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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-006048-CP**

FECHA: 23-07-2026

El suscrito ***Coronel JULIAN NUÑEZ PATIÑO*** Ordenador del Gasto y ***SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM5*** nombrado mediante ***Resolución 084 DEL 02-02-2026*** ; autoriza ***pago parcial CONTRATO No. 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5ESM83029-2026*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***890.907.254-7***
No DOC. SOPORTE	***CONCEPTO DE AUDITORÍA 52, 54, 56, 59, 66, 69, 70***
VALOR TOTAL	***$300.000.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 41.411.677,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***A-02-02-02-009-003-01 REC 16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002449598***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***3500562305***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***JULIO***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A***
TITULAR	***HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***71587022347***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	CPA,CRP,CDP	***03***
DIGITAL	Pantallazo SIIF, Certificado bancario y aprobación FE en SIIF	***05***
DIGITAL	Concepto auditoria, Recibo a satisfacción de bienes	***83***
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	***01***
DIGITAL	Entrada SAP	***01***

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

DIGITAL	Certificado paz, Rut y salvo y planilla seguridad social	***09***
DIGITAL	Resolución Facturación	***02***
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF NACION No 6526	***01***
TOTAL FOLIOS		***107***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JULIAN NUÑEZ PATIÑO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: AS17. NAVARRO / DECOP AS17. NAVARRO / DECOP Aprobó:AS17. NAVARRO / DECOP

Comentarios FAC-S-2026-006048-CP

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				



AS17 KAREN ANDREA GALVIS PADILLA
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
24/07/2026 1:22:33 p. m.
Paquete obligado OB 7026



AS17 KAREN ANDREA GALVIS PADILLA
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
24/07/2026 1:23:14 p. m.
Buenas tardes, respetuosamente me permito enviar certificación para proceso de pago OB 7026



T1 MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
24/07/2026 4:22:44 p. m.
OP 285074426 - FECHA PAGO BF 28/07/2026

Escriba su Comentario

Enviar

Comentarios FAC-S-2026-006048-CP

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				



T1 MELBA NATALIE BARRIOS MORENO 24/07/2026 4:22:44 p. m.
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
OP 285074426 - FECHA PAGO BF 28/07/2026



T1 MELBA NATALIE BARRIOS MORENO 24/07/2026 4:23:17 p. m.
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
SE REENVIA DOCUMENTO PARA CULMINAR GESTION EN SECOP 2



AS17 CLAUDIA PATRICIA NAVARRO CASTILLO 27/07/2026 3:26:42 p. m.
CACOM-5.SECOM DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS
Para su trámite y fines pertinentes.

Escriba su Comentario

Enviar

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

Ordenador del gasto	ESM CACOM 5
Código objeto contractual	ESM 83029-05

Descripción Concepto: SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALGUNOS SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029

Vigencia:	2025
Fecha:	6-Jan-26
Versión	1

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Clasificación UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-16	A-02-02-02-009-003	A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALGUNOS SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029	85101501 85101502 85101505 85101509 85122001 85121601 85121602 85121603 85121604 85121605 85121609 85121610 85121611 85121613 85121614	Servicios hospitalariosde emergencias o quirurgico Servicios Clínicos especializados privados Especializados Privados Servicios respiratorios Servicios hospitalarios ginecológicos u obstétricos Servicios de Odontólogo Servicios de ginecología y obstetricia Servicios de Nefrología Serviciosde Cardiología Servicios de especialistas pulmonares Servicios de gastroenterólogos Servicios de cirugís Servicios de Oftalmólogos Servicios de dermatología Servicios pediátricos Servicios de especialista del sistema nervioso	Directa	GLOBAL	1	$ 300,000,000.00	$ 300,000,000.00
R-16	**TOTAL-02-02-02-009-003**										**$ 300,000,000.00**
Total general											**$ 300,000,000.00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	$ 300,000,000.00	Mediante Oficio N° FAC-S-2025-014101-CR del 31 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFACJEMFA-CODEH-JEFSA la Jefatura de Salud FAC realizó la Orden Administrativa de Partidas Presupuestales de Sanidad vigencia 2026, asi mismo, mediante acta N°FAC-S-2026-001015-AG del 06/01/2026 el Comité de Plan Anual de adquisiciones realizó la distribución de mencionado presupuesto para amparar los servicios de red externa y OPS. Para el proceso de servicio de salud de mediana complejidad y algunos de alta se destinó el presupuesto de $300.000.000,00 Rec 16.
Valor ajustado CPA	**$ 300,000,000.00**	

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

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

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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgoviedo	Gloria Lucy Oviedo Valderrama
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-11:41 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 226 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	726	**Fecha Registro:**	2026-01-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	300.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	300.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	257.922.228,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890907254	**Razón Social:**	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	71587022347	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	005-00-MDN-CGFSM-DIGSA-CACOM5	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2026-01-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF		300.000.000,00	0,00		
					Total:	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	257.922.228,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD, JUNTO CON LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD DERIVADOS DE DICHA PRESTACIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA FUERZAS MILITARES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-12-16	300.000.000,00	257.922.228,00	NINGUNO

RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY

Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Fecha: 2026.05.11 14:49:46 -05'00'

TE.ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO

JEFE SECCION PRESUPUESTO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfalarcon	Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	8/01/2026 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	226	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	300.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	300.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	300.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	526	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF						
					Total:	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00

Objeto:	SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALGUNOS SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO

Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Fecha: 2026.01.08 16:37:26 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
JEFE SECCION PRESUPUESTO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHsdaniel	SERGIO DANIEL LONDONO MURCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-25-3:20 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-11-102-ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5										
NIT	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	71587022347	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO	Pesos		Activa	2032/11/02

Certificación
Bancaria

Fecha: **03 de julio de 2026**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE,** identificado con **NIT** No **890907254** denominada **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE**, a la fecha **03/07/2026**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA AHORRO	71587022347	09/26/96 (M/D/A)	ACTIVA	RIONEGRO	24

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA SA Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Entidad	Descripción Entidad	Interno de	Documento	documento	Factura	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Rechazo	Identificación	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20320731	Factura electrónica	SJDR6575799	SJDR6575799	22/04/2026 12:00:00 a. m.	22/04/2026 12:00:00 a. m.	25/04/2026 4:30:45 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	651500	8c81dc590703a0fb9b8fcd03fb7c2298dc4810bbaa22bffe3e355fe9b20b0792a9dcf4999e3dcd14436970720666314aa
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20422343	Factura electrónica	SJDR6587100	SJDR6587100	7/05/2026 12:00:00 a. m.	7/05/2026 12:00:00 a. m.	10/05/2026 4:36:12 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	715800	ccae36de073a0f146f62e5ae7f24dc2089373fac02180317b1113d7a4d5100cd47b6a3fa2751b947741c403c0b64d39b
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20430808	Factura electrónica	SJDR6587782	SJDR6587782	8/05/2026 12:00:00 a. m.	8/05/2026 12:00:00 a. m.	11/05/2026 4:35:33 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	0f7f025dd3ea298d545426f425e386524740ca10c898a1ce72d262f43a6d6ecdd512e455bccdb5efaf6e8c8fc895e2c9
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20436489	Factura electrónica	SJDR6588676	SJDR6588676	9/05/2026 12:00:00 p. m.	9/05/2026 12:00:00 p. m.	11/05/2026 11:12:03 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	296700	1faaca26a7ea10d03d034f8ae5a02e4fd430dffdc1a7e90645136b836a153c8f6ffcb5d6c14777ef88bf155312bb9447
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20446659	Factura electrónica	SJDR6589819	SJDR6589819	11/05/2026 12:00:00 a. m.	11/05/2026 12:00:00 a. m.	14/05/2026 4:33:39 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	768489	0d31c3b6099bdc584d8ed8a5cad916c99240004c07d8135fbfd76dfccd3f5126ebe28a08408246a71db54248a028210d
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20447650	Factura electrónica	SJDR6589731	SJDR6589731	11/05/2026 12:00:00 a. m.	11/05/2026 12:00:00 a. m.	14/05/2026 4:33:16 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	c50aaf3276485a1ad1e4cf662a6b0675939bd64d99137151e3014403654465baa1bbac13039b342b4cd630e58ac35077
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20455192	Factura electrónica	SJDR6590332	SJDR6590332	12/05/2026 12:00:00 a. m.	12/05/2026 12:00:00 a. m.	15/05/2026 8:16:53 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	269bd22f6f7ae411cf77e89c974e3c885c2deced821f7693bd5b132da31ebc657cc8943f134b4934ec3e9376f32166a1
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20456432	Factura electrónica	SJDR6590224	SJDR6590224	12/05/2026 12:00:00 a. m.	12/05/2026 12:00:00 a. m.	15/05/2026 7:11:33 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	a2243edb885056edfbb193b2d1263c6d483a7c3fd8f252d1f1b5fc18bf8dfc18aaae89f840d3d44cdc5f5c4531b3e295
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20456892	Factura electrónica	SJDR6590552	SJDR6590552	12/05/2026 12:00:00 a. m.	12/05/2026 12:00:00 a. m.	15/05/2026 10:45:34 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	52000	6184fbd3788378120a274e8c5bca793e27ee7b55be272225c58c7e112ce21c1ec38680d0739a1a20bfc0c92b80d2b159
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20462144	Factura electrónica	SJDR6591100	SJDR6591100	13/05/2026 12:00:00 a. m.	13/05/2026 12:00:00 a. m.	16/05/2026 4:30:16 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	514900	e2e8eda0dd047d0c050e8c4efc35f148380a7a8140954556e252c644e887e6e47c420f068f8a8a9903206205b207f75b
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20466556	Factura electrónica	SJDR6592125	SJDR6592125	14/05/2026 12:00:00 a. m.	14/05/2026 12:00:00 a. m.	17/05/2026 4:30:25 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	193000	c20f88a54f83e7bc6d43cf9cd14c716ced223377a6ed4b1e12fd4a6172873ad269a63ff8ef67bf269f2930e387e47782
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20466778	Factura electrónica	SJDR6592413	SJDR6592413	14/05/2026 12:00:00 a. m.	14/05/2026 12:00:00 a. m.	17/05/2026 4:31:33 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	7fc0465369351d02665b0c794f1169df4da32a47d64f3def97decb8cd0694e27755b057ed627bd40b3bff0803587ec0c
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20468137	Factura electrónica	SJDR6592464	SJDR6592464	14/05/2026 12:00:00 a. m.	14/05/2026 12:00:00 a. m.	17/05/2026 4:31:42 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	25f310e8b1d138227b5746aed94ed289548021a35ab158ad945e590c870171de0d25f9b06d658dea7d5dbb2da74dbde5
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20469097	Factura electrónica	SJDR6592192	SJDR6592192	14/05/2026 12:00:00 a. m.	14/05/2026 12:00:00 a. m.	17/05/2026 4:30:45 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	e8cfbb45f971c4c6fd2b5feee52f30a2aa7726397bf6a032f53d7ca2a425bc8419a4812e3d534a73c886cc2a033e06a5
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20469106	Factura electrónica	SJDR6592194	SJDR6592194	14/05/2026 12:00:00 a. m.	14/05/2026 12:00:00 a. m.	17/05/2026 4:30:45 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	33700	8df6d3f97cd49ab8015974ae76c44741935df26397a26d6709aaad08c068c411ecd4e20f5299f10b4e5c858cf9a06eda
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20469543	Factura electrónica	SJDR6592954	SJDR6592954	14/05/2026 12:00:00 a. m.	14/05/2026 12:00:00 a. m.	17/05/2026 4:34:00 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	74000	433aab06d0be49d6026f9b1e5b608a1901d7ed6332a51df23a61f3cf528c8f735795df44e7bdc134e047540ca37a9e9a
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20470827	Factura electrónica	SJDR6592111	SJDR6592111	14/05/2026 12:00:00 a. m.	14/05/2026 12:00:00 a. m.	17/05/2026 4:30:24 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	259700	efa078f49954a10c0be621c33d06e0451ae91e0afdf3c7d1a0460bd5d205adb6b4f7f8d1d018858d56228e2c73f48356
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20470848	Factura electrónica	SJDR6592575	SJDR6592575	14/05/2026 12:00:00 a. m.	14/05/2026 12:00:00 a. m.	17/05/2026 4:32:02 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	8f17fff620fa2c3860bcd0dd65fdf12e66c855a52e611a56dee8f84a96b8303cd17493bf2cdffe8e02ba143ebf0f8c6c
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20471070	Factura electrónica	SJDR6592154	SJDR6592154	14/05/2026 12:00:00 a. m.	14/05/2026 12:00:00 a. m.	17/05/2026 4:30:41 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	8ddc3afa7ff18a1e72e1d1d717e6ed03fa6d8a6881eac1887e9e5fa190332083cc02e1c3bca11b7e7eaa942f539f7a14
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20471841	Factura electrónica	SJDR6593313	SJDR6593313	15/05/2026 12:00:00 a. m.	15/05/2026 12:00:00 a. m.	18/05/2026 4:32:11 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	78700	c2ed68e679f30417603cd739ce673f5942ebafbefe4d701e5aaec1443c7e10ab361345b41a9bc790dbf5e1ec3d034274
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20473224	Factura electrónica	SJDR6593188	SJDR6593188	15/05/2026 12:00:00 a. m.	15/05/2026 12:00:00 a. m.	18/05/2026 4:31:10 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	afc50658c7653e2b30e1988242d607508fa0781714f6802194464dd2823a496f832115d052a6a0af504d58b669f5baa7
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20474690	Factura electrónica	SJDR6593102	SJDR6593102	15/05/2026 12:00:00 a. m.	15/05/2026 12:00:00 a. m.	18/05/2026 4:30:25 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	527200	19b1eca3eb4c6ab4d945646a67c9a147069b1223b41f9e069e5967f75496022e93f36ee60c38f198f7bdfddcaece437a
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20474967	Factura electrónica	SJDR6593137	SJDR6593137	15/05/2026 12:00:00 a. m.	15/05/2026 12:00:00 a. m.	18/05/2026 4:30:29 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	161900	c0f1cfaecf1d86514ec15dc92e2a6f6460c34157cbdfcd5df6aa342af5f9c2b9447c629439ce29a8be6d67862c3532c9
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20475318	Factura electrónica	SJDR6593049	SJDR6593049	15/05/2026 12:00:00 a. m.	15/05/2026 12:00:00 a. m.	18/05/2026 4:30:24 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	108300	3910896d7392d68c7f8f11e8be5f897c21dcd2b999a66251f92d12874dc67be026cb1c310a60b8900d37f6db937049f2
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20475840	Factura electrónica	SJDR6593183	SJDR6593183	15/05/2026 12:00:00 a. m.	15/05/2026 12:00:00 a. m.	18/05/2026 4:30:47 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	127700	aa2ea4e238bc90509ee2b080e613fb459e65aab4cbd2fbd355d2aed496fb3c826b8f4fa40f24b7ce8a97d00a6420f871
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20476674	Factura electrónica	SJDR6593997	SJDR6593997	16/05/2026 12:00:00 a. m.	16/05/2026 12:00:00 a. m.	19/05/2026 4:30:21 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	133900	6fc2dfc5d63b777e32e4ec65f123c38d355e48da10381b2a59da4fbbaaf64e43943d945dfb9fce530f0625baf9c64c77
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20477269	Factura electrónica	SJDR6593970	SJDR6593970	16/05/2026 12:00:00 a. m.	16/05/2026 12:00:00 a. m.	19/05/2026 4:30:17 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	68700	9bb73a3c9b31cf1b3f74861e64ee051d44c124a7843176498070f1c8328ec5164f9e126580faad73b5a1b2b014cf8b8aa
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20477826	Factura electrónica	SJDR6593993	SJDR6593993	16/05/2026 12:00:00 a. m.	16/05/2026 12:00:00 a. m.	19/05/2026 4:30:20 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	589100	e4e744511f15c21740bce3a61f9fe663172cd072eac8e514ee982c7045d87922e7a96256f574294f1b0b424fe36a1428
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20484697	Factura electrónica	SJDR6594471	SJDR6594471	19/05/2026 12:00:00 p. m.	19/05/2026 12:00:00 p. m.	21/05/2026 7:39:59 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	79100	19c3b86a57bd8b8b15d6c23ef7b383d1588b4e8dc74ee8a95a00b58427d2b282ac3d1d5915a0e205de0522257c8c8ac3
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20484698	Factura electrónica	SJDR6594501	SJDR6594501	19/05/2026 12:00:00 p. m.	19/05/2026 12:00:00 p. m.	21/05/2026 7:40:06 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	79100	9d75a2945676faac77aceb31d4426e2f9150dae972ef47cb6bb7698c3039dec9968745e4e04209c404ea52cf4c24f76b
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20484699	Factura electrónica	SJDR6594514	SJDR6594514	19/05/2026 12:00:00 p. m.	19/05/2026 12:00:00 p. m.	21/05/2026 7:40:13 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	62400	41dc326754e8937f150ba767672cfd87506bbb9b08e482ab7dc0e3f51a54c02a058e04f5f6ac193aa8efe7ea48b57eaa
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20484700	Factura electrónica	SJDR6594542	SJDR6594542	19/05/2026 12:00:00 p. m.	19/05/2026 12:00:00 p. m.	21/05/2026 7:40:19 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	212700	b23f493dcc8aafb1cad5d20a3998fd5851a99dd7f7b5b1ba3b2c6ecdeb426175793783e4b0080f2ddf4670db43ef18c6
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20484702	Factura electrónica	SJDR6594628	SJDR6594628	19/05/2026 12:00:00 p. m.	19/05/2026 12:00:00 p. m.	21/05/2026 7:40:32 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	570300	294486d98937d6b3eaf11c29a096855c3eadb45d6291b9237d7d1f130422a5e58789cc1eccf67f33795e86439b8ddc4e
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20484703	Factura electrónica	SJDR6594657	SJDR6594657	19/05/2026 12:00:00 p. m.	19/05/2026 12:00:00 p. m.	21/05/2026 7:40:39 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	228900	73c6b507e9faf9149b21b33bb4a3dbdf1f9302509c20d4e1cf54b38a438c46ad4957dba03c89a88d32568147882fc0e1
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20484706	Factura electrónica	SJDR6594670	SJDR6594670	19/05/2026 12:00:00 p. m.	19/05/2026 12:00:00 p. m.	21/05/2026 7:41:19 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	569600	f2fa889edc6acfac20efb15ab77043e34549900b1b3accd6adbd71434bc7d5b1d0981b6d5c2c1f0556294eb013f7e928
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20484707	Factura electrónica	SJDR6594797	SJDR6594797	19/05/2026 12:00:00 p. m.	19/05/2026 12:00:00 p. m.	21/05/2026 7:41:26 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	79100	dcb7c3e3ef102f206b1af42ac358ef14639d39ab851b030e36cff6e34e12fe75a008e200d9b309045ed0e16bd190020b
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20484710	Factura electrónica	SJDR6594977	SJDR6594977	19/05/2026 12:00:00 p. m.	19/05/2026 12:00:00 p. m.	21/05/2026 7:41:40 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	79100	2cd350e611d05d1625e2eda81444391ede5f9e70718abc46f6f371fce58dc0f00cfe3a264960ff1e0f2cbd1b8535b5d0
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20484711	Factura electrónica	SJDR6594989	SJDR6594989	19/05/2026 12:00:00 p. m.	19/05/2026 12:00:00 p. m.	21/05/2026 7:41:46 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	79100	1328136ad7286eecc559b5e97ea3826e3103521793e0bc3d231cc577a4d56eaa46f1ada66c915d4b24ee6b73f2f65a27
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20484715	Factura electrónica	SJDR6595579	SJDR6595579	20/05/2026 12:00:00 p. m.	20/05/2026 12:00:00 p. m.	21/05/2026 7:42:55 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	89900	9aa1dcf49ed185c7dcb15f71739ec7424a2229efed710ebddef4874966c24fd7f536c60aa2b69c19f366e399e4990d57
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20484716	Factura electrónica	SJDR6595590	SJDR6595590	20/05/2026 12:00:00 p. m.	20/05/2026 12:00:00 p. m.	21/05/2026 7:43:01 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	79100	b5f7335c9dc608aad544fda1a312cb7c050f0103405c5f7d995ed567194c0dbe138076a34719476994a306229eef8a2e
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20484717	Factura electrónica	SJDR6595604	SJDR6595604	20/05/2026 12:00:00 p. m.	20/05/2026 12:00:00 p. m.	21/05/2026 7:43:24 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	108300	492c43d19b7afb7ab35dd4590e299cb2bd758fbc4a59159151d1c6d73e16e298ba177817c7f00ab55973431c61788844
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20484718	Factura electrónica	SJDR6595631	SJDR6595631	20/05/2026 12:00:00 p. m.	20/05/2026 12:00:00 p. m.	21/05/2026 7:43:30 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	79100	6a1e4e7938272d0d6832485f9a15eee17b235210fcba5f9684552362a6fd29069f1f90b82a83241351357ddfd027186c
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20484719	Factura electrónica	SJDR6595806	SJDR6595806	20/05/2026 12:00:00 p. m.	20/05/2026 12:00:00 p. m.	21/05/2026 7:43:44 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	847400	e79ad222d2a95f8b15313da9261e588838b02167aa8569493ddf5db591f32a7b3ce0d8c5de3ceaab39f9e00fab74cfad
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20484720	Factura electrónica	SJDR6595864	SJDR6595864	20/05/2026 12:00:00 p. m.	20/05/2026 12:00:00 p. m.	21/05/2026 7:43:52 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	157500	bbb36887792bb7f05295fea97f908f91c0b82aa9cf4a6cfa85e63f42f6462b6be179ec6c1919e0da3803e1fa6f3badef
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20484721	Factura electrónica	SJDR6595873	SJDR6595873	20/05/2026 12:00:00 p. m.	20/05/2026 12:00:00 p. m.	21/05/2026 7:44:00 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	157500	6beb884213a3ef0c6bc7297c02e1997439a4e3381081a984be915656a0e3069fb5bfc65e4ef49d45bf9289f331f4ad47
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20510824	Factura electrónica	SJDR6596987	SJDR6596987	21/05/2026 12:00:00 a. m.	21/05/2026 12:00:00 a. m.	24/05/2026 12:01:41 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	51fe4185fb6d9ccc18532f2281494d76c7f2c8968d5deff0f021e47b0a80e3223ca87dd26bd6a712d3b37d1bff40c130
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20510896	Factura electrónica	SJDR6597096	SJDR6597096	21/05/2026 12:00:00 a. m.	21/05/2026 12:00:00 a. m.	24/05/2026 12:02:11 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	161900	65d1c706c552991262a9d57e6028017c5fc19b0fd804214f866d541fb85be705607463ac59d854e9153b92a10a528e3d
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20511590	Factura electrónica	SJDR6596636	SJDR6596636	21/05/2026 12:00:00 a. m.	21/05/2026 12:00:00 a. m.	24/05/2026 12:00:16 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	1585800	de23c0c01f02c56ef1a0810439c06117b2e85c2b641055d9af8e9d47cf38e8a3e47e7d8ed50c90152e95572a6a048bf0
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20511743	Factura electrónica	SJDR6596935	SJDR6596935	21/05/2026 12:00:00 a. m.	21/05/2026 12:00:00 a. m.	24/05/2026 12:01:19 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	142000	2653ddc5d5e49b58f9af27fc40061ada83b47515e6a91df96de89a1ac99efc4d07cb09b3f50142ff9a7ad1ade81d5f6f
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20512529	Factura electrónica	SJDR6597247	SJDR6597247	21/05/2026 12:00:00 a. m.	21/05/2026 12:00:00 a. m.	24/05/2026 12:02:54 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	160900	36159541c891acd6ba6975a27dd183d3794e4141289c23b13c8db170fbc95851087573 59a8f6264fd36e40cf67f39f36
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20512562	Factura electrónica	SJDR6596957	SJDR6596957	21/05/2026 12:00:00 a. m.	21/05/2026 12:00:00 a. m.	24/05/2026 12:01:30 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	39700	2982f9c567efdbdd9eb41473ac76df2ab8d8a06a8dcf59688d6952a5929c23708df1dcef2397bb4165daca45de4d7a20
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20512706	Factura electrónica	SJDR6596960	SJDR6596960	21/05/2026 12:00:00 a. m.	21/05/2026 12:00:00 a. m.	24/05/2026 12:01:32 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	62400	178a46c90d8924f5a0ef8b9e0977efad9e0fde138ea6bedf0cc16ac037774c66db2547f4bfced70a12edaca7036a8f81
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20512726	Factura electrónica	SJDR6596776	SJDR6596776	21/05/2026 12:00:00 a. m.	21/05/2026 12:00:00 a. m.	24/05/2026 12:00:45 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	142000	aaa6fef5807cad3758931c51d3f89385c6670b4f52ded88b298f13e6c22d2084192d5aafb5ae26b349c46811286f9cda
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20512845	Factura electrónica	SJDR6596786	SJDR6596786	21/05/2026 12:00:00 a. m.	21/05/2026 12:00:00 a. m.	24/05/2026 12:00:46 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	119900	6bb30009c5166ae190fcdce8b53b03ad2c1b1435d120471a3a0fce4a6304012f64bfb4168976ec89637a0cf202477b86
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20512888	Factura electrónica	SJDR6596973	SJDR6596973	21/05/2026 12:00:00 a. m.	21/05/2026 12:00:00 a. m.	24/05/2026 12:01:35 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	271b729fd944decd57b6d7b347fddf7380fe3b4da21c7a9af88a528c442c194a0db45de5ac8be13644a04e407ee821de
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20512936	Factura electrónica	SJDR6596976	SJDR6596976	21/05/2026 12:00:00 a. m.	21/05/2026 12:00:00 a. m.	24/05/2026 12:01:35 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	315600	6b18878dd284b0dfb2cc84e93878bf848f72ceab192170d9006b1a1c83145cfe1d23964449f258754c1288a83b581419
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20513193	Factura electrónica	SJDR6596813	SJDR6596813	21/05/2026 12:00:00 a. m.	21/05/2026 12:00:00 a. m.	24/05/2026 12:00:48 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	d2f42c85bf221f4d038f5c34f35a3a40be89f1457facbbf10a42368cebe9286a24ef0656b8baf5c9a3e62d29c1efea48
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20513292	Factura electrónica	SJDR6596864	SJDR6596864	21/05/2026 12:00:00 a. m.	21/05/2026 12:00:00 a. m.	24/05/2026 12:01:00 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	157500	01db25f527e47557bfd868332333eabab56d99cdc65cdb7f2c9f5572baa5393d393609dc4216ad3eb41021770d533bce
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20513528	Factura electrónica	SJDR6596688	SJDR6596688	21/05/2026 12:00:00 a. m.	21/05/2026 12:00:00 a. m.	24/05/2026 12:00:27 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	9a44d0bb94e88776f6cbc28638b32aaf13b9d863de9e42d071e12a5d18750e7b2beeca83f8dd0a5f0f7967e09dc61e29
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20513895	Factura electrónica	SJDR6596704	SJDR6596704	21/05/2026 12:00:00 a. m.	21/05/2026 12:00:00 a. m.	24/05/2026 12:00:31 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	75400	6e28f140b05a6a154a03ad2623947328de8a82eb08561f6dd9422ec5848448ecd7f1306699bed59e78a98055d4bebbb13
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20517924	Factura electrónica	SJDR6598395	SJDR6598395	22/05/2026 12:00:00 a. m.	22/05/2026 12:00:00 a. m.	25/05/2026 12:03:40 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	91c306351b184513ce0691a7b3830fff5dedc116a88f5da77efe15bc51686536aa366c03d4966aa952f808d568407e76
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20518701	Factura electrónica	SJDR6597825	SJDR6597825	22/05/2026 12:00:00 a. m.	22/05/2026 12:00:00 a. m.	25/05/2026 12:00:47 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	355000	97de8bf13374c7163c898c1105ac83a0c30bd4338ff16518d35f738bd8f38d63041cbda0e5794acdd13f04457a779752
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20519188	Factura electrónica	SJDR6597852	SJDR6597852	22/05/2026 12:00:00 a. m.	22/05/2026 12:00:00 a. m.	25/05/2026 12:00:52 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	647600	767dec0e64a9c32df532317fa151ab98986984eaeca4a13d5525826f1fead9bdca0431c171ea7a5741ac343c57dc4327
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20519495	Factura electrónica	SJDR6597697	SJDR6597697	22/05/2026 12:00:00 a. m.	22/05/2026 12:00:00 a. m.	25/05/2026 12:00:31 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	123900	6a76224d1c7fca7a659055c6a73e603c2e1e0c3a22e1f6de1bc99e0e99dc82fb019d78493d1c27ae565d1461f51738f3
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20519540	Factura electrónica	SJDR6597698	SJDR6597698	22/05/2026 12:00:00 a. m.	22/05/2026 12:00:00 a. m.	25/05/2026 12:00:32 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	8d466173dfd4c3ccc288a47e8b0f6c5f28bb9d4eaed1f7ca2f09a9894026e9ee16ff0a877eb691c5267fb2c9a661c923
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20519612	Factura electrónica	SJDR6597635	SJDR6597635	22/05/2026 12:00:00 a. m.	22/05/2026 12:00:00 a. m.	25/05/2026 12:00:22 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	108300	55c0ad7c7faacbb8c60362ec006a09eb0f2fd03932

