




	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		CODIGO:	GH-JEFS-
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD		Versión No:	FR-045
	FAC		VIGENCIA:	5
10/12/2024				
EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 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		11/05/2026	
CONTRATISTA	RIESGO DE FRACTURA S.A	C.C	NIT	830.027.158
ESTADO DE CUENTA			CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	\$	30.941.615,35	BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	\$	4.554.628,00	No CUENTA BANCARIA	19345455391
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$	26.386.987,35	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS A LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			
DATOS SIIF NACIÓN				
CDP:	2326			
CONTRATO:	115-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2025			
REGISTROPRESUPUEST	2326			
RECURSO	16			
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-009-003-01			
LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA				
				
CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO				
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA EN SALUD - ORDENADORA DEL GASTO JEFSA				
				
AS24. GLORIA EDITH HERNANDEZ AVILA Asesor Contractual				

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 07/05/2026
CONTRATO N°	115-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	16/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO	<p>PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</p>
FORMA DE PAGO	<p>El MINISTERIO pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo con el proceso de facturación, pagos y glosas determinado en el Decreto 4747 de 2007 y Resolución 3047 de 2008 (Manual Único de Glosas) así como lo establecido en la resolución 2284 de 2023, las cuales se tramitarán de acuerdo con lo descrito en el art 57 de la Ley 1438 de 2021, no obstante, por tratarse de una Entidad Pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público., dentro de los 60 días siguientes a la aprobación de la facturación de conformidad con la ley 2024 de 2024 que establece "ARTÍCULO 12.</p> <p>Plazos máximos de pago en contratos estatales. En los contratos regidos por el estatuto general de contratación de la administración pública, que celebren las entidades estatales con una micro, pequeña o mediana empresa, según la normatividad vigente, los pagos deberán realizarse en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura.</p> <p>FACTURACION MENSUAL CON CORTE AL DIA 30 DE CADA MES y fecha de pago dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte.</p> <p>El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO hará las retenciones que correspondan por ley.</p> <p>PARAGRAFO PRIMERO: Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2025, se cancelarán en el mes de diciembre de 2025, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2025, pagaderas en 2026.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente 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 presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.</p> <p>PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA 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 de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.</p> <p>PARÁGRAFO CUARTO: Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.</p> <p>PARÁGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA deberá emitir el documento equivalente a factura a nombre de la JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA y enunciar en el mismo el código CIU-AC (CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME – CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA), a fin de aplicar correctamente el Impuesto de Industria y Comercio ICA y poder cruzar dicha información en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.</p> <p>PARÁGRAFO SEXTO: 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>

	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

	PARÁGRAFO SEPTIMO: 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.
CONTRATISTA	RIESGO DE FRACTURA S.A
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. RAMÍREZ ÁLVAREZ MELISA IBETH
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$46.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	La ejecución del contrato iniciará una vez se cumplan todos los requisitos previos de inicio y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025.
FECHA DE INICIO	19/09/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	<p>El MINISTERIO pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo con el proceso de facturación, pagos y glosas determinado en el Decreto 4747 de 2007 y Resolución 3047 de 2008 (Manual Único de Glosas) así como lo establecido en la resolución 2284 de 2023, las cuales se tramitarán de acuerdo con lo descrito en el art 57 de la Ley 1438 de 2021, no obstante, por tratarse de una Entidad Pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público., dentro de los 60 días siguientes a la aprobación de la facturación de conformidad con la ley 2024 de 2024 que establece "ARTÍCULO 12.</p> <p>Plazos máximos de pago en contratos estatales. En los contratos regidos por el estatuto general de contratación de la administración pública, que celebren las entidades estatales con una micro, pequeña o mediana empresa, según la normatividad vigente, los pagos deberán realizarse en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura.</p> <p>FACTURACION MENSUAL CON CORTE AL DIA 30 DE CADA MES y fecha de pago dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte.</p> <p>El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO hará las retenciones que correspondan por ley.</p> <p>PARAGRAFO PRIMERO: Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2025, se cancelarán en el mes de diciembre de 2025, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2025, pagaderas en 2026.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente 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 presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.</p> <p>PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA 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 de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.</p> <p>PARÁGRAFO CUARTO: Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.</p>

	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

PARÁGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA deberá emitir el documento equivalente a factura a nombre de la JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA y enunciar en el mismo el código CIU-AC (CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME – CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA), a fin de aplicar correctamente el Impuesto de Industria y Comercio ICA y poder cruzar dicha información en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

PARÁGRAFO SEXTO: 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.

PARÁGRAFO SEPTIMO: 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.


PLAZO DE ENTREGA	30/11/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$43.520.399,35

En Bogotá D.C. el día 07 del mes de mayo de 2026, se reunieron la Señora Capitán Ramírez Álvarez Melisa Ibeth en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC y el señor Daniel Isidoro Blanco Santamaria en su calidad de representante legal de RIESGO DE FRACTURA S.A; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES																																																																																										
1. CUARTO PAGO PARCIAL SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026	Servicios prestados del 01 al 31 de marzo 2026: <table border="1" data-bbox="370 1306 750 1701"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consulta de primera vez por alergología</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Consulta de control y seguimiento por alergología</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Prueba intraepidérmica de alergia con escarificación o puntura (aeroalergenos alimentos venenos de insectos o medicamentos)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Inmunoterapia con extracto alérgico por vía subcutánea.</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Prueba intradérmica de alergia</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Total servicios</td> <td>29</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	CANT	Consulta de primera vez por alergología	7	Consulta de control y seguimiento por alergología	7	Prueba intraepidérmica de alergia con escarificación o puntura (aeroalergenos alimentos venenos de insectos o medicamentos)	6	Inmunoterapia con extracto alérgico por vía subcutánea.	8	Prueba intradérmica de alergia	1	Total servicios	29	Pago servicios prestados del 01 al 31 de marzo 2026: <table border="1" data-bbox="782 1159 1513 1873"> <thead> <tr> <th>No FACTURA</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR GLOSA</th> <th>VALOR A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FEBO446382</td><td>\$222,394.00</td><td>\$0.00</td><td>\$222,394.00</td></tr> <tr><td>FEBO446458</td><td>\$75,694.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75,694.00</td></tr> <tr><td>FEBO446846</td><td>\$70,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$70,000.00</td></tr> <tr><td>FEBO447021</td><td>\$245,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$245,000.00</td></tr> <tr><td>FEBO447820</td><td>\$222,394.00</td><td>\$0.00</td><td>\$222,394.00</td></tr> <tr><td>FEBO450099</td><td>\$75,694.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75,694.00</td></tr> <tr><td>FEBO450974</td><td>\$222,394.00</td><td>\$0.00</td><td>\$222,394.00</td></tr> <tr><td>FEBO451579</td><td>\$214,704.00</td><td>\$0.00</td><td>\$214,704.00</td></tr> <tr><td>FEBO452015</td><td>\$444,788.00</td><td>\$0.00</td><td>\$444,788.00</td></tr> <tr><td>FEBO452217</td><td>\$222,394.00</td><td>\$0.00</td><td>\$222,394.00</td></tr> <tr><td>FEBO454078</td><td>\$75,694.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75,694.00</td></tr> <tr><td>FEBO455296</td><td>\$70,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$70,000.00</td></tr> <tr><td>FEBO455083</td><td>\$75,694.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75,694.00</td></tr> <tr><td>FEBO456464</td><td>\$75,694.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75,694.00</td></tr> <tr><td>FEBO455279</td><td>\$70,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$70,000.00</td></tr> <tr><td>FEBO457279</td><td>\$75,694.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75,694.00</td></tr> <tr><td>FEBO458086</td><td>\$214,704.00</td><td>\$0.00</td><td>\$214,704.00</td></tr> <tr><td>FEBO458393</td><td>\$214,704.00</td><td>\$0.00</td><td>\$214,704.00</td></tr> </tbody> </table>	No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	FEBO446382	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00	FEBO446458	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00	FEBO446846	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	FEBO447021	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	FEBO447820	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00	FEBO450099	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00	FEBO450974	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00	FEBO451579	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00	FEBO452015	\$444,788.00	\$0.00	\$444,788.00	FEBO452217	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00	FEBO454078	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00	FEBO455296	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	FEBO455083	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00	FEBO456464	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00	FEBO455279	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	FEBO457279	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00	FEBO458086	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00	FEBO458393	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00
		DESCRIPCIÓN	CANT																																																																																									
		Consulta de primera vez por alergología	7																																																																																									
		Consulta de control y seguimiento por alergología	7																																																																																									
		Prueba intraepidérmica de alergia con escarificación o puntura (aeroalergenos alimentos venenos de insectos o medicamentos)	6																																																																																									
		Inmunoterapia con extracto alérgico por vía subcutánea.	8																																																																																									
		Prueba intradérmica de alergia	1																																																																																									
		Total servicios	29																																																																																									
		No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR																																																																																							
		FEBO446382	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00																																																																																							
		FEBO446458	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00																																																																																							
		FEBO446846	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00																																																																																							
		FEBO447021	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00																																																																																							
		FEBO447820	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00																																																																																							
		FEBO450099	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00																																																																																							
		FEBO450974	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00																																																																																							
		FEBO451579	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00																																																																																							
		FEBO452015	\$444,788.00	\$0.00	\$444,788.00																																																																																							
		FEBO452217	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00																																																																																							
		FEBO454078	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00																																																																																							
FEBO455296	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00																																																																																									
FEBO455083	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00																																																																																									
FEBO456464	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00																																																																																									
FEBO455279	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00																																																																																									
FEBO457279	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00																																																																																									
FEBO458086	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00																																																																																									
FEBO458393	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00																																																																																									

