	$ 933.045,00	$ 0,00	$ 933.045,00
FECR38502	5/15/2025	$ 101.787,00	$ 0,00	$ 101.787,00
FECR38503	5/15/2025	$ 101.787,00	$ 0,00	$ 101.787,00
FECR38504	5/15/2025	$ 51.330,00	$ 0,00	$ 51.330,00
FECR38599	5/15/2025	$ 78.240,00	$ 0,00	$ 78.240,00

		FECR38600 | 5/15/2025 | $ 169.438,00 | $ 0,00 | $ 169.438,00 FECR38603 | 5/15/2025 | $ 101.787,00 | $ 0,00 | $ 101.787,00 FECR38604 | 5/15/2025 | $ 69.270,00 | $ 0,00 | $ 69.270,00 FECR38605 | 5/15/2025 | $ 1.552.588,00 | $ 0,00 | $ 1.552.588,00 FECR38606 | 5/15/2025 | $ 169.438,00 | $ 0,00 | $ 169.438,00 FECR38607 | 5/15/2025 | $ 78.240,00 | $ 0,00 | $ 78.240,00 FECR38615 | 5/15/2025 | $ 102.659,00 | $ 0,00 | $ 102.659,00 FECR38616 | 5/15/2025 | $ 121.970,00 | $ 0,00 | $ 121.970,00 FECR38617 | 5/15/2025 | $ 69.270,00 | $ 0,00 | $ 69.270,00 FECR38618 | 5/15/2025 | $ 112.626,00 | $ 0,00 | $ 112.626,00 FECR38619 | 5/15/2025 | $ 101.787,00 | $ 0,00 | $ 101.787,00 FECR38636 | 5/15/2025 | $ 169.438,00 | $ 0,00 | $ 169.438,00 FECR38637 | 5/15/2025 | $ 101.787,00 | $ 0,00 | $ 101.787,00 **TOTAL | $ 7.697.333,00 | $ 0,00 | $ 7.697.333,00** **CONCEPTO DE AUDITORIA No 48** **FACTURA | FECHA FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR** FECR38479 | 5/15/2025 | $ 1.552.588,00 | $ 619.588,00 | $ 933.000,00 **TOTAL | $ 1.552.588,00 | $ 619.588,00 | $ 933.000,00** **CONCILIACION DE GLOSAS No 06** **FACTURA | FECHA FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA INICIAL | VALOR APROBADO PRIMERA REVISION | VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS | VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC | VALOR GLOSA REITERADA | VALOR A PAGAR** FECR38479 | 5/15/2025 | $ 1.552.588,00 | $ 619.588,00 | $ 933.000,00 | $ 619.588,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $933.000,00 **TOTAL | $ 1.552.588,00 | $ 619.588,00 | $ 933.000,00 | $ 619.588,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $933.000,00** **NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NC1214**
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO	**$8.709.113,00**	Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones de IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S A LOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029 - CACOM-5, y en sus sedes autorizadas. Nota: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago" DURANTE EL 16-05-2025 AL 15-06-2025, (SERVICIOS LA TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5 – ESM 83029), **PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 19,48%.** **CONCEPTO DE AUDITORIA No 72** **FACTURA | FECHA FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR** FECR40472 | 30/05/2025 | $ 78.240,00 | $ 0,00 | $ 78.240,00 FECR40473 | 30/05/2025 | $ 483.151,00 | $ 0,00 | $ 483.151,00 FECR40474 | 30/05/2025 | $ 169.438,00 | $ 0,00 | $ 169.438,00 FECR40475 | 30/05/2025 | $ 121.970,00 | $ 0,00 | $ 121.970,00 FECR40476 | 30/05/2025 | $ 101.787,00 | $ 0,00 | $ 101.787,00 FECR40491 | 30/05/2025 | $ 51.330,00 | $ 0,00 | $ 51.330,00

FECR40517	30/05/2025	$ 715.320,00	$ 0,00	$ 715.320,00
FECR40518	30/05/2025	$ 169.438,00	$ 0,00	$ 169.438,00
FECR40520	30/05/2025	$ 70.641,00	$ 0,00	$ 70.641,00
FECR40521	30/05/2025	$ 121.970,00	$ 0,00	$ 121.970,00
FECR40523	30/05/2025	$ 113.374,00	$ 0,00	$ 113.374,00
FECR40524	30/05/2025	$ 51.330,00	$ 0,00	$ 51.330,00
FECR40548	30/05/2025	$ 78.240,00	$ 0,00	$ 78.240,00
FECR40549	30/05/2025	$ 112.626,00	$ 0,00	$ 112.626,00
FECR40550	30/05/2025	$ 169.438,00	$ 0,00	$ 169.438,00
FECR40551	30/05/2025	$ 109.138,00	$ 0,00	$ 109.138,00
FECR40552	30/05/2025	$ 224.747,00	$ 0,00	$ 224.747,00
FECR40555	30/05/2025	$ 51.330,00	$ 0,00	$ 51.330,00
FECR40560	30/05/2025	$ 109.138,00	$ 0,00	$ 109.138,00
FECR40569	30/05/2025	$ 1.145.209,00	$ 0,00	$ 1.145.209,00
FECR40573	30/05/2025	$ 252.785,00	$ 0,00	$ 252.785,00
FECR40574	30/05/2025	$ 274.090,00	$ 0,00	$ 274.090,00
FECR40577	30/05/2025	$ 62.293,00	$ 0,00	$ 62.293,00
FECR40757	31/05/2025	$ 70.641,00	$ 0,00	$ 70.641,00
FECR41537	10-06-2025	$ 252.785,00	$ 0,00	$ 252.785,00
FECR41558	10-06-2025	$ 112.626,00	$ 0,00	$ 112.626,00
FECR41579	10-06-2025	$ 112.626,00	$ 0,00	$ 112.626,00
FECR41581	10-06-2025	$ 113.374,00	$ 0,00	$ 113.374,00
FECR41616	10-06-2025	$ 112.626,00	$ 0,00	$ 112.626,00
FECR41617	10-06-2025	$ 78.240,00	$ 0,00	$ 78.240,00
FECR41618	10-06-2025	$ 112.626,00	$ 0,00	$ 112.626,00
FECR41619	10-06-2025	$ 78.240,00	$ 0,00	$ 78.240,00
FECR41658	10-06-2025	$ 136.048,00	$ 0,00	$ 136.048,00
FECR41660	10-06-2025	$ 169.438,00	$ 0,00	$ 169.438,00
FECR41661	10-06-2025	$ 169.438,00	$ 0,00	$ 169.438,00
FECR41662	10-06-2025	$ 203.574,00	$ 0,00	$ 203.574,00
FECR41663	10-06-2025	$ 48.714,00	$ 0,00	$ 48.714,00
FECR41664	10-06-2025	$ 112.626,00	$ 0,00	$ 112.626,00
FECR41665	10-06-2025	$ 78.240,00	$ 0,00	$ 78.240,00
FECR41669	10-06-2025	$ 121.970,00	$ 0,00	$ 121.970,00
FECR41670	10-06-2025	$ 121.970,00	$ 0,00	$ 121.970,00
FECR41671	10-06-2025	$ 70.641,00	$ 0,00	$ 70.641,00
FECR41791	11-06-2025	$ 169.438,00	$ 0,00	$ 169.438,00
FECR41792	11-06-2025	$ 121.970,00	$ 0,00	$ 121.970,00
FECR41793	11-06-2025	$ 112.626,00	$ 0,00	$ 112.626,00
FECR41794	11-06-2025	$ 69.270,00	$ 0,00	$ 69.270,00
FECR42059	12-06-2025	$ 112.626,00	$ 0,00	$ 112.626,00
FECR42084	13-06-2025	$ 101.787,00	$ 0,00	$ 101.787,00
FECR42087	13-06-2025	$ 121.970,00	$ 0,00	$ 121.970,00
FECR42089	13-06-2025	$ 70.641,00	$ 0,00	$ 70.641,00
TOTAL		**$ 7.993.794,00**	**$ 0,00**	**$ 7.993.794,00**

