	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-2026-006879-CP**

FECHA: 19-08-2026

El suscrito ***Coronel JULIAN NUÑEZ PATIÑO*** Ordenador del Gasto ***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 75, 79, 85, 87
VALOR TOTAL	$300.000.000,00
VALOR A PAGAR	$ 37.976.796.00
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)	1002461665
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500566984
VIGENCIA	2026
PAC MES	AGOSTO
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	03
DIGITAL	Conceptos de auditorias, Recibo a satisfacción de bienes	80
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	01
DIGITAL	Entrada SAP	01

FAC-S-2026-006879-CP

DIGITAL	Certificado paz, Rut y salvo y planilla seguridad social	***09***
DIGITAL	Resolución Facturación	***02***
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF NACION No 7726	***01***
TOTAL FOLIOS		***102***

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-2026-006879-CP

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				



TC JHON JAIVER CARDONA LONDOÑO
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
19/08/2026 4:36:30 p. m.
Buena tarde Karen. Para su conocimiento, revisiòn y tramites respectivos.



AS17 KAREN ANDREA GALVIS PADILLA
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
19/08/2026 6:53:26 p. m.
Buenas noches, respetuosamente me permito devolver paquete toda vez que la factura sjdr6625430 no se encuentra aprobada en Siif



AS17 CLAUDIA PATRICIA NAVARRO CASTILLO
CACOM-5.SECOM DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS
20/08/2026 8:37:46 a. m.
Buenos días Sra supervisora por favor corregir de acuerdo a observaciones del

Escriba su Comentario

Enviar

Comentarios FAC-S-2026-006879-CP

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				



AS17 CLAUDIA PATRICIA NAVARRO CASTILLO
CACOM-5.SECOM DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS
20/08/2026 8:37:46 a. m.

Buenos días Sra supervisora por favor corregir de acuerdo a observaciones del DEFIN; una vez corregido remitir la documentación al DECOP para volver a cargar el paquete de pago.



AS17 CLAUDIA PATRICIA NAVARRO CASTILLO
CACOM-5.SECOM DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS
20/08/2026 11:48:37 a. m.

Para su revisión



AS17 KAREN ANDREA GALVIS PADILLA
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
20/08/2026 2:03:32 p. m.

Escriba su Comentario

Enviar

Comentarios FAC-S-2026-006879-CP

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				



AS17 KAREN ANDREA GALVIS PADILLA
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
20/08/2026 2:03:32 p. m.
Buenas tardes, respetuosamente me permito enviar para proceso de pago OB 8826



T1 MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
21/08/2026 8:28:14 p. m.
OP 331096026 - FECHA PAGO BF 25/08/2026



T1 MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
21/08/2026 8:28:51 p. m.
SE REENVIA PARA CULMINAR GESTION EN SECOP 2

Escriba su Comentario

Enviar

Comentarios FAC-S-2026-006879-CP

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				



T1 MELBA NATALIE BARRIOS MORENO 21/08/2026 8:28:51 p. m.
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
SE REENVIA PARA CULMINAR GESTION EN SECOP 2



AS17 CLAUDIA PATRICIA NAVARRO CASTILLO 24/08/2026 2:22:10 p. m.
CACOM-5.SECOM DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS
Para su trámite y fines pertinentes.



T3 YANETH FORERO BETANCOURT 25/08/2026 3:14:25 p. m.
AYUDANTIA COMANDO - CACOM-5
Se descarga por solicitud de AS17. KAREN ANDREA GALVIS PADILLA ASISTENTE GESTION CONTABLE

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:	2026-08-05-8:44 a. 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