15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20559205	Factura electrónica	SJDR6602444	SJDR6602444	28/05/2026 12:00:00 a. m.	28/05/2026 12:00:00 a. m.	31/05/2026 12:00:54 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	589100	fb57fdd5507ecea3b575ba736b3b1f7e08e559d0b1828966b6a81bcaf172ad2d7b642cd27e494dba2628ed5652e1a1db
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20559421	Factura electrónica	SJDR6602614	SJDR6602614	28/05/2026 12:00:00 a. m.	28/05/2026 12:00:00 a. m.	31/05/2026 12:01:32 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	220868c6beabb3b518d832ef4742a8b8863ff47b6400a24d4637a4b5379967d3506bb34c1fd50f06d4eae751d929c1af
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20559460	Factura electrónica	SJDR6602976	SJDR6602976	28/05/2026 12:00:00 a. m.	28/05/2026 12:00:00 a. m.	31/05/2026 12:03:50 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	f72ebc6e19ad6f72dd4feedf99b336c0518b521564bc6d9b71fdc46106faf4350a67cdb80537f028661cd1c2a602e966
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20559614	Factura electrónica	SJDR6602288	SJDR6602288	28/05/2026 12:00:00 a. m.	28/05/2026 12:00:00 a. m.	31/05/2026 12:00:24 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	108300	e202f1c85d5a65d720e8ee58724f915fff6d21d423ac3aaf5a2c38f39f5b8ceddcdbfb425089d655887fba35d6740f9b
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20560125	Factura electrónica	SJDR6602482	SJDR6602482	28/05/2026 12:00:00 a. m.	28/05/2026 12:00:00 a. m.	31/05/2026 12:01:03 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	39700	f3702404daa712284f2d89bf4df039750b56199008d144d91f302dea65b8124cc531e284031dbebca0167673f0056231
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20561052	Factura electrónica	SJDR6602313	SJDR6602313	28/05/2026 12:00:00 a. m.	28/05/2026 12:00:00 a. m.	31/05/2026 12:00:28 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	d4c56317159e52ace4a47c629d81bc598a148ebb299631b73140ed23f47e6fbc5fa5d94e24a121246af24962954be991
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20561126	Factura electrónica	SJDR6602315	SJDR6602315	28/05/2026 12:00:00 a. m.	28/05/2026 12:00:00 a. m.	31/05/2026 12:00:30 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	b49635c21bbe17c4864aefe0c925018232d272fc35b8526ff1320a7cb3d4367ff74e716edf91465ab753d5124de4db6c
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20561199	Factura electrónica	SJDR6602319	SJDR6602319	28/05/2026 12:00:00 a. m.	28/05/2026 12:00:00 a. m.	31/05/2026 12:00:32 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	a250952bd62f95fda057dad9be7bacac8aad77024d5ac2c6218c6d1f572fa46c6cd63604b3a82c537bed9c419523e1d2
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20561366	Factura electrónica	SJDR6602332	SJDR6602332	28/05/2026 12:00:00 a. m.	28/05/2026 12:00:00 a. m.	31/05/2026 12:00:35 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	81ee118840ed5376b0690b87faaa8244cbdc13b996bc0909d72968e350e5753e0dff917d9d8424487963b92a76483091
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20561713	Factura electrónica	SJDR6602876	SJDR6602876	28/05/2026 12:00:00 a. m.	28/05/2026 12:00:00 a. m.	31/05/2026 12:03:31 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	72200	6501463cd243dc5bad5a29921c8d5fd81ea51b255bd39751991659cacfa3b8cf463b52f85731d7cd71156145f643d34c
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20565368	Factura electrónica	SJDR6603480	SJDR6603480	29/05/2026 12:00:00 a. m.	29/05/2026 12:00:00 a. m.	1/06/2026 12:01:19 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	127700	94355fa4be2d7c40824f3db48766a7524e42029bb923685333e0a8320b137fcc05dfc84ca6427df7c966ca48badf1fc3
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20565798	Factura electrónica	SJDR6603343	SJDR6603343	29/05/2026 12:00:00 a. m.	29/05/2026 12:00:00 a. m.	1/06/2026 12:00:47 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	ef47cc17de5b448ff5b3a8cce8afd408119053fd3ec822cf0d9689d64103bd2487a6b01ec0b2e4144bc2fce78d6f20b1
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20566644	Factura electrónica	SJDR6603377	SJDR6603377	29/05/2026 12:00:00 a. m.	29/05/2026 12:00:00 a. m.	1/06/2026 12:00:51 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	589100	1f555b76b9f3bb98cde2f0e27abd4736f01917fde771b1c9e9152733ec3df91e186ea374f43ff6ef4a7977f81429afa3
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20576531	Factura electrónica	SJDR6604219	SJDR6604219	30/05/2026 12:00:00 a. m.	30/05/2026 12:00:00 a. m.	2/06/2026 12:02:39 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	302600	484b986537f9b995fa55d186a69e1747bb33f4fdca46974389af59f34c992154a7e9b6fd7b757cf1eeae979139b93673
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20579910	Factura electrónica	SJDR6604855	SJDR6604855	1/06/2026 12:00:00 p. m.	1/06/2026 12:00:00 p. m.	2/06/2026 8:43:52 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	35700	fb1ede7f83374bd6707ea693e56a2eaaa7be60cd011fe0877ca4437328baffa2c634da05f01ca03503eb00920489419 5
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20579911	Factura electrónica	SJDR6604890	SJDR6604890	1/06/2026 12:00:00 p. m.	1/06/2026 12:00:00 p. m.	2/06/2026 8:43:58 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	79100	3e628bfcb29b7571af031e2411287bd5a85eb5b0f9353e260de6913db9f6d5422f644ad330dad0e9eb3462104eb77093
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20579912	Factura electrónica	SJDR6604962	SJDR6604962	1/06/2026 12:00:00 p. m.	1/06/2026 12:00:00 p. m.	2/06/2026 8:44:05 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	160900	6c637814ddbe3f6e7d26adff41194142778 43a7b5a48017774 22f362ef1696990ebf1438c1e3cf8f6aacb4eba2618fd5
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20579914	Factura electrónica	SJDR6605035	SJDR6605035	1/06/2026 12:00:00 p. m.	1/06/2026 12:00:00 p. m.	2/06/2026 8:44:12 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	79100	cab0bcc074317a90864ca92ded5ec9cad5ab294b6bfd457747c4227af7e95960c0935b9e3420f359b1d408d41bb112dc
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20579916	Factura electrónica	SJDR6605126	SJDR6605126	1/06/2026 12:00:00 p. m.	1/06/2026 12:00:00 p. m.	2/06/2026 8:44:38 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	651500	59e2591a6cddf6878a9493a0e4193dc8e3f0054d42d39edad15f1dead104f94a40dd793b9d07c0870bfa822be6d54e49
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20598758	Factura electrónica	SJDR6606346	SJDR6606346	2/06/2026 12:00:00 a. m.	2/06/2026 12:00:00 a. m.	5/06/2026 12:02:46 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	847400	161ac694f7258601883e05ce50260a9c58f84a77730ab950f4d49087af45009cf3f9a547fef6a53434c9f60a9a32b7c9
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20599659	Factura electrónica	SJDR6605711	SJDR6605711	2/06/2026 12:00:00 a. m.	2/06/2026 12:00:00 a. m.	5/06/2026 12:00:42 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	82100	4463726081f4f047c4485526fce0572aefd7fc8d8f0ddf21f64493781cb04623e703364020137e09b75cfc5110927c93
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20600705	Factura electrónica	SJDR6606599	SJDR6606599	2/06/2026 12:00:00 a. m.	2/06/2026 12:00:00 a. m.	5/06/2026 12:04:01 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	701000	53529ec9b98cfe3616821393df15372d379286e3da4091f632947f07a9055992795469 83b4a28dcccd028ae5bf8785fa
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20607940	Factura electrónica	SJDR6606772	SJDR6606772	3/06/2026 12:00:00 a. m.	3/06/2026 12:00:00 a. m.	6/06/2026 12:00:31 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	195000	7e2f2f8424d5a53b9e78656c3d6c62065bed13d228bfb351447a00fd29919553263c37edb82ff3670a4fc5989fe2232d
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20608764	Factura electrónica	SJDR6607434	SJDR6607434	3/06/2026 12:00:00 a. m.	3/06/2026 12:00:00 a. m.	6/06/2026 12:02:46 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	538300	1a6504a7f158bfb70dcc0d3dbc3b19e75df4d8e202432d080cb4da60f1ceabf5ec4efe7870dac692cc66bf58ff942df0
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20609529	Factura electrónica	SJDR6607459	SJDR6607459	3/06/2026 12:00:00 a. m.	3/06/2026 12:00:00 a. m.	6/06/2026 12:02:56 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	161900	ca33445358b49346ea5276b4b2e42b8636fa546481a357aeee35bceabe4a767f82a2f6a03b06d2415a098c827b43101e
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20609783	Factura electrónica	SJDR6606695	SJDR6606695	3/06/2026 12:00:00 a. m.	3/06/2026 12:00:00 a. m.	6/06/2026 12:00:16 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	39700	183ee5ab09505ae3369667659411e55c7665c2e9a0d77d175204bf1bb11c0dc539e8c9a5a0ad1e5519f17363768ba1e8
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20610127	Factura electrónica	SJDR6606860	SJDR6606860	3/06/2026 12:00:00 a. m.	3/06/2026 12:00:00 a. m.	6/06/2026 12:00:41 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	319700	5cc8ac7130696d387cd38154e051f53826ba0af82ddf001dd92addb241b4771e56134fe816191e6dcf06d91e7cc907c4
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20611165	Factura electrónica	SJDR6607022	SJDR6607022	3/06/2026 12:00:00 a. m.	3/06/2026 12:00:00 a. m.	6/06/2026 12:01:09 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	23000	c56bfe63301ddd64a03d9ee71dba065d09268d9b0b756f178736cec29ac458a8f1410522c9e064b2e9a81ab8bb358a17
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20611617	Factura electrónica	SJDR6607040	SJDR6607040	3/06/2026 12:00:00 a. m.	3/06/2026 12:00:00 a. m.	6/06/2026 12:01:12 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	87900	5152327e7446c677c54830d8ec594e887ce311ab2ffa9e99ce9a4a6cdd76f34e30d1589929de451f51392f7b523c98ed
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20618513	Factura electrónica	SJDR6608087	SJDR6608087	4/06/2026 12:00:00 a. m.	4/06/2026 12:00:00 a. m.	7/06/2026 12:01:41 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	a177bef8d2e8815775f61d8081d58428a2343b97c60968f67797bce2091e67d82600734a0f1d5d0d465c886679b1aa62
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20618754	Factura electrónica	SJDR6608092	SJDR6608092	4/06/2026 12:00:00 a. m.	4/06/2026 12:00:00 a. m.	7/06/2026 12:01:42 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	c30bfdd75974af43a1486e14b649c3b172c420112eee063f1d59e3276aa8c9c57901c08735994ab1b184df4cf98502fc
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20619059	Factura electrónica	SJDR6607940	SJDR6607940	4/06/2026 12:00:00 a. m.	4/06/2026 12:00:00 a. m.	7/06/2026 12:00:48 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	529500	4d525952a5904bb75ad985fb5576bad1ea6284c012caedfbdb46717ca862ac48459550f94114142d0a7e5a3bdd3a2749
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20619128	Factura electrónica	SJDR6607687	SJDR6607687	4/06/2026 12:00:00 a. m.	4/06/2026 12:00:00 a. m.	7/06/2026 12:00:15 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	152300	a2f2ceaa21a643fb3ad1d9093009439c9bdc277216c5d1c96add065bc990e0238d9545ee3c28c053ec5693d7db4508c2
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20619578	Factura electrónica	SJDR6608144	SJDR6608144	4/06/2026 12:00:00 a. m.	4/06/2026 12:00:00 a. m.	7/06/2026 12:01:55 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	960755818773e7b6205b1d75d00cd1107705199703216 87a09314300c62d43d2d6d0ed2cd5c10e6b05911fcdfcbdd307
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20620264	Factura electrónica	SJDR6607733	SJDR6607733	4/06/2026 12:00:00 a. m.	4/06/2026 12:00:00 a. m.	7/06/2026 12:00:24 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	a7e92f1c238a27f4ee8a7cf211db002a757aba0d5fe2082232b869d529c70fd3ec8aae1c02f2bf5da7a9d08f16fbe399
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20620461	Factura electrónica	SJDR6607747	SJDR6607747	4/06/2026 12:00:00 a. m.	4/06/2026 12:00:00 a. m.	7/06/2026 12:00:26 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	589100	f5eaf31e2b4bd2abfdadb914ef8aefc1131d00f48059c150b1549042573b75bd225cea2997184d80928b16b5a1e2e206
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20620784	Factura electrónica	SJDR6608067	SJDR6608067	4/06/2026 12:00:00 a. m.	4/06/2026 12:00:00 a. m.	7/06/2026 12:01:36 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	ce63b4b5a5d6270b74c895bf0f89ec064d2a9804662c6f0ffc0ad46f6f682733d7f92c15fb00702ccc4bf24b44df1724
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20626013	Factura electrónica	SJDR6609113	SJDR6609113	5/06/2026 12:00:00 a. m.	5/06/2026 12:00:00 a. m.	8/06/2026 12:01:22 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	651500	b5985bad9eb8f1e4f0ca88f4d7c6def86f3fdd6c3e21c54a9f82b94fd6fcfd7104c5487bd3be4ee1f2c8b45118176fae
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20628517	Factura electrónica	SJDR6609013	SJDR6609013	5/06/2026 12:00:00 a. m.	5/06/2026 12:00:00 a. m.	8/06/2026 12:01:01 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	449021cec4486abc3f25e6f91e45649bcf522821f539926ec693ba72495b529bea23b6d596a77045e361b1727f946cb4
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20628966	Factura electrónica	SJDR6608885	SJDR6608885	5/06/2026 12:00:00 a. m.	5/06/2026 12:00:00 a. m.	8/06/2026 12:00:41 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	142000	a4428affe631cb5f6cea4772835ccf6b1072c8b307fd991d900254a4f89454f95a793254b3db053e149a7f38441bb0e8
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20629964	Factura electrónica	SJDR6608902	SJDR6608902	5/06/2026 12:00:00 a. m.	5/06/2026 12:00:00 a. m.	8/06/2026 12:00:43 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	461044743f94632e14ff5d6c401d0837bc14e2621d2d28f9780f369a6cb24be6b6e6af5a9277e5a0273380b0adaf3fce
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20579910	Factura electrónica	SJDR6604855	SJDR6604855	1/06/2026 12:00:00 p. m.	1/06/2026 12:00:00 p. m.	2/06/2026 8:43:52 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	35700	fb1ede7f83374db6707ea693e56a2eaaa7be60cd011fe0877ca4437328baffa2c634da05f01ca03503eb00920489419 5
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20579911	Factura electrónica	SJDR6604890	SJDR6604890	1/06/2026 12:00:00 p. m.	1/06/2026 12:00:00 p. m.	2/06/2026 8:43:58 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	79100	3e628bfcb29b7571af031e2411287bd5a85eb5b0f9353e260de6913db9f6d5422f644ad330dad0e9eb3462104eb77093
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20579912	Factura electrónica	SJDR6604962	SJDR6604962	1/06/2026 12:00:00 p. m.	1/06/2026 12:00:00 p. m.	2/06/2026 8:44:05 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	160900	6c637814ddbe3f6e7d26adff41194142778 43a7b5a48017774 22f362ef1696990ebf1438c1e3cf8f6aacb4eba2618fd5
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20579914	Factura electrónica	SJDR6605035	SJDR6605035	1/06/2026 12:00:00 p. m.	1/06/2026 12:00:00 p. m.	2/06/2026 8:44:12 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	79100	cab0bcc074317a90864ca92ded5ec9cad5ab294b6bfd457747c4227af7e95960c0935b9e3420f359b1d408d41bb112dc
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20579916	Factura electrónica	SJDR6605126	SJDR6605126	1/06/2026 12:00:00 p. m.	1/06/2026 12:00:00 p. m.	2/06/2026 8:44:38 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	651500	59e2591a6cddf6878a9493a0e4193dc8e3f0054d42d39edad15f1dead104f94a40dd793b9d07c0870bfa822be6d54e49
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20598758	Factura electrónica	SJDR6606346	SJDR6606346	2/06/2026 12:00:00 a. m.	2/06/2026 12:00:00 a. m.	5/06/2026 12:05:40 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	847400	161ac694f7258601883e05ce50260a9c58f84a77730ab950f4d49087af45009cf3f9a547fef6a53434c9f60a9a32b7c9
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20599659	Factura electrónica	SJDR6605711	SJDR6605711	2/06/2026 12:00:00 a. m.	2/06/2026 12:00:00 a. m.	5/06/2026 12:06:37 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	82100	4463726081f4f047c4485526fce0572aefd7fc8d8f0ddf21f64493781cb04623e703364020137e09b75cfc5110927c93
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20600705	Factura electrónica	SJDR6606599	SJDR6606599	2/06/2026 12:00:00 a. m.	2/06/2026 12:00:00 a. m.	5/06/2026 12:07:30 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	701000	53529ec9b98cfe3616821393df15372d379286e3da4091f632947f07a9055992795469 83b4a28dcccd028ae5bf8785fa
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20607940	Factura electrónica	SJDR6606772	SJDR6606772	3/06/2026 12:00:00 a. m.	3/06/2026 12:00:00 a. m.	6/06/2026 12:05:12 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	195000	7e2f2f8424d5a53b9e78656c3d6c62065bed13d228bfb351447a00fd29919553263c37edb82ff3670a4fc5989fe2232d
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20608764	Factura electrónica	SJDR6607434	SJDR6607434	3/06/2026 12:00:00 a. m.	3/06/2026 12:00:00 a. m.	6/06/2026 12:05:46 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	538300	1a6504a7f158bfb70dcc0d3dbc3b19e75df4d8e202432d080cb4da60f1ceabf5ec4efe7870dac692cc66bf58ff942df0
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20609529	Factura electrónica	SJDR6607459	SJDR6607459	3/06/2026 12:00:00 a. m.	3/06/2026 12:00:00 a. m.	6/06/2026 12:06:34 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	161900	ca33445358b49346ea5276b4b2e42b8636fa546481a357aeee35bceabe4a767f82a2f6a03b06d2415a098c827b43101e
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20609783	Factura electrónica	SJDR6606695	SJDR6606695	3/06/2026 12:00:00 a. m.	3/06/2026 12:00:00 a. m.	6/06/2026 12:06:49 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	39700	183ee5ab09505ae3369667659411e55c7665c2e9a0d77d175204bf1bb11c0dc539e8c9a5a0ad1e5519f17363768ba1e8
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20610127	Factura electrónica	SJDR6606860	SJDR6606860	3/06/2026 12:00:00 a. m.	3/06/2026 12:00:00 a. m.	6/06/2026 12:07:08 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	319700	5cc8ac7130696d387cd38154e051f53826ba0af82ddf001dd92addb241b4771e56134fe816191e6dcf06d91e7cc907c4
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20611165	Factura electrónica	SJDR6607022	SJDR6607022	3/06/2026 12:00:00 a. m.	3/06/2026 12:00:00 a. m.	6/06/2026 12:08:00 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	23000	c56bfe63301ddd64a03d9ee71dba065d09268d9b0b756f178736cec29ac458a8f1410522c9e064b2e9a81ab8bb358a17
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20611617	Factura electrónica	SJDR6607040	SJDR6607040	3/06/2026 12:00:00 a. m.	3/06/2026 12:00:00 a. m.	6/06/2026 12:08:22 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	87900	5152327e7446c677c54830d8ec594e887ce311ab2ffa9e99ce9a4a6cdd76f34e30d1589929de451f51392f7b523c98ed
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20618513	Factura electrónica	SJDR6608087	SJDR6608087	4/06/2026 12:00:00 a. m.	4/06/2026 12:00:00 a. m.	7/06/2026 12:05:32 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	a177bef8d2e8815775f61d8081d58428a2343b97c60968f67797bce2091e67d82600734a0f1d5d0d465c886679b1aa62
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20618754	Factura electrónica	SJDR6608092	SJDR6608092	4/06/2026 12:00:00 a. m.	4/06/2026 12:00:00 a. m.	7/06/2026 12:05:48 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	c30bfdd75974af43a1486e14b649c3b172c420112eee063f1d59e3276aa8c9c57901c08735994ab1b184df4cf98502fc
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20619059	Factura electrónica	SJDR6607940	SJDR6607940	4/06/2026 12:00:00 a. m.	4/06/2026 12:00:00 a. m.	7/06/2026 12:06:07 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	529500	4d525952a5904bb75ad985fb5576bad1ea6284c012caedfbdb46717ca862ac48459550f94114142d0a7e5a3bdd3a2749
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20619128	Factura electrónica	SJDR6607687	SJDR6607687	4/06/2026 12:00:00 a. m.	4/06/2026 12:00:00 a. m.	7/06/2026 12:06:11 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	152300	a2f2ceaa21a643fb3ad1d9093009439c9bdc277216c5d1c96add065bc990e0238d9545ee3c28c053ec5693d7db4508c2
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20619578	Factura electrónica	SJDR6608144	SJDR6608144	4/06/2026 12:00:00 a. m.	4/06/2026 12:00:00 a. m.	7/06/2026 12:06:40 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	960755818773e7b6205b1d75d00cd1107705199703216 87a09314300c62d43d2d6d0ed2cd5c10e6b05911fcdfcbdd307
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20620264	Factura electrónica	SJDR6607733	SJDR6607733	4/06/2026 12:00:00 a. m.	4/06/2026 12:00:00 a. m.	7/06/2026 12:07:17 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	a7e92f1c238a27f4ee8a7cf211db002a757aba0d5fe2082232b869d529c70fd3ec8aae1c02f2bf5da7a9d08f16fbe399
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20620461	Factura electrónica	SJDR6607747	SJDR6607747	4/06/2026 12:00:00 a. m.	4/06/2026 12:00:00 a. m.	7/06/2026 12:07:27 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	589100	f5eaf31e2b4bd2abfdadb914ef8aefc1131d00f48059c150b1549042573b75bd225cea2997184d80928b16b5a1e2e206
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20620784	Factura electrónica	SJDR6608067	SJDR6608067	4/06/2026 12:00:00 a. m.	4/06/2026 12:00:00 a. m.	7/06/2026 12:07:43 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	ce63b4b5a5d6270b74c895bf0f89ec064d2a9804662c6f0ffc0ad46f6f682733d7f92c15fb00702ccc4bf24b44df1724
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20626013	Factura electrónica	SJDR6609113	SJDR6609113	5/06/2026 12:00:00 a. m.	5/06/2026 12:00:00 a. m.	8/06/2026 12:05:05 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	651500	b5985bad9eb8f1e4f0ca88f4d7c6def86f3fdd6c3e21c54a9f82b94fd6fcfd7104c5487bd3be4ee1f2c8b45118176fae
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20628517	Factura electrónica	SJDR6609013	SJDR6609013	5/06/2026 12:00:00 a. m.	5/06/2026 12:00:00 a. m.	8/06/2026 12:07:15 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	449021cec4486abc3f25e6f91e45649bcf522821f539926ec693ba72495b529bea23b6d596a77045e361b1727f946cb4
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20628966	Factura electrónica	SJDR6608885	SJDR6608885	5/06/2026 12:00:00 a. m.	5

15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20717122	Factura electrónica	SJDR6617216	SJDR6617216	18/06/2026 12:00:00 a. m.	18/06/2026 12:00:00 a. m.	21/06/2026 12:07:24 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	938372190bbe2fcd10ff02833e6817ac57050ca7d3a911e360bacf6666da44cc9d751f4024e7d8067d99039dcd9fb461
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20717363	Factura electrónica	SJDR6617039	SJDR6617039	18/06/2026 12:00:00 a. m.	18/06/2026 12:00:00 a. m.	21/06/2026 12:07:42 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	186300	772a7d3c1aef01d9bf6f5b5eaf84f2feb3e30672c0ae5940bb1dd3b098fcb241838295030085cb2a61d8200c3ce64432d
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20717794	Factura electrónica	SJDR6616940	SJDR6616940	18/06/2026 12:00:00 a. m.	18/06/2026 12:00:00 a. m.	21/06/2026 12:08:09 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	154b1e450214e014f76cbd6fa9e8077b2a8b52eeebea3dc7a58bcbd1990a6ae19f8a9f41a2ca18e8e1edb63ace0599f4
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20719497	Factura electrónica	SJDR6616968	SJDR6616968	18/06/2026 12:00:00 a. m.	18/06/2026 12:00:00 a. m.	21/06/2026 12:09:39 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	80200	e058ccbd7bd8b9bf97743671dc0b55e2a85c5003fbf745229f67f7f2a720b1c09db4a93322234ac36026c9ad6e79ae0a
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20723391	Factura electrónica	SJDR6618016	SJDR6618016	19/06/2026 12:00:00 p. m.	19/06/2026 12:00:00 p. m.	21/06/2026 12:29:14 p. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	79100	f0fb1ff6b268b79c505cc388cb17642eacb0aba8ab9d8166de12d2be71a6dce237201b149887e50383053dc7f8a72a20
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20723392	Factura electrónica	SJDR6618052	SJDR6618052	19/06/2026 12:00:00 p. m.	19/06/2026 12:00:00 p. m.	21/06/2026 12:29:20 p. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	79100	595b4219463d2abc9931f36a4af0c95b73a689cd5f3e319e4e2f6a492583b7e40042524653214c272a724dacc5c17a3e
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20723393	Nota crédito	111931	111931	19/06/2026 12:00:00 p. m.	19/06/2026 12:00:00 p. m.	21/06/2026 12:29:27 p. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	-538300	c880e62fff72d753fcc1497fcb171562f3d4b963544dd597fa98169bf63e33eb6d5b7a9c3cc638281a3e83c2d70357ab
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20723394	Factura electrónica	SJDR6618276	SJDR6618276	19/06/2026 12:00:00 p. m.	19/06/2026 12:00:00 p. m.	21/06/2026 12:29:33 p. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	212700	ff2ee0b2fa596a0ea58a6b6b2d4a927bd086638a8a3aca0a317279148936faa7fc1de3fd9929c9287e8906e8b90799d7
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20723395	Factura electrónica	SJDR6618527	SJDR6618527	19/06/2026 12:00:00 p. m.	19/06/2026 12:00:00 p. m.	21/06/2026 12:30:37 p. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	39700	67bc9fc25d3825480373eec5db5176650669f9ee66359df9cfb3d3874bc3d70f9f6b4d2df746f9b2ff2ad35c464ef3a3
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20741420	Factura electrónica	SJDR6619559	SJDR6619559	22/06/2026 12:00:00 a. m.	22/06/2026 12:00:00 a. m.	25/06/2026 12:40:51 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	701000	a27ba7584e4c51074157557406e0ed4984fb1d90b995ef05d5b28711bf8bebadaf41aa2b04ce0e73a4611056832d6184
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20743277	Factura electrónica	SJDR6619658	SJDR6619658	22/06/2026 12:00:00 a. m.	22/06/2026 12:00:00 a. m.	25/06/2026 12:42:39 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	196bb9d9c14d7a893b945670ac0bbd9aabc2b97eba60303b6ae2c030480e7d44414ccf1f37d2a0a6178312bf187a9ea2
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20749157	Factura electrónica	SJDR6620846	SJDR6620846	23/06/2026 12:00:00 a. m.	23/06/2026 12:00:00 a. m.	26/06/2026 12:39:33 p. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	589048f9b368618b75a03bfef8035527e7b77e365e733ab549b0f94a8049a315faf83dca9495cfc9fed935b1b6faea29
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20752208	Factura electrónica	SJDR6620607	SJDR6620607	23/06/2026 12:00:00 a. m.	23/06/2026 12:00:00 a. m.	26/06/2026 12:43:41 p. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	250f67baf95da99de33e31f29d045c220142f935136359d5f5014fabb2a695a12540b9089f3a4f083c9da839d185960d0
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20767638	Factura electrónica	SJDR6621373	SJDR6621373	24/06/2026 12:00:00 a. m.	24/06/2026 12:00:00 a. m.	28/06/2026 9:44:57 p. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	10961c1d7eae1e68486e88f7c73acecb8a0e85254806bbdd0ce4667221b0d51b23b54aaa88647edb910eb4df4fa1e093
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20767947	Factura electrónica	SJDR6621862	SJDR6621862	25/06/2026 12:00:00 a. m.	25/06/2026 12:00:00 a. m.	28/06/2026 9:45:17 p. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	1944400	9cff1cc183ae67b033ab33d42cdbeeda1c3d5f6e3ce75058801020288dd863a6929742fe2ee2bcb09942c4fe0f4b7036
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20769464	Factura electrónica	SJDR6621411	SJDR6621411	24/06/2026 12:00:00 a. m.	24/06/2026 12:00:00 a. m.	28/06/2026 9:47:05 p. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	c6e8ff9a7b8947778063028e9a8a0a0c2e7919be2ce3e6f43bf79313566600030f3f591f2c91be8e0ac7fb0a6464e92b0
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20785752	Factura electrónica	SJDR6623419	SJDR6623419	26/06/2026 12:00:00 a. m.	26/06/2026 12:00:00 a. m.	29/06/2026 12:10:04 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	79100	9fa8f336c9ab0beb2e5fd78fc78a0fa39d7b0a444c38c5dc32a32f2ef48042263915f3caa530c355200965d3b582234b
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20883282	Factura electrónica	SJDR6593522	SJDR6593522	15/05/2026 12:00:00 p. m.	14/07/2026 12:00:00 p. m.	14/07/2026 1:29:04 a. m.	890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	79100	de56e1556f300400de839c4022efbecb8a3ae2ae8301a3db7d97e34cfbbc7d87c8ef691fb0a138c05505afe5e56bc18a

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

CONCEPTO DE AUDITORIA	52
IPS y/o RECLAMANTE	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	13/05/2026-21/05/20256
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	27/05/2026

FECHA	3/06/2026
NIT	890907254-7

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
SJDR6591100	13 de mayo de 2026	NELSA ORTIZ COLLANTES	28846342	$ 514.900,00	$ 0,00	$ 514.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6592111	14 de mayo de 2026	ELKING JAVIER ESTRADA ABREO	1098616432	$ 259.700,00	$ 0,00	$ 259.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6592125	14 de mayo de 2026	LUIS CARLOS PUENTES PUENTES	1051316640	$ 193.000,00	$ 0,00	$ 193.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6592194	14 de mayo de 2026	NIDIA MONTOYA DE CORTES	41430175	$ 33.700,00	$ 0,00	$ 33.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6593049	15 de mayo de 2026	MARIA TERESA DAZA DE JIMENEZ	24707292	$ 108.300,00	$ 0,00	$ 108.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6593102	15 de mayo de 2026	JULIAN DAVID HUERTAS SARMIENTO	1013007391	$ 527.200,00	$ 0,00	$ 527.200,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6593137	15 de mayo de 2026	ANDREA DEL PILAR MARTINEZ GIRALDO	52775681	$ 161.900,00	$ 0,00	$ 161.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6593183	15 de mayo de 2026	SANDRA SULDARY MEJIA RINCON	51984950	$ 127.700,00	$ 0,00	$ 127.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6593313	15 de mayo de 2026	DIANA PATRICIA ARENAS MUÑOZ	39456348	$ 78.700,00	$ 0,00	$ 78.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6593970	16 de mayo de 2026	CLAUDIA LORENA CIFUENTES	66904140	$ 68.700,00	$ 0,00	$ 68.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6593993	16 de mayo de 2026	MARIA FERNANDA ROJAS CORTES	1018487118	$ 589.100,00	$ 0,00	$ 589.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6593997	16 de mayo de 2026	HECTOR RAUL OSORIO LOZADA	88222507	$ 133.900,00	$ 0,00	$ 133.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6594514	19 de mayo de 2026	OLINDO LADISLAO RODRIGUEZ NOGUERA	10531643	$ 62.400,00	$ 0,00	$ 62.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6594542	19 de mayo de 2026	JUAN MANUEL OSPINA RICO	15421157	$ 212.700,00	$ 0,00	$ 212.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6594628	19 de mayo de 2026	EDITH ALBINA MIRAMAG BUESAQUILLO	59817073	$ 570.300,00	$ 0,00	$ 570.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6594657	19 de mayo de 2026	SANDRA MARYORY QUIROZ DIAZ	43652912	$ 228.900,00	$ 0,00	$ 228.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6594670	19 de mayo de 2026	DIANA PATRICIA AGUDELO GARCIA	42823350	$ 569.600,00	$ 0,00	$ 569.600,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6595579	20 de mayo de 2026	FRANCISCO JAVIER URREGO OQUENDO	15377524	$ 89.900,00	$ 0,00	$ 89.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6595604	20 de mayo de 2026	JOSE EDISON QUINTERO SANCHEZ	2571536	$ 108.300,00	$ 0,00	$ 108.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6595864	20 de mayo de 2026	ERNESTO JIMENEZ HERNANDEZ	10156087	$ 157.500,00	$ 0,00	$ 157.500,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6595873	20 de mayo de 2026	MARIA TERESA DAZA DE JIMENEZ	24707292	$ 157.500,00	$ 0,00	$ 157.500,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6596704	21 de mayo de 2026	VICTOR LEON CORREA SANCHEZ	15427944	$ 75.400,00	$ 0,00	$ 75.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6596786	21 de mayo de 2026	GLORIA PATRICIA USME VILLEGAS	51811440	$ 119.900,00	$ 0,00	$ 119.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6596864	21 de mayo de 2026	GLORIA ESTELA CASTRILLON GUTIERREZ	39442599	$ 157.500,00	$ 0,00	$ 157.500,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
SJDR6596960	21 de mayo de 2026	AURA ROSA GARCIA	51682634	$ 62.400,00	$ 0,00	$ 62.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE
				$ 5.369.100,00	**$ 0,00**	**$ 5.369.100,00**			

TOTAL FACTURA	$ 5.369.100,00
VALOR GLOSA	$ 0,00
VALOR A PAGAR	$ 5.369.100,00

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF672CSR02	CSR Urgencias	$ 0,00
SF672CSR03	CSR Consulta externa	$ 0,00
SF672CSR04	CSR Consulta especializada	$ 0,00
SF672CSR05	CSR Salud Oral	$ 0,00

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
							SF672CSR06	CSR Quirófanos	$ 0,00
							SF672CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0,00
							SF672CSR09	CSR Hospitalización	$ 0,00
							SF672CSR10	CSR Salas de parto	$ 0,00
							SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 5.369.100,00
							SF672CSR12	CSR Imagenología	$ 0,00
							SF672CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0,00
							SF672CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0,00
							SF672CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0,00
							SF672CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unic	$ 0,00
							SF672CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Tera	$ 0,00
							SF672CSR18	CSR Otras Act Extram Aten d	$ 0,00
							SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplan	$ 0,00
								VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 5.369.100,00

LINA P. MEDELLIN M. MD.

FIRMA AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD JEFSA O ESM FAC MEDELLIN MARTINEZ

LINA PAOLA MEDICO AUDITOR

ELABORÓ: **LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ**

Ingrid Vargas M

CT. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH
SUPERVISOR SUPLENTE CONTRATO No 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83629-2026

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

CONCEPTO DE AUDITORIA	54
IPS y/o RECLAMANTE	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	09/03/2026 al 25/05/2026.
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	26/05/2026

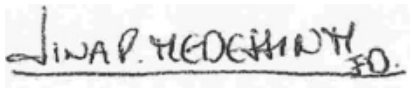
FECHA	3/06/2026
NIT	890907254-7

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
SJDR6575799	22 de abril de 2026	WILSON GUEVARA HERNANDEZ	19494604	$ 651.500,00	$ 0,00	$ 651.500,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6587100	7 de mayo de 2026	CARLOS ALBERTO MACIAS ARTUNDUAGA	16668815	$ 715.800,00	$ 0,00	$ 715.800,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6587782	8 de mayo de 2026	GABRIEL ROJAS FLÓREZ	1040877071	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6588676	9 de mayo de 2026	MIRIAM YOLANDA ARBOLEDA LOPEZ	21626620	$ 296.700,00	$ 0,00	$ 296.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6589819	11 de mayo de 2026	BRAHIAM JAVIER AGATON BARRAGAN	1006206082	$ 768.489,00	$ 0,00	$ 768.489,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6590224	12 de mayo de 2026	MIGUEL HUMBERTO BOHORQUEZ GIL	86055067	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6590332	12 de mayo de 2026	DIANA PATRICIA AGUDELO GARCIA	42823350	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6590552	12 de mayo de 2026	ANTONIO MORENO VALENCIA	1036267342	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 52.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6592154	14 de mayo de 2026	GABRIELA MARIN SALAZAR	1038876981	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6592192	14 de mayo de 2026	JORGE ROMERO BECERRA	80047513	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6592413	14 de mayo de 2026	MARIA CELINA CATAÑO VALENCIA	22227973	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6592464	14 de mayo de 2026	JUAN DIEGO LONDOÑO PARRA	98491344	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6589731	11 de mayo de 2026	LAURA NATALIA RODRIGUEZ MEJIA	1040753713	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6592575	14 de mayo de 2026	NATALIA IDARRAGA CARDONA	1018237821	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6593188	15 de mayo de 2026	DANIEL ESTEBAN GALLEGO MARTINEZ	1040039896	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6593522	15 de mayo de 2026	ANDREA DEL PILAR MARTINEZ GIRALDO	52775681	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6594471	19 de mayo de 2026	JAIME LOZANO BARCO	11310816	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6594501	19 de mayo de 2026	MARIALEJANDRA CIRO GIRALDO	1041236591	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6594797	19 de mayo de 2026	ANDREA DEL PILAR MARTINEZ GIRALDO	52775681	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6594977	19 de mayo de 2026	LUZ PATRICIA DIAZ PINILLA	40015647	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6594989	19 de mayo de 2026	JUANITA SOTO RIVERA	1036253847	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6595590	20 de mayo de 2026	EULINDANNY ALVAREZ	43483198	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6595631	20 de mayo de 2026	VALENTINA RIVEROS RAMIREZ	1021943185	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
SJDR6596688	21 de mayo de 2026	NELSA ORTIZ COLLANTES	28846342	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6596776	21 de mayo de 2026	MARTHA CECILIA JARAMILLO ARTUNDUAGA	26637689	$ 142.000,00	$ 0,00	$ 142.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6596935	21 de mayo de 2026	DIANA PATRICIA AGUDELO GARCIA	42823350	$ 142.000,00	$ 0,00	$ 142.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6596976	21 de mayo de 2026	NICOLE BISSINGER PACHECO	1044211678	$ 315.600,00	$ 0,00	$ 315.600,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6596987	21 de mayo de 2026	EULINDANNY ALVAREZ	43483198	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6597698	22 de mayo de 2026	EMANUEL MORENO VELASQUEZ	1113651671	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6598508	23 de mayo de 2026	ANDREA DEL PILAR MARTINEZ GIRALDO	52775681	$ 351.000,00	$ 0,00	$ 351.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6598891	24 de mayo de 2026	ROBER JOAQUIN HERRERA	93357096	$ 451.088,00	$ 0,00	$ 451.088,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6599716	25 de mayo de 2026	TERESA MIRIAM VIDAL	22211284	$ 62.400,00	$ 0,00	$ 62.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
				$ 5.609.677,00	**$ 0,00**	**$ 5.609.677,00**			

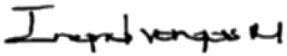
TOTAL FACTURA	**$ 5.609.677,00**
VALOR GLOSA	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 5.609.677,00**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF672CSR02	CSR Urgencias	$ 0,00
SF672CSR03	CSR Consulta externa	$ 2.150.500,00
SF672CSR04	CSR Consulta especializada	$ 0,00
SF672CSR05	CSR Salud Oral	$ 0,00
SF672CSR06	CSR Quirófanos	$ 0,00
SF672CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0,00
SF672CSR09	CSR Hospitalización	$ 3.459.177,00
SF672CSR10	CSR Salas de parto	$ 0,00
SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 0,00
SF672CSR12	CSR Imagenología	$ 0,00
SF672CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0,00
SF672CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0,00
SF672CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0,00
SF672CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad	$ 0,00
SF672CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapia	$ 0,00
SF672CSR18	CSR Otras Act Extram Aten dom	$ 0,00
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes	$ 0,00
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 5.609.677,00



FIRMA AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD JEFSA O ESM FAC
LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ
MEDICO AUDITOR

ELABORÓ: **LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ**



CT. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH
SUPERVISOR SUPLENTE CONTRATO No 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026

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

CONCEPTO DE AUDITORIA	56
IPS y/o RECLAMANTE	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	20/05/2026 HASTA 30/05/2026
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	02/06/2026