CONCEPTO DE AUDITORIA No 73

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
FECR40754	31/05/2025	$ 4.511.987,00	$ 3.796.668,00	$ 715.319,00

		TOTAL | **$ 4.511.987,00** | **$ 3.796.668,00** | **$ 715.319,00** **CONCILIACION DE GLOSAS No 14** FACTURA | FECHA FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA INICIAL | VALOR APROBADO PRIMERA REVISION | VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS | VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC | VALOR GLOSA REITERADA | VALOR A PAGAR FECR40754 | 31/05/2025 | $ 4.511.987,00 | $ 3.796.668,00 | $ 715.319,00 | $ 3.796.668,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 715.319,00 **TOTAL** | **$ 4.511.987,00** | **$ 3.796.668,00** | **$ 715.319,00** | **$ 3.796.668,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 715.319,00** **NOTA CRÉDITO DE NC1332**
TERCER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	**$6.070.811,00**	Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones de IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S A LOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029 - CACOM-5, y en sus sedes autorizadas. Nota: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago DURANTE EL 16-06-2025 al 15-07-2025, (SERVICIOS LA TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5 – ESM 83029), **PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 26.30%.** **CONCEPTO DE AUDITORIA No 80** FACTURA | FECHA FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR FECR43322 | 25-06-2025 | $ 113,374.00 | $ 0.00 | $ 113,374.00 FECR43372 | 25-06-2025 | $ 121,970.00 | $ 0.00 | $ 121,970.00 FECR43373 | 25-06-2025 | $ 78,240.00 | $ 0.00 | $ 78,240.00 FECR43374 | 25-06-2025 | $ 62,293.00 | $ 0.00 | $ 62,293.00 FECR43375 | 25-06-2025 | $ 156,480.00 | $ 0.00 | $ 156,480.00 FECR43377 | 25-06-2025 | $ 252,785.00 | $ 0.00 | $ 252,785.00 FECR43378 | 25-06-2025 | $ 102,659.00 | $ 0.00 | $ 102,659.00 FECR43569 | 27-06-2025 | $ 112,626.00 | $ 0.00 | $ 112,626.00 FECR43688 | 27-06-2025 | $ 169,438.00 | $ 0.00 | $ 169,438.00 FECR43689 | 27-06-2025 | $ 101,787.00 | $ 0.00 | $ 101,787.00 FECR43691 | 27-06-2025 | $ 70,641.00 | $ 0.00 | $ 70,641.00 FECR43709 | 27-06-2025 | $ 48,714.00 | $ 0.00 | $ 48,714.00 FECR43710 | 27-06-2025 | $ 101,787.00 | $ 0.00 | $ 101,787.00 FECR43711 | 27-06-2025 | $ 101,787.00 | $ 0.00 | $ 101,787.00 FECR43908 | 28-06-2025 | $ 715,320.00 | $ 0.00 | $ 715,320.00 FECR43968 | 28-06-2025 | $ 121,970.00 | $ 0.00 | $ 121,970.00 FECR44502 | 4/7/2025 | $ 252,785.00 | $ 0.00 | $ 252,785.00 FECR44503 | 4/7/2025 | $ 113,374.00 | $ 0.00 | $ 113,374.00 FECR44504 | 4/7/2025 | $ 70,641.00 | $ 0.00 | $ 70,641.00 FECR44505 | 4/7/2025 | $ 70,641.00 | $ 0.00 | $ 70,641.00 FECR44522 | 4/7/2025 | $ 48,714.00 | $ 0.00 | $ 48,714.00 FECR44530 | 4/7/2025 | $ 62,293.00 | $ 0.00 | $ 62,293.00 FECR44534 | 4/7/2025 | $1,495,038.00 | $ 0.00 | $1,495,038.00

		FECR44606 | 7/7/2025 | $ 78,240.00 | $ 0.00 | $ 78,240.00 FECR44607 | 7/7/2025 | $ 69,270.00 | $ 0.00 | $ 69,270.00 FECR44609 | 7/7/2025 | $ 70,641.00 | $ 0.00 | $ 70,641.00 FECR44932 | 9/7/2025 | $ 121,970.00 | $ 0.00 | $ 121,970.00 FECR44933 | 9/7/2025 | $ 48,714.00 | $ 0.00 | $ 48,714.00 FECR45112 | 10/7/2025 | $ 101,787.00 | $ 0.00 | $ 101,787.00 FECR45113 | 10/7/2025 | $ 101,787.00 | $ 0.00 | $ 101,787.00 FECR45114 | 10/7/2025 | $ 933,045.00 | $ 0.00 | $ 933,045.00 **TOTAL | $6,070,811.00 | $ 0.00 | $6,070,811.00**
CUARTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	**$11.161.397,00**	Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones de IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S A LOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029 - CACOM-5, y en sus sedes autorizadas. Nota: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago DURANTE EL 16-07-2025 al 15-08-2025, (SERVICIOS LA TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5 – ESM 83029), **PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 38.84%.** **CONCEPTO DE AUDITORIA No 100**