Certificado Bancario

Lunes, 3 de agosto de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE identificado(a) con NIT 890907254, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	71587022347	1996/09/26	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Identificación En	Descripción Entidad	Numero In	Tipo de Documento	Número de documen	Número Factura A	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	No. Identificació	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Código CUFE_CUDE
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20723390	Factura electrónica	SJDR6617879	SJDR6617879	19/06/2026 12:00:00 p. m.	19/06/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	5dfe195febf602ae488354945f2374a9850d41bc7e7bf41c7db336d21156dcbe3fd18b6fac792b5e65fee6259b7e6b8f
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20723396	Factura electrónica	SJDR6618601	SJDR6618601	19/06/2026 12:00:00 p. m.	19/06/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	f3b2b0dfe4cc9fa184145964a45923000b68185665 4ad7457ddff77c734549ae763e92206119ec38f8f270e48b479f07
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20740147	Factura electrónica	SJDR6619853	SJDR6619853	22/06/2026 12:00:00 a. m.	22/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	f5965393d47f92d156088d36edf6353a859580c30640222e8a7b2427ff81600ab492642d95032bb84d78c1eaee61ff6b
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20742485	Factura electrónica	SJDR6619086	SJDR6619086	22/06/2026 12:00:00 a. m.	22/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	c0c5de002450f0620b1ec5e49dd12ed6c1d799bdf4eae4684465a97fc468a4645acda37703a47387501fc37f86b429b1
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20742650	Factura electrónica	SJDR6619182	SJDR6619182	22/06/2026 12:00:00 a. m.	22/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	ea2d8bb63f16a891ac08706e7761b3ce39ef8f5954e903f6ce29e736ebd12e8a2f36cc81869c98be58ab046f1bad2bb8
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20743140	Factura electrónica	SJDR6619008	SJDR6619008	22/06/2026 12:00:00 a. m.	22/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	8790db3c11face4990e7c4968b514f69050155b017a735c0ea810b0b7c5f0e5a9df5952d1c4605da6f3f59d241d289e55
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20744085	Factura electrónica	SJDR6619097	SJDR6619097	22/06/2026 12:00:00 a. m.	22/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	4997f46bd6cabfa2f1c5038dd67632174542c5291eabeb0ad32b07aaabe230d86e10b9477d2e4d01c23440da081b30c707
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20752933	Factura electrónica	SJDR6620773	SJDR6620773	23/06/2026 12:00:00 a. m.	23/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	a5e844dc7750f06870c2a78dc8053d3402bd4672273f3e1ad157745623a7543b2f3846583 1e017f2f19aaacdba751f1
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20768439	Factura electrónica	SJDR6622133	SJDR6622133	25/06/2026 12:00:00 a. m.	25/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	0bcc2c230c83719ecd25b92b32c211ee69049829dfbb2a6d41e0 1ec3eaf0a9731805fd837f67cfcc997702a677ba19d89
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20773213	Factura electrónica	SJDR6622378	SJDR6622378	25/06/2026 12:00:00 a. m.	25/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	1996f3ca61bc7b65340066eecb7590c51ad6344e8f5d118a00e567f66c02e51245e5bb48a3537904389c21179544fcfc
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20773338	Factura electrónica	SJDR6622089	SJDR6622089	25/06/2026 12:00:00 a. m.	25/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	d424511d8c2930a5ebff830b0fce8afa6021baae2d3e4e238bf7371ab3764da9580637585c636f37dd4e667a8cab1279
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20775134	Factura electrónica	SJDR6621912	SJDR6621912	25/06/2026 12:00:00 a. m.	25/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	a3336dfdffbd02784b09184af3bdc11104db77fbf34ed364e1da2ec4e1460d4827e1fb07a9465980 4d93c291b995275
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20775779	Factura electrónica	SJDR6621938	SJDR6621938	25/06/2026 12:00:00 a. m.	25/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	dea5dfe17adb8de6044aeb3f3437013ea2b01d50c5b21ec4e80df326cf542f3cf6e962 0a838 6f79 6d453fbcf26b9818e4a
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20783957	Factura electrónica	SJDR6622896	SJDR6622896	26/06/2026 12:00:00 a. m.	26/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	8e40a04126b914d8b44f578664712327d643790011 30bc340e6f2c66a7c813f234984f78bd057aecf8c1c7e3ec3a03227
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20784867	Factura electrónica	SJDR6622784	SJDR6622784	26/06/2026 12:00:00 a. m.	26/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	fd744bc2b043e221118c0883b15b8167bd3542bedf6fb72364ff661093a8a2c579a59a3a731f15cb2886f1e41f61fd
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20785194	Factura electrónica	SJDR6623062	SJDR6623062	26/06/2026 12:00:00 a. m.	26/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	2bc4e880bcb7df2a1bd38f1f2ae31c28838 3b73b804993c1b06128f2fe45cd244bc09d4e67682020f2e4fa5104428a4a33a5
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20785404	Factura electrónica	SJDR6623157	SJDR6623157	26/06/2026 12:00:00 a. m.	26/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	c10cc65f30e38fbe68be3c9f1e27a635db41795574afe8429a4966a9e6abb20d5caa97118a89b3aeb15d5b06e09015b
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20786735	Factura electrónica	SJDR6622877	SJDR6622877	26/06/2026 12:00:00 a. m.	26/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	944228ddd0f1303d6d7db234e0746e99a5e9c4f90e5b272e65b8f7ba3bd65591e9a666a3a880077f55a886d631d5ec4598
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20799927	Factura electrónica	SJDR6624308	SJDR6624308	30/06/2026 12:00:00 a. m.	30/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	d7f828aac8af99725d32d65b0a030912dbfbd9a83d5a829b02f25c6f2582e7c7a18ab23723dec25db571d0ce971b52e
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20800471	Factura electrónica	SJDR6624315	SJDR6624315	30/06/2026 12:00:00 a. m.	30/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	d49fb6fbdf72b25eb5a37990b5f156686374 6cd5b4f10077739efe3de048134 7bb384e5f5bb5cdca98c1d33a924
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20800990	Factura electrónica	SJDR6624810	SJDR6624810	30/06/2026 12:00:00 a. m.	30/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	89769c84ef1e34c216f3038d773eda f030c7033a8b6f6ecb18ed9dacf6fccacaa5aad2099193117272967103ca64358
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20801609	Factura electrónica	SJDR6624184	SJDR6624184	30/06/2026 12:00:00 a. m.	30/06/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	532ff773e9469867437fdb9df8bc3166666cfcf5fc7b37e825ddc694b3f08312ef9e6ac00b8bd3093272aae638ae59a7a
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20806905	Factura electrónica	SJDR6625435	SJDR6625435	1/07/2026 12:00:00 a. m.	1/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	d64c3b7a37fb0e2015101124c5f5777edc4f5d18a2db54e5eb32c2b92cc769cfbac708ea1c07754599fc8f263403
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20809491	Factura electrónica	SJDR6625171	SJDR6625171	1/07/2026 12:00:00 a. m.	1/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	05285dd3aaeacc0132c131f55147 2a0919eb3758b461d9233e1d6e0dd567976ed043dd60cc414f57574f771f553571fda
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20811846	Factura electrónica	SJDR6625989	SJDR6625989	2/07/2026 12:00:00 a. m.	2/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	933766c17eb752e1e7ca4731d0f1271f284c47fcaf098e57059aa3ed0eeb0a5aeaf38e4719b0cf6facc0332ba0368310a
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20812316	Factura electrónica	SJDR6626208	SJDR6626208	2/07/2026 12:00:00 a. m.	2/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	e78785a198d1c9230a92c4bfea2c34d35b0b5a1f6ee84b55b5b01186c8b9bde95275fcd81129517931e7521c7b6388db
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20828850	Factura electrónica	SJDR6626882	SJDR6626882	6/07/2026 12:00:00 a. m.	6/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	71e440d005e398e9ce749a67bcd672691 8e8d398ada30fe69b882a000905338889f820c7f3cdcf1bbb95dd74cf9d4fa44
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20829636	Factura electrónica	SJDR6627013	SJDR6627013	6/07/2026 12:00:00 a. m.	6/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	21fbd761792854442629889eaec90bec2f093b1339294f7769b028994f663597d4876df5b2780169c3c90a8a0c875131d
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20830402	Factura electrónica	SJDR6626764	SJDR6626764	6/07/2026 12:00:00 a. m.	6/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	20d1a9d2ac172488c1f50d3a628a66afe5fe1f234fd1043 1ecb8ab1040926acec9cce27c3da3041f0cb329c38c294925
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20855162	Factura electrónica	SJDR6628285	SJDR6628285	7/07/2026 12:00:00 a. m.	7/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	80449f6d2a939d36c2111554d8d9aa230c2cd1f4d9094 7d1c82e4753936898 1e64fac024a7478b63def148ae4e49935f573a
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20855165	Factura electrónica	SJDR6628044	SJDR6628044	7/07/2026 12:00:00 a. m.	7/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	0eac2d572915f6644beccbd6b558d92056c1 2d88f5 2365812c9bfaf4f99bb2fdb1 1982a199a4e8ba3bf09ada1b4846fc
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20855296	Factura electrónica	SJDR6627872	SJDR6627872	7/07/2026 12:00:00 a. m.	7/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	123fdcd03e4615f54bb508f07bc6b28dc7dd88140ac7d83ef72e41992e7b3020573f3944fc49d958afb5d4e9ef45f9dad
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20855853	Factura electrónica	SJDR6627900	SJDR6627900	7/07/2026 12:00:00 a. m.	7/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	0b40ce11e6360f8bc2ff58e3b2c0c515f061170c86471923c6fe8bfa9c90d7774ace756f62e308e8663ecc4f2a1d2b6
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20859999	Factura electrónica	SJDR6629254	SJDR6629254	8/07/2026 12:00:00 a. m.	8/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	bc1d399e6a7db9922affb0a4c3a19066683d8142ba1ae951 8b7e2f6d705c33bda7a23ee32fe9c63bf553 1e8f066bff18d3