FECHA	9/06/2026
NIT	890907254-7

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
SJDR6595806	20 de mayo de 2026	LUIS GERARDO SALAS ROSERO	12999025	$ 847.400,00	0,00	$ 847.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6596813	21 de mayo de 2026	MANUEL SALVADOR MELO CARDENAS	15364590	$ 79.100,00	0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6597247	21 de mayo de 2026	ANDREA DEL PILAR MARTINEZ GIRALDO	52775681	$ 160.900,00	0,00	$ 160.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6598134	22 de mayo de 2026	MILDRED MAYELA MORENO MONGE	40781533	$ 79.100,00	0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6598395	22 de mayo de 2026	SANTIAGO CORREA ESTRADA	1020108930	$ 79.100,00	0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6599019	25 de mayo de 2026	SANDRA MILENA RIVERA MARIN	43855657	$ 160.900,00	0,00	$ 160.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6599668	25 de mayo de 2026	DIANA PATRICIA AGUDELO GARCIA	42823350	$ 160.900,00	0,00	$ 160.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6599983	26 de mayo de 2026	GABRIELA MARIN SALAZAR	1038876981	$ 77.000,00	0,00	$ 77.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6600042	26 de mayo de 2026	NOHORA INES ROCHA DE TAMAYO	20129788	$ 79.100,00	0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6600276	26 de mayo de 2026	CARLOS ALBERTO VELASQUEZ PINEDA	1039446313	$ 79.100,00	0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6600639	26 de mayo de 2026	CLAUDIA LORENA CIFUENTES	66904140	$ 79.100,00	0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6601159	27 de mayo de 2026	CESAR AUGUSTO PEÑA CORTES	19484394	$ 160.900,00	0,00	$ 160.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6601255	27 de mayo de 2026	ALBERTO ALEXANDER GOMEZ RAMIREZ	80238971	$ 436.000,00	0,00	$ 436.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6601276	27 de mayo de 2026	DYLAN ZARATE ARIZA	1054569139	$ 79.100,00	0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6601501	27 de mayo de 2026	JORGE EDUARDO MEJIA CARDONA	79338875	$ 79.100,00	0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6602039	27 de mayo de 2026	MILDRED MAYELA MORENO MONGE	40781533	$ 1.944.400,00	0,00	$ 1.944.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6602315	28 de mayo de 2026	JUANITA SOTO RIVERA	1036253847	$ 79.100,00	0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6602332	28 de mayo de 2026	MARIA ALEXANDRA RIVERA GARCIA	39455510	$ 79.100,00	0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6602587	28 de mayo de 2026	SANTIAGO CARVAJAL ESCOBAR	1040749865	$ 79.100,00	0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6602614	28 de mayo de 2026	JUAN PABLO ECHEVERRY OCHOA	1094927774	$ 79.100,00	0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
SJDR6596636	21 de mayo de 2026	VICTOR HUGO TIBANTA GARZON	14887716	$ 1.585.800,00	0,00	$ 1.585.800,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6596957	21 de mayo de 2026	NOHORA INES ROCHA DE TAMAYO	20129788	$ 39.700,00	0,00	$ 39.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6596973	21 de mayo de 2026	SEBASTIAN ARIAS GARCIA	1109549954	$ 79.100,00	0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6597649	22 de mayo de 2026	EDITH ALBINA MIRAMAG BUESAQUILLO	59817073	$ 701.000,00	0,00	$ 701.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6601070	26 de mayo de 2026	JORGE EDUARDO MEJIA CARDONA	79338875	$ 317.600,00	0,00	$ 317.600,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6602313	28 de mayo de 2026	ADEL JOSE DE LA HOZ MANGA	8791234	$ 79.100,00	0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6602319	28 de mayo de 2026	MIGUEL ANGEL SOTO RIVERA	1036260896	$ 79.100,00	0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6602435	28 de mayo de 2026	SAMANTHA GARAVITO ARREDONDO	1041984427	$ 79.100,00	0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6602482	28 de mayo de 2026	MARIA CRISTINA ROJAS ESPINOSA	44007047	$ 39.700,00	0,00	$ 39.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6602784	28 de mayo de 2026	MARIA EUGENIA LOPERA JARAMILLO	39443837	$ 94.400,00	0,00	$ 94.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6597096	21 de mayo de 2026	NICOLE BISSINGER PACHECO	1044211678	$ 161.900,00	0,00	$ 161.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6597635	22 de mayo de 2026	ZULEIMA ESTHER GIL SANTANA	1070610332	$ 108.300,00	0,00	$ 108.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6597668	22 de mayo de 2026	JOHN GERARDO CARDONA HERNANDEZ	80353809	$ 75.400,00	0,00	$ 75.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6597697	22 de mayo de 2026	RAMON ABEL JIMENEZ GOMEZ	3435872	$ 123.900,00	0,00	$ 123.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6597825	22 de mayo de 2026	VICTOR HUGO TIBANTA GARZON	14887716	$ 355.000,00	0,00	$ 355.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6597852	22 de mayo de 2026	VICTOR HUGO TIBANTA GARZON	14887716	$ 647.600,00	0,00	$ 647.600,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6598273	22 de mayo de 2026	EDITH ALBINA MIRAMAG BUESAQUILLO	59817073	$ 161.900,00	0,00	$ 161.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6599995	26 de mayo de 2026	NOHORA INES ROCHA DE TAMAYO	20129788	$ 108.300,00	0,00	$ 108.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6600011	26 de mayo de 2026	SARA GOMEZ ARISTIZABAL	1107093562	$ 656.100,00	0,00	$ 656.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6600100	26 de mayo de 2026	JESSICA LORENA GIRALDO TABORDA	49722008	$ 273.900,00	0,00	$ 273.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6600158	26 de mayo de 2026	EDWIN IVAN LOPEZ ANRANGO	1085951309	$ 85.800,00	0,00	$ 85.800,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6600185	26 de mayo de 2026	JURANY FERNANDA AREVALO CHAMORRO	1143870881	$ 389.500,00	0,00	$ 389.500,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6601267	27 de mayo de 2026	MARLON ALFREDO MARTINEZ CARRILLO	1095822031	$ 135.800,00	0,00	$ 135.800,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6601454	27 de mayo de 2026	ALBERTO ALEXANDER GOMEZ RAMIREZ	80238971	$ 323.800,00	0,00	$ 323.800,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6602288	28 de mayo de 2026	JAIME LOZANO BARCO	11310816	$ 108.300,00	0,00	$ 108.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6602353	28 de mayo de 2026	VANESSA MONSALVE DIAZ	1048293109	$ 108.300,00	0,00	$ 108.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
SJDR6602444	28 de mayo de 2026	MELBA MARYURY CLAVIJO GONZALEZ	1068973221	$ 589.100,00	0,00	$ 589.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6603480	29 de mayo de 2026	SANDRA SULDARY MEJIA RINCON	51984950	$ 127.700,00	0,00	$ 127.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6604219	30 de mayo de 2026	MARCO ANTONIO GUEVARA GUTIERREZ	80381249	$ 302.600,00	0,00	$ 302.600,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
				$ 12.835.400,00	**0,00**	**$ 12.835.400,00**			

TOTAL FACTURA	**$ 12.835.400,00**
VALOR GLOSA	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 12.835.400,00**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF672CSR02	CSR Urgencias	$ 0,00
SF672CSR03	CSR Consulta externa	$ 0,00
SF672CSR04	CSR Consulta especializada	$ 9.557.600,00
SF672CSR05	CSR Salud Oral	$ 0,00
SF672CSR06	CSR Quirófanos	$ 436.000,00
SF672CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0,00
SF672CSR09	CSR Hospitalización	$ 0,00
SF672CSR10	CSR Salas de parto	$ 0,00
SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 0,00
SF672CSR12	CSR Imagenología	$ 2.841.800,00
SF672CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0,00
SF672CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0,00
SF672CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0,00
SF672CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad ren	$ 0,00
SF672CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias or	$ 0,00
SF672CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-A	$ 0,00
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0,00
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 12.835.400,00

FIRMA AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD JEFSA O ESM FAC
LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ
MEDICO AUDITOR

ELABORÓ: **LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ**

CT. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH
SUPERVISOR SUPLENTE CONTRATO No 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026

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

CONCEPTO DE AUDITORIA	59
IPS y/o RECLAMANTE	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	16/04/2026 al 05/06/2026.
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	11/06/2026

FECHA	18/06/2026
NIT	890907254-7

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
SJDR6592954	14 de mayo de 2026	PAULA LORENA MURCIA CASTRO	1077720597	$ 74.000,00	$ 0,00	$ 74.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6599037	25 de mayo de 2026	MARIA LUZMILA GRISALES CARDENAS	21964747	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6601442	27 de mayo de 2026	LUZ HELENA SEPULVEDA RESTREPO	39436068	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6601618	27 de mayo de 2026	FABIAN ORLANDO MELO REYES	1069737879	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6601737	27 de mayo de 2026	DIEGO DUVAN MEJIA TORRES	1082913185	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6602876	28 de mayo de 2026	CLAUDIA LORENA CIFUENTES	66904140	$ 72.200,00	$ 0,00	$ 72.200,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6602976	28 de mayo de 2026	JESLY AILANY BRAVO MURCIA	1040893680	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6603343	29 de mayo de 2026	ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO	39443731	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6604890	1 de junio de 2026	DORACELY RODRIGUEZ OSSA	43429042	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6604962	1 de junio de 2026	NELSA ORTIZ COLLANTES	28846342	$ 160.900,00	$ 0,00	$ 160.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6605126	1 de junio de 2026	RAUL SALAZAR CASTRO	74280448	$ 651.500,00	$ 0,00	$ 651.500,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6606599	2 de junio de 2026	YEFREY DE JESUS CORTES IGUARAN	1118822896	$ 701.000,00	$ 0,00	$ 701.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6607434	3 de junio de 2026	NANCY MARIA GOMEZ ACEVEDO	43737168	$ 538.300,00	$ 538.300,00	$ 0,00	DE44	AUT-2026-05-1730395 AUTORIZACION PARA LA IPS IMEDI	GLOSA TOTAL
SJDR6608067	4 de junio de 2026	VICTOR HUGO TIBANTA GARZON	14887716	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6608087	4 de junio de 2026	NATALIA GONZALEZ ESCOBAR	43259424	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6609013	5 de junio de 2026	DIEGO ARMANDO GONZALEZ VILLALBA	7719964	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6609113	5 de junio de 2026	NELSA ORTIZ COLLANTES	28846342	$ 651.500,00	$ 0,00	$ 651.500,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6606695	3 de junio de 2026	LUIS DAVID APONTE GIL	1071988602	$ 39.700,00	$ 0,00	$ 39.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6608144	4 de junio de 2026	ROZ MARY RUBIANO LEON	60294562	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6603377	29 de mayo de 2026	LINA MARIA CASTRO ROJAS	1143865196	$ 589.100,00	$ 0,00	$ 589.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6604855	1 de junio de 2026	ALEXANDRA YINETH MORENO GUERRA	1121924362	$ 35.700,00	$ 0,00	$ 35.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
SJDR6605711	2 de junio de 2026	ROZ MARY RUBIANO LEON	60294562	$ 82.100,00	$ 0,00	$ 82.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6606772	3 de junio de 2026	JUAN SEBASTIAN DIAZ CARRILLO	1110468810	$ 195.000,00	$ 0,00	$ 195.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6606860	3 de junio de 2026	AURA ROSA GARCIA	51682634	$ 319.700,00	$ 0,00	$ 319.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6607022	3 de junio de 2026	ROZ MARY RUBIANO LEON	60294562	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 23.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6607040	3 de junio de 2026	WILSON ESNEYDER MEJIA OCAMPO	98623099	$ 87.900,00	$ 0,00	$ 87.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6607687	4 de junio de 2026	ANA MARIA FLOREZ RENDON	39433713	$ 152.300,00	$ 0,00	$ 152.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6607747	4 de junio de 2026	LUZ DARY CASTILLO RANGEL	1099364186	$ 589.100,00	$ 0,00	$ 589.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6607940	4 de junio de 2026	EDITH ALBINA MIRAMAG BUESAQUILLO	59817073	$ 529.500,00	$ 0,00	$ 529.500,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
				$ 6.362.600,00	**$ 538.300,00**	**$ 5.824.300,00**			

TOTAL FACTURA	**$ 6.362.600,00**
VALOR GLOSA	**$ 538.300,00**
VALOR A PAGAR	**$ 5.824.300,00**

CENTRO DE	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF672CSR02	CSR Urgencias	$ 0,00
SF672CSR03	CSR Consulta externa	$ 1.332.400,00
SF672CSR04	CSR Consulta especializada	$ 0,00
SF672CSR05	CSR Salud Oral	$ 0,00
SF672CSR06	CSR Quirófanos	$ 0,00
SF672CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0,00
SF672CSR09	CSR Hospitalización	$ 0,00
SF672CSR10	CSR Salas de parto	$ 0,00
SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 2.374.700,00
SF672CSR12	CSR Imagenología	$ 2.655.500,00
SF672CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0,00
SF672CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0,00
SF672CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0,00
SF672CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	$ 0,00
SF672CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncoló	$ 0,00
SF672CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Aloja	$ 0,00
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0,00
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 6.362.600,00

LINA P. MEDELLIN M. MD.

FIRMA AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD JEFSA O ESM FAC
LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ
MEDICO AUDITOR

ELABORÓ: **LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ**

CT. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH
SUPERVISOR SUPLENTE CONTRATO No 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026

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

CONCEPTO DE AUDITORIA	66
IPS y/o RECLAMANTE	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	21/03/2026-13/06/2026
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	18/06/2026

FECHA	26/06/2026
NIT	890907254-7

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
SJDR6601605	27 de mayo de 2026	ARTURO RAFAEL CASTILLO MESA	7220125	$ 193.500,00	$ 0,00	$ 193.500,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6605035	1 de junio de 2026	MELBA MARYURY CLAVIJO GONZALEZ	1068973221	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6606346	2 de junio de 2026	MARIANA TORRES VILLAMIL	1096545245	$ 847.400,00	$ 0,00	$ 847.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6607733	4 de junio de 2026	STIVEN EDUARDO ROCHA VENEGAS	1018473098	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6608092	4 de junio de 2026	IAN MATIAS CERON MOJICA	1141342172	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6608885	5 de junio de 2026	HELMUNTH ELIAS BECERRA DIAZ	10345768	$ 142.000,00	$ 0,00	$ 142.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6608902	5 de junio de 2026	MARIA CAMILA HERNANDEZ CARDONA	1036256137	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6610248	9 de junio de 2026	MYRIAM PEREZ BELTRAN	20828695	$ 1.270.100,00	$ 0,00	$ 1.270.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6611112	9 de junio de 2026	SOFIA INES PACHECO SANCHEZ	52089940	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6611836	10 de junio de 2026	MARIA PATRICIA ZAPATA GIRALDO	42679069	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6612255	11 de junio de 2026	MARIA FERNADA ALVARADO SOTO	1002396186	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6612283	11 de junio de 2026	NICOLE BISSINGER PACHECO	1044211678	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6612473	11 de junio de 2026	MARIA ALEJANDRA VELANDIA DIAZ	1020844458	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6614140	13 de junio de 2026	SONIA MATEUS SALINAS	51897506	$ 185.400,00	$ 0,00	$ 185.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6613521	12 de junio de 2026	LUZ DIBY OSORIO OCHOA	30343363	$ 77.000,00	$ 0,00	$ 77.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6613649	12 de junio de 2026	MARCELA GOMEZ SANDOVAL	1062281825	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6613858	12 de junio de 2026	ANA PATRICIA RAMIREZ CASAS	43438659	$ 75.400,00	$ 0,00	$ 75.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6613312	12 de junio de 2026	JESLY AILANY BRAVO MURCIA	1040893680	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6614203	13 de junio de 2026	OLGA LUCIA CASTRO ALVAREZ	30386064	$ 108.300,00	$ 0,00	$ 108.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
				$ 3.769.200,00	**$ 0,00**	**$ 3.769.200,00**			

TOTAL FACTURA	$ 3.769.200,00
VALOR GLOSA	$ 0,00
VALOR A PAGAR	$ 3.769.200,00

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF672CSR02	CSR Urgencias	$ 0,00
SF672CSR03	CSR Consulta externa	$ 1.164.500,00
SF672CSR04	CSR Consulta especializada	$ 0,00

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
						SF672CSR05	CSR Salud Oral		$ 0,00
						SF672CSR06	CSR Quirófanos		$ 0,00
						SF672CSR07	CSR Promoción y prevención		$ 0,00
						SF672CSR09	CSR Hospitalización		$ 0,00
						SF672CSR10	CSR Salas de parto		$ 0,00
						SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico		$ 293.700,00
						SF672CSR12	CSR Imagenología		$ 2.311.000,00
						SF672CSR13	CSR Rehabilitación y terapias		$ 0,00
						SF672CSR14	CSR Farmacia ambulatoria		$ 0,00
						SF672CSR15	CSR Transporte asistencial		$ 0,00
						SF672CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad		$ 0,00
						SF672CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapi		$ 0,00
						SF672CSR18	CSR Otras Act Extram Aten dom		$ 0,00
						SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes		$ 0,00
								VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 3.769.200,00

FIRMA AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD JEFSA O ESM FAC
LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ
MEDICO AUDITOR

ELABORÓ: **LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ**

CT. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH
SUPERVISOR SUPLENTE CONTRATO No 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026

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

CONCEPTO DE AUDITORIA	69
IPS y/o RECLAMANTE	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	03/06/2026-19/06/2026
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	24/06/2026

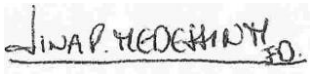
FECHA	30/06/2026
NIT	890907254-7

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
SJDR6607459	3 de junio de 2026	YEFREY DE JESUS CORTES IGUARAN	1118822896	$ 161.900,00	$ 0,00	$ 161.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6612386	11 de junio de 2026	BLANCA MARLENY HENAO HENAO	1060589030	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6612423	11 de junio de 2026	VLADIMIR ALFONSO DEL RIO FERNANDEZ	73167468	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6612451	11 de junio de 2026	HANELLY DIAZ MEDINA	1110504946	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6612467	11 de junio de 2026	VIRGELINA DEL SOCORRO ZAPATA DE OSPINA	21964105	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6612474	11 de junio de 2026	VIRGELINA DEL SOCORRO ZAPATA DE OSPINA	21964105	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6614924	16 de junio de 2026	MARIA FERNANDA ALVARADO SOTO	1002396186	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6616928	18 de junio de 2026	GLORIA ESTELA CASTRILLON GUTIERREZ	39442599	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6616940	18 de junio de 2026	LUIS MIGUEL ALFONSO BAVATIVA	73084801	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6617216	18 de junio de 2026	ANDREA DEL PILAR MARTINEZ GIRALDO	52775681	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6617331	18 de junio de 2026	DIEGO ALEXANDER TORRES BAENA	15444265	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6617407	18 de junio de 2026	OLGA CECILIA CASTRO BEDOYA	43473956	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6618052	19 de junio de 2026	LUIS ALBERTO TELLEZ DONCEL	80428484	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6618527	19 de junio de 2026	MICHEL NATALIA LOPEZ VARGAS	1214723851	$ 39.700,00	$ 0,00	$ 39.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6615097	16 de junio de 2026	SONIA MATEUS SALINAS	51897506	$ 35.100,00	$ 0,00	$ 35.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6610566	9 de junio de 2026	ANDRES FELIPE BERNAL TARAZONA	1000574297	$ 226.500,00	$ 0,00	$ 226.500,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6611406	10 de junio de 2026	MARCELA GOMEZ SANDOVAL	1062281825	$ 108.300,00	$ 0,00	$ 108.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6613324	12 de junio de 2026	GONZALO GOMEZ GRAJALES	7559948	$ 171.000,00	$ 0,00	$ 171.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6614754	16 de junio de 2026	ELSA BIBIANA VASQUEZ GOMEZ	39451055	$ 180.800,00	$ 0,00	$ 180.800,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6614885	16 de junio de 2026	JUAN CAMILO RIVEROS PALACIOS	1037587764	$ 672.600,00	$ 0,00	$ 672.600,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6615775	17 de junio de 2026	ARNALDO DE JESUS SANCHEZ GUERRERO	8685816	$ 75.400,00	$ 0,00	$ 75.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
SJDR6615925	17 de junio de 2026	MARIA LUZMILA GRISALES CARDENAS	21964747	$ 381.500,00	$ 0,00	$ 381.500,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6616083	17 de junio de 2026	MARIA LETICIA MEJIA GONZALEZ	39446541	$ 762.800,00	$ 0,00	$ 762.800,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6616933	18 de junio de 2026	LUISA MARIA GIL GIL	1094957296	$ 108.300,00	$ 0,00	$ 108.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6616968	18 de junio de 2026	MARIA CELINA CATAÑO VALENCIA	22227973	$ 80.200,00	$ 0,00	$ 80.200,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6617039	18 de junio de 2026	LUIS GUILLERMO CALDERIN ACUÑA	1001561218	$ 186.300,00	$ 0,00	$ 186.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6617173	18 de junio de 2026	LUIS DARIO GONZALEZ BLANCO	79499719	$ 235.700,00	$ 0,00	$ 235.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6618276	19 de junio de 2026	TEMISTOCLES PINILLA SOLORZANO	6753958	$ 212.700,00	$ 0,00	$ 212.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
				$ 4.588.000,00	**$ 0,00**	**$ 4.588.000,00**			

TOTAL FACTURA	**$ 4.588.000,00**
VALOR GLOSA	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 4.588.000,00**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF672CSR02	CSR Urgencias	$ 0,00
SF672CSR03	CSR Consulta externa	$ 1.338.500,00
SF672CSR04	CSR Consulta especializ	$ 0,00
SF672CSR05	CSR Salud Oral	$ 0,00
SF672CSR06	CSR Quirófanos	$ 0,00
SF672CSR07	CSR Promoción y preve	$ 0,00
SF672CSR09	CSR Hospitalización	$ 0,00
SF672CSR10	CSR Salas de parto	$ 0,00
SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 3.249.500,00
SF672CSR12	CSR Imagenología	$ 0,00
SF672CSR13	CSR Rehabilitación y ter	$ 0,00
SF672CSR14	CSR Farmacia ambulato	$ 0,00
SF672CSR15	CSR Transporte asisten	$ 0,00
SF672CSR16	CSR Apoyo terapéutico	$ 0,00
SF672CSR17	CSR Apoyo terapéutico	$ 0,00
SF672CSR18	CSR Otras Act Extram A	$ 0,00
SF672CSR19	CSR Otros servicios Tra	$ 0,00
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 4.588.000

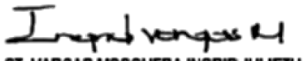


FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD JEFSA O ESM FAC

TP: 52391824

NOMBRE: LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ
CARGO: MEDICO AUDITOR
CORREO: lina.medellin@fac.mil.co

ELABORÓ: **LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ**



CT. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH
SUPERVISOR SUPLENTE CONTRATO No 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026

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

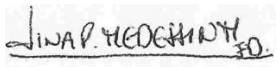
CONCEPTO DE AUDITORIA	70
IPS y/o RECLAMANTE	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	16/06/2026-26/06/2026
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	30/06/2026

FECHA	30/06/2026
NIT	890907254-7

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
SJDR6615022	16 de junio de 2026	ANDRES FELIPE BERNAL TARAZONA	1000574297	$ 216.900,0	$ 0,0	$ 216.900,0	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA.
SJDR6618016	19 de junio de 2026	DIEGO ARMANDO GONZALEZ VILLALBA	7719964	$ 79.100,0	$ 0,0	$ 79.100,0	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA.
SJDR6619559	22 de junio de 2026	JORGE HUMBERTO HERRERA JIMENEZ	79108075	$ 701.000,0	$ 0,0	$ 701.000,0	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA.
SJDR6620607	23 de junio de 2026	LUIS DARIO GONZALEZ BLANCO	79499719	$ 79.100,0	$ 0,0	$ 79.100,0	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA.
SJDR6620846	23 de junio de 2026	MARIA CLARA HERNANDEZ CARDONA	1036253762	$ 79.100,0	$ 0,0	$ 79.100,0	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA.
SJDR6621373	24 de junio de 2026	ANGELA NEDGIBIA GOMEZ GARCIA	39438762	$ 79.100,0	$ 0,0	$ 79.100,0	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA.
SJDR6621411	24 de junio de 2026	MARIA ELOISA RANGEL CORDOBA	40219593	$ 79.100,0	$ 0,0	$ 79.100,0	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA.
SJDR6619658	22 de junio de 2026	CARLOS ALBERTO VELASQUEZ PINEDA	1039446313	$ 79.100,0	$ 0,0	$ 79.100,0	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA.
SJDR6621862	25 de junio de 2026	HELMUNTH ELIAS BECERRA DIAZ	10345768	$ 1.944.400,0	$ 0,0	$ 1.944.400,0	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA.
SJDR6623419	26 de junio de 2026	MARTHA LILIANA RODRIGUEZ LEMA	52364915	$ 79.100,0	$ 0,0	$ 79.100,0	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA.
				$ 3.416.000,0	**$ 0,0**	**$ 3.416.000,0**			

TOTAL FACTURA	$ 3.416.000,00
VALOR GLOSA	$ 0,00
VALOR A PAGAR	$ 3.416.000,00

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF672CSR02	CSR Urgencias	$ 0,00
SF672CSR03	CSR Consulta externa	$ 0,00
SF672CSR04	CSR Consulta especializada	$ 553.700,00
SF672CSR05	CSR Salud Oral	$ 0,00
SF672CSR06	CSR Quirófanos	$ 917.900,00
SF672CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0,00
SF672CSR09	CSR Hospitalización	$ 0,00
SF672CSR10	CSR Salas de parto	$ 0,00
SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 0,00
SF672CSR12	CSR Imagenología	$ 1.944.400,00
SF672CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0,00
SF672CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0,00
SF672CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0,00
SF672CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	$ 0,00
SF672CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias onc	$ 0,00
SF672CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alc	$ 0,00
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0,00
	VALOR TOTAL ATENCION	$ 3.416.000



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

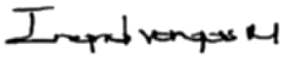
TP: 52391824

NOMBRE: LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ

CARGO: MEDICO AUDITOR

CORREO: lina.medellin@fac.mil.co

ELABORÓ: **LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ**



CT. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH
SUPERVISOR SUPLENTE CONTRATO No 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83829-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30/06/2026
CONTRATO N°	**005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5 ESM83029-2026**
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD, JUNTO CON LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD DERIVADOS DE DICHA PRESTACIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-5.
FORMA DE PAGO	**LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA DE SALUD – CACOM5 – ESM – 83029**, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Pagos parciales por cortes mensuales de acuerdo con los servicios efectivamente prestados y facturados hasta agotar el presupuesto, lo cual deberá constar en el acta de recibo a satisfacción.

FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS	MES DEL PAGO	VALOR MENSUAL
FEBRERO 28 DEL 2026	PAC MARZO 2026	DE ACUERDO A VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
MARZO 31 DEL 2026	PAC ABRIL 2026	
ABRIL 30 DEL 2026	PAC MAYO 2026	
MAYO 31 DE 2026	PAC JUNIO 2026	
JUNIO 30 DEL 2026	PAC JULIO 2026	
JULIO 31 DEL 2026	PAC AGOSTO 2026	
AGOSTO 31 DEL 2026	PAC SEPTIEMBRE 2026	
SEPTIEMBRE 30 DEL 2026	PAC OCTUBRE 2026	
OCTUBRE 31 DEL 2026	PAC NOVIEMBRE	
NOVIEMBRE 30 DEL 2026	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	
DICIEMBRE 15 DEL 2026	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación la cual debe radicarse cada semana al supervisor del contrato y al correo facturaesmc5@fac.mil.co, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando ello haya lugar dentro de los últimos seis (06) meses.

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizas los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO, pueda efectuar los pagos con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos.
7. El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) decimales dentro del valor ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su sistema de facturación electrónica, deberá contar con la parametrización para la emisión de notas contables (notas débito y notas crédito), esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimento al plan de pagos pactado.

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Ministerio no aceptará facturas cambiarias de compraventa.
PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posterior a la radicación de documentos para pago.
PARÁGRAFO CUARTO: Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.
PARÁGRAFO QUINTO: El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.
PARÁGRAFO SEXTO: INFORMACIÓN REQUERIDA SIIF: Para efectos de la ejecución presupuestal e incorporación al Sistema

	Integrado de Información Financiera – SIIF, se suministra la siguiente información: **1)** Razón Social: **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. 2)** NIT: 890.907.254-7. **3)** Entidad Financiera: **BANCOLOMBIA S.A.** 4) Tipo de Cuenta: **AHORROS**; 5) Número de Cuenta: **71587022347;** 6) Titular de la Cuenta: **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.SE.**
CONTRATISTA	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.** con NIT. 890.907.254-7, representado legalmente por la señora DIANA MARIA MEJÍA VALENCIA, CC. 39.444.318.
INTERVENTOR	NA
SUPERVISOR	**CT SASTOQUE GIENTO GINNA:** Supervisor Principal **CT.VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH:** Supervisor Suplente
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$300.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 15 de diciembre de 2026.
FECHA DE INICIO	09/02/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA
FECHA DE REINICIACIÓN	NA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03-06-2026
OBJETO DEL CONTRATO	**MOFIQUESE EL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO ASI: CLÁUSULA PRIMERA**: Modifíquese parcialmente la **CLAUSULA 1-SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** como se indica a continuación: **DESIGNACIÓN** | **GRADO Y NOMBRE** | **DEPENDENCIA** Supervisor Suplente | CT. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH | ESM-CACOM5 El anterior nombramiento se efectúa de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 005 del 01 de junio del 2026 mediante la cual se designan los funcionarios que conforman los Comités Estructuradores, Gerente de Proyecto y Supervisores, dentro del proceso de selección cuyo objeto consiste en ***"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD, JUNTO CON LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD DERIVADOS DE DICHA PRESTACIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-5"***
FORMA DE PAGO	No Aplica
PLAZO DE ENTREGA	No Aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$300.000.000,00

En el Municipio de Rionegro Antioquia, el día 30 del mes de junio de 2026, se reunieron la Señorita Capitán **VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH** identificada con Cédula de Ciudadanía 1.024.507.064 de Bogota, Cundinamarca, en su calidad de supervisor suplente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y la señora **PATRICIA ELENA QUINTERO VILLADA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.438.012, quien actúa en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL (E)** del **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.**, designada mediante **DECRETO NO. 335 DEL 02 DE JULIO DE 2026**, expedido por el señor Alcalde del Municipio de Rionegro. con el objeto de efectuar el correspondiente a satisfacción de bienes y servicios

pago **PARCIAL**, de los servicios correspondiente al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y se cumplieron dentro del plazo contractual establecido.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NA	NA	NA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NA	NA	NA

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALGUNOS SERVICIOS ALTA COMPLEJIDAD EN ATENCIÓN INTEGRAL DE URGENCIAS. HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES MÉDICAS (SEGÚN FICHA TECNICA), PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES. Quinto parcial de las facturas correspondientes a servicios prestados con corte al 30 de junio de 2026." Valor facturado: **$ 41,411,677.00** Las siguientes son las obligaciones del Contratista derivada del presente contrato: 1. Para la prestación de los servicios el contratista debe cumplir las normas que regulan la prestación en salud, Resolución 2284 de 2023, Decreto 4747 de 2007, Decreto 3047 de 2008, Decreto 780 de 2016, Decreto 441 del 28 de marzo de 2022, Resolución 459 de 2012, Resolución 5592 de 2015, Acuerdo 02 de 2014, Decreto 3518 de 2006, Ley 1438 de 2011, Ley 1616 de 2013 MANUAL DE AUTORIZACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL COMPONENTE PRIMARIO Y COMPLEMENTARIO SSFFM DIGSA y las demás normas concordantes vigentes las que las modifiquen que apliquen para la prestación del servicio, siendo esta normativa parte integral del presente contrato. 2. El contratista debe enviar la relación de sedes y servicios de salud habilitados, sus grados de complejidad y modalidades de prestación de servicios, acorde con la información contenida en su Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, en cumplimiento al Decreto 441 del 28 de marzo de 2022. 3. El contratista y el supervisor designado por el ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N° 5, para dar inicio formal a la ejecución del contrato deberán suscribir el acta de inicio de ejecución, junto con el supervisor del contrato, por cuanto, el contratista, deberá enviar al	Los servicios prestados fueron debidamente soportados mediante Historia Clínica y soporte de atención firmado por el usuario que recibió mencionado servicio, así mismo las facturas y soportes de atención fueron aprobados por el proceso de Auditoria (Médico Auditor LINA MEDELLIN MARTINEZ) del Establecimiento de Sanidad Militar CACOM-5. • Servicios de Laboratorio Clínico • Servicios de consulta externa • Servicios de imágenes diagnosticas • Servicios de hospitalización • Procedimientos quirúrgicos ambulatorios • Servicios de Terapias y Rehabilitación • Atención Servicios de Urgencias Servicios prestados en las instalaciones de la IPS Hospital San Juan de Dios ESE y sus sedes autorizadas

supervisor del contrato: la última planilla de pago de seguridad social del contratista y la certificación paz y salvo de parafiscales firmada por el representante legal o el revisor fiscal según sea el caso.

4. El contratista se compromete a No ofrecer o pagar sobornos o cualquier dádiva a los funcionarios del ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N° 5, o participante directa o indirectamente en cualquier momento u oportunidad, durante y después de la suscripción del presente contrato.

5. El contratista se compromete a prestar sus servicios a los usuarios afiliados al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, remitidos y autorizados por el ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5, servicios que deberán ser prestados a través de personal calificado e idóneo, empleando todos los medios humanos científicos y sociales para la debida atención de los pacientes, en la atención ambulatoria y apoyo diagnóstico o terapéutico y el suministro de medicamentos durante la estancia hospitalaria que requieran para su tratamiento que sea autorizado, el contratista deberá suministrar alimentación adecuada a los afiliados en caso de hospitalización.

6. El contratista deberá proporcionar alojamiento y/o estancia garantizando habitaciones múltiples con baño y en caso de que el paciente exija habitación unipersonal este o sus familiares deberán cancelar el excedente directamente a la IPS o cuando requiera contratar otros servicios personales tales como cafetería, lavado de ropa, o daños que el paciente pueda causar a las instalaciones de la clínica etc., serán de responsabilidad y por cuenta y riesgo del paciente usuario o de sus familiares. En casos que el paciente por su patología o condición lo requiera será autorizado (anexo 3 – solicitud de autorización de servicios de salud ministerio de protección social) por el ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N° 5 la hospitalización en habitaciones unipersonales sin que implique erogación alguna por parte del paciente, previa autorización del ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N° 5 para lo cual la IPS deberá solicitar previamente la autorización al supervisor del contrato.

7. El contratista deberá suministrar los medicamentos que sean prescritos durante la hospitalización o en el servicio de urgencias siempre y cuando estén contemplados dentro del Acuerdo 080 de 2022 del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional y su prescripción deberá hacerse en su DENOMINACION COMUN INTERNACIONAL, en caso de requerirse un medicamento por fuera de la norma citada, deberá diligenciarse por parte del médico especialista tratante el formato de aprobación de medicamentos por fuera del Manual Único de Medicamentos y Terapéutica del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y Policía

Nacional, el cual deberá ser enviado al ESM Comando Aéreo de Combate N° 5 al correo prioritaria.cacom5@fac.mil.co para el trámite de autorización respectiva o en su defecto, el contratista se compromete al diligenciamiento del Formato Institucional, que incluya la información completa que es exigida en el acuerdo 080 de 2022.

8. El contratista, de acuerdo con la Resolución Número 1995 de 1999 y la legislación vigente, debe comprometerse a diligenciar de manera completa y clara la historia clínica y demás registros obligatorios de atención de cada usuario, así como las acciones realizadas por el equipo de salud involucrado.

