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

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION DE DELEGACION No. 4223 DEL 23 DE JUNIO DE 2022 AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	**BOGOTÁ D.C., 22-ABRIL-2026**			
PROVEEDOR	**CORPOALEGRIA**	C.C	NIT	**900.138.104-6**
ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**		
SALDO ANTERIOR	$ 4,987,472.00	BANCO		BANCO DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 4,911,000.00	No CUENTA BANCARIA		000870053527
SALDO MENOS ESTA FACTURA	**$ 76,472.00**	TIPO DE CUENTA		AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGIAS PARALISIS CEREBRAL, DISTROFIAS MUSCULARES Y PARALISIS CEREBRAL Y SINDROME DE SOTOS**			

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**1826**
CONTRATO:	**106-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**1826**
RECURSO	**10**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**A-02-02-02-009-003 - SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES**

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

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Cindy Cardona

Elaboró: CINDY JULIETH CARDONA CASTELLANOS
Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 16/04/2026
CONTRATO No	No. 106-02-MDN-CGFM-DIGSAFAC-JEFSA-2025 LOTE 4-6
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGÍAS PARÁLISIS CEREBRAL, DISTROFIAS MUSCULARES Y PARÁLISIS CEREBRAL Y SÍNDROME DE SOTOS CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA CORPOALEGRIA
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 y las contenidas en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023. La facturación será mensual con corte de servicios al 20 de cada mes, durante los siete días calendario siguientes al corte, se realizará la radicación de la factura que deberá contener todos los requisitos determinados en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023: 1. La factura de venta en salud deberá estar acompañada de los soportes que respaldan la prestación de servicios y la provisión de las tecnologías en salud, estos que deberán incluir el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud - RIPS, que es de carácter obligatorio y como máximo, los detallados en el Anexo Técnico No. 1 de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023. 2. Los soportes deberán ser enviados de forma digital o electrónica de acuerdo con lo definido en el Anexo Técnico No. 2 "ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LOS SOPORTES DE COBRO" de la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023, al correo o plataforma informada por el supervisor del contrato en el acta de inicio. 3. El cargue de la facturación se realizará en la plataforma que determine el Ministerio de Hacienda, la misma será informada por el supervisor del contrato en acta de inicio. NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	CORPOALEGRIA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 36.813.472 COP
PLAZO DE ENTREGA	31 octubre 2025
FECHA DE INICIO	02 septiembre 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No 01	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 octubre 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGÍAS PARÁLISIS CEREBRAL, DISTROFIAS MUSCULARES Y PARÁLISIS CEREBRAL Y SÍNDROME DE SOTOS CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA CORPOALEGRIA
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 y las contenidas en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023.
PLAZO DE ENTREGA	06 diciembre 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 36.813.472 COP
CONTRATO MODIFICATORIO No 02	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 diciembre 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGÍAS PARÁLISIS CEREBRAL, DISTROFIAS MUSCULARES Y PARÁLISIS CEREBRAL Y SÍNDROME DE SOTOS CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA CORPOALEGRIA
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos

	y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 y las contenidas en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023.
PLAZO DE ENTREGA	31 diciembre 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 36.813.472 COP
CONTRATO MODIFICATORIO No 03	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 diciembre 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGÍAS PARÁLISIS CEREBRAL, DISTROFIAS MUSCULARES Y PARÁLISIS CEREBRAL Y SÍNDROME DE SOTOS CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA CORPOALEGRIA
PLAZO DE ENTREGA	31 marzo 2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 54.813.472

En Bogotá D.C., el día 16 del mes de abril del 2026, se reunieron la señora SMSM Maryuris Elena Beltrán Garizado en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y la señora Jenny Alexandra Pedraza Valencia en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo 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/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Terapia Física 4 Terapia Ocupacional 2 Fonoaudiología 2 Psicología 2 Asesoría Familiar 1	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Terapia Física 4 Terapia Ocupacional 2 Fonoaudiología 1 Psicología 1 Asesoría Familiar	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Terapia Física 4 Terapia Ocupacional 4 Fonoaudiología 2 Psicología 2 Asesoría Familiar 0	Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026