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
FECR47050	28/07/2025	$ 169.438,00	$ 0,00	$ 169.438,00
FECR47184	28/07/2025	$ 101.787,00	$ 0,00	$ 101.787,00
FECR47185	28/07/2025	$ 113.374,00	$ 0,00	$ 113.374,00
FECR47186	28/07/2025	$ 101.787,00	$ 0,00	$ 101.787,00
FECR47187	28/07/2025	$ 48.714,00	$ 0,00	$ 48.714,00
FECR47188	28/07/2025	$ 57.808,00	$ 0,00	$ 57.808,00
FECR47189	28/07/2025	$ 121.970,00	$ 0,00	$ 121.970,00
FECR47210	28/07/2025	$ 109.138,00	$ 0,00	$ 109.138,00
FECR47233	28/07/2025	$ 101.787,00	$ 0,00	$ 101.787,00
FECR47234	28/07/2025	$ 48.714,00	$ 0,00	$ 48.714,00
FECR47247	28/07/2025	$ 1.495.038,00	$ 0,00	$ 1.495.038,00
FECR47248	28/07/2025	$ 156.480,00	$ 0,00	$ 156.480,00
FECR47253	28/07/2025	$ 715.320,00	$ 0,00	$ 715.320,00
FECR47255	28/07/2025	$ 78.240,00	$ 0,00	$ 78.240,00
FECR47256	28/07/2025	$ 70.641,00	$ 0,00	$ 70.641,00
FECR47257	28/07/2025	$ 113.374,00	$ 0,00	$ 113.374,00
FECR47258	28/07/2025	$ 109.138,00	$ 0,00	$ 109.138,00
FECR47259	28/07/2025	$ 112.626,00	$ 0,00	$ 112.626,00
FECR47260	28/07/2025	$ 121.970,00	$ 0,00	$ 121.970,00
FECR47262	28/07/2025	$ 112.626,00	$ 0,00	$ 112.626,00
FECR47264	28/07/2025	$ 62.293,00	$ 0,00	$ 62.293,00
FECR47267	28/07/2025	$ 51.330,00	$ 0,00	$ 51.330,00
FECR47269	28/07/2025	$ 48.714,00	$ 0,00	$ 48.714,00
FECR47271	28/07/2025	$ 78.240,00	$ 0,00	$ 78.240,00
FECR47274	28/07/2025	$ 223.047,00	$ 0,00	$ 223.047,00
FECR47277	28/07/2025	$ 109.138,00	$ 0,00	$ 109.138,00

		FECR47278	28/07/2025	$ 70.641,00	$ 0,00	$ 70.641,00
		FECR47432	29/07/2025	$ 70.641,00	$ 0,00	$ 70.641,00
		FECR47433	29/07/2025	$ 109.138,00	$ 0,00	$ 109.138,00
		FECR47435	29/07/2025	$ 100.043,00	$ 0,00	$ 100.043,00
		FECR47456	30/07/2025	$ 102.659,00	$ 0,00	$ 102.659,00
		FECR47457	30/07/2025	$ 112.626,00	$ 0,00	$ 112.626,00
		FECR47458	30/07/2025	$ 101.787,00	$ 0,00	$ 101.787,00
		FECR47459	30/07/2025	$ 169.438,00	$ 0,00	$ 169.438,00
		FECR47460	30/07/2025	$ 101.787,00	$ 0,00	$ 101.787,00
		FECR47461	30/07/2025	$ 933.045,00	$ 0,00	$ 933.045,00
		FECR47804	31/07/2025	$ 69.270,00	$ 0,00	$ 69.270,00
		FECR47805	31/07/2025	$ 169.438,00	$ 0,00	$ 169.438,00
		FECR48636	11/08/2025	$ 276.058,00	$ 0,00	$ 276.058,00
		FECR48637	11/08/2025	$ 1.145.209,00	$ 0,00	$ 1.145.209,00
		FECR48638	11/08/2025	$ 51.330,00	$ 0,00	$ 51.330,00
		FECR48639	11/08/2025	$ 113.374,00	$ 0,00	$ 113.374,00
		FECR48640	11/08/2025	$ 78.240,00	$ 0,00	$ 78.240,00
		FECR48641	11/08/2025	$ 121.970,00	$ 0,00	$ 121.970,00
		FECR48642	11/08/2025	$ 62.293,00	$ 0,00	$ 62.293,00
		FECR48643	11/08/2025	$ 109.138,00	$ 0,00	$ 109.138,00
		FECR48713	11/08/2025	$ 70.641,00	$ 0,00	$ 70.641,00
		FECR48715	11/08/2025	$ 121.970,00	$ 0,00	$ 121.970,00
		FECR48716	11/08/2025	$ 138.540,00	$ 0,00	$ 138.540,00
		FECR48717	11/08/2025	$ 48.714,00	$ 0,00	$ 48.714,00
		FECR48718	11/08/2025	$ 109.138,00	$ 0,00	$ 109.138,00
		FECR48719	11/08/2025	$ 78.240,00	$ 0,00	$ 78.240,00
		FECR48720	11/08/2025	$ 51.330,00	$ 0,00	$ 51.330,00
		FECR48721	11/08/2025	$ 109.138,00	$ 0,00	$ 109.138,00
		FECR48722	11/08/2025	$ 78.240,00	$ 0,00	$ 78.240,00
		FECR48879	12/08/2025	$ 9.223,00	$ 0,00	$ 9.223,00
		FECR48882	12/08/2025	$ 276.058,00	$ 0,00	$ 276.058,00
		FECR48886	12/08/2025	$ 109.138,00	$ 0,00	$ 109.138,00
		FECR49241	13/08/2025	$ 70.641,00	$ 0,00	$ 70.641,00
		FECR49242	13/08/2025	$ 97.428,00	$ 0,00	$ 97.428,00
		FECR49243	13/08/2025	$ 78.240,00	$ 0,00	$ 78.240,00
		FECR49244	13/08/2025	$ 97.428,00	$ 0,00	$ 97.428,00
		FECR49245	13/08/2025	$ 70.641,00	$ 0,00	$ 70.641,00
		FECR49246	13/08/2025	$ 101.787,00	$ 0,00	$ 101.787,00
		FECR49247	13/08/2025	$ 113.374,00	$ 0,00	$ 113.374,00
		FECR49250	14/08/2025	$ 132.186,00	$ 0,00	$ 132.186,00
		FECR49388	15/08/2025	$ 51.330,00	$ 0,00	$ 51.330,00
		FECR49389	15/08/2025	$ 69.270,00	$ 0,00	$ 69.270,00
		FECR49390	15/08/2025	$ 276.058,00	$ 0,00	$ 276.058,00
		FECR49391	15/08/2025	$ 101.787,00	$ 0,00	$ 101.787,00
		TOTAL		**$ 11.161.397,00**	**$ 0,00**	**$ 11.161.397,00**

QUINTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE

$7.510.217,00

Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones de IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S A LOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029 - CACOM-5, y en sus sedes autorizadas. Nota: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago DURANTE EL 16-08-2025 al 15-09-2025, (SERVICIOS LA TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5 – ESM 83029), **PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 47.28%.**