	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

			FEBO458965	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00
			FEBO458541	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00
			FEBO460950	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00
			FEBO457992	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00
			FEBO460689	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00
			FEBO460841	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
			FEBO461107	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
			FEBO461096	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
			FEBO461248	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
			FEBO461341	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00
			FEBO461050	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00
			TOTAL	\$4,554,628.00	\$0.00	\$4,554,628.00
Total a pagar: \$4.554.628,00						
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS				OBSERVACIONES GENERALES		
N/A				N/A		
N/A				N/A		
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		N/A	N/A			
N/A		N/A	N/A			

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES																															
NOTA: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ ESTABLECER EN ESTE PUNTO, LO REFENCIADO EN EL ESTUDIO PREVIO SOBRE LA MATERIA, YA QUE ES EL COMITÉ ESTRUCTURADOR EL QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS SOBRE LA VIDA ÚTIL DEL BIEN AFECTADO POR EL MANTENIMIENTO O MEJORA. SUPRIMIR ESTA NOTA O ESCRIBIR NO APLICA EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA.																															
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO																															
DETALLE DEL PAGO		VALOR	OBSERVACIONES																												
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 46.000.000,00																													
REDUCCIÓN		\$ 2.479.600,65																													
VALOR FINAL CONTRATO		\$ 43.520.399,35																													
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO		\$ 0,00																													
PRIMER PAGO PARCIAL		\$ 888.486,00	Pago servicios MES OCTUBRE 2025. OP No. 496268125 del 15/12/2025.																												
			<table border="1"> <tr> <th>No FACTURA</th> <th>VALOR FACTURA</th> <th>GLOSA</th> <th>VALOR FINAL A PAGAR</th> </tr> <tr> <td>FEBO368387</td> <td>\$ 75.694,00</td> <td>\$ 0,0</td> <td>\$ 75.694,00</td> </tr> <tr> <td>FEBO369056</td> <td>\$ 75.694,00</td> <td>\$ 0,0</td> <td>\$ 75.694,00</td> </tr> <tr> <td>FEBO369106</td> <td>\$ 300.000,00</td> <td>\$ 0,0</td> <td>\$ 300.000,00</td> </tr> <tr> <td>FEBO369705</td> <td>\$ 214.704,00</td> <td>\$ 0,0</td> <td>\$ 214.704,00</td> </tr> <tr> <td>FEBO371996</td> <td>\$ 222.394,00</td> <td>\$ 0,0</td> <td>\$ 222.394,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 888.486,00</td> <td>\$ 0,0</td> <td>\$ 888.486,00</td> </tr> </table>	No FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA	VALOR FINAL A PAGAR	FEBO368387	\$ 75.694,00	\$ 0,0	\$ 75.694,00	FEBO369056	\$ 75.694,00	\$ 0,0	\$ 75.694,00	FEBO369106	\$ 300.000,00	\$ 0,0	\$ 300.000,00	FEBO369705	\$ 214.704,00	\$ 0,0	\$ 214.704,00	FEBO371996	\$ 222.394,00	\$ 0,0	\$ 222.394,00	TOTAL	\$ 888.486,00	\$ 0,0	\$ 888.486,00
No FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA	VALOR FINAL A PAGAR																												
FEBO368387	\$ 75.694,00	\$ 0,0	\$ 75.694,00																												
FEBO369056	\$ 75.694,00	\$ 0,0	\$ 75.694,00																												
FEBO369106	\$ 300.000,00	\$ 0,0	\$ 300.000,00																												
FEBO369705	\$ 214.704,00	\$ 0,0	\$ 214.704,00																												
FEBO371996	\$ 222.394,00	\$ 0,0	\$ 222.394,00																												
TOTAL	\$ 888.486,00	\$ 0,0	\$ 888.486,00																												
Total a pagar: \$888.486,00																															



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC

Código:

GH-JEFSA-FR-049

Versión N°:

06

Vigencia:

10-12-2024

SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$2,176,778.00	Pago servicios MES NOVIEMBRE 2025. OP No. 522604325 del 24/12/2025.			
		No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
		FEBO392959	\$ 214,704.00	\$ 0.00	\$ 214,704.00
		FEBO386264	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00
		FEBO393647	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00
		FEBO384858	\$ 75,694.00	\$ 0.00	\$ 75,694.00
		FEBO392432	\$ 214,704.00	\$ 0.00	\$ 214,704.00
		FEBO385190	\$ 214,704.00	\$ 0.00	\$ 214,704.00
		FEBO393288	\$ 214,704.00	\$ 0.00	\$ 214,704.00
		FEBO392574	\$ 222,394.00	\$ 0.00	\$ 222,394.00
		FEBO390800	\$ 75,694.00	\$ 0.00	\$ 75,694.00
		FEBO392412	\$ 214,704.00	\$ 0.00	\$ 214,704.00
		FEBO389761	\$ 75,694.00	\$ 0.00	\$ 75,694.00
		FEBO384851	\$ 75,694.00	\$ 0.00	\$ 75,694.00
		FEBO392279	\$ 222,394.00	\$ 0.00	\$ 222,394.00
		FEBO391362	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00
		FEBO391520	\$ 75,694.00	\$ 0.00	\$ 75,694.00
FEBO391012	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00		
TOTAL	\$2,176,778.00	\$ 0.00	\$2,176,778.00		
		Total a pagar: \$2,176,778.00			
TERCER PAGO PARCIAL	\$1.671.692,00	Pago servicios prestados del 01 al 17 de diciembre 2025. OP No. 531893925 del 26/12/2025.			
		No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
		FECC4859	\$ 222,394.00	\$ 0.00	\$ 222,394.00
		FEBO396081	\$ 214,704.00	\$ 0.00	\$ 214,704.00
		FEBO395372	\$ 222,394.00	\$ 0.00	\$ 222,394.00
		FEBO399026	\$ 214,704.00	\$ 0.00	\$ 214,704.00
		FEBO399288	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00
		FEBO401903	\$ 214,704.00	\$ 0.00	\$ 214,704.00
		FEBO403840	\$ 222,394.00	\$ 0.00	\$ 222,394.00
		FEBO403277	\$ 214,704.00	\$ 0.00	\$ 214,704.00
		FEBO405022	\$ 75,694.00	\$ 0.00	\$ 75,694.00
		TOTAL	\$ 1,671.692.00	\$ 0.00	\$ 1,671.692.00
		Total a pagar: \$1.671.692,00			
CUARTO PAGO PARCIAL	\$3.241.508,00	Pago servicios MES ENERO 2026. OP No. 68117526 del 10/03/2026.			
		No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
		FEBO412963	\$222,394.00	\$ 0.00	\$222,394.00
		FEBO412982	\$75,694.00	\$ 0.00	\$75,694.00
		FEBO412984	\$75,694.00	\$ 0.00	\$75,694.00
		FEBO412985	\$214,704.00	\$ 0.00	\$214,704.00
		FEBO412989	\$75,694.00	\$ 0.00	\$75,694.00
		FEBO413137	\$75,694.00	\$ 0.00	\$75,694.00
		FEBO414270	\$75,694.00	\$ 0.00	\$75,694.00
		FEBO414272	\$75,694.00	\$ 0.00	\$75,694.00
		FEBO414279	\$75,694.00	\$ 0.00	\$75,694.00
		FEBO415248	\$222,394.00	\$ 0.00	\$222,394.00
FEBO416521	\$70,000.00	\$ 0.00	\$70,000.00		