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20860001	Factura electrónica	SJDR6629339	SJDR6629339	8/07/2026 12:00:00 p. m.	8/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	fe81c7abc0c47ebf1514276de18775af7bbfebdc170634888a2f34aa4df7883d32bd69a40db2cfc04a1c72e8dfae007
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20860004	Factura electrónica	SJDR6630243	SJDR6630243	9/07/2026 12:00:00 p. m.	9/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	31ec495ec8882be920af176f9bad3edbe7f6a0530b3c22bbc88940e711760966 2a85ce2b96dfd100a06bf2ca6f1dca83
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20860005	Factura electrónica	SJDR6630255	SJDR6630255	9/07/2026 12:00:00 p. m.	9/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	4ab256d28c5df3177794851ab5a0c35ac85223b782c1e47bc0d5e572d51c36418a799be1d9b62cc548052ef4553e71e
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20860009	Factura electrónica	SJDR6630280	SJDR6630280	9/07/2026 12:00:00 p. m.	9/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	39c7c7eba86ee2ca277fc6fd1dbb330143e085c66f0baa804c2aef7e98b595105b8612dea985075332bd293d765 1b9b83
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20860012	Factura electrónica	SJDR6630300	SJDR6630300	9/07/2026 12:00:00 p. m.	9/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	4b30af605553388ae212cf209dc1a7a763a058024fce267931a0e09283c351d47b1cf1f25747 10d7c4f9a2056d2acc84
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20881826	Factura electrónica	SJDR6632460	SJDR6632460	11/07/2026 12:00:00 a. m.	11/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	35e72b1046 1b72234e59b6ab873a48bbecb1f16e216ef2f6792d892f1718ca172404b94d21786 5b5241 3cbe1eaaafa7
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20883279	Factura electrónica	SJDR6633293	SJDR6633293	14/07/2026 12:00:00 a. m.	14/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	bcdd6c9250432a1e18fb5872888176458f6882a72907cbb5471ca46704d4582424 7a191145f2981c63fcaafa747e8b9
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20883285	Factura electrónica	SJDR6633319	SJDR6633319	14/07/2026 12:00:00 p. m.	14/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	5b265493ba15653ebc6559e52f5bfd8f1d9d7b381b119878 7e8fa0ae0d3c76fa987eaabb64bd26f508926fb6fd053b39
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20883306	Factura electrónica	SJDR6633507	SJDR6633507	14/07/2026 12:00:00 p. m.	14/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	b10909a59a05f1d5842 8cf1103302268081029 0d15ac8e4f9c7ac236f48b6378c12b879f07033be8c2e948c5ed0fe19f
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20911867	Factura electrónica	SJDR6634450	SJDR6634450	15/07/2026 12:00:00 a. m.	15/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	96cd7d6e15982a5483c94035918e202e0cd4bb1650bf930d162c62a47308b822688e77ea1950873924d3a316eac9bbfd4
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20920009	Factura electrónica	SJDR6635101	SJDR6635101	16/07/2026 12:00:00 a. m.	16/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	e2d496e4ed37382c8f1e30c92d46b6eba f8cfbdd739a1d93a65b1c3395954 53b7b5b4eaa93892f74ccc5a19c6e29b12 6
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20922868	Factura electrónica	SJDR6635594	SJDR6635594	16/07/2026 12:00:00 a. m.	16/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	ac599048513086b967c4e9 7f1084 6dd5aaf25330bdbd58bbe1e1bd56f4485ac4086618cdaa765d59f85ac9a0c572686
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20923235	Factura electrónica	SJDR6635178	SJDR6635178	16/07/2026 12:00:00 a. m.	16/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	761eac6411abef6defe0cbb01a815396a5535113543ae101a41dfcadc60c4f2c3801a1959cbe7de7277beacf3db3e7b4
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20944529	Factura electrónica	SJDR6637866	SJDR6637866	21/07/2026 12:00:00 a. m.	21/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	c5f6741cf09def11c85099b97b1 1489846f47547138e2e7d674960254 5a744d7184e0a6c8af19cdab8356e32c46c2637
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20944790	Factura electrónica	SJDR6637873	SJDR6637873	21/07/2026 12:00:00 a. m.	21/07/2026 12:00:00 a. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	AceptadaTacitamente	9d7bd9d2d3b3acedc33c44bd88ff933d7018cf0462b2229b681 4df89e7f5c8bf15b9a42e03e94a7b6bba8c8e0819f73a
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947828	Factura electrónica	SJDR6638568	SJDR6638568	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	d136cf0eee02ce4c1e6d2c895d1864469d4583f1b59643e3ef92b1291fb6413353710cee1a9251 6ae4328379754621
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947829	Factura electrónica	SJDR6638669	SJDR6638669	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	891646add420c36e7cf49ca1373a9d884b89e6204aad07f2b4f691ad9ab8b807251 6b39faa87ee88f36a06c97dc1c6d6
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947834	Factura electrónica	SJDR6638675	SJDR6638675	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	78448b5a418beea4cffc4cd3567 0f517241e33d329eb0437e704d6dd8a2 4acbe52e87af911facfc2f1786afa2d02892
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947835	Factura electrónica	SJDR6638683	SJDR6638683	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	1b4bdcaee5e207e1cdfb1dbef51aed59383678e67789e31a9417 2d972766149977a894f8100bd0623b35f53c97ab9186
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947843	Factura electrónica	SJDR6638686	SJDR6638686	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	d843ca6c6099710944c29ff1 8dbe225f1b1d0f69633f8657 4b30140d61 8c82c8c2c3d17d0f149a2251137c5f9f95139247
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947844	Factura electrónica	SJDR6638697	SJDR6638697	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	e2fe9de82fd4950 80d4937c5dbb6484a8179e67cca34ac d037 18 4798adb1209d791dba3dc864659781 4e5c2c4bb1c3ca
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947847	Factura electrónica	SJDR6638723	SJDR6638723	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	6dff4bc9a8830115ec916f308b03cc40c5e23aeda4f573 4f08b3ea8ac18e9d275ca72da1ef257138623e09b379ea50e7
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947851	Factura electrónica	SJDR6638740	SJDR6638740	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	536f93a4eaa867d2 50f97942c031803b1ccf0aefef4cc78c1a6874fe87420f27f d0015a7a8779bd20ac6783d378a0b86ca
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947852	Factura electrónica	SJDR6638756	SJDR6638756	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	ac13e371d3e621dec0bf7f35cedad543d093f05ccdb2f36501806e3867034 98af5525987a9964f77c765406 4f61d1ed1
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947856	Factura electrónica	SJDR6638844	SJDR6638844	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	b91f578dd731d8c6ae1f2d7b1bb66eab8bf9aec3df4a262b5117dcd0b5b116ae2fc4c30f0471211 3d56c511dad5432bf
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947858	Factura electrónica	SJDR6638910	SJDR6638910	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	f8223312ff506e7a4470078 1b396bc9c8a587653bbf90a78892dd797 2a8d505250861fcfbbbb85c8966 7cc6841e1764
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947859	Factura electrónica	SJDR6638936	SJDR6638936	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	47711fc608c0c455a634686e6b1c4b8385aea02bc86aa64df0 5940d0dc4eda6d44ff2c67ab49c07d02162c 7a2fd1b5cd422
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947860	Factura electrónica	SJDR6638963	SJDR6638963	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	ab4f95e420ba58dd1512847 10b2a4b1298e4afb6ea8a68338a23bf28eab9eda3e5080763b39b15e099cb89bd34b2ae6
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947861	Factura electrónica	SJDR6638967	SJDR6638967	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	a7db2299c5511a1083e682371f19da69574c40542d5fc58ffb1af6ad1bdc4719740fe2239748376334 8e1e59a9c91c09
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947863	Factura electrónica	SJDR6638972	SJDR6638972	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	6c138980c5a38db2342f4736d022bf224d254bbfdfcfb15a5bf40b936caf52a8c234e85cd760578d113bd8f9de9a4f6d7
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947866	Factura electrónica	SJDR6639305	SJDR6639305	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	5cc5630c8cc44eb29220f22f845cfadc86d2422079e0b0ec7753148d91b524c39b3f3ea6a49aa6cfc406cb98d8ee7fb1
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947868	Factura electrónica	SJDR6639318	SJDR6639318	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	f47bb0735da4b1ec29d7270cfa47002d09f84834081a6fc7fe9de444ac7dff0f57 9f32b24c751f2d69693ceabdfc6b168
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947870	Factura electrónica	SJDR6639414	SJDR6639414	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	0360484c8d190d2f4db0c764f29ef6563a99c94b79755805c228e2148fc9e98e70c9fed00531d0f5799f840d364939fc6
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947871	Factura electrónica	SJDR6639420	SJDR6639420	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	8350b2b3689f22f773f4466535780c4ad9a0d85ca335cff6e494acbeb29ac5c65c5ae650f502a35556ddd5a6de8645311
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947872	Factura electrónica	SJDR6639423	SJDR6639423	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	e1f4d0dabacd37a891d1dc483936193d1d961a9ae7160e66eb5a32308c82b7b16e6348fd644ab7d8a8bec2a6d73432d9
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947873	Factura electrónica	SJDR6639428	SJDR6639428	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	9e8c69ed1dd3d0da7ad91b046ce13b7c94bc36425c8321ca7ce93d545af7965cc5c2c4b7ff297d7161a39a94803086cc
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947874	Factura electrónica	SJDR6639425	SJDR6639425	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	4a80c2eac80ae1fec73bd7ae22a6629447 3d2a100c8a06aa3e9596840 0d633eefb46063358368ca0de609113595bdf0
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947876	Factura electrónica	SJDR6639466	SJDR6639466	22/07/2026 12:00:00 p. m.	22/07/2026 12:00:00 p. m.	8909072S4	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	Aceptada	cbaad00d8693ab1b5e6cfd904c2c73adcc5dfd11a1b899f53 1eafd28ce64c8972ee4a94e87dca5883771a6b6a6817a1
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	20947877	Factura electrónica	SJDR6639508	SJDR6639508	22/07/2026 12