CONCEPTO DE AUDITORIA No 109

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
FECR50969	27/08/2025	$ 78,240.00	$ 0,00	$ 78,240.00
FECR50971	27/08/2025	$ 101,787.00	$ 0,00	$ 101,787.00
FECR50972	27/08/2025	$ 101,787.00	$ 0,00	$ 101,787.00
FECR50973	27/08/2025	$ 113,374.00	$ 0,00	$ 113,374.00
FECR50974	27/08/2025	$ 78,240.00	$ 0,00	$ 78,240.00
FECR50975	27/08/2025	$ 100,043.00	$ 0,00	$ 100,043.00
FECR50977	27/08/2025	$ 51,330.00	$ 0,00	$ 51,330.00
FECR50978	27/08/2025	$ 112,626.00	$ 0,00	$ 112,626.00
FECR50979	27/08/2025	$ 113,374.00	$ 0,00	$ 113,374.00
FECR50980	27/08/2025	$ 78,240.00	$ 0,00	$ 78,240.00
FECR50984	28/08/2025	$ 169,438.00	$ 0,00	$ 169,438.00
FECR50985	28/08/2025	$ 121,970.00	$ 0,00	$ 121,970.00
FECR50986	28/08/2025	$ 101,787.00	$ 0,00	$ 101,787.00
FECR50987	28/08/2025	$ 933,045.00	$ 0,00	$ 933,045.00
FECR51304	29/08/2025	$ 203,203.00	$ 0,00	$ 203,203.00
FECR51331	29/08/2025	$ 121,970.00	$ 0,00	$ 121,970.00
FECR51335	29/08/2025	$ 113,374.00	$ 0,00	$ 113,374.00
FECR51405	30/08/2025	$ 169,438.00	$ 0,00	$ 169,438.00
FECR51428	30/08/2025	$ 109,138.00	$ 0,00	$ 109,138.00
FECR51798	3/9/2025	$ 742,374.00	$ 0,00	$ 742,374.00
FECR51799	3/9/2025	$ 657,971.00	$ 0,00	$ 657,971.00
FECR51800	3/9/2025	$ 109,138.00	$ 0,00	$ 109,138.00
FECR51801	3/9/2025	$ 101,787.00	$ 0,00	$ 101,787.00
FECR51802	3/9/2025	$ 9,223.00	$ 0,00	$ 9,223.00
FECR52470	8/9/2025	$ 78,240.00	$ 0,00	$ 78,240.00
FECR52614	10/9/2025	$ 70,641.00	$ 0,00	$ 70,641.00
FECR52753	11/9/2025	$ 121,970.00	$ 0,00	$ 121,970.00
FECR52754	11/9/2025	$ 102,659.00	$ 0,00	$ 102,659.00
FECR52897	12/9/2025	$ 51,330.00	$ 0,00	$ 51,330.00
FECR52986	12/9/2025	$ 742,374.00	$ 0,00	$ 742,374.00
FECR53006	12/9/2025	$ 101,787.00	$ 0,00	$ 101,787.00
TOTAL		**$ 5,861,898.00**	**$ 0.00**	**$ 5,861,898.00**

CONCEPTO DE AUDITORIA No 110

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
FECR50976	27/08/2025	$ 1,552,588.00	$ 619,588.00	$ 933,000.00
FECR50983	28/08/2025	$ 1,552,588.00	$ 837,269.00	$ 715,319.00
TOTAL		**$ 3,105,176.00**	**$ 1,456,857.00**	**$ 1,648,319.00**

CONCEPTO DE AUDITORIA No 110 CONCILIACION 31

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR
FECR50976	27/08/2025	$1.552.588,00	$ 619,588.00	$ 933.000,00	$ 619,588.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 933.000,00
FECR50983	28/08/2025	$1.552.588,00	$ 837,269.00	$ 715.319,00	$ 837,269.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 715.319,00
TOTAL		**$3.105.176,00**	**$ 1.456.857**	**$1.648.319,00**	**$ 1.456.857**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$1.648.319,00**

NOTAS CRÉDITO DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DE VENTA NC1614 – NC1615

SEXTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE

$9.798.914,00

Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones de IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S A LOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029 - CACOM-5, y en sus sedes autorizadas. Nota: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago DURANTE EL 16-09-2025 al 15-10-2025, (SERVICIOS LA TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5 – ESM 83029), **PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 59.29%.**

CONCEPTO DE AUDITORIA No 123

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
FECR53748	19/09/2025	$ 101,787.00	$ 0,00	$ 101,787.00
FECR53749	19/09/2025	$ 70,641.00	$ 0,00	$ 70,641.00
FECR53750	19/09/2025	$ 70,641.00	$ 0,00	$ 70,641.00
FECR53752	19/09/2025	$ 102,660.00	$ 0,00	$ 102,660.00
FECR53834	19/09/2025	$ 51,330.00	$ 0,00	$ 51,330.00
FECR53858	19/09/2025	$ 78,240.00	$ 0,00	$ 78,240.00
FECR53860	19/09/2025	$ 1,495,038.00	$ 0,00	$ 1,495,038.00
FECR53861	19/09/2025	$ 334,442.00	$ 0,00	$ 334,442.00
FECR53862	19/09/2025	$ 101,787.00	$ 0,00	$ 101,787.00
FECR53864	19/09/2025	$ 101,787.00	$ 0,00	$ 101,787.00
FECR53865	19/09/2025	$ 138,540.00	$ 0,00	$ 138,540.00
FECR53866	19/09/2025	$ 78,240.00	$ 0,00	$ 78,240.00
FECR53867	19/09/2025	$ 48,714.00	$ 0,00	$ 48,714.00
FECR53868	19/09/2025	$ 138,540.00	$ 0,00	$ 138,540.00
FECR53869	19/09/2025	$ 138,540.00	$ 0,00	$ 138,540.00
FECR53870	19/09/2025	$ 933,045.00	$ 0,00	$ 933,045.00
FECR54080	22/09/2025	$ 97,428.00	$ 0,00	$ 97,428.00
FECR54333	24/09/2025	$ 121,970.00	$ 0,00	$ 121,970.00