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC

Código:

GH-JEFSA-FR-049

Versión N°:

06

Vigencia:

10-12-2024

		<table border="1"> <tbody> <tr><td>FEBO417699</td><td>\$75,694.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75,694.00</td></tr> <tr><td>FEBO417683</td><td>\$75,694.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75,694.00</td></tr> <tr><td>FEBO418455</td><td>\$75,694.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75,694.00</td></tr> <tr><td>FEBO419112</td><td>\$75,694.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75,694.00</td></tr> <tr><td>FEBO420016</td><td>\$222,394.00</td><td>\$0.00</td><td>\$222,394.00</td></tr> <tr><td>FEBO420228</td><td>\$222,394.00</td><td>\$0.00</td><td>\$222,394.00</td></tr> <tr><td>FEBO421464</td><td>\$214,704.00</td><td>\$0.00</td><td>\$214,704.00</td></tr> <tr><td>FEBO421705</td><td>\$214,704.00</td><td>\$0.00</td><td>\$214,704.00</td></tr> <tr><td>FEBO422142</td><td>\$75,694.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75,694.00</td></tr> <tr><td>FEBO422594</td><td>\$70,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$70,000.00</td></tr> <tr><td>FEBO422252</td><td>\$214,704.00</td><td>\$0.00</td><td>\$214,704.00</td></tr> <tr><td>FEBO423748</td><td>\$222,394.00</td><td>\$0.00</td><td>\$222,394.00</td></tr> <tr><td>FEBO426847</td><td>\$222,394.00</td><td>\$0.00</td><td>\$222,394.00</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$3,241,508.00</td><td>\$0.00</td><td>\$3,241,508.00</td></tr> </tbody> </table>	FEBO417699	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00	FEBO417683	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00	FEBO418455	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00	FEBO419112	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00	FEBO420016	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00	FEBO420228	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00	FEBO421464	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00	FEBO421705	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00	FEBO422142	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00	FEBO422594	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	FEBO422252	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00	FEBO423748	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00	FEBO426847	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00	TOTAL	\$3,241,508.00	\$0.00	\$3,241,508.00																																																																
FEBO417699	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00																																																																																																																							
FEBO417683	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00																																																																																																																							
FEBO418455	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00																																																																																																																							
FEBO419112	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00																																																																																																																							
FEBO420016	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00																																																																																																																							
FEBO420228	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00																																																																																																																							
FEBO421464	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00																																																																																																																							
FEBO421705	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00																																																																																																																							
FEBO422142	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00																																																																																																																							
FEBO422594	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00																																																																																																																							
FEBO422252	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00																																																																																																																							
FEBO423748	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00																																																																																																																							
FEBO426847	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00																																																																																																																							
TOTAL	\$3,241,508.00	\$0.00	\$3,241,508.00																																																																																																																							
		Total a pagar: \$3.241.508,00																																																																																																																								
QUINTO PAGO PARCIAL	\$4.600.320,00	Pago servicios prestados del 01 al 28 de febrero 2026:																																																																																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No FACTURA</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR GLOSA</th> <th>VALOR A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FEBO429937</td><td>\$214,704.00</td><td>\$0.00</td><td>\$214,704.00</td></tr> <tr><td>FEBO429423</td><td>\$222,394.00</td><td>\$0.00</td><td>\$222,394.00</td></tr> <tr><td>FEBO432946</td><td>\$444,788.00</td><td>\$0.00</td><td>\$444,788.00</td></tr> <tr><td>FEBO435944</td><td>\$222,394.00</td><td>\$0.00</td><td>\$222,394.00</td></tr> <tr><td>FEBO436061</td><td>\$214,704.00</td><td>\$0.00</td><td>\$214,704.00</td></tr> <tr><td>FEBO436984</td><td>\$70,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$70,000.00</td></tr> <tr><td>FEBO437116</td><td>\$70,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$70,000.00</td></tr> <tr><td>FEBO439308</td><td>\$222,394.00</td><td>\$0.00</td><td>\$222,394.00</td></tr> <tr><td>FEBO439353</td><td>\$75,694.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75,694.00</td></tr> <tr><td>FEBO439359</td><td>\$75,694.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75,694.00</td></tr> <tr><td>FEBO439372</td><td>\$75,694.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75,694.00</td></tr> <tr><td>FEBO439968</td><td>\$429,408.00</td><td>\$0.00</td><td>\$429,408.00</td></tr> <tr><td>FECC6186</td><td>\$222,394.00</td><td>\$0.00</td><td>\$222,394.00</td></tr> <tr><td>FEBO440945</td><td>\$75,694.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75,694.00</td></tr> <tr><td>FEBO442077</td><td>\$70,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$70,000.00</td></tr> <tr><td>FEBO442220</td><td>\$222,394.00</td><td>\$0.00</td><td>\$222,394.00</td></tr> <tr><td>FEBO442272</td><td>\$444,788.00</td><td>\$0.00</td><td>\$444,788.00</td></tr> <tr><td>FEBO442372</td><td>\$222,394.00</td><td>\$0.00</td><td>\$222,394.00</td></tr> <tr><td>FEBO443057</td><td>\$222,394.00</td><td>\$0.00</td><td>\$222,394.00</td></tr> <tr><td>FEBO443756</td><td>\$70,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$70,000.00</td></tr> <tr><td>FEBO443852</td><td>\$70,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$70,000.00</td></tr> <tr><td>FEBO443976</td><td>\$70,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$70,000.00</td></tr> <tr><td>FEBO443998</td><td>\$70,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$70,000.00</td></tr> <tr><td>FEBO444007</td><td>\$70,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$70,000.00</td></tr> <tr><td>FEBO444008</td><td>\$70,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$70,000.00</td></tr> <tr><td>FECC6252</td><td>\$222,394.00</td><td>\$0.00</td><td>\$222,394.00</td></tr> <tr><td>FEBO444864</td><td>\$70,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$70,000.00</td></tr> <tr><td>FEBO444859</td><td>\$70,000.00</td><td>\$0.00</td><td>\$70,000.00</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>\$4,600,320.00</td><td>\$0.00</td><td>\$4,600,320.00</td></tr> </tbody> </table>	No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	FEBO429937	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00	FEBO429423	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00	FEBO432946	\$444,788.00	\$0.00	\$444,788.00	FEBO435944	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00	FEBO436061	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00	FEBO436984	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	FEBO437116	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	FEBO439308	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00	FEBO439353	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00	FEBO439359	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00	FEBO439372	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00	FEBO439968	\$429,408.00	\$0.00	\$429,408.00	FECC6186	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00	FEBO440945	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00	FEBO442077	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	FEBO442220	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00	FEBO442272	\$444,788.00	\$0.00	\$444,788.00	FEBO442372	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00	FEBO443057	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00	FEBO443756	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	FEBO443852	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	FEBO443976	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	FEBO443998	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	FEBO444007	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	FEBO444008	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	FECC6252	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00	FEBO444864	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	FEBO444859	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	TOTAL	\$4,600,320.00	\$0.00	\$4,600,320.00
No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR																																																																																																																							
FEBO429937	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00																																																																																																																							
FEBO429423	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00																																																																																																																							
FEBO432946	\$444,788.00	\$0.00	\$444,788.00																																																																																																																							
FEBO435944	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00																																																																																																																							
FEBO436061	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00																																																																																																																							
FEBO436984	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00																																																																																																																							
FEBO437116	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00																																																																																																																							
FEBO439308	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00																																																																																																																							
FEBO439353	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00																																																																																																																							
FEBO439359	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00																																																																																																																							
FEBO439372	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00																																																																																																																							
FEBO439968	\$429,408.00	\$0.00	\$429,408.00																																																																																																																							
FECC6186	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00																																																																																																																							
FEBO440945	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00																																																																																																																							
FEBO442077	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00																																																																																																																							
FEBO442220	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00																																																																																																																							
FEBO442272	\$444,788.00	\$0.00	\$444,788.00																																																																																																																							
FEBO442372	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00																																																																																																																							
FEBO443057	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00																																																																																																																							
FEBO443756	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00																																																																																																																							
FEBO443852	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00																																																																																																																							
FEBO443976	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00																																																																																																																							
FEBO443998	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00																																																																																																																							
FEBO444007	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00																																																																																																																							
FEBO444008	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00																																																																																																																							
FECC6252	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00																																																																																																																							
FEBO444864	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00																																																																																																																							
FEBO444859	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00																																																																																																																							
TOTAL	\$4,600,320.00	\$0.00	\$4,600,320.00																																																																																																																							