9. El contratista deberá utilizar la clasificación única de procedimientos en salud CUPS para la identificación y denominación de los procedimientos en salud, la cual, es de obligatoria aplicación en todo el territorio Nacional.

10. El contratista en las remisiones que sean emitidas por parte de los profesionales de la IPS contratada, se deberá especificar y relacionar los códigos CUPS de los procedimientos/valoración/servicio al que se remite el paciente, por parte de los especialistas de la entidad contratada, para efectos de revisión de pertinencia médica y transcripción correcta y oportuna del servicio indicado al usuario.

11. El contratista deberá prestar los servicios de salud al personal afiliado del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, debidamente remitidos por el médico y autorizados por el ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5 conforme a su proceso de referencia y contra-referencia vigente, para lo cual, el ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5, emitirá la autorización a través del sistema de información en Salud SALUD.SIS. Esta Autorización de servicios que será enviada por el área de referencia y contra- referencia del ESM Comando Aéreo de Combate N°5 desde el correo autorizaciones.cacom5@fac.mil.co directamente al correo que destine la IPS contratada, a fin de que la IPS verifique y brinde el servicio, sin que el usuario obligatoriamente deba presentar la autorización en las instalaciones de le entidad contratada, lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en Artículo 2.5.3.4.7.4 Decreto 441 del 28 de marzo de 2022 – “Acceso a la atención integral sin mediación de la autorización. Para la prestación o provisión de un conjunto de servicios y tecnologías de salud relacionados con la atención de un evento, condición en salud o conjunto de condiciones en salud no será necesaria la solicitud de autorización, para lo cual en el acuerdo de voluntades se deben incluir las precisiones técnicas y de pertinencia de cada una de estas, con el fin de realizar la atención integral. No habrá lugar a la solicitud de autorización para la atención integral del

cáncer infantil, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 2026 de 2020; del VIH/SIDA de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 972 de 2005; del cáncer de adultos de conformidad con la Ley 1384 de 2010; la prestación o provisión de servicios y tecnologías de salud relacionados con la implementación de las RIAS que el Ministerio de Salud y Protección Social haya definido como de obligatorio cumplimiento; las priorizadas por la entidad responsable de pago de acuerdo con la caracterización poblacional o el análisis de la situación en salud que esta realice; la gestión de eventos y condiciones en salud priorizados a través de la política pública, y todos aquellos que así se haya previsto por la normatividad". 12. El contratista deberá realizar la revisión de la Autorización que sea enviada por el área de referencia y contrarreferencia del ESM– 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5 con la validación de las siguientes condiciones: 13. Debe estar vigente, cada autorización tiene la fecha de su vencimiento descrita dentro del documento, la IPS debe verificar esta vigencia. 14. La autorización válida para la prestación del servicio, no debe tener la marca de agua: "documento no válido para trámites". 15. Cada autorización es válida por una sola vez, la entidad no puede prestar más de una atención con la misma orden, cada autorización tiene un número diferente para el control de las atenciones por parte de la IPS, por lo cual, facturas diferentes con la misma autorización serán objeto de glosa total. 16. Cada autorización es válida únicamente para los servicios que están descritos en el apartado: "Servicios Autorizados". Los anteriores aspectos, serán sujeto de auditoría de cuentas, por tanto, los servicios que sean prestados por la IPS, sin la debida autorización vigente, no podrán ser pagados. Se exceptúa de este procedimiento los casos de urgencias, hospitalización, para los cuales se prestará atención inmediata y se informará por parte del contratista dentro de las 24 horas siguientes al ESM Comando Aéreo de Combate N°5 para la verificación del estado de emergencia y la calidad de afiliado del paciente. Art 12 Decreto 4747 de 2007. 17. Por su parte, el ESM Comando Aéreo de Combate N° 5 pone a disposición el correo autorizaciones.cacom5.@fac.mil.co como canal oficial para los requerimientos de autorizaciones de servicios de salud. 18. El CONTRATISTA deberá notificar al ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N° 5 a través del correo prioritaria.cacom5@fac.mil.co mediante el envío del (Anexo N° 2 INFORME DE LA ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS) cuando se presente el ingreso de pacientes	

por el servicio de urgencias del mismo modo, deberá solicitar la autorización de los servicios posteriores que sean requeridos producto de la urgencia, a través del (Anexo N° 3 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SERVICIOS DE SALUD), con los soportes que correspondan en un plazo no superior a 24 horas para la emisión y envío de la autorización por parte del ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5 para la atención en salud conforme a la normativa vigente y demás normas que la modifiquen. Por su parte, el ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5, podrá hacer uso del mecanismo de reconocimiento del gasto y orden de pago, por concepto de servicios de salud mediante pago por resolución, en los casos taxativamente autorizados en la normatividad vigente descritos en la circular N° FACS-2023-003019-CR del 14 de marzo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA, demás normatividad vigente y bajo autorización de casos excepcionales autorizados por el nivel central, en lo que respecta al pago por resolución de atenciones de urgencias (cuando la urgencia supere el valor del contrato), Fallos de Tutela u Órdenes Judiciales, Servicios Prestados Último Bimestre Vigencia Anterior. 19. El contratista deberá notificar al ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5 a través del correo prioritaria.cacom5@fac.mil.co mediante el envío del el Anexo N° 2 INFORME DE LA ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS cuando se presente el ingreso de pacientes por el servicio de urgencias asimismo, deberá solicitar la autorización de los servicios posteriores que sean requeridos producto de la urgencia, a través del Anexo N° 3 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SERVICIOS DE SALUD, con los soportes que correspondan en un plazo no superior a 24 horas para la emisión y envío de la autorización por parte del ESM Comando Aéreo de Combate N°5 para la atención en salud conforme a la normativa vigente y demás normas que la modifiquen. Por su parte, el ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5, podrá hacer uso del mecanismo de reconocimiento del gasto y orden de pago, por concepto de servicios de salud mediante pago por resolución, en los casos taxativamente autorizados en la normatividad vigente descritos en la circular N° FAC-S-2023-003019-CR del 14 marzo de 2023 / MDN- COGFM-FAC-COFAC-JEMFA, demás normatividad vigente y bajo autorización de casos excepcionales autorizados por el nivel central, en lo que respecta al pago por resolución de atenciones de urgencias (cuando la urgencia supere el valor del contrato), Fallos de Tutela u Órdenes Judiciales, Servicios Prestados Último Bimestre Vigencia Anterior. 20. El contratista deberá y estará obligado a realizar el diligenciamiento del Anexo No. 10 “formato estandarizado	

de contra referencia de pacientes “en cumplimiento a la Resolución 4331 de 2012, cuando la IPS sea quien defina conducta clínica y concluya el tratamiento, en este anexo debe contener la información de las recomendaciones entregadas al paciente, así como la conducta a seguir por el profesional tratante en su nivel de atención y si hay lugar a próximo control o manejo farmacológico, este anexo deberá estar adjunto a los soportes de atención con la factura.

21. El contratista debe garantizar para aquellos usuarios que requieran de servicios de una complejidad mayor a la que posee el ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5 se debe cumplir en forma estricta el Sistema de Referencia y Contra Referencia, al paciente referenciado por el ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5, solo se le deberá prestar la atención objeto de la referencia, en caso de requerirse una prestación diferente, la IPS CONTRATISTA requerirá la autorización respectiva al ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5. En el evento en que el paciente pueda continuar manejo en el nivel de atención del ESM Comando Aéreo de Combate N°5, el CONTRATISTA deberá inmediatamente enviar contra referencia al ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5 con las indicaciones médicas respectivas, asimismo, la contra referencia deberá ser entregada al paciente. Toda prestación realizada diferente a la del motivo de la referencia sin contar con la autorización respectiva del ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5 será motivo de glosa.

22. El contratista deberá brindar la información que sea solicitada por el supervisor del contrato y el auditor de cuentas médicas y de concurrencia para el cumplimiento de sus competencias y garantizar la calidad en la prestación de los servicios contratados.

23. El Contratista ante la imposibilidad en la realización de algún procedimiento y/o examen diagnostico no ofertado, remitirá al paciente a una IPS con la cual tenga contrato o convenio, previo envió de la cotización del servicio al correo autorizaciones.cacom5@fac.mil.co, para revisión y autorización del ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate No. 5.

24. Los servicios médicos asistenciales deberán prestarse en las instalaciones propias de la IPS contratada y/o sus sedes debidamente habilitadas y autorizadas.

25. El contratista deberá suministrar la información que sea requerida por el área de Salud Pública del ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5, en lo que respecta al perfil epidemiológico atendido, asimismo, las enfermedades de interés en Salud Publica deberán ser reportados de manera inmediata al correo prioritaria.cacom5@fac.mil.co diligenciando la notificación

obligatoria y adjuntando la ficha epidemiológica, de acuerdo a la normativa vigente y demás normas que lo modifiquen.

26. El contratista deberá expedir conceptos médico-laborales requeridos por los usuarios en las especialidades solicitadas, en donde se especifique diagnóstico, etiología tratamientos verificados, estado actual y pronóstico en los casos que se requiera, previa solicitud por parte del área de Medicina Laboral del ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5, lo cual quedará descrito en la Autorización (remisión) emitida por el ESM Comando Aéreo de Combate N°5.

27. El contratista no deberá prestar servicios que excedan el valor del presente contrato, el contratista no podrá continuar prestando los servicios objeto del contrato excepto urgencias vitales de acuerdo a la normativa vigente que regula en materia y los casos que sean previamente autorizados por el supervisor del contrato.

28. El contratista deberá informar al ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5 los datos del Auditor o auditores de cuentas médicas destinados para el contrato, por su parte, el supervisor de contrato notificará formalmente a la IPS contratada los datos del Auditor de cuentas médicas y de concurrencia designado y facultado por el ESM Comando Aéreo de Combate N°5 para establecer comunicación oficial con el área de auditoria de la IPS Contratada. El canal de comunicación oficial entre las áreas de auditoria de la IPS Contratada y auditoria del ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5 deberá ser el correo institucional facultado para tal fin.

29. El contratista deberá Identificar riesgos previsibles propios del objeto del contrato, diferente de los riesgos técnico y primario, informando oportunamente su tipificación y los mecanismos de administración y distribución de sus efectos, para ser tenidos en cuenta en las obligaciones asumidas por las partes, en cumplimiento al Decreto 441 del 28 de marzo de 2022.

30. El contratista deberá suministrar la información que sea solicitada por el equipo de auditores designado por el ESM Comando Aéreo de Combate N°5, para realizar el procedimiento de auditoria médica concurrente en caso de pacientes con estancias prolongadas de hospitalización, reingresos, infecciones post quirúrgicas, eventos adversos o incidentes reportados y demás información que sea necesaria, en el momento que sea requerida por el auditor del ESM Comando Aéreo de Combate N°5 en cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Dirección General de Sanidad Militar – Jefatura de salud FAC vigentes.

31. El contratista se compromete a dar cumplimiento a las acciones de mejora que se llegasen a solicitar por parte del ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate

N°5 durante las visitas realizadas por los auditores y, o supervisor de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente dada por Ministerio de Salud y protección social.

32. El contratista se obliga a comunicar por escrito al ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5 cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del contrato; de igual forma, deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria o información administrativa, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria y documentos correspondientes.

33. El contratista deberá Informar inmediatamente al supervisor del contrato cualquier anomalía que se presente durante la ejecución del mismo, la IPS deberá informar también cada vez que se deshabilite algún servicio de la IPS 3.1.2.1 Obligaciones del sistema integrado de gestión.

34. El contratista facturará el Servicio Farmacéutico Medicamentos e Insumos Intrahospitalarios y se acogerá de acuerdo a las tarifas Propias de la IPS, según resolución que se encuentre vigente durante la ejecución del contrato, la cual debe aportar al inicio del contrato, así mismo los medicamentos e Insumos que no estén en la resolución se pagará de acuerdo a facturación de precio de compra, en caso que se requiera.

FACTURACIÓN

35. El contratista se obliga a radicar las facturas semanalmente al área de facturación mediante el correo electrónico facturaesmc5@fac.mil.co; del ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N°5 de acuerdo a las instrucciones que establezca el ESM en cada vigencia, las cuales serán aportadas en la reunión de inicio de contrato; La facturación deberá ser generada bajo el NIT 901.542.789-6 que corresponde a la entidad contratante, en cumplimiento al Artículo 2.5.3.4.4.1 Decreto 441 del 28 de marzo de 2022. “Soportes de cobro: Los prestadores de servicios de salud deberán presentar a las entidades responsables de pago las facturas de venta con los soportes definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, sin que haya lugar a exigir soportes adicionales, El Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud RIPS - es soporte obligatorio para la presentación y pago de la factura de venta, el cual será validado de conformidad con lo establecido por dicho Ministerio.

36. El contratista se obliga a entregar junto con la facturación electrónica, los RIPS correspondientes en medio magnético, 1. Debidamente validados a través del validador de RIPS IPS del Ministerio de salud, 2. Los archivos según la resolución 3374 de 2000 y resolución 2275 de 2023 deberán coincidir en la fecha con la factura y el periodo a reportar, al igual que el valor de acuerdo a la

factura radicada. 3. La IPS no debe usar codificación de procedimientos propias sino la última resolución de CUPS. Además, el AC debe llevar el diagnostico (CIE-10), como el AP solamente en los procedimientos Quirúrgico. 4. Si los RIPS después de pasarlos por el validador presentan errores que no se pueden solucionar desde el programa por falta de información, la IPS contratada deberá realizar la verificación y corrección de la información. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 4747 de 2009.

37. El contratista en el momento en que la Jefatura de Salud FAC y/o ESM Comando Aéreo de Combate N°5 habilite este proceso, designará un delegado para el acceso en la plataforma Salud SIS, para realizar el cargue de los RIPS por parte de la IPS como requisito para la recepción, radicación, auditoría de facturas, generación de notas débito y crédito, conciliación y control de glosas, de conformidad con lo establecido en la resolución 3374 del 2000 artículo 7. “De los soportes sobre la presentación individual de servicios de salud que deben acompañar las facturas de venta.

38. El contratista se obliga a enviar de manera semanal (primer día hábil de cada semana) el estado de cartera y de cuenta en archivo Excel, al correo del área de facturación y cartera (facturaesmc5@fac.mil.co), con copia a la supervisión del contrato. Por su parte, el área de facturación y cartera del ESM Comando Aéreo de Combate N°5 realizará el cruce de cartera y reportará los pagos realizados para que la IPS contratada realice la contabilización de facturas pagadas y posterior actualización de la cartera, a fin de realizar estricto seguimiento a la ejecución del contrato.

39. El contratista deberá informar mediante oficio formal y correo electrónico de la entidad al supervisor del contrato el estado de ejecución del contrato cuando se encuentre ejecutado en un 70%, para lo cual realizará de manera conjunta las coordinaciones necesarias con el supervisor del contrato para la prestación de los servicios y determinar las acciones administrativas que correspondan. Por su parte, el supervisor del contrato notificará la terminación del presupuesto asignado a la IPS contratada. Los servicios prestados posterior a la notificación del supervisor en cuanto a la ejecución total del presupuesto, no serán pagados por el contratante.

40. La red externa contratada deberá enviar por medio de correo electrónico al coordinador de FACTURACIÓN del ESM (facturaesmc5@fac.mil.co), los documentos soportes para realizar el pago, los cuales son los siguientes:

- Factura Electrónica por valor de cada corte.
- Planilla de los Pagos Parafiscales.

- Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.

41. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. e. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II. f. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.
42. El desembolso de los recursos se efectuará, una vez el contratista presente la factura electrónica, con la paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.
43. Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
44. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
45. El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.
46. De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.
47. Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la

Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.

48. Este proceso es de obligatorio cumplimiento por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.

49. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

50. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

51. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

OBJECIONES Y GLOSAS

52. Se tramitarán de acuerdo a lo establecido en la ley 1438 de 2011, Resolución 3047 de 2008 y Decreto 441 del 2022 del Ministerio de Salud.

53. De ser necesario durante la ejecución del contrato el ESM del CACOM-5 destinará un funcionario del área de referencia y contra referencia quien suministrará y validará el diligenciamiento del Anexo Técnico, teniendo en cuenta el manual del sistema de referencia y contra referencia del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares DIGSA vigente, la IPS deberá y estará obligada a realizar el trámite administrativo de diligenciamiento del Anexo Técnico No. 10 "Formato estandarizado de contra referencia de pacientes", Resolución 4331 de 2012, esta debe ser clara y contener la información de las recomendaciones entregadas al paciente, así como la conducta a seguir por el profesional tratante en su nivel de

atención básica (referente) y si hay lugar a ello la periodicidad del próximo control.

54. El contratista cuenta hasta con tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios, para entregar en debida forma la factura y todos los documentos requeridos para el trámite de pago. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

55. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

56. Una vez aprobada la factura por parte del Supervisor, el Contratista deberá cargarla en la plataforma SECOP II, de acuerdo a los manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente. El contratista y el ESM Comando Aéreo de Combate N°5. Deberán dar estricto cumplimiento a lo señalado en el Artículo 2.5.3.4.3.3 del Decreto 441 del 28 de marzo de 2022, en lo que refiere a la Auditoría de cuentas médicas. “La auditoría de las cuentas médicas se realizará con base en los soportes definidos en el artículo 2.5.3.4.4.1. del presente decreto, con sujeción a los estándares establecidos en el Manual Único de Devoluciones, Glosas y Respuestas expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a los términos señalados en el trámite de glosas establecido en el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011, y de acuerdo con la información reportada y validada en el Registro Individual de Prestaciones de Salud).

57. El contratista y el ESM Comando Aéreo de Combate N°5 Deberán dar estricto cumplimiento a lo señalado en el Artículo 2.5.3.4.4.6 del Decreto 441 del 28 de marzo de 2022 - Manual Único de Devoluciones, Glosas y Respuestas: “La denominación y codificación de las causas de devolución y glosa de las facturas, se realizará conforme al Manual Único de Devoluciones, Glosas y Respuestas expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual es de obligatoria adopción en los acuerdos de voluntades sujetos a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011, así como en aquellos en los que se haya pactado su aplicación.

58. El contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo señalado en el Artículo 2.5.3.4.4.2 del Decreto 441 del 28 de marzo de 2022, Aceptación de las glosas: "La aceptación de las glosas por parte del prestador de servicios de salud ocurre de forma expresa cuando dicha entidad informa de ello a la entidad responsable de pago, o de forma tácita, si transcurridos los plazos previstos en el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011, el prestador de servicios de salud no se pronuncia respecto de las glosas formuladas. 59. El contratista a través de su área de auditoría de cuentas médicas, deberá dar respuesta a las objeciones que presente el auditor de cuentas médicas del ESM Comando Aéreo de Combate N°5, toda comunicación del proceso de auditoría de cuentas médicas deberá realizarse a través del correo institucional facultado para tal fin, siendo este el canal de comunicación oficial entre las áreas de auditoria de la IPS Contratada y auditoria del ESM Comando Aéreo de Combate N°5. Toda comunicación de auditoría de cuentas médicas deberá ser notificada con copia al correo del supervisor del contrato. 60. El contratista se obliga a radicar LAS NOTAS CRÉDITO ELECTRÓNICAS al correo del área de facturación del ESM Comando Aéreo de Combate N°5 (facturaesmc5@fac.mil.co) dentro de los 03 días posteriores, cuando auditoría de la IPS contratada, reconoce una glosa, lo anterior, teniendo en cuenta que estas notas crédito deben ser aprobadas a través del SIIF NACIÓN para poder tramitar pago a la entidad. 61. El contratista deberá dar estricto cumplimiento a los tiempos reglamentados de auditoría de cuentas médicas. 62. El contratista y el ESM Comando Aéreo de Combate No. 5, debe cumplir como mínimo los aspectos administrativos, financieros, técnico-científicos y de calidad del servicio, así como las disposiciones del SOGCS y la revisoría de cuentas, conforme con los términos establecidos en el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011 dentro del Modelo de auditoría establecido siendo este el PROCEDIMIENTO AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS con código GH-JEFSA-PR-046 que tiene por objetivo. "Auditar la totalidad de las facturas radicadas, por las diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y Empresas Sociales del Estado (E.S.E) de la red externa contratada y no contratada, por servicios de salud prestados a los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (SSFM) y Generar y conciliar glosas relacionadas con la prestación de servicios de salud de acuerdo con la normatividad vigente". Que tiene un alcance Desde: la Recepción de la facturación de los servicios de salud, con sus soportes según normatividad vigente, para auditoría integral de la cuenta médica. Hasta: la Conciliación de las objeciones (ratificación, aceptación o	

levantamiento de glosas) con los PSS. Generación y entrega de Concepto de Auditoría para pago al proceso de Financiera y Supervisión de Contratos.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

63. El oferente podrá adjuntar junto con la oferta un documento en formato Excel donde relacionará el portafolio de servicios habilitados en la entidad (con sus respectivos códigos CUPS, descripción del servicio y valor en pesos colombianos), relacionando en este aquellos servicios que estén afines al objeto del proceso y NO estén en el Anexo Oferta Económica de este proceso.
64. Este portafolio de servicios (en caso de ser presentado) hará parte integral del futuro contrato, de modo que, los servicios de salud que sean: (I) Requeridos por la Oficina de Referencia y Contrarreferencia del ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate No. 5, (II) Aprobados por el ESM Comando Aéreo de Combate NO. 5, cuando el procedimiento y la normatividad así lo requiere, u (III) ordenados por autoridad judicial para el caso de las acciones de Tutelas; podrán ser prestados por el contratista previo análisis de los precios por el supervisor y un asesor económico del ESM Comando Aéreo de Combate No. 5 que estos se encuentran ajustados al mercado, quien emitirá concepto a través de comunicado oficial dirigido al Ordenador del Gasto para su autorización e inclusión al expediente contractual.

NOTA: para los servicios de salud que no se encuentren en el Anexo Oferta Económica de este proceso ni en el Portafolio de Servicios y los cuales el precio no ha sido definido previamente, se requieren mínimo dos cotizaciones para su respetivo estudio del mercado e inclusión de estos al contrato a través de modificación (otro si); así mismo aplicará para los medicamentos (no regulados por el Ministerio de Salud y Protección Social) para lo cual deberá aportar factura de compra.

65. Para los medicamentos con precios regulados por el Ministerio de Salud y Protección Social, el ESM Comando Aéreo de Combate No. 5, pagará como máximo el valor establecido para los mismos en la norma correspondiente, y de acuerdo con la unidad de fraccionamiento y de consumo utilizada en el paciente.

OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Sistema de gestión de calidad

66. Los servicios de salud; por su naturaleza e

importancia como eje transversal para la Fuerza Aeroespacial Colombiana, revisten un papel preponderante en el cumplimiento de programas tales como auditoria en la calidad; así las cosas, es importante establecer dentro del clausulado de contrato todos aquellos parámetros de estricto cumplimiento que impactan la gestión administrativa y asistencial en la prestación de servicios de salud; los cuales buscan como fin último robustecer la calidad de los servicios en salud prestados y la entera satisfacción del usuario del Subsistema de Salud de las FFMM; de manera que deberá alinearse los postulados contractuales hacia el cumplimiento de la excelencia en gestión de la calidad en salud, por lo tanto se expone las obligaciones que deben cumplirse por parte del contratista, como se relacionan a continuación:

El ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N° 5 realizará auditoria mensual tendiente a la verificación del cumplimiento de los parámetros administrativos y asistenciales involucrados en la prestación de los servicios de salud contratados, así como el acatamiento de los atributos de calidad definidos por el Ministerio de Salud y la satisfacción del usuario. En desarrollo de lo anterior.

El contratista y el ESM Comando Aéreo de Combate N°5 deberá dar cumplimiento a la auditoría de la calidad de la atención de los servicios, la cual deberá desarrollarse de acuerdo con el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad —PAMEC— de cada uno de los agentes, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 4 "Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud" del Título 1 de la Parte 5 del Libro 2 de este Decreto o la norma que los modifique, adicione o sustituya conforme lo establece Decreto 441 del 28 de marzo de 2022.

67. El contratista realizará el reporte y gestión de eventos adversos presentados durante el mes de los usuarios del SSFM, bien sea por notificación directa a la IPS contratada o por notificación tramitada por el supervisor.

68. El contratista informara al contratante los planes de mejora o de estrategias implementadas (barreras de seguridad) de los casos presentados con el objetivo de permitir la verificación de las acciones implementadas para minimizar los riesgos.

69. El contratista gestionará las PQRS interpuestas por parte de los usuarios del SSFM adscritos al ESM, directamente ante la IPS contratada o tramitadas por el contratante, dando respuesta de fondo que permita el cierre del caso, dentro del término establecido en la normatividad vigente.

70. El contratista se obliga a realizar los reportes de notificación obligatoria ante los entes correspondientes de

los usuarios del subsistema, lo cual será verificado por el contratante.

71. El contratista se obliga para con el contratante hacer entrega de las conclusiones y acciones de mejora producto de la revisión de casos a través de comités de calidad, AD- HOC o COVE, cuando se presuman fallas en la calidad en la atención a los usuarios asignados al ESM.

72. En caso de identificarse una desviación en los resultados de los indicadores en salud de estricto cumplimiento durante la revisión por parte del contratante, EL contratista se obligará a presentar los planes de mejoramiento, compromisos y acciones que se establezcan para el cierre de la brecha de calidad identificada, lo cual será objeto de verificación por el contratante.

73. El contratista deberá suministrar la siguiente información de manera trimestral al Establecimiento de Sanidad Militar a través de la supervisión del contrato, con el objeto de realizar verificación el cumplimiento de las condiciones de habilitación y prestación de servicios bajo los parámetros de calidad vigentes:

74. Envío copia del cargue de los indicadores de calidad al sistema de información del Ministerio de Salud de acuerdo a la Resolución 256 de 2016, solicitados por el personal designado del área de Garantía de la Calidad del ESM para realizar posterior verificación de los mismos.

75. Soporte divulgación derechos y deberes de los pacientes.

76. Reporte quejas y reclamos usuarios FAC (en caso de presentarse deberá enviar soporte de la gestión realizada por parte de la clínica).

77.

78. En caso de un evento adverso, se deberá reportar la descripción del evento adverso y enviar soporte de la gestión realizada por parte de la IPS contratada, así como el reporte estado actual del paciente.

79. Reporte de indicadores de oportunidad en los servicios de: Pediatría, ginecología, obstetricia, cirugía general y medicina interna.

80. Reporte de evidencias de la participación de los COVES regionales.

81. Mantener definidos y documentados los procedimientos y guías de atención de la institución en las áreas de hospitalización, consulta externa, urgencias, eliminación de desechos hospitalarios, interconsultas, remisiones y los demás procesos asistenciales prioritarios conforme a las guías o protocolos médicos que para el efecto hubiere expedido el Ministerio de Salud y Protección Social.

82. El contratista deberá dar estricto cumplimiento a los Indicadores establecidos en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud —SOGCS,

aquellos que dan cuenta de los resultados en salud definidos en las Rutas Integrales de Atención en Salud — RIAS, incluyendo las de obligatorio cumplimiento y aquellas priorizadas por la entidad responsable de pago y demás que sean requeridos según la normativa vigente, conforme al Decreto 441 del 28 de marzo de 2022 y la resolución 3280 del 2018, la cual establece las rutas integrales de atención en salud por lo tanto se debe dar estricto cumplimiento a la circular No FAC-S-2025-000574-CR del 21 de enero de 2025 / MDN- COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JEFSA emitida por la Jefatura de Salud de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

ATENCIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA:
La atención en la primera infancia deberá brindarse con criterios de integralidad, calidad y oportunidad, a través de la implementación de la estrategia para la Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
83. Para el caso de la atención médica especializada en consulta externa, la atención se prestará bajo la estrategia AIEPI OMS&UNICEF y de acuerdo con las directrices de operación de la Ruta para la Promoción y Mantenimiento de la Salud, definidas en la Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), o normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

ATENCIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA POR DESNUTRICIÓN AGUDA:

Para el caso de los niños y niñas de cero (0) a 59 meses de edad que cursan con desnutrición aguda moderada o severa, se les deberá garantizar la atención de acuerdo con la Resolución MSPS 2350 de 2020, o normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

ATENCIÓN DE LA IRA Y LA EDA EN LA PRIMERA INFANCIA:

La INSTITUCIÓN deberá cumplir con las acciones específicas para la prevención, manejo y control de la Infección Respiratoria Aguda (IRA) y la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), de acuerdo con los Lineamientos Técnicos y Operativos del MSPS, versión vigente.

La INSTITUCIÓN deberá brindar una atención integral, oportuna, segura, pertinente y continua a los menores de 5 años que sean remitidos o consulten por Infección Respiratoria Aguda o Enfermedad Diarreica Aguda, de acuerdo con las Guías de Práctica Clínica del MSPS y los Lineamientos de atención para Influenza y COVID-19

pediátrico.

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO:

84. La INSTITUCIÓN se compromete a cumplir con el Protocolo para la Prevención del Aborto Inseguro en Colombia, asegurando que las mujeres tengan acceso a una atención segura y de calidad. Esto incluye seguir los lineamientos establecidos en la Guía Técnica y de Políticas para Sistemas de Salud: Aborto Sin Riesgos de la OMS (2012), así como las disposiciones legales del país, relacionadas con la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
85. Acceso y atención de la IVE: Para las usuarias que sean remitidas o soliciten el servicio de IVE en los casos que se contemplan en las Sentencias C-055 de 2022 y C355 de 2006, deberá garantizarse la atención según lo definido en la Resolución MSPS 051 de 2023, y realizar el procedimiento de forma inmediata, asegurando un acceso oportuno y sin barreras. Solo en casos excepcionales y justificados se podrá prever un plazo máximo de hasta cinco (5) días calendario a partir de la solicitud.
86. La INSTITUCIÓN deberá ofertar y garantizar el suministro de un método anticonceptivo antes del egreso hospitalario, de acuerdo con los criterios de elegibilidad de la OMS y el enfoque de derechos sexuales y reproductivos, según la Resolución MSPS 3280 de 2018. Capacitación continua: La INSTITUCIÓN deberá garantizar que su personal reciba capacitación continua sobre la atención de la IVE y la normatividad vigente, así como sobre las mejores prácticas en la atención de la salud reproductiva, para asegurar un servicio de calidad y respetuoso con el ejercicio de los derechos de las mujeres atendidas en su institución.

Confidencialidad y respeto: La INSTITUCIÓN deberá garantizar la estricta reserva y confidencialidad de la información de las pacientes en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, así como el respeto por su autonomía y autodeterminación reproductiva, asegurando un ambiente de atención libre de estigmas y discriminación, incluida la detección de coerción por parte de terceros en la toma de la decisión y otras formas de violencia.
87. Las mujeres y personas gestantes deben expresar su consentimiento respecto de las atenciones relacionadas con la IVE, y en cuanto a menores de edad, el consentimiento se debe abordar según lo dispuesto en la Resolución MSPS 051 de 2023, de acuerdo con la Sentencia de Unificación 096 de 2018 de la Corte Constitucional. Para el caso de las usuarias con discapacidad, la INSTITUCIÓN deberá obtener el

consentimiento informado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1996 de 2019 y la Resolución MSPS 1904 de 2017.

ATENCIÓN MATERNOPERINATAL: La atención a las mujeres gestantes se brindará de acuerdo con las directrices de operación de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal, definidas en la Resolución MSPS 3280 de 2018, o normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, y deberá alinearse al Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna del MSPS, versión vigente, según la Circular Externa MSPS 047 de 2022.

88. La INSTITUCIÓN deberá garantizar la programación, atención integral del parto y atención del recién nacido, incluido el control ambulatorio posparto y del recién nacido de 3 a 5 días después del egreso hospitalario, de acuerdo con la Resolución MSPS 3280 de 2018 y la Circular Externa MSPS 047 de 2022.

89. La INSTITUCIÓN deberá ofertar y garantizar la anticoncepción post evento obstétrico (parto, aborto, ectópico e IVE) antes del alta hospitalaria, según lo definido en la Resolución MSPS 3280 de 2018, la Resolución MSPS 051 de 2023 y la Circular Externa MSPS 047 de 2022. La provisión de la anticoncepción dependerá de los criterios de elegibilidad de la OMS y el enfoque de derechos sexuales y reproductivos, según la Resolución MSPS 3280 de 2018, suministrando, de ser posible, un método anticonceptivo de larga duración, especialmente para las mujeres adolescentes o con comorbilidades.

90. La INSTITUCIÓN deberá garantizar las consultas por especialistas de 1 mes, 6 meses y 12 meses a las mujeres notificadas con Morbilidad Materna Extrema (evento 549), según remisión del Establecimiento de Sanidad Militar, y de acuerdo con el Protocolo de vigilancia en salud pública de Morbilidad Materna Extrema del Instituto Nacional de Salud (INS), versión vigente, y la Circular Externa MSPS 047 de 2022, realizando y registrando el cierre de caso al año del egreso, con el concepto respectivo en la historia clínica.

91. La INSTITUCIÓN deberá realizar el monitoreo y seguimiento de las usuarias gestantes y en posparto atendidas en la institución, y garantizar un mecanismo de enlace con el Establecimiento de Sanidad Militar para dar respuesta a los requerimientos de información y gestión de la atención de forma oportuna.

ATENCIÓN PARA EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO:

92. La INSTITUCIÓN deberá brindar la atención a la población de recién nacidos de acuerdo con las directrices de operación de la Ruta Integral de Atención en Salud

Materno Perinatal, definidas en la Resolución MSPS 3280 de 2018, o normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

93. Se deberá garantizar el tamizaje neonatal dentro de lo contratado para la atención del parto y del recién nacido, así como su reporte, asegurando el acceso efectivo y con calidad en los tiempos y términos establecidos para las cuatro (4) líneas de tamizaje: Endocrino Metabólico (incluido el tamizaje básico y ampliado), Visual, Auditivo y Cardiopatía Congénita Compleja, según lo definido en la Ley 1980 de 2019, la Resolución MSPS 3280 de 2018, la Resolución MSPS 207 de 2024 y la Guía de Práctica Clínica para la detección de anomalías congénitas en el recién nacido del MSPS, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

94. En caso de que el recién nacido presente alteración de los tamizajes realizados o alguna condición de salud especial que lo clasifique de alto riesgo, la INSTITUCIÓN deberá brindar la atención según criterio clínico, previa autorización para la prestación de servicios.

95. La INSTITUCIÓN deberá garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente para la atención integral al binomio madre e hijo, incluida la aplicación de las vacunas de BCG y anti-hepatitis B del recién nacido, en las primeras 12 horas de vida.

PROGRAMA MADRE CANGURO:

El Programa Madre Canguro (PMC) que prestará la INSTITUCIÓN estará sujeto a los Lineamientos Técnicos para la Implementación de Programas Madre Canguro en Colombia del MSPS, aplicando los principios del derecho fundamental a la salud, conforme al artículo 6° de la Ley 1751 del 2015, asegurando la calidad y pertinencia en la atención en salud prestada en las cuatro etapas del programa:

- Etapa 0: Etapa Intrahospitalaria.
- Etapa 1: Seguimiento ambulatorio hasta las 40 semanas de edad gestacional.
- Etapa 2: seguimiento ambulatorio desde las 40 semanas de edad gestacional hasta un año de edad corregida.
- Etapa 3: seguimiento ambulatorio desde 1 año de edad corregida hasta los 2 años de edad corregida.