FECR54335	24/09/2025	$ 121,970.00	$ 0,00	$ 121,970.00
FECR54346	25/09/2025	$ 113,374.00	$ 0,00	$ 113,374.00
FECR54785	29/09/2025	$ 78,240.00	$ 0,00	$ 78,240.00
FECR54786	29/09/2025	$ 101,787.00	$ 0,00	$ 101,787.00
FECR54787	29/09/2025	$ 48,714.00	$ 0,00	$ 48,714.00
FECR54788	29/09/2025	$ 113,374.00	$ 0,00	$ 113,374.00
FECR55077	30/09/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR55078	30/09/2025	$ 715,319.00	$ 0,00	$ 715,319.00
FECR55080	30/09/2025	$ 121,970.00	$ 0,00	$ 121,970.00
FECR55081	30/09/2025	$ 51,329.00	$ 0,00	$ 51,329.00
FECR55082	30/09/2025	$ 69,270.00	$ 0,00	$ 69,270.00
FECR55083	30/09/2025	$ 113,374.00	$ 0,00	$ 113,374.00
FECR55882	8/10/2025	$ 109,137.00	$ 0,00	$ 109,137.00
FECR55883	8/10/2025	$ 48,713.00	$ 0,00	$ 48,713.00
FECR55884	8/10/2025	$ 48,713.00	$ 0,00	$ 48,713.00
FECR55885	8/10/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR55886	8/10/2025	$ 70,640.00	$ 0,00	$ 70,640.00
FECR55887	8/10/2025	$ 121,969.00	$ 0,00	$ 121,969.00
FECR55888	8/10/2025	$ 69,270.00	$ 0,00	$ 69,270.00
FECR55889	8/10/2025	$ 109,137.00	$ 0,00	$ 109,137.00
FECR55890	8/10/2025	$ 78,240.00	$ 0,00	$ 78,240.00
FECR55891	8/10/2025	$ 48,713.00	$ 0,00	$ 48,713.00
FECR55905	8/10/2025	$ 69,270.00	$ 0,00	$ 69,270.00
FECR55910	8/10/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR55912	8/10/2025	$ 715,319.00	$ 0,00	$ 715,319.00
FECR55915	8/10/2025	$ 121,969.00	$ 0,00	$ 121,969.00
FECR55918	8/10/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR55921	8/10/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR55928	8/10/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR55935	8/10/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR55936	8/10/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR55937	8/10/2025	$ 78,240.00	$ 0,00	$ 78,240.00
FECR55938	8/10/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR55939	8/10/2025	$ 136,048.00	$ 0,00	$ 136,048.00
FECR55940	8/10/2025	$ 109,137.00	$ 0,00	$ 109,137.00
FECR55941	8/10/2025	$ 101,786.00	$ 0,00	$ 101,786.00
FECR55955	9/10/2025	$ 169,437.00	$ 0,00	$ 169,437.00
FECR55956	9/10/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR56135	10/10/2025	$ 70,640.00	$ 0,00	$ 70,640.00
FECR56136	10/10/2025	$ 121,969.00	$ 0,00	$ 121,969.00
FECR56137	10/10/2025	$ 156,480.00	$ 0,00	$ 156,480.00
FECR56380	14/10/2025	$ 101,786.00	$ 0,00	$ 101,786.00
FECR56381	14/10/2025	$ 156,480.00	$ 0,00	$ 156,480.00
TOTAL		**$ 9,798,914.00**	**$ 0.00**	**$ 9,798,914.00**

SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	**$ 8,915,277.00**	Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones de IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S A LOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029 - CACOM-5, y en sus sedes autorizadas. Nota: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago DURANTE EL 16-10-2025 al 15-11-2025, (SERVICIOS LA TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5 – ESM 83029), **PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 68.31%**

CONCEPTO DE AUDITORIA No 137

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
FECR57433	22/10/2025	$ 101,786.00	$ 0,00	$ 101,786.00
FECR57515	22/10/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR57517	22/10/2025	$ 97,426.00	$ 0,00	$ 97,426.00
FECR57518	22/10/2025	$ 121,969.00	$ 0,00	$ 121,969.00
FECR57519	22/10/2025	$ 70,640.00	$ 0,00	$ 70,640.00
FECR57520	22/10/2025	$ 742,374.00	$ 0,00	$ 742,374.00
FECR57523	22/10/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR57546	22/10/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR57551	22/10/2025	$ 101,786.00	$ 0,00	$ 101,786.00
FECR57559	22/10/2025	$ 69,270.00	$ 0,00	$ 69,270.00
FECR57560	22/10/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR57564	22/10/2025	$ 742,374.00	$ 0,00	$ 742,374.00
FECR57604	23/10/2025	$ 48,713.00	$ 0,00	$ 48,713.00
FECR57919	24/10/2025	$ 51,329.00	$ 0,00	$ 51,329.00
FECR57920	24/10/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR57921	24/10/2025	$ 69,270.00	$ 0,00	$ 69,270.00
FECR58027	27/10/2025	$ 48,713.00	$ 0,00	$ 48,713.00
FECR58028	27/10/2025	$ 70,640.00	$ 0,00	$ 70,640.00
FECR58029	27/10/2025	$ 70,640.00	$ 0,00	$ 70,640.00
FECR58030	27/10/2025	$ 102,658.00	$ 0,00	$ 102,658.00
FECR58031	27/10/2025	$ 112,626.00	$ 0,00	$ 112,626.00
FECR58571	29/10/2025	$ 109,137.00	$ 0,00	$ 109,137.00
FECR58573	29/10/2025	$ 69,270.00	$ 0,00	$ 69,270.00
FECR58574	29/10/2025	$ 370,462.00	$ 0,00	$ 370,462.00
FECR58575	29/10/2025	$ 70,640.00	$ 0,00	$ 70,640.00
FECR58576	29/10/2025	$ 101,786.00	$ 0,00	$ 101,786.00
FECR58577	29/10/2025	$ 51,329.00	$ 0,00	$ 51,329.00
FECR58578	29/10/2025	$ 742,374.00	$ 0,00	$ 742,374.00
FECR60181	13/11/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR60182	13/11/2025	$ 169,437.00	$ 0,00	$ 169,437.00
FECR60183	13/11/2025	$ 742,374.00	$ 0,00	$ 742,374.00
FECR60257	13/11/2025	$ 223,047.00	$ 0,00	$ 223,047.00

		FECR60283	13/11/2025	$ 78,240.00	$ 0,00	$ 78,240.00
		FECR60284	13/11/2025	$ 121,969.00	$ 0,00	$ 121,969.00
		FECR60304	13/11/2025	$ 121,969.00	$ 0,00	$ 121,969.00
		FECR60305	13/11/2025	$ 252,785.00	$ 0,00	$ 252,785.00
		FECR60312	13/11/2025	$ 121,969.00	$ 0,00	$ 121,969.00
		FECR60314	13/11/2025	$ 169,437.00	$ 0,00	$ 169,437.00
		FECR60381	14/11/2025	$ 102,658.00	$ 0,00	$ 102,658.00
		FECR60382	14/11/2025	$ 69,270.00	$ 0,00	$ 69,270.00
		FECR60383	14/11/2025	$ 121,969.00	$ 0,00	$ 121,969.00
		FECR60384	14/11/2025	$ 101,786.00	$ 0,00	$ 101,786.00
		FECR60385	14/11/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
		FECR60386	14/11/2025	$ 101,786.00	$ 0,00	$ 101,786.00
		FECR60387	14/11/2025	$ 715,319.00	$ 0,00	$ 715,319.00
		FECR60388	14/11/2025	$ 69,270.00	$ 0,00	$ 69,270.00
		FECR60389	14/11/2025	$ 109,137.00	$ 0,00	$ 109,137.00
		FECR60390	14/11/2025	$ 169,437.00	$ 0,00	$ 169,437.00
		FECR60391	14/11/2025	$ 121,969.00	$ 0,00	$ 121,969.00
		FECR60392	14/11/2025	$ 138,540.00	$ 0,00	$ 138,540.00
		FECR60393	14/11/2025	$ 48,713.00	$ 0,00	$ 48,713.00
		FECR60394	14/11/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
		TOTAL		**$ 8,915,277.00**	**$ 0,00**	**$ 8,915,277.00**