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC

Código:

GH-JEFSA-FR-049


Versión N°:

06

Vigencia:



10-12-2024

		Total a pagar: \$4.600.320,00			
SEXTO PAGO PARCIAL	\$4.554.628,00	Pago servicios prestados del 01 al 31 de marzo 2026:			
		No FACTURA	VALOR	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
		FEBO446382	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00
		FEBO446458	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00
		FEBO446846	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
		FEBO447021	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00
		FEBO447820	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00
		FEBO450099	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00
		FEBO450974	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00
		FEBO451579	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00
		FEBO452015	\$444,788.00	\$0.00	\$444,788.00
		FEBO452217	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00
		FEBO454078	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00
		FEBO455296	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
		FEBO455083	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00
		FEBO456464	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00
		FEBO455279	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
		FEBO457279	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00
		FEBO458086	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00
		FEBO458393	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00
		FEBO458965	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00
		FEBO458541	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00
		FEBO460950	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00
		FEBO457992	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00
		FEBO460689	\$214,704.00	\$0.00	\$214,704.00
		FEBO460841	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
		FEBO461107	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
		FEBO461096	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
		FEBO461248	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
		FEBO461341	\$75,694.00	\$0.00	\$75,694.00
		FEBO461050	\$222,394.00	\$0.00	\$222,394.00
		TOTAL	\$4,554,628.00	\$0.00	\$4,554,628.00
		Total a pagar: \$4.554.628,00			
SALDO	\$ 26.386.987,35				
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	

	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	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 SIF de la facturación	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 DANIEL ISIDORO BLANCO SANTAMARIA REPRESENTANTE LEGAL	 CT. RAMÍREZ ÁLVAREZ MELISA IBETH SUPERVISOR
--	---

ELABORO: CT. RAMÍREZ ÁLVAREZ MELISA



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: FEBO447021

Fecha Factura: 03 Mar 2026 03:24 PM

Cufe: 0a942e586f24be94b16f2726ab0eb28b2200204c89e0329203bc562ff34a99dfdc69529cd116b56df494ddf2a8c685cc

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 03 Mar 2026 03:21 PM

Fecha Egreso: 03 Mar 2026 03:23 PM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Cliente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: Bogotá, D.C

Fecha impresión:

09/03/26

Atención N°: 3693198

Autorización: AUT202602257893

Area de servicio: 516001 - INMUNODIAGNOSTICOS AMERICAS

Identificación: 1045710933

Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía

Tipo Afiliado: Cotizante

Nombres y Apellidos: DOLLYS MARGARITA SALCEDO CORREA

Sexo: Femenino

Edad: 34 Años

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICOS					
860201	860201	PRUEBA INTRADÉRMICA DE ALERGIA	1.00	\$245,000.00	\$245,000.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$245,000.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$245,000.00

TOTAL: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MMROJAS

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764091218909 DEL 29 Mar 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO266,010 AL FEBO500,000. VIGENCIA 29 Mar 2025-29 Mar 2026. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: FEBO450099

Fecha Factura: 10 Mar 2026 03:39 PM

Cufe: e3fddf776394b0b2fac9d15af61046288564264d843c72e7971996c783f6d4ebef3faac1d7aea3e60b3173dfe1fe18b

Centro Atención: PONTEVEDRA. Dirección: CL 116 NO 70D 65 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 03 Mar 2026 02:33 PM

Fecha Egreso: 03 Mar 2026 02:35 PM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Cliente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: Bogotá, D.C

Fecha impresión:

17/03/26

Atención N°: 3693010

Autorización: AUT2025093556352

Area de servicio: 610001 - CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA PONTEVEDRA

Identificación: 17056367

Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía

Tipo Afiliado: Cotizante

Nombres y Apellidos: ELIAS GARCIA GOMEZ

Sexo: Masculino

Edad: 85 Años

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
CONSULTAS					
890225	890225	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ALERGOLOGÍA	1.00	\$75,694.00	\$75,694.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$75,694.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$75,694.00

TOTAL: SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

LCUASTUMAL

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764091218909 DEL 29 Mar 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO266,010 AL FEBO500,000. VIGENCIA 29 Mar 2025-29 Mar 2026. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: **FEBO451579**

Fecha Factura: 12 Mar 2026 02:35 PM

Cufe: e8e695e5064068b26492cc760cf5485b98e0e80ee0cb951c23326d7b8f3764820577818682d185d7118b7590f91fda6c

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 12 Mar 2026 02:29 PM

Fecha Egreso: 12 Mar 2026 02:31 PM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Cliente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: Bogotá, D.C

Fecha impresión:

17/03/26

Atención N°: 3730736

Autorización: AUT202602610027

Area de servicio: 516001 - INMUNODIAGNOSTICOS AMERICAS

Identificación: 1109562517

Tipo Documento: Tarjeta_de_Identidad

Tipo Afiliado: Ninguno

Nombres y Apellidos: ANTONELLA URBANO OBONAGA

Sexo: Femenino

Edad: 8 Años /

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICOS					
860203	860203	PRUEBA INTRAEPIDÉRMICA DE ALERGIA CON ESCARIFICACIÓN O PUNTURA (AEROALERGENOS ALIMENTOS VENENOS DE INSECTOS O MEDICAMENTOS)	1.00	\$214,704.00	\$214,704.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$214,704.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$214,704.00

TOTAL: DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MMROJAS

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764091218909 DEL 29 Mar 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO266,010 AL FEBO500,000. VIGENCIA 29 Mar 2025-29 Mar 2026. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: FEBO452015

Fecha Factura: 13 Mar 2026 09:05 AM

Cufe: 63141551283ab693a5acb5b6028bbae81b1161d7cdb7db3953a92973fbd520e4ee38b42b5df74d3a2c3d492d9b29ae17

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 13 Mar 2026 08:56 AM

Fecha Egreso: 13 Mar 2026 09:04 AM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Ciiente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: Bogotá, D.C

Fecha impresión:

17/03/26

Atención N°: 3733677

Autorización: AUT202601126211

1/12

Area de servicio: 515001 - INMUNOTERAPIA AMERICAS

Identificación: 1029891955

Tipo Documento: Tarjeta_de_Identidad

Tipo Afiliado: Ninguno

Nombres y Apellidos: JERONIMO BERNAL ANDRADE

Sexo: Masculino

Edad: 8 Años /

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS					
991202	991202	INMUNOTERAPIA CON EXTRACTO ALERGÉNICO POR VÍA SUBCUTÁNEA.	2.00	\$222,394.00	\$444,788.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$444,788.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$444,788.00

TOTAL: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MARIAS

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764091218909 DEL 29 Mar 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO266,010 AL FEBO500,000. VIGENCIA 29 Mar 2025-29 Mar 2026. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: FEBO452217

Fecha Factura: 13 Mar 2026 11:30 AM

Cufe: fad8430a651c90ff3853fd5567d6f372df53ed50ca0497ec9ca9e14b7cfd0f3d6f202030716e759168365b9c3329b318

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 13 Mar 2026 11:28 AM

Fecha Egreso: 13 Mar 2026 11:30 AM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Ciiente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: Bogotá, D.C

Fecha impresión:

17/03/26

Atención N°: 3734641

Autorización: AUT202602269429

2/6

Area de servicio: 515001 - INMUNOTERAPIA AMERICAS

Identificación: 1233690119

Tipo Documento: Tarjeta_de_Identidad

Tipo Afiliado: Beneficiario

Nombres y Apellidos: LUIS ANGEL DAZA SOTO

Sexo: Masculino

Edad: 9 Años /

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS					
991202	991202	INMUNOTERAPIA CON EXTRACTO ALERGÉNICO POR VÍA SUBCUTÁNEA.	1.00	\$222,394.00	\$222,394.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$222,394.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$222,394.00

TOTAL: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MMROJAS

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764091218909 DEL 29 Mar 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO266,010 AL FEBO500,000. VIGENCIA 29 Mar 2025-29 Mar 2026. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: **FEBO454078**

Fecha Factura: 17 Mar 2026 01:54 PM

Cufe: bc8f2f658fa26560553a3509426eef7b87aebb090e6b5715604ccf845c5cbd85d141d8b7b4bb7212e9b55c884d35bec2

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 17 Mar 2026 01:52 PM

Fecha Egreso: 17 Mar 2026 01:54 PM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Cliente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha impresión:

07/04/26

Atención N°: 3750744

Autorización: AUT2025124541334

Area de servicio: 510001 - CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA AMERICAS

Identificación: 1011216897

Tipo Documento: Tarjeta_de_Identidad

Tipo Afiliado: Beneficiario

Nombres y Apellidos: VALERIA PORTELA FALLA

Sexo: Femenino

Edad: 14 Años

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
CONSULTAS					
890225	890225	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ALERGOLOGÍA	1.00	\$75,694.00	\$75,694.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$75,694.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$75,694.00

TOTAL: SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

KSOTO

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764091218909 DEL 29 Mar 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO266,010 AL FEBO500,000. VIGENCIA 29 Mar 2025-29 Mar 2026. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: FEBO455083

Fecha Factura: 19 Mar 2026 08:19 AM

Cufe: ede857131c92810dd71b6443a1442c153be4eb6387405784edfa9563630c6294170155733f4233971316db0e1583558e

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 19 Mar 2026 08:15 AM

Fecha Egreso: 19 Mar 2026 08:18 AM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Cliente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha impresión:

07/04/26

Atención N°: 3755228

Autorización: AUT2025093534705

Area de servicio: 510001 - CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA AMERICAS

Identificación: 1118813686

Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía

Tipo Afiliado: Cotizante

Nombres y Apellidos: LORENIS PAOLA MOLINA MADRID

Sexo: Femenino

Edad: 38 Años

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
CONSULTAS					
890225	890225	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ALERGOLOGÍA	1.00	\$75,694.00	\$75,694.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$75,694.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$75,694.00

TOTAL: SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ERAMOSG

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764091218909 DEL 29 Mar 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO266,010 AL FEBO500,000. VIGENCIA 29 Mar 2025-29 Mar 2026. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: FEBO455279

Fecha Factura: 19 Mar 2026 10:39 AM

Cufe: 6ec769880f47ca4b7d7aa84d4a058f4499a2632277daf4fa036fac014513c40c11d1140a181bf45c8121dc4bc29898b9

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 19 Mar 2026 10:32 AM

Fecha Egreso: 19 Mar 2026 10:35 AM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Cliente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha impresión:

07/04/26

Atención N°: 3755911

Autorización: AUT2025103579204

Area de servicio: 510001 - CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA AMERICAS

Identificación: 1031541169

Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía

Tipo Afiliado: Beneficiario

Nombres y Apellidos: SOPHIE STEPHANIE CASTIBLANCO CARDENAS

Sexo: Femenino

Edad: 19 Años

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
CONSULTAS					
890325	890325	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ALERGOLOGÍA	1.00	\$70,000.00	\$70,000.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$70,000.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$70,000.00

TOTAL: SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DCASTILLOS

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764091218909 DEL 29 Mar 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO266,010 AL FEBO500,000. VIGENCIA 29 Mar 2025-29 Mar 2026. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: FEBO455296

Fecha Factura: 19 Mar 2026 10:50 AM

Cufe: 93f9ef09b57cc3e1fb905074fe69b24272b798631da78e2cbabf00958a919fe4b7e3331a13705cbdbed8c938684e8134

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 19 Mar 2026 10:48 AM

Fecha Egreso: 19 Mar 2026 10:49 AM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Cliente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha impresión:

07/04/26

Atención N°: 3755972

Autorización: AUT2025124478328

Area de servicio: 510001 - CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA AMERICAS

Identificación: 17016883

Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía

Tipo Afiliado: Cotizante

Nombres y Apellidos: CARLOS EDUARDO ANGARITA LOZANO

Sexo: Masculino

Edad: 85 Años

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
CONSULTAS					
890325	890325	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ALERGOLOGÍA	1.00	\$70,000.00	\$70,000.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$70,000.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$70,000.00

TOTAL: SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VRIAÑO

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764091218909 DEL 29 Mar 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO266,010 AL FEBO500,000. VIGENCIA 29 Mar 2025-29 Mar 2026. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: FEBO456464

Fecha Factura: 20 Mar 2026 04:36 PM

Cufe: 3baecf9b0e17281448a185339d0b5ef805d34cffe835655910b8a4e6593980dfb7c91ce3a9a074ac21389d288231a3b

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 20 Mar 2026 04:33 PM

Fecha Egreso: 20 Mar 2026 04:35 PM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Cliente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha impresión:

07/04/26

Atención N°: 3759818

Autorización: AUT202603831004

Area de servicio: 510001 - CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA AMERICAS

Identificación: 1000572170

Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía

Tipo Afiliado: Cotizante

Nombres y Apellidos: NICOLE DANIELA LOPEZ DUQUE

Sexo: Femenino

Edad: 25 Años

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
CONSULTAS					
890225	890225	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ALERGOLOGÍA	1.00	\$75,694.00	\$75,694.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$75,694.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$75,694.00

TOTAL: SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VR IAÑO

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764091218909 DEL 29 Mar 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO266,010 AL FEBO500,000. VIGENCIA 29 Mar 2025-29 Mar 2026. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: FEBO457279

Fecha Factura: 24 Mar 2026 02:22 PM

Cufe: f71baf2f54b51b0cee76d2c17f849ef0e6e347bd891d0ae2dcc43a0cc7ae1aa464e84a118386f027cec343d348208aa8

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 24 Mar 2026 02:16 PM

Fecha Egreso: 24 Mar 2026 02:19 PM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Cliente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha impresión:

07/04/26

Atención N°: 3764270

Autorización: AUT202603703271

Area de servicio: 510001 - CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA AMERICAS

Identificación: 1243762988

Tipo Documento: RegistroCívil

Tipo Afiliado: Beneficiario

Nombres y Apellidos: ARTURO VEGA TORRES

Sexo: Masculino

Edad: 3 Años /

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
CONSULTAS					
890225	890225	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ALERGOLOGÍA	1.00	\$75,694.00	\$75,694.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$75,694.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$75,694.00

TOTAL: SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DCASTILLOS

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764091218909 DEL 29 Mar 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO266,010 AL FEBO500,000. VIGENCIA 29 Mar 2025-29 Mar 2026. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: **FEBO457992**

Fecha Factura: 25 Mar 2026 07:20 AM

Cufe: cd4a98333ecbdcd32982b5d05eb03aa81979c5bb61261cf831efb88fe4ceeabfb91f4660e16a35df6df1fc14f1e113c4

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 25 Mar 2026 07:17 AM

Fecha Egreso: 25 Mar 2026 07:19 AM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Ciiente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha impresión:

07/04/26

Atención N°: 3765627

Autorización: AUT202602254694

Area de servicio: 515001 - INMUNOTERAPIA AMERICAS

Identificación: 1014891680

Tipo Documento: Tarjeta_de_Identidad

Tipo Afiliado: Ninguno

Nombres y Apellidos: LUCIANA CANO MARROQUIN

Sexo: Femenino

Edad: 10 Años

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS					
991202	991202	INMUNOTERAPIA CON EXTRACTO ALERGÉNICO POR VÍA SUBCUTÁNEA.	1.00	\$222,394.00	\$222,394.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$222,394.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$222,394.00