Terapia Física 6 Terapia Ocupacional 4 Fonoaudiología 4 Asesoría Familiar 0		Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Terapia Física 1 Terapia Ocupacional 1 Fonoaudiología 1 Asesoría Familiar 0		Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
Terapia Física 17 Terapia Ocupacional 17 Fonoaudiología 17 Psicología 8 Asesoría Familiar 1 Hidroterapia 5		Factura Electrónica correspondiente a los servicios prestados el mes de marzo de 2026
	CANTIDAD	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 36.813.472	
ADICIÓN	$ 18.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$54.813.472	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 9.036.000	Según Facturas Electrónicas: CA11132 CA11131 CA11133 CA11134 CA11135 CA11137 Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de septiembre con orden de pago 4272355525 del 10 de noviembre del 2025.
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 9.820.000	Según Facturas Electrónicas: CA11420 CA11421 CA11422 CA11423 CA11424 CA11425 Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de octubre con orden de pago 479954225 del 9 de diciembre 2025.
TERCERO PAGO PARCIAL	$ 8.663.000	Según Facturas Electrónicas: CA11708 CA11716 CA11710 CA11715

		CA11711 CA11712 CA11713 Facturación correspondiente a los servicios prestados en el mes de noviembre con orden de pago 498039325 del 16 de diciembre 2025.
CUARTO PAGO PARCIAL	$7.130.000	Según Facturas Electrónicas: CA11793 CA11794 CA11795 CA11796 CA11797 CA11798 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de diciembre de 2025 Con orden de pago 649726 del 20/01/2026
QUINTO PAGO PARCIAL	$ 2.164.472	Según Facturas Electrónicas: CA12305 CA12307 Por valor $450,472.00 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de enero de 2026- Con cargo a la reserva presupuestal.
SEXTO PAGO PARCIAL	$ 4.965.528	Según Facturas Electrónicas: CA12307 Por valor $ 76,528 CA12306 CA12307 CA12308 CA12309 CA12311 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de enero de 2026- Con cargo a la Vigencia 2026. Con Orden de pago 77716526 del 13 marzo 2026.
SEPTIMO PAGO PARCIAL	$8.047.000	Según Facturas Electrónicas: CA12807 CA12808 CA12813 CA12811 CA12812 CA12810 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de febrero de 2026. Orden de pago 96605326 del 26 marzo 2026.

OCTAVO PAGO PARCIAL	$4.911.000	Según Facturas Electrónicas: CA12989 CA12990 CA12991 CA12992 CA12993 CA12994 Facturación correspondiente a los servicios prestados mes de marzo de 2026.
SALDO	$ 76,472.00	El valor remanente a favor de la entidad por la suma de $ 76,472.00 el cual será objeto de devolución en el acta de liquidación.

ANEXOS

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

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JENNY ALEXANDRA PEDRAZA VALENCIA CONTRATISTA	 SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO SUPERVISOR

ELABORO: SMSM. MARYURIS BELTRAN GARIZADO

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

Jefatura o Unidad:	**JEFATURA SALUD FAC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO**
Ordenador del Gasto	**JEFSA**
No. Contrato	**No. 106-02-MDN-CGFM-DIGSAFAC-JEFSA-2025 LOTE 4-6**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGÍAS PARÁLISIS CEREBRAL, DISTROFIAS MUSCULARES Y PARÁLISIS CEREBRAL Y SÍNDROME DE SOTOS CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA CORPOALEGRIA**
Valor inicial del contrato	**$ 36,813,472.00**
Adición	**$ 18,000,000.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 54,813,472.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
A-02-02-02-009-003	10	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGÍAS SÍNDROME DE DOWN, AUTISMO, SÍNDROME DE ASPERGER.	**$ 36,813,472.00**
A-02-02-02-009-003	10	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES		**$ 18,000,000.00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 36,813,472.00**
TOTAL VIGENCIA **2026 V.F**					**$ 18,000,000.00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 54,813,472.00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0.00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	NOVIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-009-003-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DMEFA PATOLOGÍAS SÍNDROME DE DOWN, AUTISMO, SÍNDROME DE ASPERGER.	$ 9,036,000.00	$ 9,036,000.00	$ 27,777,472.00
2	DICIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL		N/A		$ 9,820,000.00	$ 9,820,000.00	$ 17,957,472.00
3	DICIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL		N/A		$ 8,663,000.00	$ 8,663,000.00	$ 9,294,472.00
4	DICIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL		N/A		$ 7,130,000.00	$ 7,130,000.00	$ 2,164,472.00
5	FEBRERO		PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL		N/A		$ 2,164,472.00	$ 2,164,472.00	$ 0.00
6	FEBRERO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL		N/A		$ 4,965,528.00	$ 4,965,528.00	$ 13,034,472.00
7	MARZO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL		N/A		$ 8,047,000.00	$ 8,047,000.00	$ 4,987,472.00
8	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL		N/A		$ 4,911,000.00	$ 4,911,000.00	$ 76,742.00
TOTALES							**$ 54,737,000.00**	**$ 54,737,000.00**	**$ 76,472.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	SMSM MARYURIS ELENA BELTRAN GARIZADO
POSTFIRMA	
FECHA	22/4/2026

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las suscritas Representante Legal Jenny Alexandra Pedraza Valencia identificada con C.C. 53.090.061 y Revisora Fiscal Geraldine Vargas Cortes, identificada con C.C 1.012.413.952, de la empresa Corpoalegria NIT. 900.138.104 se permiten certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

Dado en Bogotá el primer (1) día del mes de Abril del 2026.

