ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIO TOTAL	FECHA 31/12/2025
CONTRATO N°	014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 septiembre 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 1 - LABORATORIO CLINICO, LOTE 2 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante pagos parciales de la siguiente forma para cada uno de los cinco lotes, así:

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
30 de septiembre del 2025	De acuerdo a facturación y los trámites administrativos a que haya lugar, con el respectivo aval de auditoría de cuentas médicas.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.
31 de octubre del 2025		
30 de noviembre del 2025		Se pagará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.
15 de diciembre del 2025		
31 de diciembre del 2025		Se pagará en Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.

Lo anterior de acuerdo a los servicios recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar, radicando los documentos soportes como facturas de las atenciones, Conceptos de Auditorías, pago seguridad social, (ARL, salud y pensión, mes vencido), formato de imputación de bienes y servicios y el recibo a satisfacción, en el Departamento de Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte 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.
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 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.
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. Se tendrá en cuenta La Resolución 4331 de 2012 y la Resolución 3047 de 2008, que trata sobre los formatos, mecanismos de envío y procedimientos para la

	relación entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables de pago.
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT con NIT 980.601.210-9
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT DURANGO GIL LUIS GABRIEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$58'000.000
PLAZO DE ENTREGA	Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.
FECHA DE INICIO	08/09/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N°1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 1 - LABORATORIO CLINICO, LOTE 2 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante pagos parciales de la siguiente forma para cada uno de los cinco lotes, así:

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
30 de septiembre del 2025	De acuerdo a facturación y los trámites administrativos a que haya lugar, con el respectivo aval de auditoría de cuentas médicas.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.
31 de octubre del 2025		
30 de noviembre del 2025		Se pagará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.
15 de diciembre del 2025		
31 de diciembre del 2025		Se pagará en Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.

Lo anterior de acuerdo a los servicios recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar, radicando los documentos soportes como facturas de las atenciones, Conceptos de Auditorías, pago seguridad social, (ARL, salud y pensión, mes vencido), formato de imputación de bienes y servicios y el recibo a satisfacción, en el Departamento de Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte 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. 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 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. 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. Se tendrá en cuenta La Resolución 4331 de 2012 y la Resolución 3047 de 2008, que trata sobre los formatos, mecanismos de envío y procedimientos para la relación entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables de pago.
PLAZO DE ENTREGA	31 de diciembre 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$58'000.000 Lote 1 $26´950.720 Lote 2 $31´049.280

En el Establecimiento de Sanidad Militar 3114, el día 31 del mes de Diciembre del 2025, se reunieron la señora CT. Colmenares Duque Laura Marcela, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y la señora Leonor González Representante Legal y Gerente General de la SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S. en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
LOTE 1 LABORATORIO CLINICO		
LABORATORIO CLINICO		$22.400
LOTE 2 IMAGENEOLOGIA		
IMÁGENES DIAGNOSTICAS		$3.049.280
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**
NO APLICA		NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
NO APLICA
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

<table>
<tr><th>DETALLE DEL PAGO</th><th>VALOR</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$58.000.000,00</td><td></td></tr>
<tr><td>ADICIÓN</td><td>$ 0</td><td></td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL CONTRATO</td><td>$58.000.000,00</td><td></td></tr>
<tr><td>PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO</td><td>$0</td><td></td></tr>
<tr><td>PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE</td><td>$2.454.260</td><td>Se tramita Primer Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-431 y A-432, distribuidos así:

LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $30´000.000
N° CONCEPTO | VALOR | %
A-432 | $872.750 | 2.90%
TOTAL TRAMITADO | $872.750 | 2.90%
SALDO RESTANTE | $29.127.250,00

LOTE 2 IMAGENEOLOGIA $28´000.000
N° CONCEPTO | VALOR | %
A-431 | $1´581.510 | 5.64%
TOTAL TRAMITADO | $1´581.510 | 5.64%
SALDO RESTANTE | $26´418.490

Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 01.</td></tr>
<tr><td>SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE</td><td>$ 16.985.670</td><td>Se tramita Segundo Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-434, A-433 y A-440, distribuidos así:

LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $30´000.000
N° CONCEPTO | VALOR | %
A-434 | $ 8.139.120 | 27,13%
TOTAL TRAMITADO | $ 8.139.120 | 27,13%
SALDO RESTANTE | $ 20.988.130,00

LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS $28´000.000
N° CONCEPTO | VALOR | %
A-440 | $ 8.481.640,00 | 30,29
A-433 | $ 364.910,00 | 1,30
TOTAL TRAMITADO | $ 8.846.550 | 31,59
SALDO RESTANTE | $17.571.940

Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 02.</td></tr>
<tr><td>TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026</td><td>$8´290.260</td><td>Se tramita Tercer Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-443 Y A-445, distribuidos así:

LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $30´000.000
N° CONCEPTO | | VALOR | %
A-432 | Pago 01 | $872.750 | 2.90%
A-434 | Pago 02 | $ 8.139.120 | 27,13%
A-443 | PAGO ACTUAL | $4´721.640 | 15,73%
TOTAL TRAMITADO | $ 13´733.510 | 45.76%
SALDO RESTANTE | $ 16´266.490

LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS $28´000.000</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="2">N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr>
<tr><td>A-431</td><td>Pago 01</td><td>$1´581.510</td><td>5.64%</td></tr>
<tr><td>A-440</td><td>Pago 02</td><td>$ 8.481.640</td><td>30,29</td></tr>
<tr><td>A-433</td><td>Pago 03</td><td>$ 364.910</td><td>1,30</td></tr>
<tr><td>A-445</td><td>PAGO ACTUAL</td><td>´$3´568.620</td><td>12,74%</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL TRAMITADO</td><td>$ 13´996.680</td><td>49.98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">$14´003.320</td></tr>
</table>
Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 03.
</td>
</tr>
<tr>
<td>CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026</td>
<td>$27´198.130</td>
<td>
Se tramita Cuarto Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-451 Y A-452, distribuidos así:
<table>
<tr><th colspan="4">LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $30´000.000</th></tr>
<tr><th colspan="2">N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr>
<tr><td>A-432</td><td>Pago 01</td><td>$872.750</td><td>2.90%</td></tr>
<tr><td>A-434</td><td>Pago 02</td><td>$ 8.139.120</td><td>27,13%</td></tr>
<tr><td>A-443</td><td>Pago 02</td><td>$4´721.640</td><td>15,73%</td></tr>
<tr><td>A-451</td><td>PAGO ACTUAL</td><td>$13´194.810</td><td>43.98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL TRAMITADO</td><td>$ 26´928.320</td><td>89.76%</td></tr>
<tr><td colspan="2">SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">$ 3´071.680</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="4">LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS $28´000.000</th></tr>
<tr><th colspan="2">N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr>
<tr><td>A-431</td><td>Pago 01</td><td>$1´581.510</td><td>5.64%</td></tr>
<tr><td>A-440</td><td>Pago 02</td><td>$ 8.481.640</td><td>30,29%</td></tr>
<tr><td>A-433</td><td>Pago 02</td><td>$ 364.910</td><td>1,30%</td></tr>
<tr><td>A-445</td><td>Pago 03</td><td>$3´568.620</td><td>12,74%</td></tr>
<tr><td>A-452</td><td>PAGO ACTUAL</td><td>$14´003.320</td><td>50.01%</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL TRAMITADO</td><td>$ 28´000.000</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">$0</td></tr>
</table>
Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 04.
</td>
</tr>
<tr>
<td>QUINTO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026</td>
<td>$3´071.680</td>
<td>
Se tramita Quinto Pago Total de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-456 , A-459 Y A-463 distribuidos así:
<table>
<tr><th colspan="4">LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $26´950.720</th></tr>
<tr><th colspan="2">N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr>
<tr><td>A-432</td><td>Pago 01</td><td>$872.750</td><td>3.24%</td></tr>
<tr><td>A-434</td><td>Pago 02</td><td>$ 8.139.120</td><td>30.20%</td></tr>
<tr><td>A-443</td><td>Pago 02</td><td>$4´721.640</td><td>17.52%</td></tr>
<tr><td>A-451</td><td>Pago 03</td><td>$13´194.810</td><td>48.96%</td></tr>
<tr><td>A-459</td><td>PAGO ACTUAL</td><td>$22.400</td><td>0.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL TRAMITADO</td><td>$ 26´950.720</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">$ 0</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="4">LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS $31´049.280</th></tr>
<tr><th colspan="2">N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr>
<tr><td>A-431</td><td>Pago 01</td><td>$1´581.510</td><td>5.09%</td></tr>
<tr><td>A-440</td><td>Pago 02</td><td>$ 8.481.640</td><td>27.32%</td></tr>
<tr><td>A-433</td><td>Pago 02</td><td>$ 364.910</td><td>1.18%</td></tr>
<tr><td>A-445</td><td>Pago 03</td><td>$3´568.620</td><td>11.49%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		A-452 Pago 04 $14´003.320 45.10% A-456 PAGO ACTUAL $2´219.960 7.15% A-463 PAGO ACTUAL $829.320 2.67% **TOTAL TRAMITADO $ 31´049.280 100%** **SALDO RESTANTE $0** Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 05.
SALDO	$ 0	0% Pendiente por pagar.

