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

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION 4223 DE 2002, AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BASICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA D.C. 06 DE MARZO DE 2026			
PROVEEDOR	LINA MARIA MEJIA BENAVIDES	C.C	NIT	39.584.975
ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR		
SALDO ANTERIOR	\$ 3.500.000,00	BANCO		BBVA
VALOR A PAGAR	\$ 3.500.000,00	No CUENTA BANCARIA		03892-97664
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ -	TIPO DE CUENTA		AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA			

DATOS SIIF NACION

NUMERO REGISTROS SIIF

CDP:	626
CONTRATO:	078-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2025
REGISTRO PTAL:	626
RECURSO	16
RUBRO PPTAL	02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES

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


Sandra M. Zamudio Prieto

CORONEL SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO


DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA EN SALUD - ORDENADORA DEL GASTO

ASD


Elaboró: ASD. Andrés Sarmiento Rojas
Asesor Contractual

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


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 28/02/2026																																				
CONTRATO N°	078-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2025																																				
FECHA SUSCRIPCIÓN	04/04/2025																																				
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL MANEJO, VERIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTAS MÉDICAS DE LA RED CONTRATADA Y NO CONTRATADA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMF ADSCRITOS A LOS ESM FAC																																				
FORMA DE PAGO	<p>EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato a la CONTRATISTA, en OCHO (08) pagos, con los siguientes cortes:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>PAGO</th> <th>CORTE</th> <th>VALOR</th> <th>PAC ESTIMADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 31 DE MAYO DE 2025</td> <td>\$3.500.000,00</td> <td>JUNIO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>30 DE JUNIO DE 2025</td> <td>\$3.500.000,00</td> <td>JULIO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>31 DE JULIO DE 2025</td> <td>\$3.500.000,00</td> <td>AGOSTO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>31 DE AGOSTO DE 2025</td> <td>\$3.500.000,00</td> <td>SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>30 DE SEPTIEMBRE DE 2025</td> <td>\$3.500.000,00</td> <td>OCTUBRE</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>31 DE OCTUBRE DE 2025</td> <td>\$3.500.000,00</td> <td>NOVIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>30 DE NOVIEMBRE DE 2025</td> <td>\$3.500.000,00</td> <td>DICIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SE HARÁ UN PRIMER CORTE A 18 DE DICIEMBRE DE 2025 CON PAC DICIEMBRE Y LOS DÍAS RESTANTES PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR</td> <td>\$3.500.000,00</td> <td>DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los pagos se realizarán de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Planilla de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del contrato. 3. Publicación en el SECOP II de la planilla de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.</p> <p>NOTA 1: A partir del 01 de julio de 2025, la Entidad al momento de realizar el pago, descontará el monto de las cotizaciones obligatorias de que trata la Ley 2381 del 2024.</p> <p>NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>PARAGRAFO PRIMERO: Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2025, se cancelarán en dicho mes, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2025, pagaderas durante los primeros tres meses de 2026.</p> <p>PARAGRAFO SEGUNDO: El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo con la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.</p> <p>PARÁGRAFO TERCERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA.</p> <p>PARÁGRAFO CUARTO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.</p>	PAGO	CORTE	VALOR	PAC ESTIMADO	1	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 31 DE MAYO DE 2025	\$3.500.000,00	JUNIO	2	30 DE JUNIO DE 2025	\$3.500.000,00	JULIO	3	31 DE JULIO DE 2025	\$3.500.000,00	AGOSTO	4	31 DE AGOSTO DE 2025	\$3.500.000,00	SEPTIEMBRE	5	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$3.500.000,00	OCTUBRE	6	31 DE OCTUBRE DE 2025	\$3.500.000,00	NOVIEMBRE	7	30 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$3.500.000,00	DICIEMBRE	8	SE HARÁ UN PRIMER CORTE A 18 DE DICIEMBRE DE 2025 CON PAC DICIEMBRE Y LOS DÍAS RESTANTES PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	\$3.500.000,00	DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026
PAGO	CORTE	VALOR	PAC ESTIMADO																																		
1	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 31 DE MAYO DE 2025	\$3.500.000,00	JUNIO																																		
2	30 DE JUNIO DE 2025	\$3.500.000,00	JULIO																																		
3	31 DE JULIO DE 2025	\$3.500.000,00	AGOSTO																																		
4	31 DE AGOSTO DE 2025	\$3.500.000,00	SEPTIEMBRE																																		
5	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$3.500.000,00	OCTUBRE																																		
6	31 DE OCTUBRE DE 2025	\$3.500.000,00	NOVIEMBRE																																		
7	30 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$3.500.000,00	DICIEMBRE																																		
8	SE HARÁ UN PRIMER CORTE A 18 DE DICIEMBRE DE 2025 CON PAC DICIEMBRE Y LOS DÍAS RESTANTES PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	\$3.500.000,00	DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026																																		