96. La INSTITUCIÓN deberá realizar las pruebas neonatales que el menor requiera para completar su tamizaje neonatal

RUTA DE CÁNCER:

La Ruta Integral de Atención en Salud para usuarios con riesgo o presencia de cáncer inicia desde la sospecha de

la patología, toma y reporte de biopsia, hasta la prestación de las atenciones requeridas acorde a la patología diagnosticada, incluidas las intervenciones de soporte oncológico y cuidados paliativos, por lo cual la INSTITUCIÓN será responsable de: Capacitar al talento humano en la atención de los usuarios con sospecha y/o diagnóstico de cáncer. Garantizar la prestación de los servicios requeridos a través de un abordaje integral, en cumplimiento a estándares de seguridad, oportunidad, continuidad en la atención y mejoras en adherencia al tratamiento, de acuerdo con la Ley 1384 de 2010, la Ley 1388 de 2010, la Ley 2026 de 2020 y la Circular Conjunta Externa 010 de 2024, o normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Lo anterior, sin detrimento de la autonomía médica en el manejo y tratamiento de los pacientes con sospecha y/o presencia de cáncer. Enviar la información respectiva de acuerdo con el ítem de reportes, con el fin de garantizar el monitoreo, seguimiento y control de los pacientes a partir de la sospecha de la patología oncológica, incluida información sobre el diagnóstico, estadio, tratamiento y servicios prestados. RUTA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS: 97. La INSTITUCIÓN deberá garantizar la atención de la población con enfermedades respiratorias crónicas (EPOC y ASMA), de acuerdo con el Protocolo RIAS Población con Riesgo o Presencia de Enf Resp Crónica del SSFM - DIGSA “MDN-COGFM-PROGRERI-DIGSA-GI.95.1-15“ (Anexo 1), 98. prestando las tecnologías y servicios especializados definidos en la ruta, previa autorización, según lo contemplado en la Resolución MSPS 3202 de 2016, así como lo correspondiente a la prevención, atención y control de la Tuberculosis, según la Resolución MSPS 227 de 2020. RUTA CARDIO CEREBRO VASCULAR Y METABÓLICA: La INSTITUCIÓN deberá garantizar la atención de la población con riesgo o presencia de alteraciones cardio - cerebro - vascular - metabólicas, de acuerdo con la Guía - Protocolo Ruta de Riesgo o Presencia de Alteraciones Cardio Cerebro Vascular y Metabólica (RCCVM) del SSFM - DIGSA “MDN-COGFM-PROGRERI-DIGSA-GI.95.1-9” (Anexo 2), prestando las tecnologías y servicios especializados definidos en la ruta, previa autorización, según lo contemplado en la Resolución MSPS 3202 de 2016.	

ATENCIÓN INTEGRAL VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR: 99. La INSTITUCIÓN brindará la atención integral en salud de acuerdo con los criterios establecidos en el Protocolo de Violencia de Género e Intrafamiliar del INS y lo establecido en la Resolución MSPS 459 de 2012, o demás normas que modifiquen, adicionen o sustituyan. 100. ATENCIÓN DE PACIENTES EN ABANDONO SOCIAL: Los pacientes considerados por el equipo de salud en riesgo de presunto abandono serán valorados por trabajo social de la INSTITUCIÓN para la correspondiente gestión de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Protocolo Institucional. 101. Si se ha confirmado la condición de presunto abandono, la INSTITUCIÓN deberá reportar a los entes correspondientes e informar al Establecimiento de Sanidad Militar para apoyar la implementación del protocolo. Si la valoración determina que el paciente no se encuentra en vulnerabilidad de abandono se finalizará la implementación del protocolo, se dejará constancia en la historia clínica y se procederá de acuerdo con el criterio del especialista tratante. 102. En los casos de niños, niñas y adolescentes que deban ser trasladados para procedimientos de restitución de derechos, la INSTITUCIÓN debe realizar el traslado, garantizando las condiciones de protección. DUELO POR PÉRDIDA GESTACIONAL, PERINATAL O NEONATAL: La INSTITUCIÓN brindará el servicio para el Derecho a Morir con Dignidad a través de la eutanasia, y conformará los Comités Científico - Interdisciplinarios, los cuales actuarán en los casos y en las condiciones definidas en las Sentencias C- 239 de 1997 y T-970 de 2014, de acuerdo con la Resolución MSPS 0971 de 2021, o normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. REPORTES Y NOTIFICACIONES OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	

DETALLE	NORMATIVIDAD	RESPONSABLE EN ESM
La INSTITUCIÓN deberá reportar al Establecimiento de Sanidad Militar de manera inmediata los casos de desnutrición aguda en menores de 5 años, para que se realice el seguimiento correspondiente y canalización a controles, de acuerdo con la normatividad legal vigente.	**Resolución 2350 de 2020**	**Correo electrónico**: GINNA.SASTOQUE@FAC.MIL.CO JOSE.BALLESTEROS@FAC.MIL.CO **Teléfono**: 3134755998-3134041006 **Periodicidad**: Inmediata
Se requiere que la INSTITUCIÓN envíe con periodicidad mensual (los 5 primeros días de cada mes), los siguientes reportes: **PRIMERA INFANCIA:** Reporte Sala ERA: La INSTITUCIÓN entregará una matriz con los siguientes datos de los usuarios que atienda en Sala ERA: • Fecha de ingreso • Nombre del paciente • Número de documento • Edad en meses • Código CIE • Descripción CIE • Tipo de tratamiento • Tiempo de estancia en sala Requiere hospitalización (SI/NO) **Reporte Sala EDA**: La INSTITUCIÓN entregará una matriz con los siguientes datos de los usuarios que atienda en Sala EDA o Sala de Rehidratación Oral (SRO): Fecha de ingreso • Nombre del paciente • Número de documento • Edad en meses • Código CIE • Descripción CIE • Tipo de tratamiento • Tiempo de estancia en sala Requiere hospitalización (SI/NO)	**Resolución 3280 de 2018** **Lineamientos Técnicos y Operativos del Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control de la IRA y la EDA del MSPS**	**Correo electrónico**: GINNA.SASTOQUE@FAC.MIL.CO JOSE.BALLESTEROS@FAC.MIL.CO **Teléfono**: 3134755998-3134041006 **Periodicidad**: Inmediata
ADOLESCENCIA, JUVENTUD, ADULTEZ Y VEJEZ: La INSTITUCIÓN entregará el reporte de las ecografías de mama, mamografías, colposcopias/conización y colonoscopias realizadas, donde se incluya: nombre del usuario, tipo de documento, número de documento, fecha de toma, fecha de reporte y resultado del examen (en el caso de las pruebas de mama, incluir la clasificación de acuerdo con el sistema BIRADS).		
La INSTITUCIÓN deberá reportar al Establecimiento de Sanidad Militar de manera inmediata, los casos de mortalidad materna.	Circular Externa 047 de 2022 del MSPS PAREMM, según versión vigente	**Correo electrónico**: GINNA.SASTOQUE@FAC.MIL.CO JOSE.BALLESTEROS@FAC.MIL.CO **Teléfono**: 3134755998-3134041006 **Periodicidad**: Inmediata
La INSTITUCIÓN deberá reportar de manera diaria, en caso de presentarse, las usuarias notificadas por Morbilidad Materna Extrema, usuarias atendidas para Interrupción Voluntaria del Embarazo y usuarias gestantes que consultan al servicio de urgencias	Resolución 3280 de 2018 Resolución 051 del 2023 Circular Externa 047 de 2022 del MSPS PAREMM, según versión vigente	**Correo electrónico**: GINNA.SASTOQUE@FAC.MIL.CO JOSE.BALLESTEROS@FAC.MIL.CO **Teléfono**: 3134755998-3134041006 **Periodicidad**: Inmediata
La INSTITUCIÓN deberá reportar al inicio de la contratación y de manera mensual (primer día hábil mes vencido), el reporte actualizado del stock de métodos anticonceptivos de corta y larga duración para uso de post evento obstétrico: Este reporte deberá incluir las siguientes variables: • Número de dispositivos intrauterinos de cobre • Número de dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel • Número de implantes subdérmicos • Número de inyectables trimestrales • Número de inyectables mensuales • Número de tabletas anticonceptivas (todas las moléculas) • Franja horaria para esterilización femenina • Nombre del funcionario que realizó el registro • Fecha inicial del corte • Fecha final del corte Lo anterior debe reportarse en el siguiente formulario: https://forms.office.com/r/a25 kcUy4mm		**Correo electrónico**: GINNA.SASTOQUE@FAC.MIL.CO JOSE.BALLESTEROS@FAC.MIL.CO **Teléfono**: 3134755998-3134041006 **Periodicidad**: Inmediata
La INSTITUCIÓN deberá enviar el reporte de usuarios vacunados en la matriz de registro diario de vacunación de forma mensual los primeros 5 días del mes vencido. Así mismo, deberá	Lineamientos Nacionales de vacunación PAI y Manual Técnico Administrativo del PAI	**Correo electrónico**: GINNA.SASTOQUE@FAC.MIL.CO JOSE.BALLESTEROS@FAC.MIL.CO **Teléfono**: 3134755998-3134041006 **Periodicidad**: Inmediata
La INSTITUCIÓN deberá enviar los reportes relacionados con la ruta de cáncer, garantizando la calidad de la información allí contenida, de la siguiente manera:	Ley 1384 de 2010 Ley 1388 de 2010 Ley 2026 de 2020 Resolución 3280 de 2018	**Correo electrónico**: GINNA.SASTOQUE@FAC.MIL.CO JOSE.BALLESTEROS@FAC.MIL.CO

• Reporte semanal de patologías positivas, con el fin de realizar el ingreso oportuno a la ruta • Reporte mensual de la cohorte de cáncer en matriz de la INSTITUCIÓN en formato Excel, incluida información del diagnóstico, estadio, tratamiento, servicios prestados y seguimiento médico posterior a la finalización del tratamiento o aquellos en estado terminal • Reporte mensual de fallecimientos de pacientes oncológicos.	Resolución 3202 del 2016 Circular Conjunta Externa 010 de 2024 del MSPS, junto con el Instituto Nacional de Cancerología y la Superintendencia	**Teléfono**: 3134755998-3134041006 **Periodicidad**: Inmediata
La INSTITUCIÓN deberá reportar al Establecimiento de Sanidad Militar de manera inmediata, los pacientes con diagnóstico confirmado de tuberculosis (Pulmonar o Extrapulmonar).	Resolución 227 de 2020	**Correo electrónico**: GINNA.SASTOQUE@FAC.MIL.CO JOSE.BALLESTEROS@FAC.MIL.CO **Teléfono**: 3134755998-3134041006 **Periodicidad**: Inmediata
La INSTITUCIÓN deberá enviar el reporte mensual (los 5 primeros días de cada mes), de los pacientes con diagnóstico de novo o control de enfermedades respiratorias crónicas (EPOC - ASMA) en formato Excel, que incluya las siguientes variables: • Primer nombre • Segundo nombre • Primer apellido • Segundo apellido • Tipo Id • No Id • CIE • Clasificación de la patología • Fecha realización Espirometría • Tipo de Espirometría realizada • Resultado Espirometría • Fecha control por Medicina Interna • Fecha control por Neumología • Fecha última Radiografía de Tórax • Fecha último reporte Gases Arteriales • Adherente a Tratamiento Farmacológico (SI/NO) • Adherente a Oxigenoterapia (SI/NO)	Resolución 3202 de 2016	**Correo electrónico**: GINNA.SASTOQUE@FAC.MIL.CO JOSE.BALLESTEROS@FAC.MIL.CO **Teléfono**: 3134755998-3134041006 **Periodicidad**: Inmediata
La INSTITUCIÓN deberá reportar al Establecimiento de Sanidad Militar de manera inmediata los casos de presuntas violencias basadas en género e intrafamiliar, intentos de suicidio e intoxicaciones por consumo de sustancias psicoactivas, para que se realice el seguimiento correspondiente de acuerdo con la normatividad legal vigente	Resolución 459 de 2012 Protocolos de Violencia de Género e Intrafamiliar, Intento de Suicidio e Intoxicaciones del INS	**Correo electrónico**: GINNA.SASTOQUE@FAC.MIL.CO JOSE.BALLESTEROS@FAC.MIL.CO **Teléfono**: 3134755998-3134041006 **Periodicidad**: Inmediata
La INSTITUCIÓN deberá reportar de manera inmediata los usuarios en presunto abandono, para que se apoye en la implementación del Protocolo Institucional	Protocolo Institucional	**Correo electrónico**: GINNA.SASTOQUE@FAC.MIL.CO JOSE.BALLESTEROS@FAC.MIL.CO **Teléfono**: 3134755998-3134041006 **Periodicidad**: Inmediata
La INSTITUCIÓN deberá notificar de manera mensual la solicitud de la eutanasia, en caso de presentarse, y el informe del resultado de los procedimientos realizados de acuerdo con la normatividad vigente	Resolución 0971 de 2021 Sentencias C-239 de 1997 y T-970 de 2014	**Correo electrónico**: GINNA.SASTOQUE@FAC.MIL.CO JOSE.BALLESTEROS@FAC.MIL.CO **Teléfono**: 3134755998-3134041006 **Periodicidad**: Inmediata

SEGURIDAD FÍSICA Y DE LA INFORMACIÓN

103. El contratista se obliga a aplicar la seguridad y privacidad para toda la información y los datos personales de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares que reposan en sus bases de datos y/o archivos manuales, automatizadas asimismo, garantizar la seguridad y privacidad de la información ante los diferentes entidades, sus contratistas, proveedores, operadores, terceros, ciudadanos en general y todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan algún tipo de relación con la entidad contratista.
104. El contratista se obliga a contar con plataformas apropiadas que protejan los mecanismos de tratamiento, almacenamiento y comunicación de la información y los datos personales y donde están contenidos y soportados los servicios de consulta, registro, validación y realización de trámites de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
105. El contratista se obliga a garantizar que el uso de la información y los datos personales se realice bajo las medidas de seguridad apropiadas a fin de evitar que se

presenten usos no acordes a la normatividad o perdidas de confidencialidad, integridad y disponibilidad sobre los datos personales de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

106. El contratista se obliga a fortalecer la cultura y competencias de sus trabajadores en relación a la seguridad y privacidad de la información.

107. El contratista se obliga a implementar una metodología de gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información como herramienta para actuar proactivamente ante la presencia de situaciones que puedan afectar la confidencialidad de la información y los datos de los usuarios del Subsitema de Salud de las Fuerzas Militares de acuerdo con los lineamientos establecidos en la regulación legal vigente, Normas y buenas prácticas nacionales e internacionales para la correcta gestión de riesgos.

108. El contratista y el ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate N° 5 deberá dar cumplimiento al Artículo 2.5.3.4.8.2 Decreto 441 de 2022, en cuanto a establecer los Canales de relacionamiento entre las partes. Las entidades responsables de pago, los prestadores de servicios de salud deberán acordar mecanismos ágiles, eficaces y oportunos para desarrollar los procesos relacionados con las etapas precontractual, contractual y post contractual en el territorio donde se ejecute el acuerdo de voluntades. En estos mecanismos se podrán incluir el uso de medios tecnológicos. Por lo anterior, para el inicio del contrato, el contratista deberá suministrar al ESM Comando Aéreo de Combate N°5 la base de datos con los canales de comunicación correos electrónicos y números de contacto de cada área, asimismo, el ESM Comando Aéreo de Combate N°5 suministrará los correos electrónicos y números de contacto de cada área.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista deberá garantizar que su personal cuente con los uniformes de trabajo conforme a lo estipulado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, acorde con las actividades a realiza y con los elementos de protección personal y bioseguridad.

GESTIÓN AMBIENTAL

1. El contratista deberá presentar el certificado en cual informa cual es la entidad responsable del servicio de recolección, transporte, manipulación, tratamiento y disposición final de los residuos especiales y peligrosos generados por la entidad en el desarrollo de sus actividades para la prestación de los servicios de salud

conforme a lo definido en la normativa vigente que reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. 2. El contratista deberá aportar el certificado de existencia de la Política de Gestión Ambiental aplicado a la entidad. 3. Aplicar las buenas prácticas ambientales y disposición de residuos de acuerdo a la normatividad legal vigente al momento de ejecución del contrato. 4. Dar cumplimiento de los trámites ambientales requeridos y ejecutar el servicio conforme a lo dispuesto en la normativa ambiental vigente y lo exigido por la autoridad ambiental competente. 5. Contar con un Plan de Gestión de Residuos en Atención en Salud de acuerdo con el Decreto 351 de 2014 por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades	

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
NA	**NA**	NA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$300.000.000,00	
ADICIÓN	NA	
VALOR FINAL CONTRATO	$300.000.000,00	

<table>
<tr><td>PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO</td><td>NA</td><td></td></tr>
<tr><td>PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO</td><td>$21.619.634,00</td><td>Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. a los usuarios y beneficiarios adscritos AL ESM 83029 - CACOM-5, y en sus sedes autorizadas. Nota: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago durante el 09-02-2026 al 28-02-2026, “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD, JUNTO CON ALGUNOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD DERIVADOS DE DICHA PRESTACIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5. (SEGÚN FICHA TÉCNICA).

PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 07.21%.

<table>
<tr><th colspan="4">AUDITORIA 16</th></tr>
<tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th><th>VALOR FACTURA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>SJDR6528658</td><td>14 de febrero de 2026</td><td>$108,300.00</td><td>$108,300.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6530866</td><td>18 de febrero de 2026</td><td>$160,900.00</td><td>$160,900.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6530946</td><td>18 de febrero de 2026</td><td>$79,100.00</td><td>$79,100.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6531696</td><td>18 de febrero de 2026</td><td>$79,100.00</td><td>$79,100.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6531183</td><td>18 de febrero de 2026</td><td>$79,100.00</td><td>$79,100.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6528720</td><td>14 de febrero de 2026</td><td>$98,800.00</td><td>$98,800.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6531928</td><td>19 de febrero de 2026</td><td>$164,400.00</td><td>$164,400.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>$769,700.00</td><td>$769,700.00</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">AUDITORIA 19</th></tr>
<tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th><th>VALOR FACTURA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>SJDR6536722</td><td>25 de febrero de 2026</td><td>$96,600.00</td><td>$96,600.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6533039</td><td>20 de febrero de 2026</td><td>$79,100.00</td><td>$79,100.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6534387</td><td>23 de febrero de 2026</td><td>$79,100.00</td><td>$79,100.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6534742</td><td>23 de febrero de 2026</td><td>$3,973,182.00</td><td>$3,973,182.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6533198</td><td>20 de febrero de 2026</td><td>$79,100.00</td><td>$79,100.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6529728</td><td>16 de febrero de 2026</td><td>$1,824,285.00</td><td>$1,824,285.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6531154</td><td>18 de febrero de 2026</td><td>$164,400.00</td><td>$164,400.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6530020</td><td>17 de febrero de 2026</td><td>$79,100.00</td><td>$79,100.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6528704</td><td>14 de febrero de 2026</td><td>$35,100.00</td><td>$35,100.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6533370</td><td>20 de febrero de 2026</td><td>$436,000.00</td><td>$436,000.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6533401</td><td>20 de febrero de 2026</td><td>$79,100.00</td><td>$79,100.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6534791</td><td>23 de febrero de 2026</td><td>$37,000.00</td><td>$37,000.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6534849</td><td>23 de febrero de 2026</td><td>$701,000.00</td><td>$701,000.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6530403</td><td>17 de febrero de 2026</td><td>$1,695,000.00</td><td>$1,695,000.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6531687</td><td>18 de febrero de 2026</td><td>$138,600.00</td><td>$138,600.00</td></tr>
<tr><td>SJDR6535251</td><td>24 de febrero de 2026</td><td>$79,100.00</td><td>$79,100.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		SJDR6535358	24 de febrero de 2026	$79,100.00	$79,100.00
		SJDR6535450	24 de febrero de 2026	$79,100.00	$79,100.00
		SJDR6536493	25 de febrero de 2026	$79,100.00	$79,100.00
		SJDR6536593	25 de febrero de 2026	$337,700.00	$337,700.00
		SJDR6536333	25 de febrero de 2026	$79,100.00	$79,100.00
		SJDR6536543	25 de febrero de 2026	$847,400.00	$847,400.00
		SJDR6536553	25 de febrero de 2026	$79,100.00	$79,100.00
		SJDR6537145	25 de febrero de 2026	$79,100.00	$79,100.00
		SJDR6537426	26 de febrero de 2026	$79,100.00	$79,100.00
		SJDR6536977	25 de febrero de 2026	$319,400.00	$319,400.00
		SJDR6535924	24 de febrero de 2026	$237,400.00	$237,400.00
		SJDR6535746	24 de febrero de 2026	$172,400.00	$172,400.00
		SJDR6532815	19 de febrero de 2026	$1,390,072.00	$1,390,072.00
		SJDR6534323	23 de febrero de 2026	$336,800.00	$336,800.00
		SJDR6530623	17 de febrero de 2026	$76,400.00	$76,400.00
		SJDR6528663	14 de febrero de 2026	$351,700.00	$351,700.00
		SJDR6529285	16 de febrero de 2026	$356,600.00	$356,600.00
		SJDR6529340	16 de febrero de 2026	$199,900.00	$199,900.00
		SJDR6530307	17 de febrero de 2026	$60,400.00	$60,400.00
		SJDR6530334	17 de febrero de 2026	$212,700.00	$212,700.00
		SJDR6530367	17 de febrero de 2026	$108,300.00	$108,300.00
		SJDR6530375	17 de febrero de 2026	$346,300.00	$346,300.00
		SJDR6530390	17 de febrero de 2026	$1,057,100.00	$1,057,100.00
		SJDR6530959	18 de febrero de 2026	$128,500.00	$128,500
		SJDR6531041	18 de febrero de 2026	$194,900.00	$194,900.00
		SJDR6534937	23 de febrero de 2026	$108,300.00	$108,300.00
		SJDR6535738	24 de febrero de 2026	$79,100.00	$79,100.00
		SJDR6537886	26 de febrero de 2026	$160,900.00	$160,900.00
		SJDR6536914	25 de febrero de 2026	$2,457,395.00	$2,457,395.00
		SJDR6538022	26 de febrero de 2026	$79,100.00	$79,100.00
		SJDR6538921	27 de febrero de 2026	$79,100.00	$79,100.00
		SJDR6539238	28 de febrero de 2026	$847,400.00	$847,400.00
		SJDR6534612	23 de febrero de 2026	$98,800.00	$98,800.00
		SJDR6537089	25 de febrero de 2026	$76,400.00	$76,400.00
		TOTAL		$20,849,934.00	$20,849,934.00
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$20.458.138,00	Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. a los usuarios y beneficiarios adscritos AL ESM 83029 - CACOM-5, y en sus sedes autorizadas. Nota: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago durante el 01-03-2026 al 31-03-2026, “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD, JUNTO CON ALGUNOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD DERIVADOS DE DICHA PRESTACIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5. (SEGÚN FICHA TÉCNICA). **PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS**			

14.03%.

AUDITORIA 23			
FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**VALOR A PAGAR**
SJDR6535590	24 de febrero de 2026	$289,100.00	$289,100.00
SJDR6538198	27 de febrero de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6538464	27 de febrero de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6540443	3 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6540506	3 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6541539	4 de marzo de 2026	$478,000.00	$478,000.00
SJDR6541742	4 de marzo de 2026	$164,400.00	$164,400.00
SJDR6537513	26 de febrero de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6536887	25 de febrero de 2026	$69,300.00	$69,300.00
SJDR6534193	23 de febrero de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6533026	20 de febrero de 2026	$39,700.00	$39,700.00
SJDR6537174	25 de febrero de 2026	$1,270,100.00	$1,270,100.00
SJDR6538029	26 de febrero de 2026	$39,700.00	$39,700.00
SJDR6538126	26 de febrero de 2026	$168,600.00	$168,600.00
SJDR6542667	5 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6543108	5 de marzo de 2026	$39,700.00	$39,700.00
SJDR6542696	5 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6541957	4 de marzo de 2026	$701,000.00	$701,000.00
SJDR6543202	5 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6543480	6 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6542038	4 de marzo de 2026	$344,800.00	$344,800.00
SJDR6542930	5 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6539941	2 de marzo de 2026	$250,100.00	$250,100.00
SJDR6541730	4 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6542287	4 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6544412	7 de marzo de 2026	$485,500.00	$485,500.00
SJDR6544420	7 de marzo de 2026	$217,500.00	$217,500.00
SJDR6544452	7 de marzo de 2026	$191,300.00	$191,300.00
SJDR6544654	9 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6544655	9 de marzo de 2026	$160,900.00	$160,900.00
SJDR6544840	9 de marzo de 2026	$1,270,100.00	$1,270,100.00
SJDR6545210	9 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6540777	3 de marzo de 2026	$105,500.00	$105,500.00
TOTAL		**$7,471,800.00**	**$7,471,800.00**

AUDITORIA 25			
FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**VALOR A PAGAR**
SJDR6531886	19 de febrero de 2026	$730,100.00	$730,100.00
SJDR6531917	19 de febrero de 2026	$190,300.00	$190,300.00
SJDR6531978	19 de febrero de 2026	$71,400.00	$71,400.00
SJDR6533471	20 de febrero de 2026	$323,800.00	$323,800.00
SJDR6533878	21 de febrero de 2026	$142,400.00	$142,400.00
SJDR6534381	23 de febrero de 2026	$110,900.00	$110,900.00
SJDR6534974	23 de febrero de 2026	$75,400.00	$75,400.00

SJDR6536143	24 de febrero de 2026	$647,600.00	$647,600.00
SJDR6536301	25 de febrero de 2026	$164,400.00	$164,400.00
SJDR6536672	25 de febrero de 2026	$323,800.00	$323,800.00
SJDR6536882	25 de febrero de 2026	$180,900.00	$180,900.00
SJDR6537720	26 de febrero de 2026	$366,000.00	$366,000.00
SJDR6538252	27 de febrero de 2026	$212,700.00	$212,700.00
SJDR6538311	27 de febrero de 2026	$235,700.00	$235,700.00
SJDR6538341	27 de febrero de 2026	$62,400.00	$62,400.00
SJDR6538385	27 de febrero de 2026	$193,500.00	$193,500.00
SJDR6538534	27 de febrero de 2026	$212,700.00	$212,700.00
SJDR6539169	28 de febrero de 2026	$143,000.00	$143,000.00
SJDR6539180	28 de febrero de 2026	$167,400.00	$167,400.00
SJDR6539215	28 de febrero de 2026	$121,900.00	$121,900.00
SJDR6531924	19 de febrero de 2026	$651,500.00	$651,500.00
SJDR6541684	4 de marzo de 2026	$173,300.00	$173,300.00
SJDR6542360	4 de marzo de 2026	$658,138.00	$658,138.00
SJDR6545718	10 de marzo de 2026	$164,400.00	$164,400.00
SJDR6546317	10 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6545832	10 de marzo de 2026	$483,800.00	$483,800.00
SJDR6546861	11 de marzo de 2026	$172,400.00	$172,400.00
SJDR6546997	11 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6541241	3 de marzo de 2026	$2,650,500.00	$2,650,500.00
SJDR6541409	3 de marzo de 2026	$98,800.00	$98,800.00
SJDR6542899	5 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6543121	5 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6543143	5 de marzo de 2026	$1,469,000.00	$1,469,000.00
SJDR6543196	5 de marzo de 2026	$69,300.00	$69,300.00
SJDR6544745	9 de marzo de 2026	$164,400.00	$164,400.00
SJDR6546779	11 de marzo de 2026	$173,300.00	$173,300.00
SJDR6546842	11 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6547681	12 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6547709	12 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6547886	12 de marzo de 2026	$164,400.00	$164,400.00
SJDR6548256	12 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6546748	11 de marzo de 2026	$253,400.00	$253,400.00
SJDR6546859	11 de marzo de 2026	$172,400.00	$172,400.00
SJDR6549075	13 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6549128	13 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
TOTAL		$12.986.338,00	$12.986.338,00

En referencia a **la Resolución 510 de 2022, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social**, establece los lineamientos para la generación y radicación de la factura electrónica de venta en el sector salud, así como los campos adicionales que debe contener la factura. Esta resolución aplica a prestadores de servicios de salud, proveedores de tecnologías en salud, y otras entidades relacionadas con la prestación de servicios de salud y su financiación. En Colombia, las entidades que prestan servicios de **salud tienen un plazo de 22 días hábiles, contados a partir de la expedición de la factura electrónica con validación previa de la DIAN, para radicarla ante las entidades responsables de pago o pagadores, incluyendo el Registro Individual de Prestación de Servicios**

de Salud y demás soportes requeridos.

Por otro lado, el **Decreto 4747 del 2007 y a la Resolución 2284 del 2023 los tiempos de auditoria son los siguientes:**

- La entidad responsable de pago a partir de la radicación y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes podrá formular y comunicar por una única vez a los prestadores de servicios de salud o proveedores de tecnologías en salud, la devolución de la factura de venta en salud. Una vez vencido dicho término, no será posible aplicar devoluciones a esa factura.
- Una vez la IPS radique la factura la Entidad Responsable de pago-ERP tiene 20 días hábiles para realizar la auditoria de las facturas radicadas con sus respectivos soportes.
- Comunicada la devolución y de considerarse por parte del prestador de servicios de salud o proveedor de tecnologías en salud que esta es injustificada, deberá dar respuesta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la misma.
-

Teniendo en cuenta lo anterior, se relacionan las facturas incluidas al 2do pago PAC ABRIL del presente contrato:

FACTURA	FECHA FACTURA
SJDR6535590	24 de febrero de 2026
SJDR6538198	27 de febrero de 2026
SJDR6538464	27 de febrero de 2026
SJDR6540443	3 de marzo de 2026
SJDR6540506	3 de marzo de 2026
SJDR6541539	4 de marzo de 2026
SJDR6541742	4 de marzo de 2026
SJDR6537513	26 de febrero de 2026
SJDR6536887	25 de febrero de 2026
SJDR6534193	23 de febrero de 2026
SJDR6533026	20 de febrero de 2026
SJDR6537174	25 de febrero de 2026
SJDR6538029	26 de febrero de 2026
SJDR6538126	26 de febrero de 2026
SJDR6531886	19 de febrero de 2026
SJDR6531917	19 de febrero de 2026
SJDR6531978	19 de febrero de 2026
SJDR6533471	20 de febrero de 2026
SJDR6533878	21 de febrero de 2026
SJDR6534381	23 de febrero de 2026
SJDR6534974	23 de febrero de 2026
SJDR6536143	24 de febrero de 2026
SJDR6536301	25 de febrero de 2026
SJDR6536672	25 de febrero de 2026
SJDR6536882	25 de febrero de 2026
SJDR6537720	26 de febrero de 2026
SJDR6538252	27 de febrero de 2026
SJDR6538311	27 de febrero de 2026

		SJDR6538341 — 27 de febrero de 2026 SJDR6538385 — 27 de febrero de 2026 SJDR6538534 — 27 de febrero de 2026 SJDR6539169 — 28 de febrero de 2026 SJDR6539180 — 28 de febrero de 2026 SJDR6539215 — 28 de febrero de 2026 SJDR6531924 — 19 de febrero de 2026
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$55.670.323,00	Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. a los usuarios y beneficiarios adscritos AL ESM 83029 - CACOM-5, y en sus sedes autorizadas. Nota: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago durante el 01-04-2026 al 30-04-2026, “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD, JUNTO CON ALGUNOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD DERIVADOS DE DICHA PRESTACIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5. (SEGÚN FICHA TÉCNICA). **PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 32.73%.**

CONCEPTO AUDITORIA N° 27

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
SJDR6539651	2 de marzo de 2026	$206,200.00	$206,200.00
SJDR6539747	2 de marzo de 2026	$396,600.00	$396,600.00
SJDR6539781	2 de marzo de 2026	$208,300.00	$208,300.00
SJDR6540019	2 de marzo de 2026	$246,100.00	$246,100.00
SJDR6540550	3 de marzo de 2026	$246,100.00	$246,100.00
SJDR6540566	3 de marzo de 2026	$75,400.00	$75,400.00
SJDR6540607	3 de marzo de 2026	$56,800.00	$56,800.00
SJDR6540625	3 de marzo de 2026	$212,700.00	$212,700.00
SJDR6540686	3 de marzo de 2026	$175,200.00	$175,200.00
SJDR6541515	4 de marzo de 2026	$184,300.00	$184,300.00
SJDR6541595	4 de marzo de 2026	$23,000.00	$23,000.00
SJDR6542008	4 de marzo de 2026	$418,100.00	$418,100.00
SJDR6543436	6 de marzo de 2026	$215,600.00	$215,600.00
SJDR6543483	6 de marzo de 2026	$469,600.00	$469,600.00
SJDR6543521	6 de marzo de 2026	$108,300.00	$108,300.00
SJDR6543684	6 de marzo de 2026	$535,900.00	$535,900.00
SJDR6544775	9 de marzo de 2026	$23,000.00	$23,000.00
SJDR6544793	9 de marzo de 2026	$89,900.00	$89,900.00
SJDR6544807	9 de marzo de 2026	$1,150,600.00	$1,150,600.00
SJDR6544879	9 de marzo de 2026	$847,800.00	$847,800.00
SJDR6546005	10 de marzo de 2026	$29,300.00	$29,300.00
SJDR6546732	11 de marzo de 2026	$23,000.00	$23,000.00
SJDR6546968	11 de marzo de 2026	$71,400.00	$71,400.00
SJDR6547818	12 de marzo de 2026	$197,300.00	$197,300.00

SJDR6548389	12 de marzo de 2026	$295,500.00	$295,500.00
SJDR6548751	13 de marzo de 2026	$108,300.00	$108,300.00
SJDR6548877	13 de marzo de 2026	$153,500.00	$153,500.00
SJDR6549354	13 de marzo de 2026	$62,400.00	$62,400.00
SJDR6549362	13 de marzo de 2026	$97,700.00	$97,700.00
SJDR6549368	13 de marzo de 2026	$427,200.00	$427,200.00
SJDR6549377	13 de marzo de 2026	$96,100.00	$96,100.00
SJDR6552580	18 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6551266	17 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6550458	16 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6549400	13 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6549795	16 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6551590	17 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6550821	17 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6551077	17 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6551609	17 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6550450	16 de marzo de 2026	$701,000.00	$701,000.00
SJDR6550389	16 de marzo de 2026	$39,700.00	$39,700.00
SJDR6547782	12 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6548643	13 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6551059	17 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6550029	16 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6552134	18 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6552198	18 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6552247	18 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6552473	18 de marzo de 2026	$1,778,200.00	$1,778,200.00
SJDR6546438	10 de marzo de 2026	$289,100.00	$289,100.00
SJDR6549798	16 de marzo de 2026	$319,400.00	$319,400.00
SJDR6553682	19 de marzo de 2026	$1,752,400.00	$1,752,400.00
SJDR6552735	18 de marzo de 2026	$1,778,200.00	$1,778,200.00
SJDR6546743	11 de marzo de 2026	$39,700.00	$39,700.00
SJDR6546751	11 de marzo de 2026	$164,400.00	$164,400.00
SJDR6546960	11 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6549532	14 de marzo de 2026	$137,800.00	$137,800.00
SJDR6549562	14 de marzo de 2026	$75,400.00	$75,400.00
SJDR6554070	20 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6550570	16 de marzo de 2026	$9,578,272.00	$9,578,272.00
SJDR6546949	11 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6546773	11 de marzo de 2026	$289,100.00	$289,100.00
SJDR6553313	19 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6554482	20 de marzo de 2026	$543,700.00	$543,700.00
TOTAL		**$26,519,572.00**	**$26,519,572.00**