OCTAVO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS I TRIMESTRE 2026

$17,855,839.00

Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones de IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S A LOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029 - CACOM-5, y en sus sedes autorizadas. Nota: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago DURANTE EL 16-11-2025 al 15-12-2025, (SERVICIOS LA TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5 – ESM 83029), **PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 99,88%.**

CONCEPTO DE AUDITORIA No 144

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
FECR61807	27/11/2025	$ 933,044.00	$ 0,00	$ 933,044.00
FECR61808	27/11/2025	$ 138,540.00	$ 0,00	$ 138,540.00
FECR61809	27/11/2025	$ 102,658.00	$ 0,00	$ 102,658.00
FECR61810	27/11/2025	$ 101,786.00	$ 0,00	$ 101,786.00
FECR61851	28/11/2025	$ 101,786.00	$ 0,00	$ 101,786.00
FECR61852	28/11/2025	$ 70,640.00	$ 0,00	$ 70,640.00
FECR61854	28/11/2025	$ 203,572.00	$ 0,00	$ 203,572.00
FECR61873	28/11/2025	$ 70,640.00	$ 0,00	$ 70,640.00

FECR61875	28/11/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR61876	28/11/2025	$ 70,640.00	$ 0,00	$ 70,640.00
FECR61877	28/11/2025	$ 48,713.00	$ 0,00	$ 48,713.00
FECR61879	28/11/2025	$ 78,240.00	$ 0,00	$ 78,240.00
FECR61881	28/11/2025	$ 69,270.00	$ 0,00	$ 69,270.00
FECR61882	28/11/2025	$ 101,786.00	$ 0,00	$ 101,786.00
FECR61884	28/11/2025	$ 109,137.00	$ 0,00	$ 109,137.00
FECR61886	28/11/2025	$ 121,969.00	$ 0,00	$ 121,969.00
FECR61887	28/11/2025	$ 70,640.00	$ 0,00	$ 70,640.00
FECR61888	28/11/2025	$ 1,864,928.00	$ 0,00	$ 1,864,928.00
FECR61889	28/11/2025	$ 2,092,120.00	$ 0,00	$ 2,092,120.00
FECR61890	28/11/2025	$ 109,137.00	$ 0,00	$ 109,137.00
FECR61913	28/11/2025	$ 101,786.00	$ 0,00	$ 101,786.00
FECR61951	28/11/2025	$ 101,786.00	$ 0,00	$ 101,786.00
FECR61956	28/11/2025	$ 274,089.00	$ 0,00	$ 274,089.00
FECR62287	29/11/2025	$ 156,480.00	$ 0,00	$ 156,480.00
FECR62289	29/11/2025	$ 121,969.00	$ 0,00	$ 121,969.00
FECR62290	29/11/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR62292	29/11/2025	$ 57,808.00	$ 0,00	$ 57,808.00
FECR62294	29/11/2025	$ 51,329.00	$ 0,00	$ 51,329.00
FECR62296	29/11/2025	$ 715,319.00	$ 0,00	$ 715,319.00
FECR62297	29/11/2025	$ 121,969.00	$ 0,00	$ 121,969.00
FECR62299	29/11/2025	$ 109,137.00	$ 0,00	$ 109,137.00
FECR62301	29/11/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR62853	5/12/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR62854	5/12/2025	$ 70,640.00	$ 0,00	$ 70,640.00
FECR62855	5/12/2025	$ 203,572.00	$ 0,00	$ 203,572.00
FECR62856	5/12/2025	$ 169,437.00	$ 0,00	$ 169,437.00
FECR62857	5/12/2025	$ 112,626.00	$ 0,00	$ 112,626.00
FECR62858	5/12/2025	$ 203,203.00	$ 0,00	$ 203,203.00
FECR62861	5/12/2025	$ 70,640.00	$ 0,00	$ 70,640.00
FECR62862	5/12/2025	$ 78,240.00	$ 0,00	$ 78,240.00
FECR62863	5/12/2025	$ 101,786.00	$ 0,00	$ 101,786.00
FECR62864	5/12/2025	$ 138,540.00	$ 0,00	$ 138,540.00
FECR62865	5/12/2025	$ 113,373.00	$ 0,00	$ 113,373.00
FECR62866	5/12/2025	$ 121,969.00	$ 0,00	$ 121,969.00
FECR62867	5/12/2025	$ 70,640.00	$ 0,00	$ 70,640.00
FECR62902	5/12/2025	$ 102,658.00	$ 0,00	$ 102,658.00
FECR62944	5/12/2025	$ 70,640.00	$ 0,00	$ 70,640.00
FECR62946	5/12/2025	$ 101,786.00	$ 0,00	$ 101,786.00
TOTAL		**$ 10,454,160.00**	**$ 0,00**	**$ 10,454,160.00**