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

	<p>PARÁGRAFO QUINTO: Los pagos que se efectúen en desarrollo del contrato se ordenarán previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley</p> <p>PARÁGRAFO SEXTO: Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.</p> <p>PARÁGRAFO SEPTIMO: EL MINISTERIO no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato o cuando presente errores aritméticos en la liquidación de la factura.</p> <p>PARÁGRAFO OCTAVO: EL MINISTERIO no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el presente contrato o no estén estipuladas dentro del objeto del mismo.</p>																																				
CONTRATISTA	LINA MARIA MEJIA BENAVIDES																																				
INTERVENTOR	N/A																																				
SUPERVISOR	TE. ASTRID VANESSA GUERRERO TIRADO																																				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	28.000.000																																				
PLAZO DE ENTREGA	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31/12/2025																																				
FECHA DE INICIO	01/05/2025																																				
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																																				
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																																				
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																																					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/11/2025																																				
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL MANEJO, VERIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTAS MÉDICAS DE LA RED CONTRATADA Y NO CONTRATADA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A LOS ESM FAC																																				
FORMA DE PAGO	<p>LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA pagará al Contratista el valor del contrato así:</p> <p>EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato a la CONTRATISTA,</p> <p>Vigencia 2025, OCHO (08) pagos, con los siguientes cortes:</p> <table border="1" data-bbox="623 1413 1442 1822"> <thead> <tr> <th>PAGO</th> <th>CORTE</th> <th>VALOR</th> <th>PAC ESTIMADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 31 DE MAYO DE 2025</td> <td>\$3.500.000,00</td> <td>JUNIO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>30 DE JUNIO DE 2025</td> <td>\$3.500.000,00</td> <td>JULIO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>31 DE JULIO DE 2025</td> <td>\$3.500.000,00</td> <td>AGOSTO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>31 DE AGOSTO DE 2025</td> <td>\$3.500.000,00</td> <td>SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>30 DE SEPTIEMBRE DE 2025</td> <td>\$3.500.000,00</td> <td>OCTUBRE</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>31 DE OCTUBRE DE 2025</td> <td>\$3.500.000,00</td> <td>NOVIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>30 DE NOVIEMBRE DE 2025</td> <td>\$3.500.000,00</td> <td>DICIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SE HARÁ UN PRIMER CORTE A 18 DE DICIEMBRE DE 2025 CON PAC DICIEMBRE Y LOS DÍAS RESTANTES PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR</td> <td>\$3.500.000,00</td> <td>DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vigencia 2026, DOS (02) pagos, con los siguientes cortes:</p>	PAGO	CORTE	VALOR	PAC ESTIMADO	1	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 31 DE MAYO DE 2025	\$3.500.000,00	JUNIO	2	30 DE JUNIO DE 2025	\$3.500.000,00	JULIO	3	31 DE JULIO DE 2025	\$3.500.000,00	AGOSTO	4	31 DE AGOSTO DE 2025	\$3.500.000,00	SEPTIEMBRE	5	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$3.500.000,00	OCTUBRE	6	31 DE OCTUBRE DE 2025	\$3.500.000,00	NOVIEMBRE	7	30 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$3.500.000,00	DICIEMBRE	8	SE HARÁ UN PRIMER CORTE A 18 DE DICIEMBRE DE 2025 CON PAC DICIEMBRE Y LOS DÍAS RESTANTES PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	\$3.500.000,00	DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026
PAGO	CORTE	VALOR	PAC ESTIMADO																																		
1	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 31 DE MAYO DE 2025	\$3.500.000,00	JUNIO																																		
2	30 DE JUNIO DE 2025	\$3.500.000,00	JULIO																																		
3	31 DE JULIO DE 2025	\$3.500.000,00	AGOSTO																																		
4	31 DE AGOSTO DE 2025	\$3.500.000,00	SEPTIEMBRE																																		
5	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$3.500.000,00	OCTUBRE																																		
6	31 DE OCTUBRE DE 2025	\$3.500.000,00	NOVIEMBRE																																		
7	30 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$3.500.000,00	DICIEMBRE																																		
8	SE HARÁ UN PRIMER CORTE A 18 DE DICIEMBRE DE 2025 CON PAC DICIEMBRE Y LOS DÍAS RESTANTES PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	\$3.500.000,00	DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026																																		