CONCEPTO AUDITORIA N° 32

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
SJDR6546953	11 de marzo de 2026	$89,900.00	$89,900.00
SJDR6547141	11 de marzo de 2026	$138,600.00	$138,600.00
SJDR6547764	12 de marzo de 2026	$276,900.00	$276,900.00
SJDR6547775	12 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6549580	14 de marzo de 2026	$847,400.00	$847,400.00
SJDR6549926	16 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6550112	16 de marzo de 2026	$317,487.00	$317,487.00

SJDR6550427	16 de marzo de 2026	$138,600.00	$138,600.00
SJDR6551245	17 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6551591	17 de marzo de 2026	$69,300.00	$69,300.00
SJDR6552121	18 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6552721	18 de marzo de 2026	$294,700.00	$294,700.00
SJDR6553150	19 de marzo de 2026	$1,341,100.00	$1,341,100.00
SJDR6553232	19 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6553273	19 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6553275	19 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6553534	19 de marzo de 2026	$1,243,000.00	$1,243,000.00
SJDR6553644	19 de marzo de 2026	$160,900.00	$160,900.00
SJDR6554033	20 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6554181	20 de marzo de 2026	$138,600.00	$138,600.00
SJDR6555362	24 de marzo de 2026	$168,600.00	$168,600.00
SJDR6555363	24 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6555649	24 de marzo de 2026	$877,000.00	$877,000.00
SJDR6555771	24 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6556011	24 de marzo de 2026	$62,400.00	$62,400.00
SJDR6556409	25 de marzo de 2026	$168,600.00	$168,600.00
SJDR6556503	25 de marzo de 2026	$847,400.00	$847,400.00
SJDR6556604	25 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6556728	25 de marzo de 2026	$168,600.00	$168,600.00
SJDR6556911	25 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6557230	25 de marzo de 2026	$519,000.00	$519,000.00
SJDR6557286	25 de marzo de 2026	$168,600.00	$168,600.00
SJDR6557309	25 de marzo de 2026	$275,100.00	$275,100.00
SJDR6557544	26 de marzo de 2026	$172,400.00	$172,400.00
SJDR6557595	26 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6558556	27 de marzo de 2026	$478,000.00	$478,000.00
SJDR6558738	27 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6559157	27 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
TOTAL		**$10,148,687.00**	**$10,148,687.00**

CONCEPTO AUDITORIA N° 33

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
SJDR6545931	10 de marzo de 2026	$260,400.00	$-	$260,400.00
SJDR6549809	16 de marzo de 2026	$75,400.00	$-	$75,400.00
SJDR6549963	16 de marzo de 2026	$108,300.00	$108,300.00	$-
SJDR6549985	16 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
SJDR6550035	16 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
SJDR6550362	16 de marzo de 2026	$272,700.00	$108,300.00	$164,400.00
SJDR6550824	17 de marzo de 2026	$108,300.00	$108,300.00	$-
SJDR6550859	17 de marzo de 2026	$324,200.00	$-	$324,200.00
SJDR6550933	17 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00

		SJDR6551268	17 de marzo de 2026	$323,800.00	$-	$323,800.00
		SJDR6551967	18 de marzo de 2026	$625,800.00	$-	$625,800.00
		SJDR6552043	18 de marzo de 2026	$364,100.00	$-	$364,100.00
		SJDR6552100	18 de marzo de 2026	$112,800.00	$-	$112,800.00
		SJDR6552204	18 de marzo de 2026	$105,500.00	$-	$105,500.00
		SJDR6552284	18 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6552837	18 de marzo de 2026	$186,900.00	$-	$186,900.00
		SJDR6553999	20 de marzo de 2026	$108,300.00	$108,300.00	$-
		SJDR6554238	20 de marzo de 2026	$110,900.00	$-	$110,900.00
		SJDR6554322	20 de marzo de 2026	$75,400.00	$-	$75,400.00
		SJDR6554348	20 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6554363	20 de marzo de 2026	$275,100.00	$-	$275,100.00
		SJDR6554405	20 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6554418	20 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6554574	20 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6554586	20 de marzo de 2026	$275,100.00	$-	$275,100.00
		SJDR6554604	20 de marzo de 2026	$100,900.00	$-	$100,900.00
		SJDR6554613	20 de marzo de 2026	$350,500.00	$-	$350,500.00
		SJDR6554763	20 de marzo de 2026	$350,500.00	$-	$350,500.00
		SJDR6554785	20 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6554800	20 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6554809	20 de marzo de 2026	$226,800.00	$-	$226,800.00
		SJDR6554816	20 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6554844	20 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6554854	20 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6554862	20 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6554875	20 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6554885	20 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6555389	24 de marzo de 2026	$850,400.00	$-	$850,400.00

		SJDR6555525	24 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6555538	24 de marzo de 2026	$75,400.00	$-	$75,400.00
		SJDR6555544	24 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6555640	24 de marzo de 2026	$89,900.00	$-	$89,900.00
		SJDR6555694	24 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6555749	24 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6555768	24 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6555971	24 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6556134	24 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6556252	24 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6556263	24 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6556447	25 de marzo de 2026	$183,700.00	$-	$183,700.00
		SJDR6556573	25 de marzo de 2026	$275,100.00	$-	$275,100.00
		SJDR6556592	25 de marzo de 2026	$96,900.00	$-	$96,900.00
		SJDR6556628	25 de marzo de 2026	$91,600.00	$-	$91,600.00
		SJDR6556807	25 de marzo de 2026	$71,400.00	$-	$71,400.00
		SJDR6557337	25 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6557341	25 de marzo de 2026	$275,100.00	$-	$275,100.00
		SJDR6557360	25 de marzo de 2026	$350,500.00	$-	$350,500.00
		SJDR6557368	25 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6557459	26 de marzo de 2026	$34,100.00	$-	$34,100.00
		SJDR6557513	26 de marzo de 2026	$289,300.00	$-	$289,300.00
		SJDR6557592	26 de marzo de 2026	$289,500.00	$-	$289,500.00
		SJDR6557605	26 de marzo de 2026	$89,900.00	$-	$89,900.00
		SJDR6557727	26 de marzo de 2026	$275,100.00	$-	$275,100.00
		SJDR6557740	26 de marzo de 2026	$350,500.00	$-	$350,500.00
		SJDR6557755	26 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6557764	26 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6557773	26 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00

		SJDR6558923	27 de marzo de 2026	$350,500.00	$-	$350,500.00
		SJDR6558939	27 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6558948	27 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6559014	27 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6559053	27 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6559070	27 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6559079	27 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6559249	27 de marzo de 2026	$275,100.00	$-	$275,100.00
		SJDR6559258	27 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6559273	27 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6559288	27 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6559318	27 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6559325	27 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6559373	27 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6559386	27 de marzo de 2026	$212,700.00	$-	$212,700.00
		SJDR6559500	28 de marzo de 2026	$640,800.00	$108,300.00	$532,500.00
		SJDR6559558	28 de marzo de 2026	$698,600.00	$108,300.00	$590,300.00
		SJDR6559562	28 de marzo de 2026	$190,300.00	$-	$190,300.00
		SJDR6559570	28 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6559576	28 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6559590	28 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6559593	28 de marzo de 2026	$350,500.00	$-	$350,500.00
		SJDR6559594	28 de marzo de 2026	$137,800.00	$-	$137,800.00
		SJDR6559598	28 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6559604	28 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6559607	28 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6559612	28 de marzo de 2026	$62,400.00	$-	$62,400.00
		SJDR6559941	30 de marzo de 2026	$108,300.00	$108,300.00	$-
		SJDR6559950	30 de marzo de 2026	$15,600.00	$-	$15,600.00

TOTAL	**$16,051,300.00**	**$758,100.00**	**$15,293,200.00**

CONCEPTO AUDITORIA N° 35

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
SJDR6554564	20 de marzo de 2026	$104,000.00	$104,000.00
SJDR6555571	24 de marzo de 2026	$160,900.00	$160,900.00
SJDR6555652	24 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6556945	25 de marzo de 2026	$89,900.00	$89,900.00
SJDR6557966	26 de marzo de 2026	$69,300.00	$69,300.00
SJDR6558824	27 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6558982	27 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6559147	27 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6559531	28 de marzo de 2026	$138,600.00	$138,600.00
SJDR6559572	28 de marzo de 2026	$318,400.00	$318,400.00
SJDR6560869	31 de marzo de 2026	$79,100.00	$79,100.00
SJDR6561217	31 de marzo de 2026	$754,700.00	$754,700.00
SJDR6561287	31 de marzo de 2026	$847,400.00	$847,400.00
TOTAL		**$2,878,700.00**	**$2,878,700.00**

CONCEPTO AUDITORIA N° 36

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
SJDR6551392	17 de marzo de 2026	$446,764.00	$446,764.00
SJDR6558448	27 de marzo de 2026	$62,400.00	$62,400.00
SJDR6558468	27 de marzo de 2026	$212,700.00	$212,700.00
SJDR6561713	1 de abril de 2026	$108,300.00	$108,300.00
TOTAL		**$830,164.00**	**$830,164.00**

En referencia a **la Resolución 510 de 2022, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social**, establece los lineamientos para la generación y radicación de la factura electrónica de venta en el sector salud, así como los campos adicionales que debe contener la factura. Esta resolución aplica a prestadores de servicios de salud, proveedores de tecnologías en salud, y otras entidades relacionadas con la prestación de servicios de salud y su financiación. En Colombia, las entidades que prestan servicios de **salud tienen un plazo de 22 días hábiles, contados a partir de la expedición de la factura electrónica con validación previa de la DIAN, para radicarla ante las entidades responsables de pago o pagadores, incluyendo el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud y demás soportes requeridos**.

Por otro lado, el **Decreto 4747 del 2007 y a la Resolución 2284 del 2023 los tiempos de auditoria son los siguientes:**

- La entidad responsable de pago a partir de la radicación y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes podrá formular y comunicar por una única vez a los prestadores de servicios de salud o proveedores de tecnologías en salud, la devolución de

la factura de venta en salud. Una vez vencido dicho término, no será posible aplicar devoluciones a esa factura.

- Una vez la IPS radique la factura la Entidad Responsable de pago-ERP tiene 20 días hábiles para realizar la auditoria de las facturas radicadas con sus respectivos soportes.
- Comunicada la devolución y de considerarse por parte del prestador de servicios de salud o proveedor de tecnologías en salud que esta es injustificada, deberá dar respuesta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, se relacionan las facturas incluidas al 3er pago PAC MAYO del presente contrato:

CONCEPTO AUDITORIA 27

FACTURA	FECHA FACTURA
SJDR6539651	2 de marzo de 2026
SJDR6539747	2 de marzo de 2026
SJDR6539781	2 de marzo de 2026
SJDR6540019	2 de marzo de 2026
SJDR6540550	3 de marzo de 2026
SJDR6540566	3 de marzo de 2026
SJDR6540607	3 de marzo de 2026
SJDR6540625	3 de marzo de 2026
SJDR6540686	3 de marzo de 2026
SJDR6541515	4 de marzo de 2026
SJDR6541595	4 de marzo de 2026
SJDR6542008	4 de marzo de 2026
SJDR6543436	6 de marzo de 2026
SJDR6543483	6 de marzo de 2026
SJDR6543521	6 de marzo de 2026
SJDR6543684	6 de marzo de 2026
SJDR6544775	9 de marzo de 2026
SJDR6544793	9 de marzo de 2026
SJDR6544807	9 de marzo de 2026
SJDR6544879	9 de marzo de 2026
SJDR6546005	10 de marzo de 2026
SJDR6546732	11 de marzo de 2026
SJDR6546968	11 de marzo de 2026
SJDR6547818	12 de marzo de 2026
SJDR6548389	12 de marzo de 2026
SJDR6548751	13 de marzo de 2026
SJDR6548877	13 de marzo de 2026
SJDR6549354	13 de marzo de 2026
SJDR6549362	13 de marzo de 2026
SJDR6549368	13 de marzo de 2026
SJDR6549377	13 de marzo de 2026
SJDR6552580	18 de marzo de 2026
SJDR6551266	17 de marzo de 2026
SJDR6550458	16 de marzo de 2026
SJDR6549400	13 de marzo de 2026
SJDR6549795	16 de marzo de 2026

SJDR6551590	17 de marzo de 2026
SJDR6550821	17 de marzo de 2026
SJDR6551077	17 de marzo de 2026
SJDR6551609	17 de marzo de 2026
SJDR6550450	16 de marzo de 2026
SJDR6550389	16 de marzo de 2026
SJDR6547782	12 de marzo de 2026
SJDR6548643	13 de marzo de 2026
SJDR6551059	17 de marzo de 2026
SJDR6550029	16 de marzo de 2026
SJDR6552134	18 de marzo de 2026
SJDR6552198	18 de marzo de 2026
SJDR6552247	18 de marzo de 2026
SJDR6552473	18 de marzo de 2026
SJDR6546438	10 de marzo de 2026
SJDR6549798	16 de marzo de 2026
SJDR6553682	19 de marzo de 2026
SJDR6552735	18 de marzo de 2026
SJDR6546743	11 de marzo de 2026
SJDR6546751	11 de marzo de 2026
SJDR6546960	11 de marzo de 2026
SJDR6549532	14 de marzo de 2026
SJDR6549562	14 de marzo de 2026
SJDR6554070	20 de marzo de 2026
SJDR6550570	16 de marzo de 2026
SJDR6546949	11 de marzo de 2026
SJDR6546773	11 de marzo de 2026
SJDR6553313	19 de marzo de 2026
SJDR6554482	20 de marzo de 2026

CONCEPTO AUDITORIA 32

FACTURA	FECHA FACTURA
SJDR6546953	11 de marzo de 2026
SJDR6547141	11 de marzo de 2026
SJDR6547764	12 de marzo de 2026
SJDR6547775	12 de marzo de 2026
SJDR6549580	14 de marzo de 2026
SJDR6549926	16 de marzo de 2026
SJDR6550112	16 de marzo de 2026
SJDR6550427	16 de marzo de 2026
SJDR6551245	17 de marzo de 2026
SJDR6551591	17 de marzo de 2026
SJDR6552121	18 de marzo de 2026
SJDR6552721	18 de marzo de 2026
SJDR6553150	19 de marzo de 2026
SJDR6553232	19 de marzo de 2026
SJDR6553273	19 de marzo de 2026
SJDR6553275	19 de marzo de 2026
SJDR6553534	19 de marzo de 2026
SJDR6553644	19 de marzo de 2026
SJDR6554033	20 de marzo de 2026
SJDR6554181	20 de marzo de 2026

SJDR6555362	24 de marzo de 2026
SJDR6555363	24 de marzo de 2026
SJDR6555649	24 de marzo de 2026
SJDR6555771	24 de marzo de 2026
SJDR6556011	24 de marzo de 2026
SJDR6556409	25 de marzo de 2026
SJDR6556503	25 de marzo de 2026
SJDR6556604	25 de marzo de 2026
SJDR6556728	25 de marzo de 2026
SJDR6556911	25 de marzo de 2026
SJDR6557230	25 de marzo de 2026
SJDR6557286	25 de marzo de 2026
SJDR6557309	25 de marzo de 2026
SJDR6557544	26 de marzo de 2026
SJDR6557595	26 de marzo de 2026
SJDR6558556	27 de marzo de 2026
SJDR6558738	27 de marzo de 2026
SJDR6559157	27 de marzo de 2026

CONCEPTO AUDITORIA 33

FACTURA	FECHA FACTURA
SJDR6545931	10 de marzo de 2026
SJDR6549809	16 de marzo de 2026
SJDR6549963	16 de marzo de 2026
SJDR6549985	16 de marzo de 2026
SJDR6550035	16 de marzo de 2026
SJDR6550362	16 de marzo de 2026
SJDR6550824	17 de marzo de 2026
SJDR6550859	17 de marzo de 2026
SJDR6550933	17 de marzo de 2026
SJDR6551268	17 de marzo de 2026
SJDR6551967	18 de marzo de 2026
SJDR6552043	18 de marzo de 2026
SJDR6552100	18 de marzo de 2026
SJDR6552204	18 de marzo de 2026
SJDR6552284	18 de marzo de 2026
SJDR6552837	18 de marzo de 2026
SJDR6553999	20 de marzo de 2026
SJDR6554238	20 de marzo de 2026
SJDR6554322	20 de marzo de 2026
SJDR6554348	20 de marzo de 2026
SJDR6554363	20 de marzo de 2026
SJDR6554405	20 de marzo de 2026
SJDR6554418	20 de marzo de 2026
SJDR6554574	20 de marzo de 2026
SJDR6554586	20 de marzo de 2026
SJDR6554604	20 de marzo de 2026
SJDR6554613	20 de marzo de 2026
SJDR6554763	20 de marzo de 2026
SJDR6554785	20 de marzo de 2026
SJDR6554800	20 de marzo de 2026
SJDR6554809	20 de marzo de 2026

			SJDR6554816	20 de marzo de 2026
			SJDR6554844	20 de marzo de 2026
			SJDR6554854	20 de marzo de 2026
			SJDR6554862	20 de marzo de 2026
			SJDR6554875	20 de marzo de 2026
			SJDR6554885	20 de marzo de 2026
			SJDR6555389	24 de marzo de 2026
			SJDR6555525	24 de marzo de 2026
			SJDR6555538	24 de marzo de 2026
			SJDR6555544	24 de marzo de 2026
			SJDR6555640	24 de marzo de 2026
			SJDR6555694	24 de marzo de 2026
			SJDR6555749	24 de marzo de 2026
			SJDR6555768	24 de marzo de 2026
			SJDR6555971	24 de marzo de 2026
			SJDR6556134	24 de marzo de 2026
			SJDR6556252	24 de marzo de 2026
			SJDR6556263	24 de marzo de 2026
			SJDR6556447	25 de marzo de 2026
			SJDR6556573	25 de marzo de 2026
			SJDR6556592	25 de marzo de 2026
			SJDR6556628	25 de marzo de 2026
			SJDR6556807	25 de marzo de 2026
			SJDR6557337	25 de marzo de 2026
			SJDR6557341	25 de marzo de 2026
			SJDR6557360	25 de marzo de 2026
			SJDR6557368	25 de marzo de 2026
			SJDR6557459	26 de marzo de 2026
			SJDR6557513	26 de marzo de 2026
			SJDR6557592	26 de marzo de 2026
			SJDR6557605	26 de marzo de 2026
			SJDR6557727	26 de marzo de 2026
			SJDR6557740	26 de marzo de 2026
			SJDR6557755	26 de marzo de 2026
			SJDR6557764	26 de marzo de 2026
			SJDR6557773	26 de marzo de 2026
			SJDR6558923	27 de marzo de 2026
			SJDR6558939	27 de marzo de 2026
			SJDR6558948	27 de marzo de 2026
			SJDR6559014	27 de marzo de 2026
			SJDR6559053	27 de marzo de 2026
			SJDR6559070	27 de marzo de 2026
			SJDR6559079	27 de marzo de 2026
			SJDR6559249	27 de marzo de 2026
			SJDR6559258	27 de marzo de 2026
			SJDR6559273	27 de marzo de 2026
			SJDR6559288	27 de marzo de 2026
			SJDR6559318	27 de marzo de 2026
			SJDR6559325	27 de marzo de 2026
			SJDR6559373	27 de marzo de 2026
			SJDR6559386	27 de marzo de 2026
			SJDR6559500	28 de marzo de 2026
			SJDR6559558	28 de marzo de 2026
			SJDR6559562	28 de marzo de 2026

SJDR6559570	28 de marzo de 2026
SJDR6559576	28 de marzo de 2026
SJDR6559590	28 de marzo de 2026
SJDR6559593	28 de marzo de 2026
SJDR6559594	28 de marzo de 2026
SJDR6559598	28 de marzo de 2026
SJDR6559604	28 de marzo de 2026
SJDR6559607	28 de marzo de 2026
SJDR6559612	28 de marzo de 2026
SJDR6559941	30 de marzo de 2026
SJDR6559950	30 de marzo de 2026

CONCEPTO AUDITORIA 35

FACTURA	FECHA FACTURA
SJDR6554564	20 de marzo de 2026
SJDR6555571	24 de marzo de 2026
SJDR6555652	24 de marzo de 2026
SJDR6556945	25 de marzo de 2026
SJDR6557966	26 de marzo de 2026
SJDR6558824	27 de marzo de 2026
SJDR6558982	27 de marzo de 2026
SJDR6559147	27 de marzo de 2026
SJDR6559531	28 de marzo de 2026
SJDR6559572	28 de marzo de 2026
SJDR6560869	31 de marzo de 2026
SJDR6561217	31 de marzo de 2026
SJDR6561287	31 de marzo de 2026

CONCEPTO AUDITORIA 36

FACTURA	FECHA FACTURA
SJDR6551392	17 de marzo de 2026
SJDR6558448	27 de marzo de 2026
SJDR6558468	27 de marzo de 2026

<table>
<tr>
<td>CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO</td>
<td>$108.106.651,00</td>
<td>
Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. a los usuarios y beneficiarios adscritos AL ESM 83029 - CACOM-5, y en sus sedes autorizadas. Nota: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, el cual hace parte del paquete de pago y registra cada una de las facturas relacionadas y que soportan el respectivo pago durante el 01-05-2026 al 31-05-2026, “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD, JUNTO CON ALGUNOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD DERIVADOS DE DICHA PRESTACIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5. (SEGÚN FICHA TÉCNICA).

PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 68.62%.

FORMATO ACTA CIERRE DE GLOSAS DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS No 33 DEL CONCEPTO DE AUDITORIO No 33 DEL TERCER PAQUETE DE PAGO DEL MES DE ABRIL PAC MAYO.
<table>
<tr><th colspan="7">CONCEPTO AUDITORIA 33 GL</th></tr>
<tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th><th>VALOR FACTURA</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>NOTA CREDITO</th><th>VALOR NOTA CREDITO</th></tr>
<tr><td>SJDR6549963</td><td>16 de marzo de 2026</td><td>$108.300,00</td><td>$108.300,00</td><td>$54.150,00</td><td>NOTA ELECTRONICA # 108401</td><td>$ 54.150,00</td></tr>
<tr><td>SJDR6550362</td><td>16 de marzo de 2026</td><td>$272.700,00</td><td>$108.300,00</td><td>54.150,00</td><td>NOTA ELECTRONICA # 108402</td><td>$ 54.150,00</td></tr>
<tr><td>SJDR6550824</td><td>17 de marzo de 2026</td><td>$108.300,00</td><td>$108.300,00</td><td>$54.150,00</td><td>NOTA ELECTRONICA # 108403</td><td>$ 54.150,00</td></tr>
<tr><td>SJDR6553999</td><td>20 de marzo de 2026</td><td>$108.300,00</td><td>$108.300,00</td><td>$54.150,00</td><td>NOTA ELECTRONICA # 108404</td><td>$ 54.150,00</td></tr>
<tr><td>SJDR6559500</td><td>28 de marzo de 2026</td><td>$640.800,00</td><td>$108.300,00</td><td>$54.150,00</td><td>NOTA ELECTRONICA # 108405</td><td>$ 54.150,00</td></tr>
<tr><td>SJDR6559558</td><td>28 de marzo de 2026</td><td>$698.600,00</td><td>$108.300,00</td><td>$54.150,00</td><td>NOTA ELECTRONICA # 108406</td><td>$ 54.150,00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

SJDR6559941	30 de marzo de 2026	$108.300,00	$108.300,00	$54.150,00	NOTA ELECTRONICA # 108407	$ 54.150,00
TOTAL		**$2.045.300,00**	**$758.100,00**	**$379.050,00**		**$379.050,00**

CONCEPTO AUDITORIA 38				
FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**VALOR GLOSA**	**VALOR A PAGAR**
SJDR6562852	6 de abril de 2026	$ 9.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6563134	6 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6563566	7 de abril de 2026	$ 160.900,00	$0,00	$ 160.900,00
SJDR6563576	7 de abril de 2026	$ 193.500,00	$0,00	$ 193.500,00
SJDR6564705	8 de abril de 2026	$ 160.900,00	$0,00	$ 160.900,00
SJDR6564749	8 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6564327	7 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6564320	7 de abril de 2026	$ 847.400,00	$0,00	$ 847.400,00
SJDR6563076	6 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6557418	25 de marzo de 2026	$ 17.600,00	$0,00	$ 17.600,00
SJDR6561641	1 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6559399	27 de marzo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6561013	31 de marzo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6563597	7 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6564510	7 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6558365	26 de marzo de 2026	$2.103.794,00	$0,00	$2.103.794,00
SJDR6558964	27 de marzo de 2026	$ 846.000,00	$0,00	$ 846.000,00
SJDR6561830	1 de abril de 2026	$ 638.123,00	$0,00	$ 638.123,00
SJDR6563044	6 de abril de 2026	$ 611.596,00	$0,00	$ 611.596,00
SJDR6560136	30 de marzo de 2026	$ 89.900,00	$0,00	$ 89.900,00
SJDR6561370	31 de marzo de 2026	$ 255.700,00	$0,00	$ 255.700,00
SJDR6561883	1 de abril de 2026	$ 173.300,00	$0,00	$ 173.300,00
SJDR6562130	1 de abril de 2026	$ 76.400,00	$0,00	$ 76.400,00
SJDR6566813	10 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6566189	9 de abril de 2026	$ 351.000,00	$0,00	$ 351.000,00
SJDR6565736	9 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6565687	9 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6565717	9 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6556393	25 de marzo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6564597	7 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6556217	24 de marzo de 2026	$11.109.000,00	$0,00	$11.109.000,00
SJDR6557253	25 de marzo de 2026	$ 3.787.472,00	$0,00	$ 3.787.472,00
SJDR6563289	6 de abril de 2026	$4.175.656,00	$0,00	$4.175.656,00
SJDR6564619	7 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6566042	9 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6566049	9 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6566560	10 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6566674	10 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
TOTAL		**$27.259.341,00**	**$0,00**	**$27.259.341,00**

CONCEPTO AUDITORIA 40				
FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**VALOR GLOSA**	**VALOR A PAGAR**
SJDR6562984	6 de abril de 2026	$168.600,00	$0,00	$168.600,00
SJDR6562955	6 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6563015	6 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00

SJDR6563049	6 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6563760	7 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6565150	8 de abril de 2026	$138.600,00	$0,00	$138.600,00
SJDR6565677	9 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6565800	9 de abril de 2026	$164.400,00	$0,00	$164.400,00
SJDR6565840	9 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6565886	9 de abril de 2026	$172.400,00	$0,00	$172.400,00
SJDR6566363	9 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6566374	9 de abril de 2026	$351.000,00	$0,00	$351.000,00
SJDR6566665	10 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6567187	10 de abril de 2026	$ 39.700,00	$0,00	$ 39.700,00
SJDR6567222	10 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6567956	13 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6568037	13 de abril de 2026	$160.900,00	$0,00	$160.900,00
SJDR6568246	13 de abril de 2026	$773.900,00	$0,00	$773.900,00
SJDR6568305	13 de abril de 2026	$554.728,00	$0,00	$554.728,00
SJDR6568358	13 de abril de 2026	$ 62.400,00	$0,00	$ 62.400,00
SJDR6568501	13 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6568535	13 de abril de 2026	$151.400,00	$0,00	$151.400,00
SJDR6568971	14 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6568988	14 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6569031	14 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6568937	14 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6569386	14 de abril de 2026	$150.600,00	$0,00	$150.600,00
SJDR6569393	14 de abril de 2026	$ 289.100,00	$0,00	$ 289.100,00
SJDR6571143	16 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6571003	16 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6573200	19 de abril de 2026	$237.010,00	$0,00	$237.010,00
SJDR6573201	19 de abril de 2026	$357.300,00	$0,00	$357.300,00
SJDR6573218	19 de abril de 2026	$ 496.188,00	$0,00	$ 496.188,00
TOTAL		**$5.612.926,00**	**$0,00**	**$5.612.926,00**

CONCEPTO AUDITORIA 43				
FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**VALOR GLOSA**	**VALOR A PAGAR**
SJDR6560885	31 de marzo de 2026	$401.900,00	$0,00	$401.900,00
SJDR6561670	1 de abril de 2026	$89.900,00	$0,00	$89.900,00
SJDR6562632	6 de abril de 2026	$212.700,00	$0,00	$212.700,00
SJDR6562708	6 de abril de 2026	$296.700,00	$0,00	$296.700,00
SJDR6564240	7 de abril de 2026	$71.400,00	$0,00	$71.400,00
SJDR6564249	7 de abril de 2026	$66.500,00	$0,00	$66.500,00
SJDR6565076	8 de abril de 2026	$125.700,00	$0,00	$125.700,00
SJDR6565705	9 de abril de 2026	$91.600,00	$0,00	$91.600,00
SJDR6565935	9 de abril de 2026	$62.400,00	$0,00	$62.400,00
SJDR6568139	13 de abril de 2026	$296.700,00	$0,00	$296.700,00
SJDR6569085	14 de abril de 2026	$15.600,00	$0,00	$15.600,00
SJDR6569603	14 de abril de 2026	$323.800,00	$0,00	$323.800,00
SJDR6573360	20 de abril de 2026	$ 190.300,00	$0,00	$ 190.300,00
SJDR6573376	20 de abril de 2026	$190.300,00	$0,00	$190.300,00
SJDR6573402	20 de abril de 2026	$207.800,00	$0,00	$207.800,00
SJDR6573476	20 de abril de 2026	$212.700,00	$0,00	$212.700,00
SJDR6573484	20 de abril de 2026	$212.700,00	$0,00	$212.700,00
SJDR6574351	21 de abril de 2026	$75.400,00	$0,00	$75.400,00
SJDR6560842	31 de marzo de 2026	$164.400,00	$0,00	$164.400,00
SJDR6561185	31 de marzo de 2026	$202.800,00	$0,00	$202.800,00
SJDR6561951	1 de abril de 2026	$319.400,00	$0,00	$319.400,00
SJDR6563129	6 de abril de 2026	$104.000,00	$0,00	$104.000,00
SJDR6563423	6 de abril de 2026	$237.400,00	$0,00	$237.400,00
SJDR6564758	8 de abril de 2026	$2.938.000,00	$0,00	$2.938.000,00
SJDR6568880	13 de abril de 2026	$366.722,00	$0,00	$366.722,00

SJDR6569280	14 de abril de 2026	$193.500,00	$0,00	$193.500,00
SJDR6571131	16 de abril de 2026	$138.600,00	$0,00	$138.600,00
SJDR6571359	16 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6571778	16 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6571866	16 de abril de 2026	$179.800,00	$0,00	$179.800,00
SJDR6571790	16 de abril de 2026	$531.500,00	$0,00	$531.500,00
SJDR6572199	17 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6573202	19 de abril de 2026	$92.896,00	$0,00	$92.896,00
SJDR6573569	20 de abril de 2026	$172.400,00	$0,00	$172.400,00
SJDR6573577	20 de abril de 2026	$773.900,00	$0,00	$773.900,00
SJDR6573602	20 de abril de 2026	$941.800,00	$0,00	$941.800,00
SJDR6574176	20 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6574345	21 de abril de 2026	$160.900,00	$0,00	$160.900,00
SJDR6574356	21 de abril de 2026	$253.400,00	$0,00	$253.400,00
SJDR6574498	21 de abril de 2026	$160.900,00	$0,00	$160.900,00
SJDR6575745	22 de abril de 2026	$74.000,00	$0,00	$74.000,00
SJDR6575749	22 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6575775	22 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6575776	22 de abril de 2026	$423.300,00	$0,00	$423.300,00
SJDR6575800	22 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6575994	22 de abril de 2026	$193.500,00	$0,00	$193.500,00
SJDR6576205	22 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6576666	23 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6576920	23 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
SJDR6577067	23 de abril de 2026	$79.100,00	$0,00	$79.100,00
TOTAL		**$12.637.318,00**	**$0,00**	**$12.637.318,00**

FORMATO ACTA CIERRE DE GLOSAS DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS 43

CONCEPTO AUDITORIA 43GL						
FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**VALOR GLOSA**	**VALOR A PAGAR**	**NOTA CREDITO**	**VALOR NOTA CREDITO**
SJDR6563571	7 de abril de 2026	$62.400,00	$62.400,00	$31.200,00	NOTA ELECTRONICA # 108934	$31.200,00
SJDR6569140	14 de abril de 2026	$75.400,00	$75.400,00	$37.700,00	NOTA ELECTRONICA # 108933	$37.700,00
SJDR6570586	15 de abril de 2026	$5.854.411,00	$89.900,00	$5.764.511,00	NOTA ELECTRONICA # 108932	$89.900,00
TOTAL		**$5.992.211,00**	**$227.700,00**	**$5.833.411,00**		**$158.800,00**

CONCEPTO AUDITORIA 45				
FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**VALOR GLOSA**	**VALOR A PAGAR**
SJDR6566226	9 de abril de 2026	$1.243.000,00	$0,00	$1.243.000,00
SJDR6574560	21 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6576745	23 de abril de 2026	$ 39.700,00	$0,00	$ 39.700,00
SJDR6576914	23 de abril de 2026	$1.469.000,00	$0,00	$1.469.000,00
SJDR6576949	23 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6578133	24 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00

SJDR6578588	24 de abril de 2026	$1.628.732,00	$0,00	$1.628.732,00
SJDR6579068	27 de abril de 2026	$1.849.192,00	$0,00	$1.849.192,00
SJDR6579145	27 de abril de 2026	$ 253.400,00	$0,00	$ 253.400,00
SJDR6579544	27 de abril de 2026	$ 172.400,00	$0,00	$ 172.400,00
SJDR6579677	27 de abril de 2026	$ 701.000,00	$0,00	$ 701.000,00
SJDR6579970	27 de abril de 2026	$ 203.700,00	$0,00	$ 203.700,00
SJDR6580063	28 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6580522	28 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6581228	29 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6581276	29 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6581462	29 de abril de 2026	$ 164.400,00	$0,00	$ 164.400,00
SJDR6581616	29 de abril de 2026	$ 847.400,00	$0,00	$ 847.400,00
SJDR6581834	29 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6582773	30 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
TOTAL		**$9.283.824,00**	**$0,00**	**$9.283.824,00**