	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	75
IPS y/o RECLAMANTE	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO
FECHA DE PRESTACION DEL	19/06/2026-02/07/2026
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	09/07/2026

FECHA	14/07/226
NIT	890907254-7

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
SJDR6617879	19 de junio 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
SJDR6619008	22 de junio de 2026	SONIA MATEUS SALINAS	51897506	$ 160.900,00	$ 0,00	$ 160.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6619097	22 de junio de 2026	MEIRA LUZ BERONA LOBO	32271220	$ 498.900,00	$ 0,00	$ 498.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6619853	22 de junio de 2026	MEIRA LUZ BERONA LOBO	32271220	$ 161.900,00	$ 0,00	$ 161.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6620773	23 de junio de 2026	MIGUEL HUMBERTO BOHORQUEZ GIL	86055067	$ 87.100,00	$ 0,00	$ 87.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6621912	25 de junio de 2026	GERMAN ALONSO GARCIA SANDOVAL	98773726	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6621938	25 de junio de 2026	DIEGO FERNANDO ROJAS SANCHEZ	86049178	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6622133	25 de junio de 2026	MARIA EUGENIA TAMAYO NARANJO	32180789	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6623157	26 de junio de 2026	MAUSLENA ARANGO CASTAÑO	41539153	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6625430	1 de julio 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
SJDR6625435	1 de julio de 2026	JUAN DIEGO PEREZ BERONA	1112053303	$ 71.400,00	$ 0,00	$ 71.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6618601	19 de junio de 2026	LUIS DARIO GONZALEZ BLANCO	79499719	$ 258.400,00	$ 0,00	$ 258.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6619086	22 de junio de 2026	SANTIAGO QUINTERO TAMAYO	1036260037	$ 48.600,00	$ 0,00	$ 48.600,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6619182	22 de junio de 2026	JESLY AILANY BRAVO MURCIA	1040893680	$ 114.100,00	$ 0,00	$ 114.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6622089	25 de junio de 2026	JAIME GERARDO ARENAS DIAZ	2876129	$ 157.500,00	$ 0,00	$ 157.500,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6622378	25 de junio de 2026	HELMUNTH ELIAS BECERRA DIAZ	10345768	$ 222.000,00	$ 0,00	$ 222.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6622784	26 de junio de 2026	SUSANA OSPINA ZAPATA	1036256323	$ 108.300,00	$ 0,00	$ 108.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6622877	26 de junio de 2026	GLORIA PATRICIA USME VILLEGAS	51811440	$ 331.100,00	$ 0,00	$ 331.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6622896	26 de junio de 2026	MARIA CELINA CATAÑO VALENCIA	22227973	$ 200.500,00	$ 0,00	$ 200.500,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6623062	26 de junio de 2026	MARIANA GARCIA GAVIRIA	1062444904	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 16.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6624184	30 de junio de 2026	NUBIA OLIVA RINCON RAMIREZ	43529703	$ 76.400,00	$ 0,00	$ 76.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6624308	30 de junio de 2026	WILSON ESNEYDER MEJIA OCAMPO	98623099	$ 108.300,00	$ 0,00	$ 108.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6624315	30 de junio de 2026	EDITH ALBINA MIRAMAG BUESAQUILLO	59817073	$ 153.500,00	$ 0,00	$ 153.500,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6625171	1 de julio de 2026	LUIS ALEJANDRO APONTE VANEGAS	1071987291	$ 75.400,00	$ 0,00	$ 75.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6625989	2 de julio de 2026	JORGE HUMBERTO HERRERA JIMENEZ	79108075	$ 89.900,00	$ 0,00	$ 89.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6628285	7 de julio de 2026	MARIA LUZMILA GRISALES CARDENAS	21964747	$ 6.056.255,00	$ 0,00	$ 6.056.255,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
				$ 9.519.655,00	**$ 0,00**	**$ 9.519.655,00**			

TOTAL FACTURA	$ 9.519.655,00
VALOR GLOSA	$ 0,00
VALOR A PAGAR	$ 9.519.655,00

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

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
						SF672CSR04	CSR Consulta especializada		$ 2.964.500,00
						SF672CSR05	CSR Salud Oral		$ 0,00
						SF672CSR06	CSR Quirófanos		$ 498.900,00
						SF672CSR07	CSR Promoción y prevención		$ 0,00
						SF672CSR09	CSR Hospitalización		$ 6.056.255,00
						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 rena		$ 0,00
						SF672CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias on		$ 0,00
						SF672CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-A		$ 0,00
						SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH		$ 0,00
								VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 9.519.655

LINA P. MEDELLIN M. SD.

FIRMA AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD JEFSA O ESM FAC
LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ
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	79
IPS y/o RECLAMANTE	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO
FECHA DE PRESTACION DEL	30/06/2026-14/07/2026
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	17/07/2026

FECHA	28/07/2026
NIT	890907254-7

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
SJDR6624810	30 de junio de 2026	KAREN MICHELE LOPEZ VERGARA	10011049166	$ 138.600,00	$ 0,00	$ 138.600,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6630300	9 de julio de 2026	DIANA ALEXANDRA TIQUE SIERRA	1030693641	$ 323.800,00	$ 0,00	$ 323.800,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6632460	11 de julio de 2026	MARIA JANETH VALENCIA LOPEZ	30343149	$ 11.535.841,00	$ 0,00	$ 11.535.841,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6626764	6 de julio de 2026	MARTA EMMA RIVILLAS GARZON	39436335	$ 131.300,00	$ 0,00	$ 131.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6626882	6 de julio de 2026	LUISA FERNANDA POLANIA POLANCO	42975772	$ 62.400,00	$ 0,00	$ 62.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6627013	6 de julio de 2026	AURA ROSA GARCIA	51682634	$ 296.700,00	$ 0,00	$ 296.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6627872	7 de julio de 2026	LUZ DIBY OSORIO OCHOA	30343363	$ 183.700,00	$ 0,00	$ 183.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6627900	7 de julio de 2026	JUAN BERNARDO CORREA SANCHEZ	15430898	$ 75.400,00	$ 0,00	$ 75.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6628044	7 de julio de 2026	LUIS ALBERTO TELLEZ DONCEL	80428484	$ 548.900,00	$ 0,00	$ 548.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6629254	8 de julio de 2026	JULIAN ANDRES OSPINA GIRALDO	1047967801	$ 152.800,00	$ 0,00	$ 152.800,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6629339	8 de julio de 2026	KATTILY VIDES CONTRERAS	1103116550	$ 91.600,00	$ 0,00	$ 91.600,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6630243	9 de julio de 2026	MARIA PATRICIA ZAPATA GIRALDO	42679069	$ 207.800,00	$ 0,00	$ 207.800,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6630255	9 de julio de 2026	ABEL RICARDO SARABIA LONDOÑO	71643314	$ 185.600,00	$ 0,00	$ 185.600,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6630280	9 de julio de 2026	VANESSA MONSALVE DIAZ	1048293109	$ 614.300,00	$ 0,00	$ 614.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6633293	14 de julio de 2026	ABEL RICARDO SARABIA LONDOÑO	71643314	$ 207.800,00	$ 0,00	$ 207.800,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6633319	14 de julio de 2026	MICHEL NATALIA LOPEZ VARGAS	1214723851	$ 183.700,00	$ 0,00	$ 183.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6633507	14 de julio de 2026	NIDIA MIREYA HERNANDEZ CETINA	1015461477	$ 277.700,00	$ 0,00	$ 277.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
				$ 15.217.941,00	$ 0,00	$ 15.217.941,00			

TOTAL FACTURA	$ 15.217.941,00
VALOR GLOSA	$ 0,00
VALOR A PAGAR	$ 15.217.941,00

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
SF672CSR06	CSR Quirófanos	$ 11.535.841,00
SF672CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0,00
SF672CSR09	CSR Hospitalización	$ 0,00
SF672CSR10	CSR Salas de parto	$ 0,00
SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 3.682.100,00
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 - Unidad renal	$ 0,00
SF672CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias onco	$ 0,00
SF672CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alc	$ 0,00
SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 0,00
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 15.217.941,00