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

	PAGO	FECHA	VALOR	PAC ESTIMADO	
	1	Desde 01/01/2026 hasta 31/01/2026	\$3.500.000	FEBRERO	
	2	Desde 01/02/2026 hasta 28/02/2026	\$3.500.000	MARZO	
<p>Los pagos se realizaran de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Planilla de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del contrato. 3. Publicación en el SECOP II de la planilla de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.</p>					
PLAZO DE ENTREGA	28/02/2026				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$35.000.000,00				
<p>En Bogotá, el día 28 del mes de Febrero de 2026, se reunieron la señora TE. GUERRERO TIRADO ASTRID en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC y la Señora LINA MARIA MEJIA BENAVIDES en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>					
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES			
N/A					
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES			
N/A					
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES			
<p>-Aseguró la utilización del dinero destinado a la prestación de servicios de salud, buscando siempre el mayor beneficio para el paciente, así como el bienestar y una justa remuneración al profesional y/o contratista. (prestador), con la realización durante el periodo evaluado de 2 conceptos de entidades red externa (urgencias) con un valor de \$ 92.057.516 pesos, total de glosa de \$ 37.571.906 pesos, valor que se dio a pago en el mes de FEBRERO 2026 \$ 54.485.610 y de red contratada la realización de 5 conceptos de auditoria en el mes FEBRERO 2026 con un valor \$ 201.307.090, pesos, total de glosa \$ 24.038.107 pesos y valor que se da pago \$117.268.983 pesos, entregados dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente.</p>					
Numero	IPS	PACIENTES	VALOR FACTURADO	GLOSA	VALOR A PAGAR
1	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE	1	\$ 3.967.888	\$ -	\$ 3.967.888
2	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	1	\$ 2.051.800	\$ 67.700	\$ 1.984.100

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

3	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	1	\$ 3.924.700	\$ 718.500	\$ 3.206.200
4	CLINICA MEDILASER S.A.S	1	\$ 13.762.900	\$ 2.314.800	\$ 11.448.100
5	FUND.HOSPITAL INFANTIL UNIV. DE SAN JOSE	1	\$ 3.839.370	\$ -	\$ 3.839.370
6	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA	1	\$ 12.762.495	\$ -	\$ 12.762.495
7	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.	1	\$ 51.748.363	\$ 34.470.906	\$ 17.277.457
TOTAL			\$ 92.057.516	\$ 37.571.906	\$ 54.485.610

Verificó que los recursos se destinen al pago de servicios incluidos dentro del plan de beneficios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, cuyos usuarios pertenezcan y/o estén asignados a la Fuerza Aérea Colombiana, esta actividad realizada dentro de la verificación previa de los derechos de cada usuario facturado garantizando fuerza FAC y Esm adscripción FAC, según el sistema SALUD.SIS.