CONCEPTO AUDITORIA 47				
FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**VALOR GLOSA**	**VALOR A PAGAR**
SJDR6578720	25 de abril de 2026	$ 69.300,00	$0,00	$ 69.300,00
SJDR6581714	29 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6582190	30 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6582221	30 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6582455	30 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6582461	30 de abril de 2026	$ 160.900,00	$0,00	$ 160.900,00
SJDR6582626	30 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6583105	30 de abril de 2026	$ 125.700,00	$0,00	$ 125.700,00
SJDR6583617	4 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6583629	4 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6583663	4 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6583855	4 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6584156	4 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6584661	5 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6564932	8 de abril de 2026	$ 651.500,00	$0,00	$ 651.500,00
SJDR6577684	24 de abril de 2026	$ 172.400,00	$0,00	$ 172.400,00
SJDR6578666	25 de abril de 2026	$12.525.874,00	$0,00	$12.525.874,00
SJDR6579663	27 de abril de 2026	$2.947.809,00	$0,00	$2.947.809,00
SJDR6580165	28 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6580541	28 de abril de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6582719	30 de abril de 2026	$ 687.600,00	$0,00	$ 687.600,00
SJDR6583463	3 de mayo de 2026	$1.469.000,00	$0,00	$1.469.000,00
SJDR6584045	4 de mayo de 2026	$9.861.100,00	$0,00	$9.861.100,00
SJDR6584288	4 de mayo de 2026	$ 39.700,00	$0,00	$ 39.700,00
SJDR6584626	5 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6584627	5 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6584631	5 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6584634	5 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6585108	5 de mayo de 2026	$ 274.700,00	$0,00	$ 274.700,00
SJDR6585439	5 de mayo de 2026	$ 174.200,00	$0,00	$ 174.200,00
SJDR6585620	5 de mayo de 2026	$ 138.600,00	$0,00	$ 138.600,00
SJDR6585712	5 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6585769	6 de mayo de 2026	$ 160.900,00	$0,00	$ 160.900,00
SJDR6587758	8 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6587900	8 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6587930	8 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00

SJDR6588422	8 de mayo de 2026	$ 300.348,00	$0,00	$ 300.348,00
SJDR6571090	16 de abril de 2026	$ 108.300,00	$0,00	$ 108.300,00
SJDR6571663	16 de abril de 2026	$ 161.900,00	$0,00	$ 161.900,00
SJDR6575534	22 de abril de 2026	$ 136.200,00	$0,00	$ 136.200,00
SJDR6575985	22 de abril de 2026	$ 161.900,00	$0,00	$ 161.900,00
SJDR6576646	23 de abril de 2026	$ 386.200,00	$0,00	$ 386.200,00
SJDR6577779	24 de abril de 2026	$ 71.400,00	$0,00	$ 71.400,00
SJDR6578709	25 de abril de 2026	$ 180.800,00	$0,00	$ 180.800,00
SJDR6578719	25 de abril de 2026	$ 890.600,00	$0,00	$ 890.600,00
SJDR6579091	27 de abril de 2026	$ 118.100,00	$0,00	$ 118.100,00
SJDR6579162	27 de abril de 2026	$ 33.700,00	$0,00	$ 33.700,00
SJDR6580111	28 de abril de 2026	$ 35.700,00	$0,00	$ 35.700,00
SJDR6581755	29 de abril de 2026	$ 23.000,00	$0,00	$ 23.000,00
SJDR6582245	30 de abril de 2026	$ 359.900,00	$0,00	$ 359.900,00
SJDR6582271	30 de abril de 2026	$ 212.700,00	$0,00	$ 212.700,00
SJDR6582292	30 de abril de 2026	$ 212.700,00	$0,00	$ 212.700,00
SJDR6582519	30 de abril de 2026	$1.057.100,00	$0,00	$1.057.100,00
SJDR6584751	5 de mayo de 2026	$ 90.100,00	$0,00	$ 90.100,00
TOTAL		**$35.661.031,00**	**$0,00**	**$35.661.031,00**

ACTA CIERRE DE GLOSAS DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS 47

CONCEPTO AUDITORIA 47 GL						
FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**VALOR GLOSA**	**VALOR A PAGAR**	**NOTA CREDITO**	**VALOR NOTA CREDITO**
SJDR6590198	12 de mayo de 2026	$780.600,00	$108.300,00	$726.450,00	NOTA ELECTRONICA # 108938	$54.150,00
SJDR6590201	12 de mayo de 2026	$108.300,00	$108.300,00	$54.150,00	NOTA ELECTRONICA # 108939	$54.150,00
SJDR6565734	9 de abril de 2026	$190.300,00	$108.300,00	$136.150,00	NOTA ELECTRONICA # 108940	$54.150,00
SJDR6569130	14 de abril de 2026	$108.300,00	$108.300,00	$54.150,00	NOTA ELECTRONICA # 108941	$54.150,00
SJDR6572160	17 de abril de 2026	$108.300,00	$108.300,00	$54.150,00	NOTA ELECTRONICA # 108942	$54.150,00
SJDR6587458	7 de mayo de 2026	$686.500,00	$108.300,00	$632.350,00	NOTA ELECTRONICA # 108943	$54.150,00
SJDR6587462	7 de mayo de 2026	$108.300,00	$108.300,00	$54.150,00	NOTA ELECTRONICA # 108944	$54.150,00
TOTAL		**$2.090.600,00**	**$758.100,00**	**$1.711.550,00**		**$379.050,00**

CONCEPTO AUDITORIA 50				
FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
SJDR6583573	4 de mayo de 2026	$ 188.000,00	$0,00	$ 188.000,00
SJDR6583611	4 de mayo de 2026	$ 306.900,00	$0,00	$ 306.900,00
SJDR6583919	4 de mayo de 2026	$ 23.900,00	$0,00	$ 23.900,00
SJDR6584706	5 de mayo de 2026	$ 82.100,00	$0,00	$ 82.100,00
SJDR6584880	5 de mayo de 2026	$ 108.300,00	$0,00	$ 108.300,00
SJDR6585811	6 de mayo de 2026	$ 372.100,00	$0,00	$ 372.100,00
SJDR6585825	6 de mayo de 2026	$ 62.400,00	$0,00	$ 62.400,00
SJDR6586027	6 de mayo de 2026	$ 113.300,00	$0,00	$ 113.300,00
SJDR6586739	7 de mayo de 2026	$ 14.000,00	$0,00	$ 14.000,00
SJDR6586774	7 de mayo de 2026	$ 212.700,00	$0,00	$ 212.700,00
SJDR6586807	7 de mayo de 2026	$ 89.900,00	$0,00	$ 89.900,00
SJDR6586835	7 de mayo de 2026	$ 212.700,00	$0,00	$ 212.700,00
SJDR6587559	7 de mayo de 2026	$ 89.900,00	$0,00	$ 89.900,00
SJDR6587581	7 de mayo de 2026	$ 87.900,00	$0,00	$ 87.900,00
SJDR6587594	7 de mayo de 2026	$ 119.900,00	$0,00	$ 119.900,00
SJDR6587847	8 de mayo de 2026	$ 212.700,00	$0,00	$ 212.700,00
SJDR6587926	8 de mayo de 2026	$ 212.700,00	$0,00	$ 212.700,00
SJDR6588553	8 de mayo de 2026	$ 82.100,00	$0,00	$ 82.100,00
SJDR6588564	8 de mayo de 2026	$ 34.100,00	$0,00	$ 34.100,00
SJDR6588572	8 de mayo de 2026	$ 62.400,00	$0,00	$ 62.400,00
SJDR6588578	8 de mayo de 2026	$ 137.800,00	$0,00	$ 137.800,00
SJDR6588585	8 de mayo de 2026	$ 212.700,00	$0,00	$ 212.700,00
SJDR6588589	8 de mayo de 2026	$ 137.800,00	$0,00	$ 137.800,00
SJDR6589699	11 de mayo de 2026	$ 62.400,00	$0,00	$ 62.400,00
SJDR6589710	11 de mayo de 2026	$ 212.700,00	$0,00	$ 212.700,00
SJDR6589723	11 de mayo de 2026	$ 212.700,00	$0,00	$ 212.700,00
SJDR6589762	11 de mayo de 2026	$ 206.200,00	$0,00	$ 206.200,00
SJDR6589772	11 de mayo de 2026	$ 62.400,00	$0,00	$ 62.400,00
SJDR6589786	11 de mayo de 2026	$ 62.400,00	$0,00	$ 62.400,00
SJDR6589918	12 de mayo de 2026	$ 78.700,00	$0,00	$ 78.700,00
SJDR6590186	12 de mayo de 2026	$ 190.300,00	$0,00	$ 190.300,00
SJDR6590376	12 de mayo de 2026	$ 137.800,00	$0,00	$ 137.800,00
SJDR6590388	12 de mayo de 2026	$ 137.800,00	$0,00	$ 137.800,00
SJDR6590402	12 de mayo de 2026	$ 62.400,00	$0,00	$ 62.400,00
SJDR6590412	12 de mayo de 2026	$ 137.800,00	$0,00	$ 137.800,00
SJDR6590436	12 de mayo de 2026	$ 137.800,00	$0,00	$ 137.800,00
SJDR6590457	12 de mayo de 2026	$ 137.800,00	$0,00	$ 137.800,00
SJDR6590474	12 de mayo de 2026	$ 275.100,00	$0,00	$ 275.100,00
SJDR6587819	8 de mayo de 2026	$ 108.300,00	$0,00	$ 108.300,00
SJDR6595020	19 de mayo de 2026	$ 77.000,00	$0,00	$ 77.000,00
SJDR6588712	9 de mayo de 2026	$ 80.600,00	$0,00	$ 80.600,00
SJDR6588880	11 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6588955	11 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6589061	11 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6589429	11 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6589756	11 de mayo de 2026	$ 423.000,00	$0,00	$ 423.000,00
SJDR6590080	12 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6590323	12 de mayo de 2026	$ 150.600,00	$0,00	$ 150.600,00
SJDR6590377	12 de mayo de 2026	$ 877.000,00	$0,00	$ 877.000,00
SJDR6590471	12 de mayo de 2026	$ 289.100,00	$0,00	$ 289.100,00
SJDR6590643	12 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6591101	13 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6591173	13 de mayo de 2026	$ 212.700,00	$0,00	$ 212.700,00
SJDR6591531	13 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6591538	13 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6591632	13 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6592392	14 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
SJDR6592436	14 de mayo de 2026	$1.270.100,0	$0,00	$1.270.100,0

		0		0
SJDR6593622	15 de mayo de 2026	$ 79.100,00	$0,00	$ 79.100,00
TOTAL		**$9.728.200,00**	**$0,00**	**$9.728.200,00**

En referencia a la Resolución 510 de 2022, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, establece los lineamientos para la generación y radicación de la factura electrónica de venta en el sector salud, así como los campos adicionales que debe contener la factura. Esta resolución aplica a prestadores de servicios de salud, proveedores de tecnologías en salud, y otras entidades relacionadas con la prestación de servicios de salud y su financiación. En Colombia, las entidades que prestan servicios de salud tienen un plazo de 22 días hábiles, contados a partir de la expedición de la factura electrónica con validación previa de la DIAN, para radicarla ante las entidades responsables de pago o pagadores, incluyendo el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud y demás soportes requeridos.

Por otro lado, el Decreto 4747 del 2007 y a la Resolución 2284 del 2023 los tiempos de auditoria son los siguientes:

- La entidad responsable de pago a partir de la radicación y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes podrá formular y comunicar por una única vez a los prestadores de servicios de salud o proveedores de tecnologías en salud, la devolución de la factura de venta en salud. Una vez vencido dicho término, no será posible aplicar devoluciones a esa factura.
- Una vez la IPS radique la factura la Entidad Responsable de pago-ERP tiene 20 días hábiles para realizar la auditoria de las facturas radicadas con sus respectivos soportes.
- Comunicada la devolución y de considerarse por parte del prestador de servicios de salud o proveedor de tecnologías en salud que esta es injustificada, deberá dar respuesta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, se relacionan las facturas incluidas al 4to pago PAC JUNIO del presente contrato:

CONCEPTO AUDITORIA 33 GL

FACTURA	FECHA FACTURA
SJDR6549963	16 de marzo de 2026
SJDR6550362	16 de marzo de 2026
SJDR6550824	17 de marzo de 2026
SJDR6553999	20 de marzo de 2026
SJDR6559500	28 de marzo de 2026
SJDR6559558	28 de marzo de 2026
SJDR6559941	30 de marzo de 2026

CONCEPTO AUDITORIA 38

FACTURA	FECHA FACTURA
SJDR6562852	6 de abril de 2026
SJDR6563134	6 de abril de 2026
SJDR6563566	7 de abril de 2026
SJDR6563576	7 de abril de 2026
SJDR6564705	8 de abril de 2026
SJDR6564749	8 de abril de 2026
SJDR6564327	7 de abril de 2026
SJDR6564320	7 de abril de 2026
SJDR6563076	6 de abril de 2026
SJDR6557418	25 de marzo de 2026
SJDR6561641	1 de abril de 2026
SJDR6559399	27 de marzo de 2026
SJDR6561013	31 de marzo de 2026
SJDR6563597	7 de abril de 2026
SJDR6564510	7 de abril de 2026
SJDR6558365	26 de marzo de 2026
SJDR6558964	27 de marzo de 2026
SJDR6561830	1 de abril de 2026
SJDR6563044	6 de abril de 2026
SJDR6560136	30 de marzo de 2026
SJDR6561370	31 de marzo de 2026
SJDR6561883	1 de abril de 2026
SJDR6562130	1 de abril de 2026
SJDR6566813	10 de abril de 2026
SJDR6566189	9 de abril de 2026
SJDR6565736	9 de abril de 2026
SJDR6565687	9 de abril de 2026
SJDR6565717	9 de abril de 2026
SJDR6556393	25 de marzo de 2026
SJDR6564597	7 de abril de 2026
SJDR6556217	24 de marzo de 2026
SJDR6557253	25 de marzo de 2026
SJDR6563289	6 de abril de 2026
SJDR6564619	7 de abril de 2026
SJDR6566042	9 de abril de 2026
SJDR6566049	9 de abril de 2026
SJDR6566560	10 de abril de 2026
SJDR6566674	10 de abril de 2026

CONCEPTO AUDITORIA 40

FACTURA	FECHA FACTURA
SJDR6562984	6 de abril de 2026
SJDR6562955	6 de abril de 2026
SJDR6563015	6 de abril de 2026
SJDR6563049	6 de abril de 2026
SJDR6563760	7 de abril de 2026
SJDR6565150	8 de abril de 2026
SJDR6565677	9 de abril de 2026
SJDR6565800	9 de abril de 2026
SJDR6565840	9 de abril de 2026
SJDR6565886	9 de abril de 2026
SJDR6566363	9 de abril de 2026
SJDR6566374	9 de abril de 2026
SJDR6566665	10 de abril de 2026
SJDR6567187	10 de abril de 2026
SJDR6567222	10 de abril de 2026

SJDR6567956	13 de abril de 2026
SJDR6568037	13 de abril de 2026
SJDR6568246	13 de abril de 2026
SJDR6568305	13 de abril de 2026
SJDR6568358	13 de abril de 2026
SJDR6568501	13 de abril de 2026
SJDR6568535	13 de abril de 2026
SJDR6568971	14 de abril de 2026
SJDR6568988	14 de abril de 2026
SJDR6569031	14 de abril de 2026
SJDR6568937	14 de abril de 2026
SJDR6569386	14 de abril de 2026
SJDR6569393	14 de abril de 2026
SJDR6571143	16 de abril de 2026
SJDR6571003	16 de abril de 2026
SJDR6573200	19 de abril de 2026
SJDR6573201	19 de abril de 2026
SJDR6573218	19 de abril de 2026

CONCEPTO AUDITORIA 43

FACTURA	FECHA FACTURA
SJDR6560885	31 de marzo de 2026
SJDR6561670	1 de abril de 2026
SJDR6562632	6 de abril de 2026
SJDR6562708	6 de abril de 2026
SJDR6564240	7 de abril de 2026
SJDR6564249	7 de abril de 2026
SJDR6565076	8 de abril de 2026
SJDR6565705	9 de abril de 2026
SJDR6565935	9 de abril de 2026
SJDR6568139	13 de abril de 2026
SJDR6569085	14 de abril de 2026
SJDR6569603	14 de abril de 2026
SJDR6573360	20 de abril de 2026
SJDR6573376	20 de abril de 2026
SJDR6573402	20 de abril de 2026
SJDR6573476	20 de abril de 2026
SJDR6573484	20 de abril de 2026
SJDR6574351	21 de abril de 2026
SJDR6560842	31 de marzo de 2026
SJDR6561185	31 de marzo de 2026
SJDR6561951	1 de abril de 2026
SJDR6563129	6 de abril de 2026
SJDR6563423	6 de abril de 2026
SJDR6564758	8 de abril de 2026
SJDR6568880	13 de abril de 2026
SJDR6569280	14 de abril de 2026
SJDR6571131	16 de abril de 2026
SJDR6571359	16 de abril de 2026
SJDR6571778	16 de abril de 2026
SJDR6571866	16 de abril de 2026
SJDR6571790	16 de abril de 2026
SJDR6572199	17 de abril de 2026
SJDR6573202	19 de abril de 2026
SJDR6573569	20 de abril de 2026
SJDR6573577	20 de abril de 2026
SJDR6573602	20 de abril de 2026
SJDR6574176	20 de abril de 2026
SJDR6574345	21 de abril de 2026
SJDR6574356	21 de abril de 2026
SJDR6574498	21 de abril de 2026

SJDR6575745	22 de abril de 2026
SJDR6575749	22 de abril de 2026
SJDR6575775	22 de abril de 2026
SJDR6575776	22 de abril de 2026
SJDR6575800	22 de abril de 2026
SJDR6575994	22 de abril de 2026
SJDR6576205	22 de abril de 2026
SJDR6576666	23 de abril de 2026
SJDR6576920	23 de abril de 2026
SJDR6577067	23 de abril de 2026

CONCEPTO AUDITORIA 43GL

FACTURA	FECHA FACTURA
SJDR6563571	7 de abril de 2026
SJDR6569140	14 de abril de 2026
SJDR6570586	15 de abril de 2026

CONCEPTO AUDITORIA 45

FACTURA	FECHA FACTURA
SJDR6566226	9 de abril de 2026
SJDR6574560	21 de abril de 2026
SJDR6576745	23 de abril de 2026
SJDR6576914	23 de abril de 2026
SJDR6576949	23 de abril de 2026
SJDR6578133	24 de abril de 2026
SJDR6578588	24 de abril de 2026
SJDR6579068	27 de abril de 2026
SJDR6579145	27 de abril de 2026
SJDR6579544	27 de abril de 2026
SJDR6579677	27 de abril de 2026
SJDR6579970	27 de abril de 2026
SJDR6580063	28 de abril de 2026
SJDR6580522	28 de abril de 2026
SJDR6581228	29 de abril de 2026
SJDR6581276	29 de abril de 2026
SJDR6581462	29 de abril de 2026
SJDR6581616	29 de abril de 2026
SJDR6581834	29 de abril de 2026
SJDR6582773	30 de abril de 2026

CONCEPTO AUDITORIA 47

FACTURA	FECHA FACTURA
SJDR6578720	25 de abril de 2026
SJDR6581714	29 de abril de 2026
SJDR6582190	30 de abril de 2026
SJDR6582221	30 de abril de 2026
SJDR6582455	30 de abril de 2026
SJDR6582461	30 de abril de 2026
SJDR6582626	30 de abril de 2026
SJDR6583105	30 de abril de 2026
SJDR6564932	8 de abril de 2026
SJDR6577684	24 de abril de 2026
SJDR6578666	25 de abril de 2026
SJDR6579663	27 de abril de 2026
SJDR6580165	28 de abril de 2026
SJDR6580541	28 de abril de 2026
SJDR6582719	30 de abril de 2026

		SJDR6571090 — 16 de abril de 2026 SJDR6571663 — 16 de abril de 2026 SJDR6575534 — 22 de abril de 2026 SJDR6575985 — 22 de abril de 2026 SJDR6576646 — 23 de abril de 2026 SJDR6577779 — 24 de abril de 2026 SJDR6578709 — 25 de abril de 2026 SJDR6578719 — 25 de abril de 2026 SJDR6579091 — 27 de abril de 2026 SJDR6579162 — 27 de abril de 2026 SJDR6580111 — 28 de abril de 2026 SJDR6581755 — 29 de abril de 2026 SJDR6582245 — 30 de abril de 2026 SJDR6582271 — 30 de abril de 2026 SJDR6582292 — 30 de abril de 2026 SJDR6582519 — 30 de abril de 2026 **FACTURA** / **FECHA FACTURA** SJDR6565734 — 9 de abril de 2026 SJDR6569130 — 14 de abril de 2026 SJDR6572160 — 17 de abril de 2026
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$41.411.677,00	Los Servicios fueron prestados en las Instalaciones del **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E**. a los usuarios y beneficiarios adscritos AL ESM 83029 - CACOM-5, y en sus sedes autorizadas. Nota: las facturas no se publican SECOP II con el pago por razón de protección de los datos de los usuarios, se publica CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS y facturas realizadas y que soportan el respetivo pago hasta el 30-06-2026, “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD, JUNTO CON ALGUNOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD DERIVADOS DE DICHA PRESTACIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5. (SEGÚN FICHA TÉCNICA). **PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 82.42%.** **AUDITORIA 52**

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
SJDR6591100	13 de mayo de 2026	$ 514,900.00	$ 0.00	$ 514,900.00
SJDR6592111	14 de mayo de 2026	$ 259,700.00	$ 0.00	$ 259,700.00
SJDR6592125	14 de mayo de 2026	$ 193,000.00	$ 0.00	$ 193,000.00
SJDR6592194	14 de mayo de 2026	$ 33,700.00	$ 0.00	$ 33,700.00
SJDR6593049	15 de mayo de 2026	$ 108,300.00	$ 0.00	$ 108,300.00
SJDR6593102	15 de mayo de 2026	$ 527,200.00	$ 0.00	$ 527,200.00

SJDR6593137	15 de mayo de 2026	$ 161,900.00	$ 0.00	$ 161,900.00
SJDR6593183	15 de mayo de 2026	$ 127,700.00	$ 0.00	$ 127,700.00
SJDR6593313	15 de mayo de 2026	$ 78,700.00	$ 0.00	$ 78,700.00
SJDR6593970	16 de mayo de 2026	$ 68,700.00	$ 0.00	$ 68,700.00
SJDR6593993	16 de mayo de 2026	$ 589,100.00	$ 0.00	$ 589,100.00
SJDR6593997	16 de mayo de 2026	$ 133,900.00	$ 0.00	$ 133,900.00
SJDR6594514	19 de mayo de 2026	$ 62,400.00	$ 0.00	$ 62,400.00
SJDR6594542	19 de mayo de 2026	$ 212,700.00	$ 0.00	$ 212,700.00
SJDR6594628	19 de mayo de 2026	$ 570,300.00	$ 0.00	$ 570,300.00
SJDR6594657	19 de mayo de 2026	$ 228,900.00	$ 0.00	$ 228,900.00
SJDR6594670	19 de mayo de 2026	$ 569,600.00	$ 0.00	$ 569,600.00
SJDR6595579	20 de mayo de 2026	$ 89,900.00	$ 0.00	$ 89,900.00
SJDR6595604	20 de mayo de 2026	$ 108,300.00	$ 0.00	$ 108,300.00
SJDR6595864	20 de mayo de 2026	$ 157,500.00	$ 0.00	$ 157,500.00
SJDR6595873	20 de mayo de 2026	$ 157,500.00	$ 0.00	$ 157,500.00
SJDR6596704	21 de mayo de 2026	$ 75,400.00	$ 0.00	$ 75,400.00
SJDR6596786	21 de mayo de 2026	$ 119,900.00	$ 0.00	$ 119,900.00
SJDR6596864	21 de mayo de 2026	$ 157,500.00	$ 0.00	$ 157,500.00
SJDR6596960	21 de mayo de 2026	$ 62,400.00	$ 0.00	$ 62,400.00
TOTAL		**$5,369,100.00**	**$ 0.00**	**$5,369,100.00**

AUDITORIA 54

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA	VALOR A PAGAR
SJDR6575799	22 de abril de 2026	$ 651,500.00	$ 0.00	$ 651,500.00
SJDR6587100	7 de mayo de 2026	$ 715,800.00	$ 0.00	$ 715,800.00
SJDR6587782	8 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6588676	9 de mayo de 2026	$ 296,700.00	$ 0.00	$ 296,700.00
SJDR6589819	11 de mayo de 2026	$ 768,489.00	$ 0.00	$ 768,489.00
SJDR6590224	12 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6590332	12 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6590552	12 de mayo de 2026	$ 52,000.00	$ 0.00	$ 52,000.00
SJDR6592154	14 de mayo de	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00

	2026			
SJDR6592192	14 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6592413	14 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6592464	14 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6589731	11 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6592575	14 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6593188	15 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6593522	15 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6594471	19 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6594501	19 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6594797	19 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6594977	19 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6594989	19 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6595590	20 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6595631	20 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6596688	21 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6596776	21 de mayo de 2026	$ 142,000.00	$ 0.00	$ 142,000.00
SJDR6596935	21 de mayo de 2026	$ 142,000.00	$ 0.00	$ 142,000.00
SJDR6596976	21 de mayo de 2026	$ 315,600.00	$ 0.00	$ 315,600.00
SJDR6596987	21 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6597698	22 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6598508	23 de mayo de 2026	$ 351,000.00	$ 0.00	$ 351,000.00
SJDR6598891	24 de mayo de 2026	$ 451,088.00	$ 0.00	$ 451,088.00
SJDR6599716	25 de mayo de 2026	$ 62,400.00	$ 0.00	$ 62,400.00
TOTAL		**$5,609,677.00**	**$ 0.00**	**$5,609,677.00**

AUDITORIA 56

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
SJDR6595806	20 de mayo de 2026	$ 847,400.00	$ 0.00	$ 847,400.00
SJDR6596813	21 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00

		SJDR6597247	21 de mayo de 2026	$ 160,900.00	$ 0.00	$ 160,900.00
		SJDR6598134	22 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
		SJDR6598395	22 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
		SJDR6599019	25 de mayo de 2026	$ 160,900.00	$ 0.00	$ 160,900.00
		SJDR6599668	25 de mayo de 2026	$ 160,900.00	$ 0.00	$ 160,900.00
		SJDR6599983	26 de mayo de 2026	$ 77,000.00	$ 0.00	$ 77,000.00
		SJDR6600042	26 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
		SJDR6600276	26 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
		SJDR6600639	26 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
		SJDR6601159	27 de mayo de 2026	$ 160,900.00	$ 0.00	$ 160,900.00
		SJDR6601255	27 de mayo de 2026	$ 436,000.00	$ 0.00	$ 436,000.00
		SJDR6601276	27 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
		SJDR6601501	27 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
		SJDR6602039	27 de mayo de 2026	$1,944,400.00	$ 0.00	$1,944,400.00
		SJDR6602315	28 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
		SJDR6602332	28 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
		SJDR6602587	28 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
		SJDR6602614	28 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
		SJDR6596636	21 de mayo de 2026	$ 1,585,800.00	$ 0.00	$ 1,585,800.00
		SJDR6596957	21 de mayo de 2026	$ 39,700.00	$ 0.00	$ 39,700.00
		SJDR6596973	21 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
		SJDR6597649	22 de mayo de 2026	$ 701,000.00	$ 0.00	$ 701,000.00
		SJDR6601070	26 de mayo de 2026	$ 317,600.00	$ 0.00	$ 317,600.00
		SJDR6602313	28 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
		SJDR6602319	28 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
		SJDR6602435	28 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
		SJDR6602482	28 de mayo de 2026	$ 39,700.00	$ 0.00	$ 39,700.00
		SJDR6602784	28 de mayo de 2026	$ 94,400.00	$ 0.00	$ 94,400.00
		SJDR6597096	21 de mayo de 2026	$ 161,900.00	$ 0.00	$ 161,900.00
		SJDR6597635	22 de mayo de	$ 108,300.00	$ 0.00	$ 108,300.00

	2026			
SJDR6597668	22 de mayo de 2026	$ 75,400.00	$ 0.00	$ 75,400.00
SJDR6597697	22 de mayo de 2026	$ 123,900.00	$ 0.00	$ 123,900.00
SJDR6597825	22 de mayo de 2026	$ 355,000.00	$ 0.00	$ 355,000.00
SJDR6597852	22 de mayo de 2026	$ 647,600.00	$ 0.00	$ 647,600.00
SJDR6598273	22 de mayo de 2026	$ 161,900.00	$ 0.00	$ 161,900.00
SJDR6599995	26 de mayo de 2026	$ 108,300.00	$ 0.00	$ 108,300.00
SJDR6600011	26 de mayo de 2026	$ 656,100.00	$ 0.00	$ 656,100.00
SJDR6600100	26 de mayo de 2026	$ 273,900.00	$ 0.00	$ 273,900.00
SJDR6600158	26 de mayo de 2026	$ 85,800.00	$ 0.00	$ 85,800.00
SJDR6600185	26 de mayo de 2026	$ 389,500.00	$ 0.00	$ 389,500.00
SJDR6601267	27 de mayo de 2026	$ 135,800.00	$ 0.00	$ 135,800.00
SJDR6601454	27 de mayo de 2026	$ 323,800.00	$ 0.00	$ 323,800.00
SJDR6602288	28 de mayo de 2026	$ 108,300.00	$ 0.00	$ 108,300.00
SJDR6602353	28 de mayo de 2026	$ 108,300.00	$ 0.00	$ 108,300.00
SJDR6602444	28 de mayo de 2026	$ 589,100.00	$ 0.00	$ 589,100.00
SJDR6603480	29 de mayo de 2026	$ 127,700.00	$ 0.00	$ 127,700.00
SJDR6604219	30 de mayo de 2026	$ 302,600.00	$ 0.00	$ 302,600.00
TOTAL		**$12,835,400.00**	**$ 0.00**	**$12,835,400.00**

AUDITORIA 59

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
SJDR6592954	14 de mayo de 2026	$ 74,000.00	$ 0.00	$ 74,000.00
SJDR6599037	25 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6601442	27 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6601618	27 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6601737	27 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6602876	28 de mayo de 2026	$ 72,200.00	$ 0.00	$ 72,200.00
SJDR6602976	28 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6603343	29 de mayo de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00

SJDR6604890	1 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6604962	1 de junio de 2026	$ 160,900.00	$ 0.00	$ 160,900.00
SJDR6605126	1 de junio de 2026	$ 651,500.00	$ 0.00	$ 651,500.00
SJDR6606599	2 de junio de 2026	$ 701,000.00	$ 0.00	$ 701,000.00
SJDR6607434	3 de junio de 2026	$ 538,300.00	$538,300.00	$ 0.00
SJDR6608067	4 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6608087	4 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6609013	5 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6609113	5 de junio de 2026	$ 651,500.00	$ 0.00	$ 651,500.00
SJDR6606695	3 de junio de 2026	$ 39,700.00	$ 0.00	$ 39,700.00
SJDR6608144	4 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6603377	29 de mayo de 2026	$ 589,100.00	$ 0.00	$ 589,100.00
SJDR6604855	1 de junio de 2026	$ 35,700.00	$ 0.00	$ 35,700.00
SJDR6605711	2 de junio de 2026	$ 82,100.00	$ 0.00	$ 82,100.00
SJDR6606772	3 de junio de 2026	$ 195,000.00	$ 0.00	$ 195,000.00
SJDR6606860	3 de junio de 2026	$ 319,700.00	$ 0.00	$ 319,700.00
SJDR6607022	3 de junio de 2026	$ 23,000.00	$ 0.00	$ 23,000.00
SJDR6607040	3 de junio de 2026	$ 87,900.00	$ 0.00	$ 87,900.00
SJDR6607687	4 de junio de 2026	$ 152,300.00	$ 0.00	$ 152,300.00
SJDR6607747	4 de junio de 2026	$ 589,100.00	$ 0.00	$ 589,100.00
SJDR6607940	4 de junio de 2026	$ 529,500.00	$ 0.00	$ 529,500.00
TOTAL		**$ 6,362,600.00**	**$538,300.00**	**$5,824,300.00**

AUDITORIA 66

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
SJDR6601605	27 de mayo de 2026	$ 193,500.00	$ 0.00	$ 193,500.00
SJDR6605035	1 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6606346	2 de junio de 2026	$ 847,400.00	$ 0.00	$ 847,400.00
SJDR6607733	4 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6608092	4 de junio de	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00

	2026			
SJDR6608885	5 de junio de 2026	$ 142,000.00	$ 0.00	$ 142,000.00
SJDR6608902	5 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6610248	9 de junio de 2026	$1,270,100.00	$ 0.00	$1,270,100.00
SJDR6611112	9 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6611836	10 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6612255	11 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6612283	11 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6612473	11 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6614140	13 de junio de 2026	$ 185,400.00	$ 0.00	$ 185,400.00
SJDR6613521	12 de junio de 2026	$ 77,000.00	$ 0.00	$ 77,000.00
SJDR6613649	12 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6613858	12 de junio de 2026	$ 75,400.00	$ 0.00	$ 75,400.00
SJDR6613312	12 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6614203	13 de junio de 2026	$ 108,300.00	$ 0.00	$ 108,300.00
TOTAL		**$ 3,769,200.00**	**$ 0.00**	**$ 3,769,200.00**

AUDITORIA 69

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
SJDR6607459	3 de junio de 2026	$ 161,900.00	0,00	$ 161,900.00
SJDR6612386	11 de junio de 2026	$ 79,100.00	0,00	$ 79,100.00
SJDR6612423	11 de junio de 2026	$ 79,100.00	0,00	$ 79,100.00
SJDR6612451	11 de junio de 2026	$ 79,100.00	0,00	$ 79,100.00
SJDR6612467	11 de junio de 2026	$ 79,100.00	0,00	$ 79,100.00
SJDR6612474	11 de junio de 2026	$ 79,100.00	0,00	$ 79,100.00
SJDR6614924	16 de junio de 2026	$ 79,100.00	0,00	$ 79,100.00
SJDR6616928	18 de junio de 2026	$ 79,100.00	0,00	$ 79,100.00
SJDR6616940	18 de junio de 2026	$ 79,100.00	0,00	$ 79,100.00
SJDR6617216	18 de junio de 2026	$ 79,100.00	0,00	$ 79,100.00
SJDR6617331	18 de junio de 2026	$ 79,100.00	0,00	$ 79,100.00
SJDR6617407	18 de junio de	$ 79,100.00	0,00	$ 79,100.00

	2026			
SJDR6618052	19 de junio de 2026	$ 79,100.00	0,00	$ 79,100.00
SJDR6618527	19 de junio de 2026	$ 39,700.00	0,00	$ 39,700.00
SJDR6615097	16 de junio de 2026	$ 35,100.00	0,00	$ 35,100.00
SJDR6610566	9 de junio de 2026	$ 226,500.00	0,00	$ 226,500.00
SJDR6611406	10 de junio de 2026	$ 108,300.00	0,00	$ 108,300.00
SJDR6613324	12 de junio de 2026	$ 171,000.00	0,00	$ 171,000.00
SJDR6614754	16 de junio de 2026	$ 180,800.00	0,00	$ 180,800.00
SJDR6614885	16 de junio de 2026	$ 672,600.00	0,00	$ 672,600.00
SJDR6615775	17 de junio de 2026	$ 75,400.00	0,00	$ 75,400.00
SJDR6615925	17 de junio de 2026	$ 381,500.00	0,00	$ 381,500.00
SJDR6616083	17 de junio de 2026	$ 762,800.00	0,00	$ 762,800.00
SJDR6616933	18 de junio de 2026	$ 108,300.00	0,00	$ 108,300.00
SJDR6616968	18 de junio de 2026	$ 80,200.00	0,00	$ 80,200.00
SJDR6617039	18 de junio de 2026	$ 186,300.00	0,00	$ 186,300.00
SJDR6617173	18 de junio de 2026	$ 235,700.00	0,00	$ 235,700.00
SJDR6618276	19 de junio de 2026	$ 212,700.00	0,00	$ 212,700.00
TOTAL		**$ 4,588,000.00**	**0,00**	**$ 4,588,000.00**

AUDITORIA 70

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
SJDR6615022	16 de junio de 2026	$ 216,900.00	$ 0.00	$ 216,900.00
SJDR6618016	19 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6619559	22 de junio de 2026	$ 701,000.00	$ 0.00	$ 701,000.00
SJDR6620607	23 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6620846	23 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6621373	24 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6621411	24 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6619658	22 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6621862	25 de junio de 2026	$ 1,944,400.00	$ 0.00	$ 1,944,400.00
SJDR6623419	26 de junio de	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00

	2026			
TOTAL		**$ 3,416,000.00**	**$ 0.00**	**$ 3,416,000.00**

En referencia a la Resolución 510 de 2022, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, establece los lineamientos para la generación y radicación de la factura electrónica de venta en el sector salud, así como los campos adicionales que debe contener la factura. Esta resolución aplica a prestadores de servicios de salud, proveedores de tecnologías en salud, y otras entidades relacionadas con la prestación de servicios de salud y su financiación. En Colombia, las entidades que prestan servicios de salud tienen un plazo de 22 días hábiles, contados a partir de la expedición de la factura electrónica con validación previa de la DIAN, para radicarla ante las entidades responsables de pago o pagadores, incluyendo el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud y demás soportes requeridos.