TOTAL: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DCASTILLOS

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764091218909 DEL 29 Mar 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO266,010 AL FEBO500,000. VIGENCIA 29 Mar 2025-29 Mar 2026. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: **FEBO458086**

Fecha Factura: 25 Mar 2026 08:51 AM

Cufe: 8ded7e47d0c1d90c99be79c7232df1fe6e0616b80587e6bf3a254c121884e2580e465a28ef701d0b5e638034e0c08e00

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 25 Mar 2026 08:47 AM

Fecha Egreso: 25 Mar 2026 08:49 AM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Ciente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha impresión:

07/04/26

Atención N°: 3766068

Autorización: AUT202603792863

Area de servicio: 516001 - INMUNODIAGNOSTICOS AMERICAS

Identificación: 1037890515

Tipo Documento: RegistroCívil

Tipo Afiliado: Beneficiario

Nombres y Apellidos: DULCE MARIA RAMIREZ BOTERO

Sexo: Femenino

Edad: 5 Años /

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICOS					
860203	860203	PRUEBA INTRAEPIDÉRMICA DE ALERGIA CON ESCARIFICACIÓN O PUNTURA (AEROALERGENOS ALIMENTOS VENENOS DE INSECTOS O MEDICAMENTOS)	1.00	\$214,704.00	\$214,704.00
VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS					\$214,704.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE					\$0.00
VALOR ANTICIPO					\$0.00
VALOR DESCUENTO					\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO					\$214,704.00

TOTAL: DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ERAMOSG

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764091218909 DEL 29 Mar 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO266,010 AL FEBO500,000. VIGENCIA 29 Mar 2025-29 Mar 2026. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: **FEBO458393**

Fecha Factura: 25 Mar 2026 01:55 PM

Cufe: ad9d83223d9107d8660e0fbd9f62f8fade63478f6038f72935116d610c8c9558c8042223f4acf333ba29e34b8c4cb076

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 25 Mar 2026 01:52 PM

Fecha Egreso: 25 Mar 2026 01:54 PM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Ciente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha impresión:

07/04/26

Atención N°: 3767420

Autorización: AUT-2026-03-622195

Area de servicio: 516001 - INMUNODIAGNOSTICOS AMERICAS

Identificación: 1016082681

Tipo Documento: Tarjeta_de_Identidad

Tipo Afiliado: Beneficiario

Nombres y Apellidos: ERICK ALEJANDRO RAMIREZ DUARTE

Sexo: Masculino

Edad: 12 Años

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICOS					
860203	860203	PRUEBA INTRAEPIDÉRMICA DE ALERGIA CON ESCARIFICACIÓN O PUNTURA (AEROALERGENOS ALIMENTOS VENENOS DE INSECTOS O MEDICAMENTOS)	1.00	\$214,704.00	\$214,704.00
VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS					\$214,704.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE					\$0.00
VALOR ANTICIPO					\$0.00
VALOR DESCUENTO					\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO					\$214,704.00

TOTAL: DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SRUIZ
ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764091218909 DEL 29 Mar 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO266,010 AL FEBO500,000. VIGENCIA 29 Mar 2025-29 Mar 2026. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: FEBO458541

Fecha Factura: 25 Mar 2026 04:29 PM

Cufe: e4fe6399024d47bc90a3cdca1d1bb041d133c9f7d2ea77d368f90bf9f7bbb737407ce5bf4f54d06c9580fada532756b8

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 25 Mar 2026 04:04 PM

Fecha Egreso: 25 Mar 2026 04:28 PM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Cliente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha impresión:

07/04/26

Atención N°: 3768158

Autorización: AUT202602579212

Area de servicio: 516001 - INMUNODIAGNOSTICOS AMERICAS

Identificación: 1032465983

Tipo Documento: Tarjeta_de_Identidad

Tipo Afiliado: Ninguno

Nombres y Apellidos: DAVID SANTIAGO MARIN CESPEDES

Sexo: Masculino

Edad: 13 Años

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICOS					
860203	860203	PRUEBA INTRAEPIDÉRMICA DE ALERGIA CON ESCARIFICACIÓN O PUNTURA (AEROALERGENOS ALIMENTOS VENENOS DE INSECTOS O MEDICAMENTOS)	1.00	\$214,704.00	\$214,704.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$214,704.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$214,704.00

TOTAL: DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MMROJAS

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764091218909 DEL 29 Mar 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO266,010 AL FEBO500,000. VIGENCIA 29 Mar 2025-29 Mar 2026. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: FEBO458965

Fecha Factura: 26 Mar 2026 12:07 PM

Cufe: dda3ef90abfc9f268299948731a06d50de3a0c6ee45c3bedf2c4f10380c5dafbcb9b22c219a0820ed99c765f27934367

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 25 Mar 2026 04:32 PM

Fecha Egreso: 25 Mar 2026 04:33 PM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Cliente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha impresión:

07/04/26

Atención N°: 3768290

Autorización: AUT2025103616780

Area de servicio: 516001 - INMUNODIAGNOSTICOS AMERICAS

Identificación: 1032465983

Tipo Documento: Tarjeta_de_Identidad

Tipo Afiliado: Ninguno

Nombres y Apellidos: DAVID SANTIAGO MARIN CESPEDES

Sexo: Masculino

Edad: 13 Años

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICOS					
860203	860203	PRUEBA INTRAEPIDÉRMICA DE ALERGIA CON ESCARIFICACIÓN O PUNTURA (AEROALERGENOS ALIMENTOS VENENOS DE INSECTOS O MEDICAMENTOS)	1.00	\$214,704.00	\$214,704.00
VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS					\$214,704.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE					\$0.00
VALOR ANTICIPO					\$0.00
VALOR DESCUENTO					\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO					\$214,704.00

TOTAL: DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MMROJAS

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764091218909 DEL 29 Mar 2025. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO266,010 AL FEBO500,000. VIGENCIA 29 Mar 2025-29 Mar 2026. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: **FEBO460689**

Fecha Factura: 30 Mar 2026 03:21 PM

Cufe: c09d8ff27ea9903a18c4a26a6adaa462d56a0a32d47fa19bd4eba5b774dcadc73d411e7aaf4b006374896b5d8a9db5f7

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 28 Mar 2026 07:51 AM

Fecha Egreso: 28 Mar 2026 07:54 AM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Ciiente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha impresión:

07/04/26

Atención N°: 3774842

Autorización: AUT202602488530

Area de servicio: 516001 - INMUNODIAGNOSTICOS AMERICAS

Identificación: 1109922574

Tipo Documento: Tarjeta_de_Identidad

Tipo Afiliado: Beneficiario

Nombres y Apellidos: DANA GABRIELA RUIZ RENGIFO

Sexo: Masculino

Edad: 16 Años

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICOS					
860203	860203	PRUEBA INTRAEPIDÉRMICA DE ALERGIA CON ESCARIFICACIÓN O PUNTURA (AEROALERGENOS ALIMENTOS VENENOS DE INSECTOS O MEDICAMENTOS)	1.00	\$214,704.00	\$214,704.00
VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS					\$214,704.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE					\$0.00
VALOR ANTICIPO					\$0.00
VALOR DESCUENTO					\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO					\$214,704.00

TOTAL: DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

YROA
ELABORA

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764107762832 DEL 28 Mar 2026. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO460,208 AL FEBO500,000. VIGENCIA 28 Mar 2026-28 Mar 2027. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: **FEBO460841**

Fecha Factura: 31 Mar 2026 07:25 AM

Cufe: ff40779a2b4c96a0abf22af30a36c34334232adb29804de7519323e401883dea05b32217a8f5ca3bb6492150f93643b8

Centro Atención: PONTEVEDRA. Dirección: CL 116 NO 70D 65 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 28 Mar 2026 09:33 AM

Fecha Egreso: 28 Mar 2026 09:33 AM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Ciiente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha impresión:

07/04/26

Atención N°: 3775276

Autorización: AUT2025103696739

Area de servicio: 610001 - CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA PONTEVEDRA