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	85
IPS y/o RECLAMANTE	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO
FECHA DE PRESTACION	22-04-2026 al 27-07-2026
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD	27/07/2026

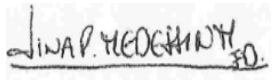
FECHA	4/08/2026
NIT	890907254-7

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
SJDR6626208	2 de julio de 2026	GLORIA PATRICIA USME VILLEGAS	51811440	$ 43.900,00	$ 0,00	$ 43.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6635101	16 de julio de 2026	ASTRIDH ELENA MONTES MONTOYA	42772496	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6635594	16 de julio de 2026	MAURICIO PAEZ GAVIRIA	91040522	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6637866	21 de julio de 2026	JORGE HUMBERTO HERRERA JIMENEZ	79108075	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6637873	21 de julio de 2026	RAUL SALAZAR CASTRO	74280448	$ 701.000,00	$ 0,00	$ 701.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6638669	22 de julio de 2026	HANELLY DIAZ MEDINA	1110504946	$ 701.000,00	$ 0,00	$ 701.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6638675	22 de julio de 2026	ALEJANDRO CARDENAS HENAO	19075205	$ 142.000,00	$ 0,00	$ 142.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6638683	22 de julio de 2026	NANCY MARIA GOMEZ ACEVEDO	43737168	$ 142.000,00	$ 0,00	$ 142.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6638686	22 de julio de 2026	MIRYAM DEL SOCORRO SEPULVEDA GARCIA	39446412	$ 157.500,00	$ 0,00	$ 157.500,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6638697	22 de julio de 2026	GREGORIO JOSE DANIEL BENAVIDES CASTILLO	94416389	$ 75.400,00	$ 0,00	$ 75.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6639305	22 de julio de 2026	YASMIN CLARIVEL GAVIRIA MARIN	25785202	$ 1.857.600,00	$ 0,00	$ 1.857.600,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6638756	22 de julio de 2026	MARIA ELOISA RANGEL CORDOBA	40219593	$ 186.900,00	$ 0,00	$ 186.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6639318	22 de julio de 2026	NANCY MARIA GOMEZ ACEVEDO	43737168	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6639466	22 de julio de 2026	SANTIAGO VARON ZULETA	1025887516	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6639508	22 de julio de 2026	JESLY AILANY BRAVO MURCIA	1040893680	$ 108.400,00	$ 0,00	$ 108.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6639517	22 de julio 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
SJDR6639541	22 de julio de 2026	SERGIO PAREJA RENDON	15438331	$ 701.000,00	$ 0,00	$ 701.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6639549	22 de julio de 2026	EDITH ALBINA MIRAMAG BUESAQUILLO	59817073	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6639555	22 de julio 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
SJDR6635178	16 de julio de 2026	KELLY JOHANNA GUZMAN JARAMILLO	1107083055	$ 119.900,00	$ 0,00	$ 119.900,00	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	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
SJDR6638568	22 de julio de 2026	ALEJANDRA MARTINEZ GONZALEZ	1050725570	$ 82.000,00	$ 0,00	$ 82.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6638723	22 de julio de 2026	MARIA FERNANDA ALVARADO SOTO	1002396186	$ 34.100,00	$ 0,00	$ 34.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6638740	22 de julio de 2026	LUISA FERNANDA RAMIREZ	1037587796	$ 108.300,00	$ 0,00	$ 108.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6638844	22 de julio de 2026	MARIA LETICIA MEJIA GONZALEZ	39446541	$ 240.500,00	$ 0,00	$ 240.500,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6639414	22 de julio de 2026	MARIANGEL PULIDO LOPEZ	1036266090	$ 523.700,00	$ 0,00	$ 523.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6639420	22 de julio de 2026	JESSICA LORENA GIRALDO TABORDA	49722008	$ 501.600,00	$ 0,00	$ 501.600,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6639423	22 de julio de 2026	SERGIO PAREJA RENDON	15438331	$ 161.900,00	$ 0,00	$ 161.900,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6639425	22 de julio de 2026	FLOR MARIA LOPEZ GIRALDO	39446022	$ 434.300,00	$ 0,00	$ 434.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6639428	22 de julio de 2026	ABEL RICARDO SARABIA LONDOÑO	71643314	$ 323.400,00	$ 0,00	$ 323.400,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6639646	23 de julio de 2026	MELVA SANABRIA POLANIA	30347782	$ 178.600,00	$ 0,00	$ 178.600,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6639705	23 de julio de 2026	LUIS GERARDO SALAS ROSERO	12999025	$ 34.100,00	$ 0,00	$ 34.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6639943	23 de julio de 2026	MARIA CRISTINA ROJAS ESPINOSA	44007047	$ 323.800,00	$ 0,00	$ 323.800,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6640869	24 de julio de 2026	NICOLAS ALBEIRO RIVILLAS RAMIREZ	15434473	$ 275.100,00	$ 0,00	$ 275.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6642166	27 de julio de 2026	LORENA HEIDY GIRALDO CALDERON	1041228629	$ 108.300,00	$ 0,00	$ 108.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
				$ 8.899.100,00	**$ 0,00**	**$ 8.899.100,00**			

TOTAL FACTURA	**$ 8.899.100,00**
VALOR GLOSA	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR	**$ 8.899.100,00**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF672CSR02	CSR Urgencias	$ 0,00
SF672CSR03	CSR Consulta externa	$ 0,00
SF672CSR04	CSR Consulta especializada	$ 4.481.400,00
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	$ 2.560.100,00
SF672CSR12	CSR Imagenología	$ 0,00
SF672CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 1.857.600,00
SF672CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0,00
SF672CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0,00
SF672CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unid	$ 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 ATENCION	$ 8.899.100,00



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

ELABORÓ: **LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ**

	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	87
IPS y/o RECLAMANTE	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO
FECHA DE PRESTACION DEL	21-05-2026 al 24-07-2026.
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	31/07/2026

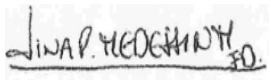
FECHA	6/08/2026
NIT	890907254-7

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
SJDR6634450	15 de julio de 2026	MELISSA KATHERINE GIL CASTILLO	1003635319	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6638910	22 de julio de 2026	RAUL SALAZAR CASTRO	74280448	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6638936	22 de julio de 2026	SALOMON VASQUEZ ZAMBRANO	14228203	$ 82.100,00	$ 0,00	$ 82.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6638963	22 de julio de 2026	MIRIAM YOLANDA ARBOLEDA LOPEZ	21626620	$ 378.800,00	$ 0,00	$ 378.800,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6638967	22 de julio de 2026	GUSTAVO ADOLFO CORREA GOMEZ	15432896	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6638972	22 de julio de 2026	BRIAN STEVEN CLAROS GOMEZ	1040871286	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6639825	23 de julio de 2026	SONIA MATEUS SALINAS	51897506	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6639843	23 de julio de 2026	JUAN DIEGO PEREZ BERONA	1112053303	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6640427	23 de julio de 2026	ALBERTO ALEXANDER GOMEZ RAMIREZ	80238971	$ 79.100,00	$ 0,00	$ 79.100,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6640430	23 de julio de 2026	MARIA ELOISA RANGEL CORDOBA	40219593	$ 1.778.200,00	$ 0,00	$ 1.778.200,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6640530	23 de julio de 2026	ALBERTO ALEXANDER GOMEZ RAMIREZ	80238971	$ 215.500,00	$ 0,00	$ 215.500,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6640812	24 de julio de 2026	YASMIN CLARIVEL GAVIRIA MARIN	25785202	$ 274.700,00	$ 0,00	$ 274.700,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6640854	24 de julio 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
SJDR6640979	24 de julio de 2026	ALEJANDRO GALLEGO MARTINEZ	1036962713	$ 77.000,00	$ 0,00	$ 77.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6642982	27 de julio de 2026	ANTONELLA GARAY ROJAS	1040893166	$ 423.000,00	$ 0,00	$ 423.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
SJDR6643038	27 de julio de 2026	EDWARD MATHIAS CHALA PORTO	1036268852	$ 478.000,00	$ 0,00	$ 478.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO POR PARTE DE AUDITORIA
				$ 4.340.100,00	**$ 0,00**	**$ 4.340.100,00**			