ANEXOS

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

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LEONOR GONZALEZ CONTRATISTA	CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA SUPERVISOR

ELABORO: CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA

ANEXO 05 RELACION DE FACTURAS QUINTO PAGO PARCIAL CTO 014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025						
FACTURA	**FECHA FACTURA**	**USUARIO**	**IDENTIFICACION**	**VALOR FACTURA**	**VALOR GLOSA**	**VALOR A PAGAR**
LOTE 01 LABORATORIO CLINICO						
FECE88806	24 de diciembre de 2025	MARIO AUGUSTO ESPINOSA RODRIGUEZ	93355786	$ 22.400	$ 0	$ 22.400
TOTAL LOTE 1				**$ 22.400**	**$ 0**	**$ 22.400**
LOTE 02 IMÁGENES DIAGNOSTICAS						
FACTURA	**FECHA FACTURA**	**USUARIO**	**IDENTIFICACION**	**VALOR FACTURA**	**VALOR GLOSA**	**VALOR A PAGAR**
FECE485299	15 de diciembre de 2025	DAVID VESGA LAGUNA	11313843	$ 1.086.780	$ 0	$ 1.086.780
FECE485933	16 de diciembre de 2025	ELDA BAUTISTA	20761478	$ 750.000	$ 0	$ 750.000
FECE485934	16 de diciembre de 2025	ELIABEL PRADA DE RODRIGUEZ	20616928	$ 383.180	$ 0	$ 383.180
FECE489724	30 de diciembre de 2025	LUIS GABRIEL DURANGO	1094915775	$ 127.890	$ 0	$ 127.890
FECE489725	30 de diciembre de 2025	LUIS GABRIEL DURANGO	1094915775	$ 81.620	$ 0	$ 81.620
FECE489803	30 de diciembre de 2025	MISHELL DANISSA ESPINOZA QUINTERO	1107089463	$ 125.090	$ 0	$ 125.090
FECE490090	31 de diciembre de 2025	HUMMER PARRA CANTOR	1072098441	$ 427.940	$ 0	$ 427.940
FECE490089	31 de diciembre de 2025	ANDRES ALFONSO ALDANA AMADO	1144169008	$ 66.780	$ 0	$ 66.780
TOTAL LOTE 2				**$ 3.049.280**	**$ 0**	**$ 3.049.280**
TOTAL QUINTO PAGO PARCIAL				**$ 3.071.680**	**$ 0**	**$ 3.071.680**

LEONOR GONZALEZ
CONTRATISTA

CT COLMENARES DUQUE MARCELA
SUPERVISOR

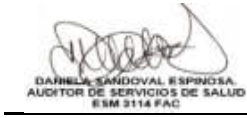
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión No:	04
		Vigencia:	26-06-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	A- 459
IPS y/o RECLAMANTE	SOCIEDAD ESPECIALITAS GIRARDOT
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	1/12/2025
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	DICIEMBRE DE 2025

FECHA	24/12/2025
NIT	890601210-9

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FECE88806	24 de diciembre de 2025	MARIO AUGUSTO ESPINOSA RODRIGUEZ	93355786	$ 22.400	$ 0	$ 22.400	N/A	#N/A	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION TOMA DE LABORATORIOS -FACTURACION ELECTRONICA.
				$ 22.400	$ 0	$ 22.400			

TOTAL FACTURA	$ 22.400
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 22.400



CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	
SF070CSR02	CSR Urgencias	
SF070CSR03	CSR Consulta externa	
SF070CSR04	CSR Consulta especializad	
SF070CSR05	CSR Salud Oral	
SF070CSR06	CSR Quirófanos	
SF070CSR07	CSR Promoción y prevenc	
SF070CSR09	CSR Hospitalización	
SF070CSR10	CSR Salas de parto	
SF070CSR11	CSR Laboratorio Clínico	22400
SF070CSR12	CSR Imagenología	
SF070CSR13	CSR Rehabilitación y terap	
SF070CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF070CSR15	CSR Transporte asistencia	
SF070CSR16	CSR Apoyo terapéutico - U	
SF070CSR17	CSR Apoyo terapéutico - T	
SF070CSR18	CSR Otras Act Extram Ate	
SF070CSR19	CSR Otros servicios Trasp	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 22.400

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión Nº:	04
		Vigencia:	26-06-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	A- 463	FECHA	31/12/2025
IPS y/o RECLAMANTE	SOCIEDAD ESPECIALITAS GIRARDOT	NIT	890601210-9
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	DICIEMBRE DEL 2025		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	DICIEMBRE DEL 2025		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FECE489724	30 de diciembre de 2025	LUIS GABRIEL DURANGO	1094915775	$ 127,890	$ 0	$ 127,890	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA ECOGRAFIA DE CODO- FACTURACION ELECTRONICA
FECE489725	30 de diciembre de 2025	LUIS GABRIEL DURANGO	1094915775	$ 81,620	$ 0	$ 81,620	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA RX DE CADERA Y PIE- FACTURACION ELECTRONICA
FECE489803	30 de diciembre de 2025	MISHELL DANISSA ESPINOZA QUINTERO	1107089463	$ 125,090	$ 0	$ 125,090	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA ECO TV- FACTURACION ELECTRONICA
FECE490090	31 de diciembre de 2025	HUMMER PARRA CANTOR	1072098441	$ 427,940	$ 0	$ 427,940	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PAIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - TAC DE CRANEO. FACTURACION ELECTRONICA
FECE490089	31 de diciembre de 2025	ANDRES ALFONSO ALDANA AMADO	1144169008	$ 66,780	$ 0	$ 66,780	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PAIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - RX DE RODILLA -. FACTURACION ELECTRONICA
				$ 829,320	$ 0	$ 829,320			

TOTAL FACTURA	$ 829,320
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 829,320

DANIELA SANDOVAL ESPINOSA
AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
ESM 3154 FAC

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	
SF070CSR02	CSR Urgencias	
SF070CSR03	CSR Consulta externa	
SF070CSR04	CSR Consulta especializa	
SF070CSR05	CSR Salud Oral	
SF070CSR06	CSR Quirófanos	
SF070CSR07	CSR Promoción y preven	
SF070CSR09	CSR Hospitalización	
SF070CSR10	CSR Salas de parto	
SF070CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF070CSR12	CSR Imagenología	829320
SF070CSR13	CSR Rehabilitación y tera	
SF070CSR14	CSR Farmacia ambulatori	
SF070CSR15	CSR Transporte asistenci	
SF070CSR16	CSR Apoyo terapéutico - U	
SF070CSR17	CSR Apoyo terapéutico - T	
SF070CSR18	CSR Otras Act Extram Ate	
SF070CSR19	CSR Otros servicios Trasp	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 829,320

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIO TOTAL	FECHA 31/12/2025
CONTRATO N°	014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 septiembre 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 1 - LABORATORIO CLINICO, LOTE 2 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante pagos parciales de la siguiente forma para cada uno de los cinco lotes, así:

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
30 de septiembre del 2025	De acuerdo a facturación y los trámites administrativos a que haya lugar, con el respectivo aval de auditoría de cuentas médicas.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.
31 de octubre del 2025		
30 de noviembre del 2025		Se pagará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.
15 de diciembre del 2025		
31 de diciembre del 2025		Se pagará en Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.