Identificación: 1073181086

Tipo Documento: Tarjeta_de_Identidad

Tipo Afiliado: Beneficiario

Nombres y Apellidos: ETHAN VELOSA ZAMBRANO

Sexo: Masculino

Edad: 7 Años /

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
CONSULTAS					
890325	890325	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ALERGOLOGÍA	1.00	\$70,000.00	\$70,000.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$70,000.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$70,000.00

TOTAL: SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELOPEZ

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764107762832 DEL 28 Mar 2026. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO460,208 AL FEBO500,000. VIGENCIA 28 Mar 2026-28 Mar 2027. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: FEBO460950

Fecha Factura: 31 Mar 2026 09:27 AM

Cufe: 461a85b70dbac96827edb5334d7acf90265bef5501c104ad1d0637637fe0ef3f4858a66256660f749dd69b96ed06c7e2

Centro Atención: PONTEVEDRA. Dirección: CL 116 NO 70D 65 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 27 Mar 2026 08:22 AM

Fecha Egreso: 27 Mar 2026 08:29 AM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Ciiente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha impresión:

07/04/26

Atención N°: 3772574

Autorización: AUT202602588370

1/6

Area de servicio: 615001 - INMUNOTERAPIA PONTEVEDRA

Identificación: 1046727644

Tipo Documento: Tarjeta_de_Identidad

Tipo Afiliado: Beneficiario

Nombres y Apellidos: SALOME MORENO ALVARADO

Sexo: Femenino

Edad: 10 Años

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS					
991202	991202	INMUNOTERAPIA CON EXTRACTO ALERGÉNICO POR VÍA SUBCUTÁNEA.	1.00	\$222,394.00	\$222,394.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$222,394.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$222,394.00

TOTAL: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

NMRIVERA

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764107762832 DEL 28 Mar 2026. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO460,208 AL FEBO500,000. VIGENCIA 28 Mar 2026-28 Mar 2027. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: **FEBO461050**

Fecha Factura: 31 Mar 2026 11:01 AM

Cufe: e947395f7904d8c39c91b793dd94130e4e51bbe8a4942102d6503b0cf9e0ee6789f3f89d1429f713857f64dac23e9769

Centro Atención: PONTEVEDRA. Dirección: CL 116 NO 70D 65 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 31 Mar 2026 10:57 AM

Fecha Egreso: 31 Mar 2026 11:01 AM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Ciiente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha impresión:

07/04/26

Atención N°: 3780200

Autorización: AUT2025103661120 **3/6**

Area de servicio: 615001 - INMUNOTERAPIA PONTEVEDRA

Identificación: 52057903

Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía

Tipo Afiliado: Beneficiario

Nombres y Apellidos: NORMA CONSTANZA MORALES PEREZ

Sexo: Femenino

Edad: 52 Años

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS					
991202	991202	INMUNOTERAPIA CON EXTRACTO ALERGÉNICO POR VÍA SUBCUTÁNEA.	1.00	\$222,394.00	\$222,394.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$222,394.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$222,394.00

TOTAL: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AVENEGAS

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764107762832 DEL 28 Mar 2026. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO460,208 AL FEBO500,000. VIGENCIA 28 Mar 2026-28 Mar 2027. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: **FEBO461096**

Fecha Factura: 31 Mar 2026 11:39 AM

Cufe: 79101297f99763f583a3abc48b298d245458f4afd486d188b102bae60e39323af6c1c938b6ea9cd86858ff0ed547870c

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 31 Mar 2026 11:36 AM

Fecha Egreso: 31 Mar 2026 11:38 AM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Ciiente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha impresión:

07/04/26

Atención N°: 3780409

Autorización: AUT202602488529

Area de servicio: 510001 - CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA AMERICAS

Identificación: 1109922574

Tipo Documento: Tarjeta_de_Identidad

Tipo Afiliado: Beneficiario

Nombres y Apellidos: DANA GABRIELA RUIZ RENGIFO

Sexo: Masculino

Edad: 16 Años

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
CONSULTAS					
890325	890325	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ALERGOLOGÍA	1.00	\$70,000.00	\$70,000.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$70,000.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$70,000.00

TOTAL: SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DCASTILLOS

ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764107762832 DEL 28 Mar 2026. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO460,208 AL FEBO500,000. VIGENCIA 28 Mar 2026-28 Mar 2027. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: **FEBO461107**

Fecha Factura: 31 Mar 2026 11:53 AM

Cufe: 2d80253a0e4e7e04998eb0b2d2445e45e4b945c1c52da7df4d7ccadf97e0db7a176078261f1fccb641dbd0e739a6dfae

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 31 Mar 2026 11:51 AM

Fecha Egreso: 31 Mar 2026 11:52 AM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Ciiente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha impresión:

07/04/26

Atención N°: 3780474

Autorización: AUT202602255387

Area de servicio: 510001 - CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA AMERICAS

Identificación: 1105174882

Tipo Documento: RegistroCivíl

Tipo Afiliado: Cotizante

Nombres y Apellidos: JUAN DAVID RIAÑO JAIMES

Sexo: Femenino

Edad: 6 Años /

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
CONSULTAS					
890325	890325	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ALERGOLOGÍA	1.00	\$70,000.00	\$70,000.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$70,000.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$70,000.00

TOTAL: SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

KSOTO
ELABORO

LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764107762832 DEL 28 Mar 2026. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO460,208 AL FEBO500,000. VIGENCIA 28 Mar 2026-28 Mar 2027. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.



Riesgo de Fractura S.A.

NIT. 830027158-3

Carrera 20B # 74-46 Tel. 7 46 64 00 - Bogotá

QR DIAN



Factura electrónica de venta: FEBO461341

Fecha Factura: 31 Mar 2026 02:39 PM

Cufe: e9cbb10f2dae1a553515ef223037fe3be2f588fb57fcdd2ec2225945cf49f1717665a97455a0c2ca65f5a9090850e627

Centro Atención: AMERICAS. Dirección: CR 56 NO 9 - 91 LC 18 P1 . Teléfono:

Fecha Ingreso: 31 Mar 2026 02:34 PM

Fecha Egreso: 31 Mar 2026 02:37 PM

Plan: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Cliente: JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

NIT: 901440176

Dirección: AV CARACAS 66 24

Contrato N°: 115-01-MDN-CG

Teléfono: 3026668278

Caso: Ambulatorio

Forma Pago: 0 días

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha impresión:

07/04/26

Atención N°: 3780954

Autorización: AUT202602378276

Area de servicio: 510001 - CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA AMERICAS

Identificación: 1094948050

Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía

Tipo Afiliado: Cotizante

Nombres y Apellidos: JUAN CAMILO SANCHEZ GRAJALES

Sexo: Masculino

Edad: 31 Años

CODIGO	CUM	NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR ENT
CONSULTAS					
890225	890225	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ALERGOLOGÍA	1.00	\$75,694.00	\$75,694.00

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	\$75,694.00
VALOR CUOTA DE RECUPERACION DEL PACIENTE	\$0.00
VALOR ANTICIPO	\$0.00
VALOR DESCUENTO	\$0.00
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO	\$75,694.00

TOTAL: SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DCASTILLOS

ELABORO


LIQUIDACION Y CARTERA

FIRMA Y HUELLA PACIENTE

AUDITOR



La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo a los art. 621-774 del código de comercio AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764107762832 DEL 28 Mar 2026. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEBO460,208 AL FEBO500,000. VIGENCIA 28 Mar 2026-28 Mar 2027. IVA Régimen Común. Actividad económica: 8621 Tarifa ICA 9.66 x mil. Somos auto retenedores de Retención de la fuente resolución 01434 de Feb 12 /2008 IVA Régimen Común.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS-A-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	06
		Vigencia:	18-02-2026

CONCEPTO DE AUDITORIA	03-JPMR-26
IPS y/o RECLAMANTE	RIESGO DE FRACTURA S.A
FECHA DE PRESTACION	MARZO 26
FECHA DE RECEPCIÓN	20/04/2026
FACTURA y/o SOLICITUD	