CONCEPTO DE AUDITORIA No 145

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
FECR62860	5/12/2025	$ 223,047.00	$ 0.00	$ 223,047.00
FECR62945	5/12/2025	$ 102,658.00	$ 0.00	$ 102,658.00
FECR63554	11/12/2025	$ 121,969.00	$ 0.00	$ 121,969.00
FECR63558	11/12/2025	$ 69,270.00	$ 0.00	$ 69,270.00
FECR63564	11/12/2025	$ 48,713.00	$ 0.00	$ 48,713.00
FECR63565	11/12/2025	$ 169,437.00	$ 0.00	$ 169,437.00
FECR63566	11/12/2025	$ 101,786.00	$ 0.00	$ 101,786.00
FECR63570	11/12/2025	$ 69,270.00	$ 0.00	$ 69,270.00
FECR63572	11/12/2025	$ 51,329.00	$ 0.00	$ 51,329.00
FECR63588	12/12/2025	$ 715,319.00	$ 0.00	$ 715,319.00
FECR63697	12/12/2025	$ 132,186.00	$ 0.00	$ 132,186.00
FECR63722	12/12/2025	$ 112,626.00	$ 0.00	$ 112,626.00
FECR63724	12/12/2025	$ 113,373.00	$ 0.00	$ 113,373.00
FECR63726	12/12/2025	$ 276,057.00	$ 0.00	$ 276,057.00
FECR63727	12/12/2025	$ 121,969.00	$ 0.00	$ 121,969.00
FECR63729	12/12/2025	$ 121,969.00	$ 0.00	$ 121,969.00
FECR63733	12/12/2025	$ 169,437.00	$ 0.00	$ 169,437.00
FECR63740	12/12/2025	$ 121,969.00	$ 0.00	$ 121,969.00
FECR63745	12/12/2025	$ 169,437.00	$ 0.00	$ 169,437.00
FECR63749	12/12/2025	$ 136,048.00	$ 0.00	$ 136,048.00
FECR63750	12/12/2025	$ 121,969.00	$ 0.00	$ 121,969.00
FECR63751	12/12/2025	$ 169,437.00	$ 0.00	$ 169,437.00
FECR63752	12/12/2025	$ 203,572.00	$ 0.00	$ 203,572.00
FECR63872	12/15/2025	$ 113,373.00	$ 0.00	$ 113,373.00
FECR63874	12/15/2025	$ 109,137.00	$ 0.00	$ 109,137.00
FECR63875	12/15/2025	$ 70,640.00	$ 0.00	$ 70,640.00
FECR63876	12/15/2025	$ 101,786.00	$ 0.00	$ 101,786.00
FECR63877	12/15/2025	$ 101,786.00	$ 0.00	$ 101,786.00
FECR63897	12/15/2025	$ 101,786.00	$ 0.00	$ 101,786.00
FECR63898	12/15/2025	$ 1,495,037.00	$ 0.00	$ 1,495,037.00
FECR63901	12/15/2025	$ 78,240.00	$ 0.00	$ 78,240.00
FECR63920	12/15/2025	$ 715,319.00	$ 0.00	$ 715,319.00
TOTAL		**$ 6,529,951.00**	**$ 0,00**	**$ 6,529,951.00**

NOTA: Los servicios fueron recibidos durante la ejecución del contrato; sin embargo, no se registraron facturas en dicho periodo, debido a que el contratista no realizó la emisión de las mismas dentro de la vigencia contractual, razón por la cual no se registraron las facturas correspondiente a ese lapso.

SALDO	**$98.322.00**	**PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS PENDIENTES 0,12% Se realizará reducción al CRP 1225/21-02-2025 por valor de $98.322,00, mediante acta de liberación de recursos.**

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	x
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	x
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	x
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	x
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	x
COPIA	Los demás documentos que apliquen	x

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LINA ISABEL PATIÑO MOLINA, Representante legal IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S, con NIT 901054048-3 NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA	ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA SUPERVISOR

ELABORO: ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA

FAC-S-2025-242937-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-242937-CI del 16 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESM83029-ESSAL-PROMP

Señor Coronel
JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-5
Ciudad

Asunto: Informe facturas emitidas día posterior a la terminación del Contrato No. 008-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5 -ESM83029-2025

Respetuosamente me permito informar al Señor Coronel Segundo Comandante Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No. 5, el estado de las facturas emitidas día posterior a la terminación del contrato No. 008-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2025, cuyo objeto es: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS", dando alcance al acta de recibo a satisfacción del contrato, las cuales se reflejan a continuación:

FACTURAS	FECHA DE FACTURAS	FECHA DE ATENCIÓN
FECR64027	16 DE DICIEMBRE 2025	15 DE NOVIEMBRE 2025
FECR64130	16 DE DICIEMBRE 2025	22 DE NOVIEMBRE 2025
FECR64131	16 DE DICIEMBRE 2025	28 DE NOVIEMBRE 2025
FECR64132	16 DE DICIEMBRE 2025	13 DE NOVIEMBRE 2025

Se informa que las facturas anteriormente mencionadas fueron emitidas el 16 de diciembre correspondiendo a servicios prestados antes de la finalización del contrato como se evidencia en el cuadro relacionado. La expedición posterior de las mismas se debió a inconvenientes presentados en el proceso de facturación por parte del contratista, los cuales impidieron su emisión dentro del periodo de ejecución del contrato.

Lo anterior para el respectivo registro SAP.

Subteniente NATALIA SOFIA OCHOA QUIROZ
Especialista Ruta Atención Integral En Salud

Anexo: 01 folio
ST. RODRIGUEZ / DECOP; AA20. TAPIAS / DECOP; CT. VARGAS / ESADM

Elaboró: ST. OCHOA / PROMP Revisó: ST. OCHOA / PROMP Aprobó:ST. OCHOA / PROMP

Comentarios FAC-S-2025-242937-CI

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				



CR JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
16/12/2025 5:52:27 p. m.
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5
Aprobado



TE ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
17/12/2025 2:30:32 p. m.
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
PSI

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500529501

CONTRATO: 3700122124

PROVEEDOR DE SERVICIOS	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	16.12.2025
CONTRATO No.	SF6720250800		
UNIDAD RECEPTORA	SF67 ESM-CACOM5		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 3500529501, contrato interno 3700122124 de fecha 16.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500529501	00010	1002357584	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS				17.855.839,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	17.855.839,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

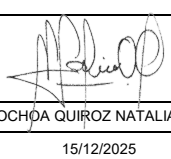
CT. LONDOÑO MURCIA SERGIO DANIEL
COMANDANTE ESCUADRILLA CONTRATOS

	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:	**CACOM-5**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST.OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA**
Ordenador del Gasto	**CR.JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO**
No. Contrato	**008-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2025**
Objeto del contrato	**LA TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5 – ESM 83029.**
Valor inicial del contrato	**$ 88.999.223,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 10.249.000,00**
Valor final del contrato	**$ 78.750.223,00**

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-02-02-02-009-003-01	10	N/A	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5 ESM 83029	**$ 78.750.223,00**
TOTAL VIGENCIA 2025					**$ 78.750.223,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 78.750.223,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

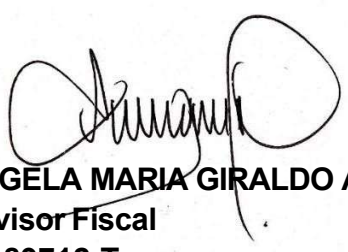
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	JUNIO	N/A	PAC JUNIO	A-02-02-02-009-003-01 REC 10	NA	SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5 ESM 83029	$ 8.630.333,00	$ 8.630.333,00	$ 70.119.890,00
2	JULIO	N/A	PAC JULIO	A-02-02-02-009-003-01 REC 10	NA	SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5 ESM 83029	$ 8.709.113,00	$ 8.709.113,00	$ 61.410.777,00
3	AGOSTO	N/A	PAC AGOSTO	A-02-02-02-009-003-01 REC 10	NA	SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5 ESM 83029	$ 6.070.811,00	$ 6.070.811,00	$ 55.339.966,00
4	SEPTIEMBRE	N/A	PAC SEPTIEMBRE	A-02-02-02-009-003-01 REC 10	NA	SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5 ESM 83029	$ 11.161.397,00	$ 11.161.397,00	$ 44.178.569,00
5	OCTUBRE	N/A	PAC OCTUBRE	A-02-02-02-009-003-01 REC 10	NA	SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5 ESM 83029	$ 7.510.217,00	$ 7.510.217,00	$ 36.668.352,00
6	NOVIEMBRE	N/A	PAC NOVIEMBRE	A-02-02-02-009-003-01 REC 10	NA	SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5 ESM 83029	$ 9.798.914,00	$ 9.798.914,00	$ 26.869.438,00
7	DICIEMBRE	N/A	PAC DICIEMBRE	A-02-02-02-009-003-01 REC 10	NA	SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5 ESM 83029	$ 8.915.277,00	$ 8.915.277,00	$ 17.954.161,00
8	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS I TRIMESTRE DEL 2026	N/A	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS I TRIMESTRE DEL 2026	A-02-02-02-009-003-01 REC 10	NA	SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5 ESM 83029	$ 17.855.839,00	$ 17.855.839,00	$ 98.322,00
TOTAL							**$ 78.651.901,00**	**$ 78.651.901,00**	**$ 98.322,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST.OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA
FECHA	15/12/2025