Firma_____
Nombre: Jenny Alexandra Pedraza Valencia
Representante Legal

Firma_____
Nombre: Geraldine Vargas Cortes
Revisora Fiscal
T.P 315045-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900138104	6	CORPOALEGRIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	Kra 30 #75-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7181741	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	134760423	9501374363	E	2026/03/03	2026/03/12	BANCO DAVIVIENDA	9	$14,170,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAFAM (20 Afiliados)																						$56,895,619	$9,178,300			$56,895,619	$2,276,200			$56,568,214	$2,263,100			$56,895,619		$370,600		$0	$0		$14,088,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (17 Afiliados)																						$53,101,991	$8,571,200			$53,101,991	$2,124,300			$52,774,586	$2,111,200			$53,101,991		$278,000		$0	$0		$13,084,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																						**$53,101,991**	**$8,571,200**			**$53,101,991**	**$2,124,300**			**$52,774,586**	**$2,111,200**			**$53,101,991**		**$278,000**		**$0**	**$0**		**$13,084,700**
1	CC	52363932	ARIZA LUZ																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$416,500
2	CC	1015995675	AROCA MANYI																	230301	30	$1,950,000	$312,000	EPS005	30	$1,950,000	$78,000	CCF21	30	$1,950,000	$78,000	14-25	30	$1,950,000	0.522%	$10,200	30	$0	$0	Si	$478,200
3	CC	1022406071	BARRETO TATIANA																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
4	CC	53038035	CASTAÑEDA DAMARIS																	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
5	CC	39676518	CASTAÑEDA YAMILE							X										230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
6	CC	60345734	COTE TERESA																	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
7	CC	39791433	ESTEBAN ANA																	230201	30	$7,450,000	$1,266,600	EPS005	30	$7,450,000	$298,000	CCF21	30	$7,450,000	$298,000	14-25	30	$7,450,000	0.522%	$38,900	30	$0	$0	Si	$1,901,500
8	CC	30284116	FLOREZ HERMELINA																	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
9	CC	1013644176	LLANO MARIA	X																230301	24	$1,400,724	$224,200	EPS017	24	$1,400,724	$56,100	CCF21	24	$1,400,724	$56,100	14-25	24	$1,400,724	0.522%	$7,400	24	$0	$0	Si	$343,800
10	CC	52232249	ORJUELA DIANA																	25-14	30	$6,500,000	$1,040,000	EPS008	30	$6,500,000	$260,000	CCF21	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	0.522%	$34,000	30	$0	$0	Si	$1,594,000
11	CC	53090061	PEDRAZA JENNY																	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS008	30	$4,000,000	$160,000	CCF21	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
12	CC	1032480361	PEDRAZA LUISA																	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS001	30	$5,000,000	$200,000	CCF21	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	0.522%	$26,100	30	$0	$0	Si	$1,226,100
13	CC	1014183632	PEÑA OSCAR																	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS002	30	$5,000,000	$200,000	CCF21	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	0.522%	$26,100	30	$0	$0	Si	$1,226,100
14	CC	9395198	RINCON ROBER																	25-14	30	$6,500,000	$1,040,000	EPS001	30	$6,500,000	$260,000	CCF21	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	0.522%	$34,000	30	$0	$0	Si	$1,594,000
15	CC	1073683435	VALENCIA DEYSI	X																25-14	8	$466,908	$74,800	EPS041	8	$466,908	$18,700	CCF21	8	$466,908	$18,700	14-25	8	$466,908	0.522%	$2,500	8	$0	$0	Si	$114,700
16	CC	1023973417	VARGAS BRAYAN		X															230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF21	4	$233,454	$9,400	14-25	4	$233,454	0.522%	$1,300	4	$0	$0	Si	$57,500
17	CC	1073686809	VARGAS LUISA																	230301	30	$1,850,000	$296,000	ESSC24	30	$1,850,000	$74,000	CCF21	30	$1,850,000	$74,000	14-25	30	$1,850,000	0.522%	$9,700	30	$0	$0	Si	$453,700
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (3 Afiliados)																						$3,793,628	$607,100			$3,793,628	$151,900			$3,793,628	$151,900			$3,793,628		$92,600		$0	$0		$1,003,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						**$3,793,628**	**$607,100**			**$3,793,628**	**$151,900**			**$3,793,628**	**$151,900**			**$3,793,628**		**$92,600**		**$0**	**$0**		**$1,003,500**
18	CC	40421705	GOMEZ ANGELICA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
19	CC	1030548499	GOMEZ SANDRA		X															230301	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF21	5	$291,818	$11,700	14-25	5	$291,818	2.436%	$7,200	5	$0	$0	Si	$77,300
20	CC	30388639	NIÑO MARIA																	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
Total			**Afiliados(20)**																			$56,895,619	$9,178,300			$56,895,619	$2,276,200			$56,568,214	$2,263,100			$56,895,619		$370,600		$0	$0		$14,088,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DEPAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$9,178,300	$53,500	$0	$9,231,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$1,700	$0	$281,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,235,000	$18,800	$0	$3,253,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,676,500	$21,300	$0	$3,697,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,986,600	$11,700	$0	$1,998,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$370,600	$2,200	$0	$372,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	20	$370,600	$2,200	$0	$372,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,263,100	$13,100	$0	$2,276,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	20	$2,263,100	$13,100	$0	$2,276,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				20	$2,276,200	$13,700	$0	$2,289,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$460,000	$2,700	$0	$462,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$490,100	$2,900	$0	$493,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$74,000	$500	$0	$74,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,000	$500	$0	$80,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$226,200	$1,400	$0	$227,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$80,000	$500	$0	$80,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$18,700	$200	$0	$18,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$291,200	$1,700	$0	$292,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$556,000	$3,300	$0	$559,300
TOTAL				20	$14,088,200	$82,500	$0	$14,170,700