Lo anterior de acuerdo a los servicios recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar, radicando los documentos soportes como facturas de las atenciones, Conceptos de Auditorías, pago seguridad social, (ARL, salud y pensión, mes vencido), formato de imputación de bienes y servicios y el recibo a satisfacción, en el Departamento de Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte 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.
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 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.
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. Se tendrá en cuenta La Resolución 4331 de 2012 y la Resolución 3047 de 2008, que trata sobre los formatos, mecanismos de envío y procedimientos para la

	relación entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables de pago.
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT con NIT 980.601.210-9
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT DURANGO GIL LUIS GABRIEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$58'000.000
PLAZO DE ENTREGA	Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.
FECHA DE INICIO	08/09/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N°1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 1 - LABORATORIO CLINICO, LOTE 2 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante pagos parciales de la siguiente forma para cada uno de los cinco lotes, así:

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
30 de septiembre del 2025	De acuerdo a facturación y los trámites administrativos a que haya lugar, con el respectivo aval de auditoría de cuentas médicas.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.
31 de octubre del 2025		
30 de noviembre del 2025		Se pagará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.
15 de diciembre del 2025		
31 de diciembre del 2025		Se pagará en Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.

Lo anterior de acuerdo a los servicios recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar, radicando los documentos soportes como facturas de las atenciones, Conceptos de Auditorías, pago seguridad social, (ARL, salud y pensión, mes vencido), formato de imputación de bienes y servicios y el recibo a satisfacción, en el Departamento de Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte 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. 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 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. 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. Se tendrá en cuenta La Resolución 4331 de 2012 y la Resolución 3047 de 2008, que trata sobre los formatos, mecanismos de envío y procedimientos para la relación entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables de pago.
PLAZO DE ENTREGA	31 de diciembre 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$58'000.000 Lote 1 $26´950.720 Lote 2 $31´049.280

En el Establecimiento de Sanidad Militar 3114, el día 31 del mes de Diciembre del 2025, se reunieron la señora CT. Colmenares Duque Laura Marcela, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y la señora Leonor González Representante Legal y Gerente General de la SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S. en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
LOTE 1 LABORATORIO CLINICO		
LABORATORIO CLINICO		$22.400
LOTE 2 IMAGENEOLOGIA		
IMÁGENES DIAGNOSTICAS		$3.049.280
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**
NO APLICA		NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
NO APLICA
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

<table>
<tr><th>DETALLE DEL PAGO</th><th>VALOR</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$58.000.000,00</td><td></td></tr>
<tr><td>ADICIÓN</td><td>$ 0</td><td></td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL CONTRATO</td><td>$58.000.000,00</td><td></td></tr>
<tr><td>PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO</td><td>$0</td><td></td></tr>
<tr><td>PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE</td><td>$2.454.260</td><td>Se tramita Primer Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-431 y A-432, distribuidos así:

LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $30´000.000
N° CONCEPTO | VALOR | %
A-432 | $872.750 | 2.90%
TOTAL TRAMITADO | $872.750 | 2.90%
SALDO RESTANTE | $29.127.250,00

LOTE 2 IMAGENEOLOGIA $28´000.000
N° CONCEPTO | VALOR | %
A-431 | $1´581.510 | 5.64%
TOTAL TRAMITADO | $1´581.510 | 5.64%
SALDO RESTANTE | $26´418.490

Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 01.</td></tr>
<tr><td>SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE</td><td>$ 16.985.670</td><td>Se tramita Segundo Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-434, A-433 y A-440, distribuidos así:

LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $30´000.000
N° CONCEPTO | VALOR | %
A-434 | $ 8.139.120 | 27,13%
TOTAL TRAMITADO | $ 8.139.120 | 27,13%
SALDO RESTANTE | $ 20.988.130,00

LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS $28´000.000
N° CONCEPTO | VALOR | %
A-440 | $ 8.481.640,00 | 30,29
A-433 | $ 364.910,00 | 1,30
TOTAL TRAMITADO | $ 8.846.550 | 31,59
SALDO RESTANTE | $17.571.940

Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 02.</td></tr>
<tr><td>TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026</td><td>$8´290.260</td><td>Se tramita Tercer Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-443 Y A-445, distribuidos así:

LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $30´000.000
N° CONCEPTO | | VALOR | %
A-432 | Pago 01 | $872.750 | 2.90%
A-434 | Pago 02 | $ 8.139.120 | 27,13%
A-443 | PAGO ACTUAL | $4´721.640 | 15,73%
TOTAL TRAMITADO | $ 13´733.510 | 45.76%
SALDO RESTANTE | $ 16´266.490

LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS $28´000.000</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="2">N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr>
<tr><td>A-431</td><td>Pago 01</td><td>$1´581.510</td><td>5.64%</td></tr>
<tr><td>A-440</td><td>Pago 02</td><td>$ 8.481.640</td><td>30,29</td></tr>
<tr><td>A-433</td><td>Pago 03</td><td>$ 364.910</td><td>1,30</td></tr>
<tr><td>A-445</td><td>PAGO ACTUAL</td><td>´$3´568.620</td><td>12,74%</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL TRAMITADO</td><td>$ 13´996.680</td><td>49.98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">$14´003.320</td></tr>
</table>
Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 03.
</td>
</tr>
<tr>
<td>CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026</td>
<td>$27´198.130</td>
<td>
Se tramita Cuarto Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-451 Y A-452, distribuidos así:
<table>
<tr><th colspan="4">LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $30´000.000</th></tr>
<tr><th colspan="2">N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr>
<tr><td>A-432</td><td>Pago 01</td><td>$872.750</td><td>2.90%</td></tr>
<tr><td>A-434</td><td>Pago 02</td><td>$ 8.139.120</td><td>27,13%</td></tr>
<tr><td>A-443</td><td>Pago 02</td><td>$4´721.640</td><td>15,73%</td></tr>
<tr><td>A-451</td><td>PAGO ACTUAL</td><td>$13´194.810</td><td>43.98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL TRAMITADO</td><td>$ 26´928.320</td><td>89.76%</td></tr>
<tr><td colspan="2">SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">$ 3´071.680</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="4">LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS $28´000.000</th></tr>
<tr><th colspan="2">N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr>
<tr><td>A-431</td><td>Pago 01</td><td>$1´581.510</td><td>5.64%</td></tr>
<tr><td>A-440</td><td>Pago 02</td><td>$ 8.481.640</td><td>30,29%</td></tr>
<tr><td>A-433</td><td>Pago 02</td><td>$ 364.910</td><td>1,30%</td></tr>
<tr><td>A-445</td><td>Pago 03</td><td>$3´568.620</td><td>12,74%</td></tr>
<tr><td>A-452</td><td>PAGO ACTUAL</td><td>$14´003.320</td><td>50.01%</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL TRAMITADO</td><td>$ 28´000.000</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">$0</td></tr>
</table>
Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 04.
</td>
</tr>
<tr>
<td>QUINTO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026</td>
<td>$3´071.680</td>
<td>
Se tramita Quinto Pago Total de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-456 , A-459 Y A-463 distribuidos así:
<table>
<tr><th colspan="4">LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $26´950.720</th></tr>
<tr><th colspan="2">N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr>
<tr><td>A-432</td><td>Pago 01</td><td>$872.750</td><td>3.24%</td></tr>
<tr><td>A-434</td><td>Pago 02</td><td>$ 8.139.120</td><td>30.20%</td></tr>
<tr><td>A-443</td><td>Pago 02</td><td>$4´721.640</td><td>17.52%</td></tr>
<tr><td>A-451</td><td>Pago 03</td><td>$13´194.810</td><td>48.96%</td></tr>
<tr><td>A-459</td><td>PAGO ACTUAL</td><td>$22.400</td><td>0.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL TRAMITADO</td><td>$ 26´950.720</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">$ 0</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="4">LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS $31´049.280</th></tr>
<tr><th colspan="2">N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr>
<tr><td>A-431</td><td>Pago 01</td><td>$1´581.510</td><td>5.09%</td></tr>
<tr><td>A-440</td><td>Pago 02</td><td>$ 8.481.640</td><td>27.32%</td></tr>
<tr><td>A-433</td><td>Pago 02</td><td>$ 364.910</td><td>1.18%</td></tr>
<tr><td>A-445</td><td>Pago 03</td><td>$3´568.620</td><td>11.49%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		A-452 Pago 04 $14´003.320 45.10% A-456 PAGO ACTUAL $2´219.960 7.15% A-463 PAGO ACTUAL $829.320 2.67% **TOTAL TRAMITADO $ 31´049.280 100%** **SALDO RESTANTE $0** Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 05.
SALDO	$ 0	0% Pendiente por pagar.