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento, **CERTIFICO** que **IMEDI ESPECIALISTAS EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAS** con **NIT 901054048-3** ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden al Sistema de Seguridad Social, en cuanto a Salud, Pensiones y Riesgos laborales, así mismo, con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Este certificado se expide en Rionegro Antioquia a los 15 días del mes de diciembre de 2025.



ANGELA MARIA GIRALDO ARCILA
Revisor Fiscal
TP 89712-T

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141161191945

(415)7707212489984(8020) 000014116119194 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 4 0 4 8	3	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Rionegro 6 1 5

41. Dirección principal
CL 52 45 48 P 2

42. Correo electrónico contabilidad@imedi.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 2 2 5 3 9 8	3 2 3 5 7 7 8 8 4 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 9 1	2 0 1 7 0 1 3 0	8 6 2 1	2 0 1 7 0 1 3 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	1	6	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PATIÑO MOLINA LINA ISABEL

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141161191945

(415)7707212489984(8020) **000014116119194 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 4 0 4 8	3	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 1 7 0 1 3 0	2 0 2 0 0 4 2 9
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 2 1 5	2 0 2 0 0 7 1 5
77. No. Matrícula mercantil	1 0 3 0 1 2	1 0 3 0 1 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 5 1	0 5 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 7 0 1 3 0	2 0 1 7 0 1 3 0
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0 1 0 2 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141161191945

(415)7707212489984(8020) **000014116119194 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 4 0 4 8		Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 1 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 9 3 5 8 2 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADAVID	ALVAREZ	LINA	MARCELA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 1 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 8 6 7 3 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ZULUAGA	GOMEZ	CLAUDIA	PATRICIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 9 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 8 6 6 7 3 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PATIÑO	MOLINA	LINA	ISABEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141161191945

(415)7707212489984(8020) **000014116119194 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 4 0 4 8	3	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 7 8 7 2 9 4		8 9 7 1 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GIRALDO	ARCILA	ANGELA	MARIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 8 2 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 0 4 0 9 9 2 1	1	2 9 7 3 5 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZAPATA	TORRES	YESSICA	NATHALY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Transacción Aprobada

Su archivo ha sido enviado y pagado con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte.

Información archivo pagado

Nit de comercio Operador de Información	9999000891045
Razón Social del Operador de Información	**Enlace Operativo**
Descripción	Pago deducciones nomina (Libranzas)
Fecha pago	2025-12-10, 03:56:33 PM
Mes pago	2025-12
Fecha límite de pago convenio	2025-12-15
Empresa	ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS SAS
Nit	901054048
Código convenio	23876
Nombre convenio	IMEDI ESPECIALISTAS EN
Referencia de pago	1704956
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Número Transacción Bancaria/ CUS	1997276857
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	deducciones.suaporte.com.co
Valor Vencido	$ 0,00
Total	$ 592.801,00

Código	Entidad Financiera	Número Libranzas	Valor
1007	BANCOLOMBIA	2	$ 592.801,00

Enlace Operativo, Línea de antención al cliente: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 742 44 88 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 94 44 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 27 27 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77 .

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764083667117

(415)7707212489984(8020) 00187640836671 1 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 0 5 4 0 4 8	3				

11. Razón social: IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín — Cód. 1 1

24. Dirección: CL 52 45 48 P 2

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Rionegro

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-11-19 / 12:32:08 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: PATIÑO MOLINA LINA ISABEL

1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identiflcación: 43866735 — 1004. DV: 8

1005. Cod. Representación: Representante Legal Suplente

1006. Organización: IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S

997. Fecha formalización: 2024-11-19/12:32:08

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764083667117

(415)7707212489984(8020) 00187640836671 1 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 0 5 4 0 4 8	3				

11. Razón social

IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S CL 52 45 48 P 2	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FECR	20,001	50,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-18-11:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	19825	**Fecha**	2025-12-18	**Unidad /**	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1825	**Nro. Cdp:**	1225
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	17.855.839,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	17.855.839,00	**Valor Total Moneda**	0,00
TERCERO							
Identificación	901054048	**Razón Social:**	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FECR 62860	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	

VANEGAS CASTILLO ROSALBA

Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO ROSALBA
Fecha: 2025.12.18 11:08:03 -05'00'

Técnico Gestión Contable

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmnbarrio	Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-06-2:16 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	926	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1825	
Valor Inicial:	17.855.839,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	17.855.839,00	**Saldo x Ordenar:**	17.855.839,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	642.810,00	**Valor Neto:**	17.213.029,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	901054048	**Razon Social:**	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	23873352515	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	626	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO-008-IMAGENES-DIAGNOSTICAS	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	17.855.839,00	0,00	17.855.839,00	17.855.839,00

Objeto:	PAGO CTO 008 IMAGENES DIAGNOSTICAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	Generada	17.855.839,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	17.855.839,00	0,400 %	71.423,00	71.423,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	17.855.839,00	0,400 %	71.423,00	71.423,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	17.855.839,00	0,800 %	142.847,00	142.847,00
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.855.839,00	2,000 %	357.117,00	357.117,00

CR. CASTELLANOS BOTERO JOSE LUIS
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA (E)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmnbarrio	Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-23-12:49 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**683426**	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	**926**	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-22	**Código de Referencia:**	04500740500000683426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	17.855.839,00	**Valor Deducciones:**	642.810,00	**Valor Neto:**	17.213.029,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**17.855.839,00**	Valor Deducciones	642.810,00	Valor Neto	**17.213.029,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901054048	**Razón Social:**	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23873352515	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FECR61808-FECR61807	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-06	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	17.855.839,00	0,00	17.855.839,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	71.423,00	71.423,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	71.423,00	71.423,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	142.847,00	142.847,00	
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	357.117,00	357.117,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-102 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-21	17.855.839,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO

Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2026.01.23 13:51:00 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE

TESORERA