FECHA	21/04/2026
NIT	830027158

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FEBO446382	2/03/2026	JOSE MANUEL YARA CRUZ	1020751731	\$ 222.394,00	\$ 0,00	\$ 222.394,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO446458	2/03/2026	JUAN OSWALDO ARAQUE LOZANO	1016965336	\$ 75.694,00	\$ 0,00	\$ 75.694,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO446846	3/03/2026	LEIDY TATIANA RODRIGUEZ MONROY	1121828706	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO447021	3/03/2026	DOLLYS MARGARITA SALCEDO CORREA	1045710933	\$ 245.000,00	\$ 0,00	\$ 245.000,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO447820	5/03/2026	CAROLINE DAIANA VASQUEZ	1109556627	\$ 222.394,00	\$ 0,00	\$ 222.394,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO450099	10/03/2026	ELIAS GARCIA GOMEZ	17056367	\$ 75.694,00	\$ 0,00	\$ 75.694,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO450974	12/03/2026	DANNA VALENTINA JIMENEZ BAUTISTA	1025147841	\$ 222.394,00	\$ 0,00	\$ 222.394,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FEBO451579	12/03/2026	ANTONELLA URBANO OBONAGA	1109562517	\$ 214.704,00	\$ 0,00	\$ 214.704,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO452015	13/03/2026	JERONIMO BERNAL ANDRADE	1029891955	\$ 444.788,00	\$ 0,00	\$ 444.788,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO452217	13/03/2026	LUIS ANGEL DAZA SOTO	1233690119	\$ 222.394,00	\$ 0,00	\$ 222.394,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO454078	17/03/2026	VALERIA PORTELA FALLA	1011216897	\$ 75.694,00	\$ 0,00	\$ 75.694,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO455083	19/03/2026	LORENIS PAOLA MOLINA MADRID	1118813686	\$ 75.694,00	\$ 0,00	\$ 75.694,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO455279	19/03/2026	SOPHIE STEPHANIE CASTIBLANCO CARDENAS	1031541169	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO455296	19/03/2026	CARLOS EDUARDO ANGARITA LOZANO	17016883	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO456464	20/03/2026	NICOLE DANIELA LOPEZ DUQUE	1000572170	\$ 75.694,00	\$ 0,00	\$ 75.694,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO457279	24/03/2026	ARTURO VEGA TORRES	1243762988	\$ 75.694,00	\$ 0,00	\$ 75.694,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO457992	25/03/2026	LUCIANA CANO MARROQUIN	1014891680	\$ 222.394,00	\$ 0,00	\$ 222.394,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FEBO458086	25/03/2026	DULCE MARIA RAMIREZ BOTERO	1037890515	\$ 214.704,00	\$ 0,00	\$ 214.704,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO458393	25/03/2026	ERICK ALEJANDRO RAMIREZ DUARTE	1016082681	\$ 214.704,00	\$ 0,00	\$ 214.704,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO458541	25/03/2026	DAVID SANTIAGO MARIN CESPEDES	1032465983	\$ 214.704,00	\$ 0,00	\$ 214.704,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO458965	26/03/2026	DAVID SANTIAGO MARIN CESPEDES	1032465983	\$ 214.704,00	\$ 0,00	\$ 214.704,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO460689	30/03/2026	DANA GABRIELA RUIZ RENGIFO	1109922574	\$ 214.704,00	\$ 0,00	\$ 214.704,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO460841	31/03/2026	ETHAN VELOSA ZAMBRANO	1073181086	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO460950	31/03/2026	SALOME MORENO ALVARADO	1046727644	\$ 222.394,00	\$ 0,00	\$ 222.394,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO461050	31/03/2026	NORMA CONSTANZA MORALES PEREZ	52057903	\$ 222.394,00	\$ 0,00	\$ 222.394,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO461096	31/03/2026	DANA GABRIELA RUIZ RENGIFO	1109922574	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO461107	31/03/2026	JUAN DAVID RIAÑO JAIMES	1105174882	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FEBO461248	31/03/2026	YUBY ALEXANDRA MUÑOZ CAICEDO	21082621	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSSFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
FEBO461341	31/03/2026	JUAN CAMILO SANCHEZ GRAJALES	1094948050	\$ 75.694,00	\$ 0,00	\$ 75.694,00	NA	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSSFMM EN LAPRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION EN SU TOTALIDAD.
				\$ 4.554.628,00	\$ 0,00	\$ 4.554.628,00			

TOTAL FACTURA	\$ 4.554.628,00
VALOR GLOSA	\$ 0,00
VALOR A PAGAR	\$ 4.554.628,00

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	\$ 4.554.628,00
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	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias onc	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Al	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
	VALOR TOTAL ATENCION	\$ 4.554.628,00

Paola Montoya

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

ELABORO: Paola Montoya

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
RIESGO DE FRACTURA S A
NIT. 830.027.158**

HACER CONSTAR QUE:

Que la Empresa **RIESGO DE FRACTURA S A** identificada con NIT 830.027.158, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones con las Entidades Promotoras de Salud al mes de **Febrero de 2026** y con los Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y servicio Nacional de Aprendizaje – SENA correspondientes al mes de **Enero** del año 2026.

Igualmente, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que durante los últimos 6 meses a la fecha de expedición de la presente se han pagado dichos aportes.

Mi firma como revisor fiscal se limita a la información de carácter contable según la ley 43 de 1990, la información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes.

La certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el dieciséis (16) de febrero del año 2026 con destino a quien interese.

Cordialmente,



ANDREA JULIETH RAMOS ERAZO

C.C. 1.022.356.202

T.P. 182231-T

Revisor Fiscal

Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830027158-3	RIESGO DE FRACTURA SA.		CRA 20 B # 74-46	5922991	cindy.calderonc@cayre.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					501	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	16/01/2026	4391251	\$475.255.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	9.048.600	0	0	0	0	0	0	0	9.048.600	7	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	7.829.000	0	0	0	0	0	0	0	7.829.000	75	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	34.641.200	0	0	0	0	0	0	0	34.641.200	146	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	21.490.600	0	0	0	0	0	0	0	21.490.600	100	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	10.770.200	0	0	0	0	0	0	0	10.770.200	50	
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	483.500	0	0	0	0	0	0	0	483.500	4	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	12.452.100	0	0	0	0	0	0	0	12.452.100	81	
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	200.800	0	0	0	0	0	0	0	200.800	2	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	2.877.200	0	0	0	0	0	0	0	2.877.200	27	
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	63.200	0	0	0	0	0	0	0	63.200	1	
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	125.500	0	0	0	0	0	0	0	125.500	1	
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	745.800	0	0	0	0	0	0	0	745.800	6	
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	72.300	0	0	0	0	0	0	0	72.300	1	

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	46.504.600	0	0	351.400	351.400	0	0	0	47.207.400	101
230301	Porvenir	800224808-8	108.290.700	0	0	955.100	1.208.700	0	0	0	110.454.500	222
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	6.484.400	0	0	181.500	228.200	0	0	0	6.894.100	3
231001	Colfondos	800227940-6	37.705.300	0	0	550.100	906.000	0	0	0	39.161.400	62
25-14	Colpensiones	900336004-7	70.321.000	0	0	1.160.500	2.219.000	0	0	0	73.700.500	98

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-33	Compañía de seguros Colsanitas S.A.	901469580-2	24.662.500				24.662.500	0	0	24.662.500			246.625	24.662.500	501

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	1.099.400	0	0	1.099.400	11
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	394.000	0	0	394.000	4
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	50.823.300	0	0	50.823.300	413

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO		CORREO
NI	830027158-3	RIESGO DE FRACTURA SA.		CRA 20 B # 74-46	5922991		cindy.calderonc@cayre.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					501	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	16/01/2026	4391251	\$475.255.300	

CCF43		Comfenalco Quindio	890000381-0	315.200	0	0	315.200	3
CCF44		Comfamiliar Risaralda	891480000-1	1.129.900	0	0	1.129.900	12
CCF56		Comfenalco Valle	890303093-5	5.287.800	0	0	5.287.800	44

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
5.330.400	0	0	5.330.400	15
ICBF				
7.994.900	0	0	7.994.900	15
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	13	100.800.000	100.800.000
Pensión	5	277.417.900	277.417.900
Riesgos Laborales	1	24.662.500	24.662.500
CCF	6	59.049.600	59.049.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	7.994.900	7.994.900
MEN	0	0	0
SENA	1	5.330.400	5.330.400
TOTALES	27	475.255.300	475.255.300