TOTAL FACTURA	$ 4.340.100,00
VALOR GLOSA	$ 0,00
VALOR A PAGAR	$ 4.340.100,00

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF672CSR02	CSR Urgencias	$ 0,00
SF672CSR03	CSR Consulta externa	$ 0,00
SF672CSR04	CSR Consulta especializada	$ 1.967.600,00
SF672CSR05	CSR Salud Oral	$ 0,00
SF672CSR06	CSR Quirófanos	$ 1.993.700,00
SF672CSR07	CSR Promoción y prevención	$ 0,00
SF672CSR09	CSR Hospitalización	$ 0,00

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
						SF672CSR10	CSR Salas de parto		$ 0,00
						SF672CSR11	CSR Laboratorio Clínico		$ 378.800,00
						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 - Unida		$ 0,00
						SF672CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terap		$ 0,00
						SF672CSR18	CSR Otras Act Extram Aten do		$ 0,00
						SF672CSR19	CSR Otros servicios Trasplante		$ 0,00
								VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 4.340.100,00



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

ELABORÓ: **LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/07/2026
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.

V.Bo.

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

V.B.

	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 31 del mes de julio de 2026, se reunieron la Señorita Capitán **VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH** identificada con Cédula de Ciudadanía 1.024.507.064 de Bogotá, 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 DIANA MARIA MEJIA VALENCIA identificada con Cédula de Ciudadanía 39.444.318 de Rionegro, Antioquia en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL del Hospital SAN JUAN DE DIOS ESE; 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

V Bo.

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. Sexto parcial de las facturas correspondientes a servicios prestados con corte al 31 de julio de 2026." Valor facturado: **$ 37,976,796.00** 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 supervisor del contrato: la última planilla de pago de	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

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

V.Bo.

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

V.B.

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

V.B.

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

V.Bo.

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

V.Bo.

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

V.Bo.

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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

V.B.

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$300.000.000,00	
ADICIÓN	NA	
VALOR FINAL CONTRATO	$300.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$21.619.634,00	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 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%.** **CONCEPTO DE AUDITORIA No 16** **AUDITORIA 16** **FACTURA** | **FECHA FACTURA** | **VALOR FACTURA** | **VALOR A PAGAR** SJDR6528658 | 14 de febrero de 2026 | $108,300.00 | $108,300.00 SJDR6530866 | 18 de febrero de 2026 | $160,900.00 | $160,900.00 SJDR6530946 | 18 de febrero de 2026 | $79,100.00 | $79,100.00 SJDR6531696 | 18 de febrero de 2026 | $79,100.00 | $79,100.00 SJDR6531183 | 18 de febrero de 2026 | $79,100.00 | $79,100.00 SJDR6528720 | 14 de febrero de 2026 | $98,800.00 | $98,800.00 SJDR6531928 | 19 de febrero de 2026 | $164,400.00 | $164,400.00 **TOTAL** | $769,700.00 | $769,700.00 **CONCEPTO DE AUDITORIA No 19** **AUDITORIA 19** **FACTURA** | **FECHA FACTURA** | **VALOR FACTURA** | **VALOR A PAGAR** SJDR6536722 | 25 de febrero de 2026 | $96,600.00 | $96,600.00 SJDR6533039 | 20 de febrero de 2026 | $79,100.00 | $79,100.00 SJDR6534387 | 23 de febrero de 2026 | $79,100.00 | $79,100.00 SJDR6534742 | 23 de febrero de 2026 | $3,973,182.00 | $3,973,182.00 SJDR6533198 | 20 de febrero de 2026 | $79,100.00 | $79,100.00 SJDR6529728 | 16 de febrero de 2026 | $1,824,285.00 | $1,824,285.00

V.Bo.

		SJDR6531154	18 de febrero de 2026	$164,400.00	$164,400.00
		SJDR6530020	17 de febrero de 2026	$79,100.00	$79,100.00
		SJDR6528704	14 de febrero de 2026	$35,100.00	$35,100.00
		SJDR6533370	20 de febrero de 2026	$436,000.00	$436,000.00
		SJDR6533401	20 de febrero de 2026	$79,100.00	$79,100.00
		SJDR6534791	23 de febrero de 2026	$37,000.00	$37,000.00
		SJDR6534849	23 de febrero de 2026	$701,000.00	$701,000.00
		SJDR6530403	17 de febrero de 2026	$1,695,000.00	$1,695,000.00
		SJDR6531687	18 de febrero de 2026	$138,600.00	$138,600.00
		SJDR6535251	24 de febrero de 2026	$79,100.00	$79,100.00
		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			

V.B.

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%.

CONCEPTO DE AUDITORIA No 23

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**

CONCEPTO DE AUDITORIA No 25

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	0$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:

CONCEPTO DE AUDITORIA No 23

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

V.B.

		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 DE AUDITORIA No 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

V.B.

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 DE AUDITORIA No 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 DE AUDITORIA No 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 DE AUDITORIA No 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 DE AUDITORIA No 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.

CONCEPTO DE AUDITORIA No 33 GLOSAS
<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>
</table>
</td>
</tr>
</table>

SJDR6559558	28 de marzo de 2026	$698.600,00	$108.300,00	$54.150,00	NOTA ELECTRONICA # 108406	$ 54.150,00
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 DE AUDITORIA No 38

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 DE AUDITORIA No 40

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 DE AUDITORIA No 43

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 DE AUDITORIA No 45

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 DE AUDITORIA No 47

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

V.B.

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 DE AUDITORIA No 50

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	$1.270.100,00	$0,00	$1.270.100,00
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.

V.B.

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

CONCEPTO DE AUDITORIA No 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 DE AUDITORIA No 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 DE AUDITORIA No 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 DE AUDITORIA No 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 DE AUDITORIA No 43GL

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

CONCEPTO DE AUDITORIA No 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 No 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

V.Bo.

		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 **CONCEPTO AUDITORIA No 47** **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%.** **CONCEPTO AUDITORIA No 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 — $ 259,700.00 — $ 0.00 — $ 259,700.00

	2026			
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**

CONCEPTO AUDITORIA No 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

V.Bo.

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 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
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**

V.B.

CONCEPTO AUDITORIA No 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

V.B.

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 2026	$ 108,300.00	$ 0.00	$ 108,300.00
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**

CONCEPTO AUDITORIA No 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**

CONCEPTO AUDITORIA No 66

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
SJDR6601605	27 de mayo de	$ 193,500.00	$ 0.00	$ 193,500.00

V.Bo.

	2026			
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 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
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**

CONCEPTO AUDITORIA No 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	$ 79,100.00	0,00	$ 79,100.00

V Bo.

	2026			
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 2026	$ 79,100.00	0,00	$ 79,100.00
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**

CONCEPTO AUDITORIA No 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	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00

V.B.

	2026			
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 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
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:

CONCEPTO AUDITORIA No 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

CONCEPTO AUDITORIA No 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

V.B.

SJDR6598891	24 de mayo de 2026
SJDR6599716	25 de mayo de 2026

CONCEPTO AUDITORIA No 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

CONCEPTO AUDITORIA No 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 **CONCEPTO AUDITORIA No 66** **FACTURA:** SJDR6601605 — **FECHA FACTURA:** 27 de mayo de 2026
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 37.976.796.00	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 31-07-2026, "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 95.08%.** **CONCEPTO AUDITORIA No 75**

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
SJDR6617879	19 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6619008	22 de junio de 2026	$ 160,900.00	$ 0.00	$ 160,900.00
SJDR6619097	22 de junio de 2026	$ 498,900.00	$ 0.00	$ 498,900.00
SJDR6619853	22 de junio de 2026	$ 161,900.00	$ 0.00	$ 161,900.00
SJDR6620773	23 de junio de 2026	$ 87,100.00	$ 0.00	$ 87,100.00
SJDR6621912	25 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6621938	25 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6622133	25 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6623157	26 de junio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6625430	1 de julio de 2026	$ 127,700.00	$ 0.00	$ 127,700.00

V Bo.