Por otro lado, el Decreto 4747 del 2007 y a la Resolución 2284 del 2023 los tiempos de auditoria son los siguientes:

- La entidad responsable de pago a partir de la radicación y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes podrá formular y comunicar por una única vez a los prestadores de servicios de salud o proveedores de tecnologías en salud, la devolución de la factura de venta en salud. Una vez vencido dicho término, no será posible aplicar devoluciones a esa factura.
- Una vez la IPS radique la factura la Entidad Responsable de pago-ERP tiene 20 días hábiles para realizar la auditoria de las facturas radicadas con sus respectivos soportes.
- Comunicada la devolución y de considerarse por parte del prestador de servicios de salud o proveedor de tecnologías en salud que esta es injustificada, deberá dar respuesta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, se relacionan las facturas incluidas al QUINTO PAGO PAC JULIO del presente contrato:

AUDITORIA 52

FACTURA	FECHA FACTURA
SJDR6591100	13 de mayo de 2026
SJDR6592111	14 de mayo de 2026
SJDR6592125	14 de mayo de 2026
SJDR6592194	14 de mayo de 2026
SJDR6593049	15 de mayo de 2026
SJDR6593102	15 de mayo de 2026
SJDR6593137	15 de mayo de 2026
SJDR6593183	15 de mayo de 2026
SJDR6593313	15 de mayo de 2026

SJDR6593970	16 de mayo de 2026
SJDR6593993	16 de mayo de 2026
SJDR6593997	16 de mayo de 2026
SJDR6594514	19 de mayo de 2026
SJDR6594542	19 de mayo de 2026
SJDR6594628	19 de mayo de 2026
SJDR6594657	19 de mayo de 2026
SJDR6594670	19 de mayo de 2026
SJDR6595579	20 de mayo de 2026
SJDR6595604	20 de mayo de 2026
SJDR6595864	20 de mayo de 2026
SJDR6595873	20 de mayo de 2026
SJDR6596704	21 de mayo de 2026
SJDR6596786	21 de mayo de 2026
SJDR6596864	21 de mayo de 2026
SJDR6596960	21 de mayo de 2026

AUDITORIA 54

FACTURA	FECHA FACTURA
SJDR6575799	22 de abril de 2026
SJDR6587100	7 de mayo de 2026
SJDR6587782	8 de mayo de 2026
SJDR6588676	9 de mayo de 2026
SJDR6589819	11 de mayo de 2026
SJDR6590224	12 de mayo de 2026
SJDR6590332	12 de mayo de 2026
SJDR6590552	12 de mayo de 2026
SJDR6592154	14 de mayo de 2026
SJDR6592192	14 de mayo de 2026
SJDR6592413	14 de mayo de 2026
SJDR6592464	14 de mayo de 2026
SJDR6589731	11 de mayo de 2026
SJDR6592575	14 de mayo de 2026
SJDR6593188	15 de mayo de 2026
SJDR6593522	15 de mayo de 2026
SJDR6594471	19 de mayo de 2026
SJDR6594501	19 de mayo de 2026
SJDR6594797	19 de mayo de 2026
SJDR6594977	19 de mayo de 2026
SJDR6594989	19 de mayo de 2026
SJDR6595590	20 de mayo de 2026
SJDR6595631	20 de mayo de 2026
SJDR6596688	21 de mayo de 2026
SJDR6596776	21 de mayo de 2026
SJDR6596935	21 de mayo de 2026
SJDR6596976	21 de mayo de 2026
SJDR6596987	21 de mayo de 2026
SJDR6597698	22 de mayo de 2026
SJDR6598508	23 de mayo de 2026
SJDR6598891	24 de mayo de 2026
SJDR6599716	25 de mayo de 2026

AUDITORIA 56

FACTURA	FECHA FACTURA

SJDR6595806	20 de mayo de 2026
SJDR6596813	21 de mayo de 2026
SJDR6597247	21 de mayo de 2026
SJDR6598134	22 de mayo de 2026
SJDR6598395	22 de mayo de 2026
SJDR6599019	25 de mayo de 2026
SJDR6599668	25 de mayo de 2026
SJDR6599983	26 de mayo de 2026
SJDR6600042	26 de mayo de 2026
SJDR6600276	26 de mayo de 2026
SJDR6600639	26 de mayo de 2026
SJDR6601159	27 de mayo de 2026
SJDR6601255	27 de mayo de 2026
SJDR6601276	27 de mayo de 2026
SJDR6601501	27 de mayo de 2026
SJDR6602039	27 de mayo de 2026
SJDR6602315	28 de mayo de 2026
SJDR6602332	28 de mayo de 2026
SJDR6602587	28 de mayo de 2026
SJDR6602614	28 de mayo de 2026
SJDR6596636	21 de mayo de 2026
SJDR6596957	21 de mayo de 2026
SJDR6596973	21 de mayo de 2026
SJDR6597649	22 de mayo de 2026
SJDR6601070	26 de mayo de 2026
SJDR6602313	28 de mayo de 2026
SJDR6602319	28 de mayo de 2026
SJDR6602435	28 de mayo de 2026
SJDR6602482	28 de mayo de 2026
SJDR6602784	28 de mayo de 2026
SJDR6597096	21 de mayo de 2026
SJDR6597635	22 de mayo de 2026
SJDR6597668	22 de mayo de 2026
SJDR6597697	22 de mayo de 2026
SJDR6597825	22 de mayo de 2026
SJDR6597852	22 de mayo de 2026
SJDR6598273	22 de mayo de 2026
SJDR6599995	26 de mayo de 2026
SJDR6600011	26 de mayo de 2026
SJDR6600100	26 de mayo de 2026
SJDR6600158	26 de mayo de 2026
SJDR6600185	26 de mayo de 2026
SJDR6601267	27 de mayo de 2026
SJDR6601454	27 de mayo de 2026
SJDR6602288	28 de mayo de 2026
SJDR6602353	28 de mayo de 2026
SJDR6602444	28 de mayo de 2026
SJDR6603480	29 de mayo de 2026
SJDR6604219	30 de mayo de 2026

AUDITORIA 59

FACTURA	FECHA FACTURA
SJDR6592954	14 de mayo de 2026
SJDR6599037	25 de mayo de 2026
SJDR6601442	27 de mayo de 2026
SJDR6601618	27 de mayo de 2026
SJDR6601737	27 de mayo de 2026
SJDR6602876	28 de mayo de 2026
SJDR6602976	28 de mayo de 2026

		SJDR6603343 — 29 de mayo de 2026 SJDR6603377 — 29 de mayo de 2026 **AUDITORIA 66** FACTURA: SJDR6601605 — FECHA FACTURA: 27 de mayo de 2026
SALDO	**$52.733.577,00**	**PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS PENDIENTES 17.58%**

ANEXOS

NOTA 01: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

NOTA 02: "LOS SERVICIOS FUERON PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA IPS DE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SUS SEDES AUTORIZADAS.

NOTA 03: LAS FACTURAS NO SE PUBLICAN SECOP II CON EL PAGO POR RAZÓN DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE LOS USUARIOS, SE PUBLICA CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS, EL CUAL HACE PARTE DEL PAQUETE DE PAGO Y REGISTRA CADA UNA DE LAS FACTURAS RELACIONADAS Y QUE SOPORTAN EL RESPECTIVO PAGO"

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

PATRICIA ELENA QUINTERO VILLADA, CC 39.438.012 Representante legal del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. (E) **CONTRATISTA**	CT. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH Cedula de Ciudadanía No 1024507064 **SUPERVISOR SUPLENTE DEL CONTRATO**

ELABORO: CT VARGAS MOSQUERA INGRID

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500562305

CONTRATO: 3700132912

PROVEEDOR DE SERVICIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	15.07.2026
CONTRATO No.	SF6720260500		
UNIDAD RECEPTORA	SF67 ESM-CACOM5		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 3500562305, contrato interno 3700132912 de fecha 15.07.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500562305	00010	1002449598	SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALGUNOS				41.411.677,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	41.411.677,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

CT. LONDOÑO MURCIA SERGIO DANIEL
COMANDANTE EADLO

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM-5**
Nombre del Supervisor Suplente de Contrato	**CT. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH**
Ordenador del Gasto	**CR. JULIAN NUÑEZ PATIÑO**
No. Contrato	**005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026**
Objeto del contrato	**SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALGUNOS DE ALTA COMPLEJIDAD 2025 PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 83029**
Valor inicial del contrato	**$ 300.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 300.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
A-02-02-02-009-003-01	16	N/A	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALGUNOS SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029	**$ 300.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2025					**$ 300.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 300.000.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO	NA	PAC MARZO	A-02-02-02-009-003-01 REC 16	NA	SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALGUNOS SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029	$ 21.619.634,00	$ 21.619.634,00	$ 278.380.366,00
2	ABRIL	NA	PAC ABRIL	A-02-02-02-009-003-01 REC 16	NA	SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALGUNOS SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029	$ 20.458.138,00	$ 20.458.138,00	$ 257.922.228,00
3	MAYO	NA	PAC MAYO	A-02-02-02-009-003-01 REC 16	NA	SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALGUNOS SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029	$ 55.670.323,00	$ 55.670.323,00	$ 202.251.905,00
4	JUNIO	NA	PAC JUNIO	A-02-02-02-009-003-01 REC 16	NA	SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALGUNOS SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029	$ 108.106.651,00	$ 108.106.651,00	$ 94.145.254,00
5	JULIO	NA	PAC JULIO	A-02-02-02-009-003-01 REC 16	NA	SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALGUNOS SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029	$ 41.411.677,00	$ 41.411.677,00	$ 52.733.577,00
.							**$ 247.266.423,00**	**$ 247.266.423,00**	**$ 52.733.577,00**

FIRMA (Supervisor Suplente del Contrato)	Ingrid Vargas M
POSTFIRMA	CT. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH
FECHA	30-6-2026

HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
E.S.E. RIONEGRO
Por la vida, siempre

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2020, los suscritos Representante Legal y Revisor Fiscal del **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE RIONEGRO**, con Nit. **890.907.254-7**, certifican que se han realizado los pagos oportunos de la seguridad social, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales a la fecha de esta certificación.

Certifico que durante los últimos (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado a dichos aportes.

La presente certificación se expide para los fines pertinentes, el - 6 JUL 2026

Atentamente,

DIANA MARÍA MEJÍA VALENCIA
Gerente

YAMID AGUIRRE BAENA
Revisor Fiscal T.P. 172207-T

Revisó: Claudia Loaiza Asesor Jurídico 1
Elaboró: Claudia Lined Galvis Coordinadora CAD

Vigilado Supersalud

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141136952816

(415)7707212489984(8020) 000014113695281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 0 7 2 5 4	7	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.

36. Nombre comercial	37. Sigla
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 48 56 59

42. Correo electrónico contabilidad@hospitalrionegro.gov.co

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 1 0	1 9 9 5 0 9 1 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

06- Ingresos y patrimonio.
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MEJIA VALENCIA DIANA MARIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141136952816

(415)7707212489984(8020) **000014113695281 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 0 7 2 5 4	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	2 3
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 2	0 2
72. Número	4 2	6 2
73. Fecha	1 9 4 0 0 6 0 9	1 9 9 5 0 9 1 9
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 9	0 9
76. Fecha de registro	1 9 9 5 0 9 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	1	6 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Ministerio de Salud y de la Protección Social — 1 9

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141136952816

(415)7707212489984(8020) **000014113695281 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 0 7 2 5 4	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 4 0 1

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MEJIA	VALENCIA	DIANA	MARIA

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141136952816

(415)7707212489984(8020) **000014113695281 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 0 7 2 5 4	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 5 4 4 0 5 2 6	4	1 7 2 2 0 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
AGUIRRE	BAENA	YAMID	ALONSO

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

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 5 0 3

Revisor fiscal suplente

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

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

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

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 6 9 3 3 4 1 1	1	2 1 7 9 7 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LONDOÑO	VILLEGAS	MONICA	ALEJANDRA

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 6 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141136952816

(415)7707212489984(8020) **000014113695281 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 0 7 2 5 4	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sede 0 9	Actividades de hospitales y clínicas, con internación 8 6 1 0	

162. Nombre del establecimiento: GILBERTO MEJIA MEJIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Rionegro 6 1 5	

165. Dirección: CR 70 40 68

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono: 6 0 4 5 3 1 3 7 0 0	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890907254	7	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	PARQUE PPAL RIONEGRO	RIONEGRO-ANTIOQUIA	5310537	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	443457540	9507440008	E	2026/07/14	2026/07/02	BANCOLOMBIA	0	$147,648,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (51 Afiliados)						$335,949,917	$56,211,100			$335,949,917	$41,868,400			$509,375,647	$20,249,800			$335,949,917	$4,003,800		$509,375,647	$25,315,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (15 Afiliados)						$36,225,931	$5,825,500			$36,225,931	$4,400,900			$37,982,234	$1,391,800			$36,225,931	$0		$37,982,234	$1,740,500
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (15 Afiliados)						$36,225,931	$5,825,500			$36,225,931	$4,400,900			$37,982,234	$1,391,800			$36,225,931	$0		$37,982,234	$1,740,500
1	CC	43279669	ALVAREZ MARIA	25-14	18	$5,139,802	$873,800	EPS010	18	$5,139,802	$642,500	CCF04	18	$5,139,802	$205,600	14-25	18	$5,139,802	$0	18	$5,139,802	$257,000
2	CC	43712967	ARCILA CLAUDIA	25-14	9	$1,096,803	$175,500	EPS010	9	$1,096,803	$137,200	CCF04	9	$1,096,803	$43,900	14-25	9	$1,096,803	$0	9	$1,096,803	$55,000
3	CC	21954822	CARMONA MONICA	25-14	23	$2,796,278	$447,500	EPS010	23	$2,796,278	$349,600	CCF04	23	$2,796,278	$111,900	14-25	23	$2,796,278	$0	23	$2,796,278	$139,900
4	CC	39449219	HOYOS NATALIA	25-14	1	$285,778	$48,800	EPS010	1	$285,778	$35,800	CCF04	1	$285,778	$11,500	14-25	1	$285,778	$0	1	$285,778	$14,400
5	CC	1038412266	IRAL MARIA	230201	2	$213,805	$34,300	EPS010	2	$213,805	$26,800	CCF04	2	$213,805	$8,600	14-25	2	$213,805	$0	2	$213,805	$10,800
6	CC	1036933411	LONDOÑO MONICA	230301	15	$3,926,015	$667,600	EPS010	15	$3,926,015	$490,800	CCF04	15	$3,926,015	$157,100	14-25	15	$3,926,015	$0	15	$3,926,015	$196,400
7	CC	39187706	LOPEZ MARILUZ	25-14	15	$1,603,539	$192,500	EPS010	15	$1,603,539	$136,400	CCF04	15	$1,603,539	$0	14-25	15	$1,603,539	$0	15	$1,603,539	$0
8	CC	39187706	LOPEZ MARILUZ	25-14	15	$1,603,539	$192,500	EPS010	15	$1,603,539	$136,400	CCF04	15	$1,603,539	$0	14-25	15	$1,603,539	$0	15	$1,603,539	$0
9	CC	1036934324	MARTINEZ JULIAN	230201	9	$2,827,610	$480,900	EPS010	9	$2,827,610	$353,500	CCF04	9	$2,827,610	$113,200	14-25	9	$2,827,610	$0	9	$2,827,610	$141,500
10	CC	32392594	MUÑOZ LUZ	25-14	23	$2,796,278	$447,500	EPS010	23	$2,796,278	$349,600	CCF04	23	$2,796,278	$111,900	14-25	23	$2,796,278	$0	23	$2,796,278	$139,900
11	CC	39192207	OSORIO LILIANA	25-14	15	$1,757,722	$281,300	EPS010	15	$1,757,722	$219,800	CCF04	15	$1,757,722	$70,400	14-25	15	$1,757,722	$0	15	$1,757,722	$88,000
12	CC	21788113	PEREZ LUZ	25-14	1	$106,903	$17,200	EPS010	1	$106,903	$13,400	CCF04	1	$106,903	$4,300	14-25	1	$106,903	$0	1	$106,903	$5,500
13	CC	43713699	RAMIREZ LILIANA	25-14	15	$3,327,132	$532,400	EPS005	15	$3,327,132	$415,900	CCF04	15	$3,327,132	$133,100	14-25	15	$3,327,132	$0	15	$3,327,132	$166,500
14	CC	39444815	RENDON ELIANA	25-14	30	$2,684,221	$429,500	EPS010	30	$2,684,221	$335,600	CCF04	30	$4,440,524	$177,700	14-25	30	$2,684,221	$0	30	$4,440,524	$222,200
15	CC	15431158	RESTREPO JOHN	25-14	12	$3,430,362	$583,300	EPS010	12	$3,430,362	$428,800	CCF04	12	$3,430,362	$137,300	14-25	12	$3,430,362	$0	12	$3,430,362	$171,700
16	CC	43701923	VILLEGAS LEIDY	25-14	15	$2,630,144	$420,900	EPS010	15	$2,630,144	$328,800	CCF04	15	$2,630,144	$105,300	14-25	15	$2,630,144	$0	15	$2,630,144	$131,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (24 Afiliados)						$188,475,119	$31,649,200			$188,475,119	$23,560,200			$296,466,212	$11,859,700			$188,475,119	$985,000		$296,466,212	$14,826,100
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (24 Afiliados)						$188,475,119	$31,649,200			$188,475,119	$23,560,200			$296,466,212	$11,859,700			$188,475,119	$985,000		$296,466,212	$14,826,100
17	CC	1007356578	ALZATE YULY	230201	30	$3,207,078	$513,200	EPS010	30	$3,207,078	$400,900	CCF04	30	$4,070,775	$162,900	14-25	30	$3,207,078	$16,800	30	$4,070,775	$203,700
18	CC	39446651	BLANDON CLAUDIA	25-14	30	$9,856,280	$1,675,700	EPS010	30	$9,856,280	$1,232,100	CCF04	30	$13,653,566	$546,200	14-25	30	$9,856,280	$51,500	30	$13,653,566	$682,800
19	CC	1036941287	BURITICA MARILYN	230201	30	$6,602,988	$1,056,500	EPS010	30	$6,602,988	$825,400	CCF04	30	$11,887,990	$475,600	14-25	30	$6,602,988	$34,500	30	$11,887,990	$594,500
20	CC	15440716	GARCIA CARLOS	25-14	30	$13,146,922	$2,235,200	EPS010	30	$13,146,922	$1,643,400	CCF04	30	$15,885,864	$635,500	14-25	30	$13,146,922	$68,700	30	$15,885,864	$794,400
21	CC	39433535	GARCIA NELLY	25-14	30	$3,339,150	$534,300	EPS010	30	$3,339,150	$417,400	CCF04	30	$5,366,860	$214,700	14-25	30	$3,339,150	$17,500	30	$5,366,860	$268,500
22	CC	15438096	GIRALDO LUIS	25-14	30	$8,573,342	$1,457,600	EPS010	30	$8,573,342	$1,071,700	CCF04	30	$13,131,502	$525,300	14-25	30	$8,573,342	$44,800	30	$13,131,502	$656,700
23	CC	15440211	GOMEZ JAIRO	230301	30	$13,146,922	$2,235,200	EPS010	30	$13,146,922	$1,643,400	CCF04	30	$20,136,702	$805,500	14-25	30	$13,146,922	$68,700	30	$20,136,702	$1,007,000
24	CC	39449219	HOYOS NATALIA	25-14	29	$11,545,434	$1,962,900	EPS010	29	$11,545,434	$1,443,200	CCF04	29	$16,103,594	$644,200	14-25	29	$11,545,434	$60,300	29	$16,103,594	$805,300
25	CC	1038412266	IRAL MARIA	230201	28	$4,211,963	$674,000	EPS010	28	$4,211,963	$526,500	CCF04	28	$6,029,844	$241,200	14-25	28	$4,211,963	$22,000	28	$6,029,844	$301,500
26	CC	15431709	JARAMILLO EDINSON	25-14	30	$7,822,712	$1,330,100	EPS010	30	$7,822,712	$977,900	CCF04	30	$11,947,304	$477,900	14-25	30	$7,822,712	$40,900	30	$11,947,304	$597,500
27	CC	39456701	LOAIZA CLAUDIA	25-14	30	$8,573,342	$1,457,600	EPS010	30	$8,573,342	$1,071,700	CCF04	30	$13,131,502	$525,300	14-25	30	$8,573,342	$44,800	30	$13,131,502	$656,700
28	CC	1036933411	LONDOÑO MONICA	230301	15	$6,285,164	$1,068,700	EPS010	15	$6,285,164	$785,700	CCF04	15	$14,174,085	$567,000	14-25	15	$6,285,164	$32,900	15	$14,174,085	$708,800
29	CC	1036934324	MARTINEZ JULIAN	230201	21	$6,001,339	$1,020,500	EPS010	21	$6,001,339	$750,200	CCF04	21	$10,559,499	$422,400	14-25	21	$6,001,339	$31,400	21	$10,559,499	$528,000
30	CC	39444318	MEJIA DIANA	25-14	30	$18,272,352	$3,106,400	EPS010	30	$18,272,352	$2,284,100	CCF04	30	$27,987,152	$1,119,500	14-25	30	$18,272,352	$95,400	30	$27,987,152	$1,399,500
31	CC	1128414044	MOGOLLON CYNTIA	25-14	30	$8,573,342	$1,457,600	EPS010	30	$8,573,342	$1,071,700	CCF04	30	$13,093,710	$523,800	14-25	30	$8,573,342	$44,800	30	$13,093,710	$654,800
32	CC	39192207	OSORIO LILIANA	25-14	15	$1,603,539	$256,600	EPS010	15	$1,603,539	$200,500	CCF04	15	$5,386,711	$215,500	14-25	15	$1,603,539	$8,400	15	$5,386,711	$269,500
33	CC	1036936678	OSPINA JHON	25-14	30	$8,352,781	$1,420,100	EPS010	30	$8,352,781	$1,044,100	CCF04	30	$11,570,820	$462,900	14-25	30	$8,352,781	$43,700	30	$11,570,820	$578,700
34	CC	1036935661	OSPINA JOAN	230301	30	$6,602,988	$1,056,500	EPS010	30	$6,602,988	$825,400	CCF04	30	$9,146,893	$365,900	14-25	30	$6,602,988	$34,500	30	$9,146,893	$457,500
35	CC	1036926560	PUERTA CLAUDIA	231001	30	$6,658,014	$1,065,300	EPS010	30	$6,658,014	$832,300	CCF04	30	$9,876,053	$395,100	14-25	30	$6,658,014	$34,800	30	$9,876,053	$493,900
36	CC	39438012	QUINTERO PATRICIA	25-14	30	$13,146,922	$2,235,200	EPS010	30	$13,146,922	$1,643,400	CCF04	30	$20,078,749	$803,200	14-25	30	$13,146,922	$68,700	30	$20,078,749	$1,004,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
37	CC	43713699	RAMIREZ LILIANA	25-14	15	$3,026,370	$484,300	EPS005	15	$3,026,370	$378,300	CCF04	15	$9,711,897	$388,500	14-25	15	$3,026,370	$15,800	15	$9,711,897	$485,700
38	CC	43085893	RODRIGUEZ LILIANA	25-14	30	$8,573,342	$1,457,600	EPS037	30	$8,573,342	$1,071,700	CCF04	30	$13,131,502	$525,300	14-25	30	$8,573,342	$44,800	30	$13,131,502	$656,700
39	CC	15439905	VARGAS CESAR	25-14	30	$7,142,232	$1,214,400	EPS010	30	$7,142,232	$892,800	CCF04	30	$10,908,035	$436,400	14-25	30	$7,142,232	$37,300	30	$10,908,035	$545,500
40	CC	43701923	VILLEGAS LEIDY	25-14	15	$4,210,601	$673,700	EPS010	15	$4,210,601	$526,400	CCF04	15	$9,495,603	$379,900	14-25	15	$4,210,601	$22,000	15	$9,495,603	$474,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (24 Afiliados)						**$104,449,387**	**$16,968,500**			**$104,449,387**	**$13,057,300**			**$165,839,710**	**$6,634,800**			**$104,449,387**	**$2,545,500**		**$165,839,710**	**$8,294,300**
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (24 Afiliados)						**$104,449,387**	**$16,968,500**			**$104,449,387**	**$13,057,300**			**$165,839,710**	**$6,634,800**			**$104,449,387**	**$2,545,500**		**$165,839,710**	**$8,294,300**
41	CC	43279669	ALVAREZ MARIA	25-14	12	$3,129,085	$532,100	EPS010	12	$3,129,085	$391,200	CCF04	12	$6,941,571	$277,700	14-25	12	$3,129,085	$76,300	12	$6,941,571	$347,200
42	CC	43712967	ARCILA CLAUDIA	25-14	21	$2,565,663	$410,600	EPS010	21	$2,565,663	$320,800	CCF04	21	$4,378,701	$175,200	14-25	21	$2,565,663	$62,500	21	$4,378,701	$219,000
43	CC	21954822	CARMONA MONICA	25-14	7	$1,069,026	$171,100	EPS010	7	$1,069,026	$133,700	CCF04	7	$2,882,756	$115,400	14-25	7	$1,069,026	$26,100	7	$2,882,756	$144,200
44	CC	39449783	CASTRO MARIBEL	25-14	30	$3,527,786	$564,500	EPS010	30	$3,527,786	$441,000	CCF04	30	$5,357,430	$214,300	14-25	30	$3,527,786	$86,000	30	$5,357,430	$268,000
45	CC	15443988	GIL GABRIEL	25-14	30	$7,822,712	$1,330,100	EPS010	30	$7,822,712	$977,900	CCF04	30	$11,981,787	$479,300	14-25	30	$7,822,712	$190,600	30	$11,981,787	$599,200
46	CC	15431334	GIRALDO CARLOS	25-14	30	$6,658,014	$1,065,300	EPS010	30	$6,658,014	$832,300	CCF04	30	$9,876,053	$395,100	14-25	30	$6,658,014	$162,200	30	$9,876,053	$493,900
47	CC	39444444	GOMEZ ALBA	25-14	30	$3,207,078	$513,200	EPS010	30	$3,207,078	$400,900	CCF04	30	$5,020,808	$200,900	14-25	30	$3,207,078	$78,200	30	$5,020,808	$251,200
48	CC	43555698	GONZALEZ ELIZABETH	25-14	30	$6,052,740	$968,500	EPS010	30	$6,052,740	$756,600	CCF04	30	$9,244,098	$369,800	14-25	30	$6,052,740	$147,500	30	$9,244,098	$462,300
49	CC	1035913352	HERRERA LADY	230201	30	$6,755,110	$1,080,900	EPS010	30	$6,755,110	$844,400	CCF04	30	$9,973,149	$399,000	14-25	30	$6,755,110	$164,600	30	$9,973,149	$498,700
50	CC	98622917	JIMENEZ JORGE	25-14	30	$3,527,786	$564,500	EPS010	30	$3,527,786	$441,000	CCF04	30	$5,328,071	$213,200	14-25	30	$3,527,786	$86,000	30	$5,328,071	$266,500
51	CC	43617056	LOPEZ LINA	25-14	30	$3,207,078	$513,200	EPS010	30	$3,207,078	$400,900	CCF04	30	$5,020,509	$200,900	14-25	30	$3,207,078	$78,200	30	$5,020,509	$251,200
52	CC	15432429	LOPEZ MAURICIO	25-14	30	$3,527,786	$564,500	EPS010	30	$3,527,786	$441,000	CCF04	30	$5,301,384	$212,100	14-25	30	$3,527,786	$86,000	30	$5,301,384	$265,200
53	CC	43467588	MONTOYA DORA	25-14	30	$3,527,786	$564,500	EPS010	30	$3,527,786	$441,000	CCF04	30	$5,191,006	$207,700	14-25	30	$3,527,786	$86,000	30	$5,191,006	$259,700
54	CC	32392594	MUÑOZ LUZ	25-14	7	$1,069,026	$171,100	EPS010	7	$1,069,026	$133,700	CCF04	7	$2,882,756	$115,400	14-25	7	$1,069,026	$26,100	7	$2,882,756	$144,200
55	CC	39440540	NOREÑA LUZ	25-14	30	$3,579,233	$572,700	EPS005	30	$3,579,233	$447,500	CCF04	30	$5,394,740	$215,800	14-25	30	$3,579,233	$87,200	30	$5,394,740	$269,800
56	CC	1040037466	NOREÑA MARIA	230201	30	$6,658,014	$1,065,300	EPS037	30	$6,658,014	$832,300	CCF04	30	$9,876,053	$395,100	14-25	30	$6,658,014	$162,200	30	$9,876,053	$493,900
57	CC	21788113	PEREZ LUZ	25-14	29	$3,100,175	$496,100	EPS010	29	$3,100,175	$387,600	CCF04	29	$4,929,127	$197,200	14-25	29	$3,100,175	$75,600	29	$4,929,127	$246,500
58	CC	1036937782	PIEDRAHITA LAURA	230201	30	$9,856,280	$1,675,700	EPS010	30	$9,856,280	$1,232,100	CCF04	30	$17,829,929	$713,200	14-25	30	$9,856,280	$240,100	30	$17,829,929	$891,500
59	CC	43711731	QUINTERO DIANA	25-14	30	$3,207,078	$513,200	EPS010	30	$3,207,078	$400,900	CCF04	30	$5,021,500	$200,900	14-25	30	$3,207,078	$78,200	30	$5,021,500	$251,200
60	CC	15431158	RESTREPO JOHN	25-14	18	$4,693,627	$798,000	EPS010	18	$4,693,627	$586,800	CCF04	18	$8,852,702	$354,200	14-25	18	$4,693,627	$114,400	18	$8,852,702	$442,700
61	CC	21665085	SANCHEZ FLOR	25-14	30	$3,579,233	$572,700	EPS005	30	$3,579,233	$447,500	CCF04	30	$5,394,740	$215,800	14-25	30	$3,579,233	$87,200	30	$5,394,740	$269,800
62	CC	1096250677	TORO JESICA	230301	15	$3,571,116	$571,400	EPS037	15	$3,571,116	$446,400	CCF04	15	$3,571,116	$142,900	14-25	15	$3,571,116	$87,000	15	$3,571,116	$178,700
63	CC	43735193	VALLEJO MARTA	25-14	30	$3,899,941	$624,000	EPS010	30	$3,899,941	$487,500	CCF04	30	$5,713,671	$228,600	14-25	30	$3,899,941	$95,100	30	$5,713,671	$285,800
64	CC	39449299	ZAPATA ASTRID	25-14	30	$6,658,014	$1,065,300	EPS010	30	$6,658,014	$832,300	CCF04	30	$9,876,053	$395,100	14-25	30	$6,658,014	$162,200	30	$9,876,053	$493,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)						**$6,799,480**	**$1,767,900**			**$6,799,480**	**$850,000**			**$9,087,491**	**$363,500**			**$6,799,480**	**$473,300**		**$9,087,491**	**$454,500**
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						**$6,799,480**	**$1,767,900**			**$6,799,480**	**$850,000**			**$9,087,491**	**$363,500**			**$6,799,480**	**$473,300**		**$9,087,491**	**$454,500**
65	CC	39453818	CARMONA DIANA	25-14	30	$6,799,480	$1,767,900	EPS005	30	$6,799,480	$850,000	CCF04	30	$9,087,491	$363,500	14-25	30	$6,799,480	$473,300	30	$9,087,491	$454,500
Total			**Afiliados(51)**			**$335,949,917**	**$56,211,100**			**$335,949,917**	**$41,868,400**			**$509,375,647**	**$20,249,800**			**$335,949,917**	**$4,003,800**		**$509,375,647**	**$25,315,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890907254	7	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	PARQUE PPAL RIONEGRO	RIONEGRO-ANTIOQUIA	5310537	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	443457540	9507440008	E	2026/07/14	2026/07/02	BANCOLOMBIA	0	$147,648,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				51	$56,211,100	$0	$0	$56,211,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,065,300	$0	$0	$1,065,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	39	$41,945,100	$0	$0	$41,945,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$5,599,400	$0	$0	$5,599,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$7,601,300	$0	$0	$7,601,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$4,003,800	$0	$0	$4,003,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	51	$4,003,800	$0	$0	$4,003,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$20,249,800	$0	$0	$20,249,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	51	$20,249,800	$0	$0	$20,249,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				51	$41,868,400	$0	$0	$41,868,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	44	$36,978,800	$0	$0	$36,978,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$2,350,400	$0	$0	$2,350,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$2,539,200	$0	$0	$2,539,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$15,188,600	$0	$0	$15,188,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	51	$15,188,600	$0	$0	$15,188,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$10,126,800	$0	$0	$10,126,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	51	$10,126,800	$0	$0	$10,126,800
TOTAL				**51**	**$147,648,500**	**$0**	**$0**	**$147,648,500**

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764097925429

(415)7707212489984(8020) 001876409792542 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 9 0 7 2 5 4	7				

11. Razón social
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

Cód. 1 1

24. Dirección
CR 48 56 59

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

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

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

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

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

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

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-09-01 / 08:18:58 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MEJIA VALENCIA DIANA MARIA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 39444318 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.

997. Fecha formalización 2025-09-01 08:18:58

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764097925429

(415)7707212489984(8020) 001876409792542 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 9 0 7 2 5 4	7				

11. Razón social

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	GILBERTO MEJIA MEJIA CR 70 40 68	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	SJDR	6,408,799	6,999,999	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE
Fecha y Hora	2026-07-23-2:36 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	6526	**Fecha**	2026-07-23	**Unidad / Subunidad**	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	726	**Nro. Cdp:**	226
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del	41.411.677,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	41.411.677,00	**Valor Total Moneda**	0,00
TERCERO							
Identificaci	890907254	**Razón Social:**	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SJDR6591100	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-13

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

Objeto.:	

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2026.07.23 14:38:42 -05'00'

Técnico Gestión Contable