· Verificó la cantidad de los servicios prestados, determinando si éstos proceden y se ejecutan de acuerdo a las necesidades de los usuarios y si son compatibles con los protocolos de atención establecidos o los aceptados por la medicina basada en la evidencia, observando la calidad y el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto al diligenciamiento de los registros clínicos por parte de los profesionales y especialistas en salud (médicos, enfermeros, etc.), esta actividad ejecutada dentro de la revisión de los soportes clínicos a cada usuario siendo estos pertinentes o no a la atención en salud, las cuentas revisados en el mes de **FEBRERO 2026** fueron **297** pacientes entre red externa y contratada..

· Garantizó que el valor cancelado por los servicios facturados, corresponda a las tarifas pactadas en los contratos o establecidas en la normatividad vigente según sea el caso.

· Presentó las objeciones a los contratistas de la entidad en un plazo máximo de **20** días hábiles, posteriores a la presentación de la cuenta o factura, revisar las aclaraciones presentadas por los contratistas relacionados con las objeciones efectuadas por la entidad, aceptando las pertinentes o en su defecto convocando a la conciliación respectiva, el valor objetado tanto en red externa y red contratada en el mes de **ENERO 2026** fue de **\$ 61.610.013 pesos**.

· Notificó a los supervisores, oficina de Planeación y/o Sección Contratos, los valores aprobados y las respuestas dadas a las objeciones presentadas a los contratistas, IPS o usuarios, con el fin de iniciar el trámite correspondiente para el pago.

FEBRERO 2026				
IPS	PACIENTES	VALOR FACTURADO	GLOSA	VALOR A PAGAR
NOVECIENTOS ONCE SAS	8	\$ 6.460.000,00	\$ 79.000,00	\$ 6.381.000,00
FUNDACION CLINICA LETICIA	6	\$ 22.613.590,00	\$ 249.825,00	\$ 22.363.765,00
SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.	147	\$ 115.624.000,00	\$ 595.000,00	\$ 115.029.000,00

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

SIES SALUD IPS- DICIEMBRE 2 Nefroproteccion	46	\$ 21.966.000,00	\$ 9.638.528,00	\$ 12.327.472,00
SIES SALUD IPS- ENERO NEFROPROTECCION	83	\$ 34.643.500,00	\$ 13.475.754,00	\$ 21.167.746,00
TOTAL	290	\$ 201.307.090,00	\$ 24.038.107,00	\$ 177.268.983,00

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		


AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
N/A


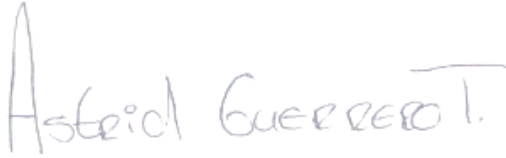
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 28.000.000	
ADICIÓN VF	\$ 7.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	\$35.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 3.500.000	OP 178660925 de 06/06/2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$ 3.500.000	OP 231385425 de 09/07/2025
TERCER PAGO PARCIAL	\$ 3.500.000	OP 279705925 de 11/08/2025
CUARTO PAGO PARCIAL	\$ 3.500.000	OP 330121425 de 10/09/2025
QUINTO PAGO PARCIAL	\$ 3.500.000	OP 378036825 de 08/10/2025
SEXTO PAGO PARCIAL	\$ 3.500.000	OP 432994825 de 12/11/2025
SEPTIMO PAGO PARCIAL	\$ 3.500.000	OP 482473525 de 10/12/2025
OCTAVO PAGO PARCIAL	\$ 3.500.000	OP 533060925 de 26/12/2025
DECIMO PAGO PARCIAL	\$ 3.500.000	OP 25034026 de 10/02/2026
ONCEAVO PAGO TOTAL	\$ 3.500.000	
SALDO	\$ 00	

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)	N/A
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	N/A
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	X
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	N/A

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

COPIA	Los demás documentos que apliquen	X
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 LINA MARIA MEJIA BENAVIDES NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA	 TE. GUERRERO TIRADO ASTRID GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR SUPLENTE	