SJDR6625435	1 de julio de 2026	$ 71,400.00	$ 0.00	$ 71,400.00
SJDR6618601	19 de junio de 2026	$ 258,400.00	$ 0.00	$ 258,400.00
SJDR6619086	22 de junio de 2026	$ 48,600.00	$ 0.00	$ 48,600.00
SJDR6619182	22 de junio de 2026	$ 114,100.00	$ 0.00	$ 114,100.00
SJDR6622089	25 de junio de 2026	$ 157,500.00	$ 0.00	$ 157,500.00
SJDR6622378	25 de junio de 2026	$ 222,000.00	$ 0.00	$ 222,000.00
SJDR6622784	26 de junio de 2026	$ 108,300.00	$ 0.00	$ 108,300.00
SJDR6622877	26 de junio de 2026	$ 331,100.00	$ 0.00	$ 331,100.00
SJDR6622896	26 de junio de 2026	$ 200,500.00	$ 0.00	$ 200,500.00
SJDR6623062	26 de junio de 2026	$ 16,000.00	$ 0.00	$ 16,000.00
SJDR6624184	30 de junio de 2026	$ 76,400.00	$ 0.00	$ 76,400.00
SJDR6624308	30 de junio de 2026	$ 108,300.00	$ 0.00	$ 108,300.00
SJDR6624315	30 de junio de 2026	$ 153,500.00	$ 0.00	$ 153,500.00
SJDR6625171	1 de julio de 2026	$ 75,400.00	$ 0.00	$ 75,400.00
SJDR6625989	2 de julio de 2026	$ 89,900.00	$ 0.00	$ 89,900.00
SJDR6628285	7 de julio de 2026	$6,056,255.00	$ 0.00	$ 6,056,255.00
TOTAL		**$9,519,655.00**	**$ 0.00**	**$9,519,655.00**

CONCEPTO AUDITORIA No 79

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
SJDR6624810	30 de junio de 2026	$138,600.00	$ 0.00	$138,600.00
SJDR6630300	9 de julio de 2026	$323,800.00	$ 0.00	$323,800.00
SJDR6632460	11 de julio de 2026	$11,535,841.00	$ 0.00	$11,535,841.00
SJDR6626764	6 de julio de 2026	$131,300.00	$ 0.00	$131,300.00
SJDR6626882	6 de julio de 2026	$ 62,400.00	$ 0.00	$ 62,400.00
SJDR6627013	6 de julio de 2026	$296,700.00	$ 0.00	$296,700.00
SJDR6627872	7 de julio de 2026	$183,700.00	$ 0.00	$183,700.00
SJDR6627900	7 de julio de 2026	$ 75,400.00	$ 0.00	$ 75,400.00
SJDR6628044	7 de julio de 2026	$548,900.00	$ 0.00	$548,900.00
SJDR6629254	8 de julio de 2026	$152,800.00	$ 0.00	$152,800.00
SJDR6629339	8 de julio de 2026	$ 91,600.00	$ 0.00	$ 91,600.00
SJDR6630243	9 de julio de 2026	$207,800.00	$ 0.00	$207,800.00

V.Bo.

SJDR6630255	9 de julio de 2026	$185,600.00	$ 0.00	$185,600.00
SJDR6630280	9 de julio de 2026	$614,300.00	$ 0.00	$614,300.00
SJDR6633293	14 de julio de 2026	$207,800.00	$ 0.00	$207,800.00
SJDR6633319	14 de julio de 2026	$183,700.00	$ 0.00	$183,700.00
SJDR6633507	14 de julio de 2026	$277,700.00	$ 0.00	$277,700.00
TOTAL		**$15,217,941.00**	**$ 0.00**	**$15,217,941 .00**

CONCEPTO AUDITORIA No 85

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
SJDR6626208	2 de julio de 2026	$ 43,900.00	$ 0.00	$ 43,900.00
SJDR6635101	16 de julio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6635594	16 de julio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6637866	21 de julio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6637873	21 de julio de 2026	$701,000.00	$ 0.00	$ 701,000.00
SJDR6638669	22 de julio de 2026	$701,000.00	$ 0.00	$ 701,000.00
SJDR6638675	22 de julio de 2026	$142,000.00	$ 0.00	$ 142,000.00
SJDR6638683	22 de julio de 2026	$142,000.00	$ 0.00	$ 142,000.00
SJDR6638686	22 de julio de 2026	$157,500.00	$ 0.00	$ 157,500.00
SJDR6638697	22 de julio de 2026	$ 75,400.00	$ 0.00	$ 75,400.00
SJDR6639305	22 de julio de 2026	$1,857,600.00	$ 0.00	$1,857,600.00
SJDR6638756	22 de julio de 2026	$186,900.00	$ 0.00	$ 186,900.00
SJDR6639318	22 de julio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6639466	22 de julio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6639508	22 de julio de 2026	$108,400.00	$ 0.00	$ 108,400.00
SJDR6639517	22 de julio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6639541	22 de julio de 2026	$701,000.00	$ 0.00	$ 701,000.00
SJDR6639549	22 de julio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6639555	22 de julio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6635178	16 de julio de 2026	$119,900.00	$ 0.00	$ 119,900.00
SJDR6638568	22 de julio de 2026	$ 82,000.00	$ 0.00	$ 82,000.00
SJDR6638723	22 de julio de 2026	$ 34,100.00	$ 0.00	$ 34,100.00
SJDR6638740	22 de julio	$108,300.00	$ 0.00	$ 108,300.00

V.Bo.

	de 2026			
SJDR6638844	22 de julio de 2026	$240,500.00	$ 0.00	$ 240,500.00
SJDR6639414	22 de julio de 2026	$523,700.00	$ 0.00	$ 523,700.00
SJDR6639420	22 de julio de 2026	$501,600.00	$ 0.00	$ 501,600.00
SJDR6639423	22 de julio de 2026	$161,900.00	$ 0.00	$ 161,900.00
SJDR6639425	22 de julio de 2026	$434,300.00	$ 0.00	$ 434,300.00
SJDR6639428	22 de julio de 2026	$323,400.00	$ 0.00	$ 323,400.00
SJDR6639646	23 de julio de 2026	$178,600.00	$ 0.00	$ 178,600.00
SJDR6639705	23 de julio de 2026	$ 34,100.00	$ 0.00	$ 34,100.00
SJDR6639943	23 de julio de 2026	$323,800.00	$ 0.00	$ 323,800.00
SJDR6640869	24 de julio de 2026	$275,100.00	$ 0.00	$ 275,100.00
SJDR6642166	27 de julio de 2026	$108,300.00	$ 0.00	$ 108,300.00
TOTAL		**$8,899,100.00**	**$ 0.00**	**$8,899,100.00**

CONCEPTO AUDITORIA No 87

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
SJDR6634450	15 de julio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6638910	22 de julio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6638936	22 de julio de 2026	$ 82,100.00	$ 0.00	$ 82,100.00
SJDR6638963	22 de julio de 2026	$ 378,800.00	$ 0.00	$ 378,800.00
SJDR6638967	22 de julio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6638972	22 de julio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6639825	23 de julio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6639843	23 de julio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6640427	23 de julio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6640430	23 de julio de 2026	$1,778,200.00	$ 0.00	$ 1,778,200.00
SJDR6640530	23 de julio de 2026	$ 215,500.00	$ 0.00	$ 215,500.00
SJDR6640812	24 de julio de 2026	$ 274,700.00	$ 0.00	$ 274,700.00
SJDR6640854	24 de julio de 2026	$ 79,100.00	$ 0.00	$ 79,100.00
SJDR6640979	24 de julio de 2026	$ 77,000.00	$ 0.00	$ 77,000.00
SJDR6642982	27 de julio de 2026	$ 423,000.00	$ 0.00	$ 423,000.00
SJDR6643038	27 de julio de 2026	$ 478,000.00	$ 0.00	$ 478,000.00
TOTAL		**$4,340,100.00**	**$ 0.00**	**$ 4,340,100.00**