Servicio con Amor

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 12989

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

CORPOALEGRIA

Nit 900138104

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
NIT	901440176 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av. Caracas # 66-24	Bogota D.C.	3487030

NOTAS FINALES

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

JERONIMO PIRAGUA ROLDAN ID: 1123815116

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/04/2026	13/04/2026	CORPOALEGRIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	4	Und.	31.000	0%	0	124.000
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	2	Und.	31.000	0%	0	62.000
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	1	Und.	31.000	0%	0	31.000
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	1	Und.	31.000	0%	0	31.000

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**248.000**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**248.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**248.000**

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2026 09:35:01

KR 30 75 45 Teléfono 5473288
Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 654e13e7a560529078077837dfe932e3591494f8bc7c4d4f70f21fe1770648a2946029f7a28231cb47ba3d57c47d3104 --Fecha y Hora de Expedición : 13/04/2026 12:26:27 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 12990

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

CORPOALEGRIA

Nit 900138104

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
NIT	901440176 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av. Caracas # 66-24	Bogota D.C.	3487030

NOTAS FINALES

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

JUAN JOSE MUÑOZ MARTINEZ ID:1023168076

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/04/2026	13/04/2026	CORPOALEGRIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	4	Und.	31.000	0%	0	124.000
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	4	Und.	31.000	0%	0	124.000
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	2	Und.	31.000	0%	0	62.000
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	2	Und.	31.000	0%	0	62.000

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**372.000**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**372.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**372.000**

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2026 09:37:41

KR 30 75 45 Teléfono 5473288
Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: df3b34c9f5908ead2ca3a2fe8f84ab261a7537de026bb84700bb850b9f2f1d307b48a8886f5e708f029ab24be44e8cec --Fecha y Hora de Expedición : 13/04/2026 12:26:55 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 12991

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

CORPOALEGRIA

Nit 900138104

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
NIT	901440176 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av. Caracas # 66-24	Bogota D.C.	3487030

NOTAS FINALES

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

Nazly Izascun Cartagena Machuca ID:1058202119

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/04/2026	13/04/2026	CORPOALEGRIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	4	Und.	31.000	0%	0	124.000
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	2	Und.	31.000	0%	0	62.000
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	2	Und.	31.000	0%	0	62.000
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	2	Und.	31.000	0%	0	62.000
5	944102-1	ASESORIA FAMILIAR	1	Und.	40.000	0%	0	40.000
6	933301	TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS	0	Und.	73.000	0%	0	0

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

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

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2026 09:39:28

KR 30 75 45 Teléfono 5473288
Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 948535ea79a1d3333be2352b407829bf26d663325e68892209b8fe009fa80abad99197b5990a2640c30271cf281bf3f6 --Fecha y Hora de Expedición : 13/04/2026 12:27:23 p. m.