ELABORO: TE. GUERRERO TIRADO ASTRID

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4
			Vigencia:	18/11/2024

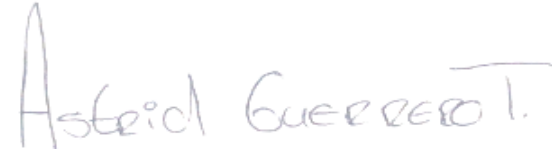
Jefatura o Unidad:	JEFSA
Nombre del Supervisor de Contrato	TE GUERRERO TIRADO ASTRID VANESSA (Supervisora suplente)
Ordenador del Gasto	CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
No. Contrato	078-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEJSA-2025
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL MANEJO, VERIFICACION Y DESARROLLO DEL PROCESO DE REVISION DE CUENTAS MEDICAS DE LA RED CONTRATADA Y NO CONTRATADA, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A LOS ESM FAC
Valor inicial del contrato	\$ 28.000.000,00
Adición	\$ 7.000.000,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 35.000.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
A-02-02-02-009-003	16		SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL MANEJO, VERIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTAS MÉDICAS DE LA RED CONTRATADA Y NO CONTRATADA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A LOS ESM FAC	\$ 28.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 28.000.000,00
A-02-02-02-009-003	16		SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL MANEJO, VERIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTAS MÉDICAS DE LA RED CONTRATADA Y NO CONTRATADA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A LOS ESM FAC	\$ 7.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 7.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 35.000.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)					\$ 7.000.000,00
---	--	--	--	--	------------------------

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	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL MANEJO, VERIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTAS MÉDICAS DE LA RED CONTRATADA Y NO CONTRATADA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A LOS ESM FAC	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 31.500.000,00
2	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL MANEJO, VERIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTAS MÉDICAS DE LA RED CONTRATADA Y NO CONTRATADA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A LOS ESM FAC	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 28.000.000,00
3	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL MANEJO, VERIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTAS MÉDICAS DE LA RED CONTRATADA Y NO CONTRATADA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A LOS ESM FAC	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 24.500.000,00
4	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL MANEJO, VERIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTAS MÉDICAS DE LA RED CONTRATADA Y NO CONTRATADA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A LOS ESM FAC	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 21.000.000,00
5	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL MANEJO, VERIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTAS MÉDICAS DE LA RED CONTRATADA Y NO CONTRATADA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A LOS ESM FAC	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 17.500.000,00
6	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL MANEJO, VERIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTAS MÉDICAS DE LA RED CONTRATADA Y NO CONTRATADA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A LOS ESM FAC	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 14.000.000,00

7	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL MANEJO, VERIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTAS MÉDICAS DE LA RED CONTRATADA Y NO CONTRATADA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A LOS ESM FAC	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 10.500.000,00
8	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL MANEJO, VERIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTAS MÉDICAS DE LA RED CONTRATADA Y NO CONTRATADA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A LOS ESM FAC	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 7.000.000,00
9	FEBRERO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL MANEJO, VERIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTAS MÉDICAS DE LA RED CONTRATADA Y NO CONTRATADA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A LOS ESM FAC	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00
10	MARZO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL MANEJO, VERIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE REVISIÓN DE CUENTAS MÉDICAS DE LA RED CONTRATADA Y NO CONTRATADA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS A LOS ESM FAC	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. GUERRERO TIRADO ASTRID
FECHA	28/02/2026

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	39584975	NÚMERO PLANILLA:	6005183278	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	LINA MARIA MEJIA BENAVIDES	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
CIUDAD/MUNICIPIO:	CR 10B 135A-57	TELÉFONO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	52082755
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1111111	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/10		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:			00010 - CONTRATO 03				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200
SUBTOTALES:											\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900
SUBTOTALES:											\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200
SUBTOTALES:											\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF					SEN	ICBF	ESAP	MINEDU										
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 39584975	MEJIA BENAVIDES LINA MARIA	INDEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.750.905				NO																230301-PORVENIR	30	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	1.750.905	\$ 218.900	\$ 0	\$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	\$ 39584975	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 508.300