ANEXOS

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

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LEONOR GONZALEZ CONTRATISTA	CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA SUPERVISOR

ELABORO: CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA

ANEXO 05 RELACION DE FACTURAS QUINTO PAGO PARCIAL CTO 014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025						
FACTURA	**FECHA FACTURA**	**USUARIO**	**IDENTIFICACION**	**VALOR FACTURA**	**VALOR GLOSA**	**VALOR A PAGAR**
LOTE 01 LABORATORIO CLINICO						
FECE88806	24 de diciembre de 2025	MARIO AUGUSTO ESPINOSA RODRIGUEZ	93355786	$ 22.400	$ 0	$ 22.400
TOTAL LOTE 1				**$ 22.400**	**$ 0**	**$ 22.400**
LOTE 02 IMÁGENES DIAGNOSTICAS						
FACTURA	**FECHA FACTURA**	**USUARIO**	**IDENTIFICACION**	**VALOR FACTURA**	**VALOR GLOSA**	**VALOR A PAGAR**
FECE485299	15 de diciembre de 2025	DAVID VESGA LAGUNA	11313843	$ 1.086.780	$ 0	$ 1.086.780
FECE485933	16 de diciembre de 2025	ELDA BAUTISTA	20761478	$ 750.000	$ 0	$ 750.000
FECE485934	16 de diciembre de 2025	ELIABEL PRADA DE RODRIGUEZ	20616928	$ 383.180	$ 0	$ 383.180
FECE489724	30 de diciembre de 2025	LUIS GABRIEL DURANGO	1094915775	$ 127.890	$ 0	$ 127.890
FECE489725	30 de diciembre de 2025	LUIS GABRIEL DURANGO	1094915775	$ 81.620	$ 0	$ 81.620
FECE489803	30 de diciembre de 2025	MISHELL DANISSA ESPINOZA QUINTERO	1107089463	$ 125.090	$ 0	$ 125.090
FECE490090	31 de diciembre de 2025	HUMMER PARRA CANTOR	1072098441	$ 427.940	$ 0	$ 427.940
FECE490089	31 de diciembre de 2025	ANDRES ALFONSO ALDANA AMADO	1144169008	$ 66.780	$ 0	$ 66.780
TOTAL LOTE 2				**$ 3.049.280**	**$ 0**	**$ 3.049.280**
TOTAL QUINTO PAGO PARCIAL				**$ 3.071.680**	**$ 0**	**$ 3.071.680**

LEONOR GONZALEZ
CONTRATISTA

CT COLMENARES DUQUE MARCELA
SUPERVISOR

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión Nº:	04
		Vigencia:	26-06-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	A- 456
IPS y/o RECLAMANTE	SOCIEDAD ESPECIALITAS GIRARDOT
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	DICIEMBRE DEL 2025

FECHA	12/16/2025
NIT	890601210-9

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FECE485299	15 de diciembre de 2025	DAVID VESGA LAGUNA	11313843	$ 1,086,780	$ 0	$ 1,086,780	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA UROTAC- FACTURACION ELECTRONICA
FECE485933	16 de diciembre de 2025	ELDA BAUTISTA	20761478	$ 750,000	$ 0	$ 750,000	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA ECOCARDIOGRAMA TT- FACTURACION ELECTRONICA
FECE485934	16 de diciembre de 2025	ELIABEL PRADA DE RODRIGUEZ	20616928	$ 383,180	$ 0	$ 383,180	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA ECOCARDIOGRAMA TT- FACTURACION ELECTRONICA. PAGO EXCEDENTE DEL CONCEPTO A-452.
				$ 2,219,960	**$ 0**	**$ 2,219,960**			

TOTAL FACTURA	$ 2,219,960
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 2,219,960

DANIELA ROMERO PEREIRA
AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
PSM 3154 PAC

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	
SF070CSR02	CSR Urgencias	
SF070CSR03	CSR Consulta externa	
SF070CSR04	CSR Consulta especializa	
SF070CSR05	CSR Salud Oral	
SF070CSR06	CSR Quirófanos	
SF070CSR07	CSR Promoción y prevenc	
SF070CSR09	CSR Hospitalización	
SF070CSR10	CSR Salas de parto	
SF070CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF070CSR12	CSR Imagenología	2219960
SF070CSR13	CSR Rehabilitación y tera	
SF070CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF070CSR15	CSR Transporte asistencia	
SF070CSR16	CSR Apoyo terapéutico - U	
SF070CSR17	CSR Apoyo terapéutico - T	
SF070CSR18	CSR Otras Act Extram Ate	
SF070CSR19	CSR Otros servicios Trasp	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	**$ 2,219,960**