Servicio con Amor

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 12992

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

CORPOALEGRIA

Nit 900138104

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
NIT	901440176 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av. Caracas # 66-24	Bogota D.C.	3487030

NOTAS FINALES

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

Omar Samuel Puerta Aponte ID:1145936303

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/04/2026	13/04/2026	LUISA FERNANDA PEDRAZA VALENCIA	Credito

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

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**434.000**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**434.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**434.000**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2026 09:41:53

KR 30 75 45 Teléfono 5473288
Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 70ae0048437694d8b89d50e5abab956c4089e3a6c8206616b1e434a15989fd67428b19252c390e86cef4d5b5996c82b2 --Fecha y Hora de Expedición : 13/04/2026 12:27:53 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 12993

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

CORPOALEGRIA

Nit 900138104

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
NIT	901440176 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av. Caracas # 66-24	Bogota D.C.	3487030

NOTAS FINALES

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

Thomas Correa Carvajal ID:1014895061

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/04/2026	13/04/2026	LUISA FERNANDA PEDRAZA VALENCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	1	Und.	31.000	0%	0	31.000
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	1	Und.	31.000	0%	0	31.000
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	1	Und.	31.000	0%	0	31.000

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**93.000**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**93.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**93.000**

Valor en Letras

NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2026 09:45:51

KR 30 75 45 Teléfono 5473288
Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 61bee4280294c0b2e816b5c7b5a7148bd054e123f21a92220424f7964b4fadafe7366f4f20f0baf878a191571bae79bd --Fecha y Hora de Expedición : 13/04/2026 12:28:22 p. m.

Servicio con Amor

Factura Electrónica De Venta No

CA No. 12994

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

CORPOALEGRIA

Nit 900138104

IVA Régimen Especial No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ACTIV 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
NIT	901440176 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Av. Caracas # 66-24	Bogota D.C.	3487030

NOTAS FINALES

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

Thomas Fernando Medina Salazar: 1105840803

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/04/2026	13/04/2026	LUISA FERNANDA PEDRAZA VALENCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	931001	FISIOTERAPIA Y REHABILITACION	17	Und.	51.000	0%	0	867.000
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	17	Und.	51.000	0%	0	867.000
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	17	Und.	51.000	0%	0	867.000
4	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGO	8	Und.	51.000	0%	0	408.000
5	944102	PSICOTERAPIA DE FAMILIA POR PSICOLOGO.	1	Und.	40.000	0%	0	40.000
6	933301	TERAPIA MODALIDADES HIDRAULICAS E HIDRICAS	5	Und.	73.000	0%	0	365.000

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**3.414.000**
COPAGO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.414.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.414.000**

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE

Recibido Por	**Firma Responsable**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2026 09:48:56

KR 30 75 45 Teléfono 5473288
Correo Electrónico contacto@corpoalegria.org

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a7b2b491881e11e4cc3a3d90ce0853804c7fb3fade4d9702bbbbced91ddbc8fcfb8fb8932101871f8ca881a21a414cf6 --Fecha y Hora de Expedición : 13/04/2026 12:29:10 p. m.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión Nº:	06
		Vigencia:	18-02-2026

CONCEPTO DE AUDITORIA	03-JPMR-26
IPS y/o RECLAMANTE	CORPOALEGRIA
FECHA DE PRESTACIÓN	MARZO 26
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	16/04/2026

FECHA	21/04/2026
NIT	900138104

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
CA 12989	13/04/2026	JERONIMO PIRAGUA ROLDAN	1123815116	$ 248.000,00	$ 0,00	$ 248.000,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
CA 12990	13/04/2026	JUAN JOSE MUÑOZ MARTINEZ	1023168076	$ 372.000,00	$ 0,00	$ 372.000,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
CA 12991	13/04/2026	NAZLY IZASKUN CARTAGENA MACHUCA	1058202119	$ 350.000,00	$ 0,00	$ 350.000,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
CA 12992	13/04/2026	OMAR SAMUEL PUERTA APONTE	1145936303	$ 434.000,00	$ 0,00	$ 434.000,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
CA 12993	13/04/2026	THOMAS CORREA CARVAJAL	1014895061	$ 93.000,00	$ 0,00	$ 93.000,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
CA 12994	13/04/2026	THOMAS FERNANDO MEDINA SALAZA	1105840803	$ 3.414.000,00	$ 0,00	$ 3.414.000,00	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
				$ 4.911.000,00	**$ 0,00**	**$ 4.911.000,00**			

TOTAL FACTURA		$ 4.911.000,00
VALOR GLOSA		$ 0,00
VALOR A PAGAR		$ 4.911.000,00

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 4.911.000,00
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 4.911.000,00

PAOLA MONTOYA
FIRMA AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD JEFSA O ESM FAC

ELABORÓ: Paola Montoya