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

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

CONCEPTO AUDITORIA No 75}

FACTURA	FECHA FACTURA
SJDR6617879	19 de junio de 2026
SJDR6619008	22 de junio de 2026
SJDR6619097	22 de junio de 2026
SJDR6619853	22 de junio de 2026
SJDR6620773	23 de junio de 2026
SJDR6621912	25 de junio de 2026
SJDR6621938	25 de junio de 2026
SJDR6622133	25 de junio de 2026
SJDR6623157	26 de junio de 2026
SJDR6618601	19 de junio de 2026
SJDR6619086	22 de junio de 2026
SJDR6619182	22 de junio de 2026
SJDR6622089	25 de junio de 2026

		SJDR6622378 — 25 de junio de 2026 SJDR6622784 — 26 de junio de 2026 SJDR6622877 — 26 de junio de 2026 SJDR6622896 — 26 de junio de 2026 SJDR6623062 — 26 de junio de 2026 SJDR6624184 — 30 de junio de 2026 SJDR6624308 — 30 de junio de 2026 SJDR6624315 — 30 de junio de 2026 **CONCEPTO AUDITORIA No 79** **FACTURA** / **FECHA FACTURA**: SJDR6624810 — 30 de junio de 2026
SALDO	**$14.756.781,00**	**PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS PENDIENTES 4.92%**

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

DIANA MARIA MEJIA VALENCIA, CC 39444318 Representante legal del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.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: 3500566984

CONTRATO: 3700132912

PROVEEDOR DE SERVICIOS	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.08.2026
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 3500566984, contrato interno 3700132912 de fecha 11.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500566984	00010	1002461665	SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALGUNOS				37.976.796,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	37.976.796,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

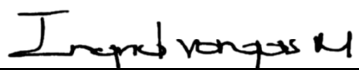
CT. LONDOÑO MURCIA SERGIO DANIEL
COMANDANTE EADLO

	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
6	AGOSTO	NA	PAC AGOSTO	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	$ 37.976.796,00	$ 37.976.796,00	$ 14.756.781,00
.							**$ 285.243.219,00**	**$ 285.243.219,00**	**$ 14.756.781,00**

FIRMA (Supervisor Suplente del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH
FECHA	31-7-2026

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 13 AGO 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
2026-07	2026-08	539596467	9509123541	E	2026/08/14	2026/08/04	BANCOLOMBIA	0	$129,944,600

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 (52 Afiliados)						$325,050,670	$54,194,400			$325,050,670	$40,506,000			$349,917,387	$13,871,700			$325,050,670	$4,030,900		$349,917,387	$17,341,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (14 Afiliados)						$42,726,412	$6,956,100			$42,726,412	$5,213,500			$44,482,714	$1,651,600			$42,726,412	$0		$44,482,714	$2,065,100
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (14 Afiliados)						$42,726,412	$6,956,100			$42,726,412	$5,213,500			$44,482,714	$1,651,600			$42,726,412	$0		$44,482,714	$2,065,100
1	CC	39446651	BLANDON CLAUDIA	25-14	15	$4,203,817	$714,900	EPS010	15	$4,203,817	$525,500	CCF04	15	$4,203,817	$168,200	14-25	15	$4,203,817	$0	15	$4,203,817	$210,300
2	CC	1036941287	BURITICA MARILYN	230201	23	$4,017,037	$642,800	EPS010	23	$4,017,037	$502,200	CCF04	23	$4,017,037	$160,700	14-25	23	$4,017,037	$0	23	$4,017,037	$201,000
3	CC	39449783	CASTRO MARIBEL	25-14	15	$1,993,318	$319,000	EPS010	15	$1,993,318	$249,200	CCF04	15	$1,993,318	$79,800	14-25	15	$1,993,318	$0	15	$1,993,318	$99,700
4	CC	39449219	HOYOS NATALIA	25-14	2	$571,556	$97,300	EPS010	2	$571,556	$71,500	CCF04	2	$571,556	$22,900	14-25	2	$571,556	$0	2	$571,556	$28,700
5	CC	1038412266	IRAL MARIA	230201	3	$312,155	$50,000	EPS010	3	$312,155	$39,100	CCF04	3	$312,155	$12,500	14-25	3	$312,155	$0	3	$312,155	$15,700
6	CC	1036933411	LONDOÑO MONICA	230301	7	$1,832,141	$311,600	EPS010	7	$1,832,141	$229,100	CCF04	7	$1,832,141	$73,300	14-25	7	$1,832,141	$0	7	$1,832,141	$91,700
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	39444318	MEJIA DIANA	25-14	17	$12,099,204	$2,056,900	EPS010	17	$12,099,204	$1,512,500	CCF04	17	$12,099,204	$484,000	14-25	17	$12,099,204	$0	17	$12,099,204	$605,000
10	CC	39192207	OSORIO LILIANA	25-14	7	$820,270	$131,300	EPS010	7	$820,270	$102,600	CCF04	7	$820,270	$32,900	14-25	7	$820,270	$0	7	$820,270	$41,200
11	CC	21788113	PEREZ LUZ	25-14	30	$2,209,320	$353,500	EPS010	30	$2,209,320	$276,200	CCF04	30	$2,209,320	$88,400	14-25	30	$2,209,320	$0	30	$2,209,320	$110,500
12	CC	1036937782	PIEDRAHITA LAURA	230201	23	$5,996,231	$1,019,400	EPS010	23	$5,996,231	$749,600	CCF04	23	$5,996,231	$239,900	14-25	23	$5,996,231	$0	23	$5,996,231	$299,900
13	CC	43713699	RAMIREZ LILIANA	25-14	7	$1,552,662	$248,500	EPS005	7	$1,552,662	$194,100	CCF04	7	$1,552,662	$62,200	14-25	7	$1,552,662	$0	7	$1,552,662	$77,700
14	CC	39444815	RENDON ELIANA	25-14	30	$2,684,222	$429,500	EPS010	30	$2,684,222	$335,600	CCF04	30	$4,440,524	$177,700	14-25	30	$2,684,222	$0	30	$4,440,524	$222,200
15	CC	43701923	VILLEGAS LEIDY	25-14	7	$1,227,401	$196,400	EPS010	7	$1,227,401	$153,500	CCF04	7	$1,227,401	$49,100	14-25	7	$1,227,401	$0	7	$1,227,401	$61,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (24 Afiliados)						$161,051,141	$26,993,400			$161,051,141	$20,132,200			$175,689,240	$7,028,700			$161,051,141	$841,900		$175,689,240	$8,787,000
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (24 Afiliados)						$161,051,141	$26,993,400			$161,051,141	$20,132,200			$175,689,240	$7,028,700			$161,051,141	$841,900		$175,689,240	$8,787,000
16	CC	1007356578	ALZATE YULY	230201	30	$3,207,078	$513,200	EPS010	30	$3,207,078	$400,900	CCF04	30	$3,207,078	$128,300	14-25	30	$3,207,078	$16,800	30	$3,207,078	$160,500
17	CC	39446651	BLANDON CLAUDIA	25-14	15	$3,571,116	$607,200	EPS010	15	$3,571,116	$446,400	CCF04	15	$7,684,843	$307,400	14-25	15	$3,571,116	$18,700	15	$7,684,843	$384,300
18	CC	1036941287	BURITICA MARILYN	230201	7	$1,116,447	$178,700	EPS010	7	$1,116,447	$139,600	CCF04	7	$1,116,447	$44,700	14-25	7	$1,116,447	$5,900	7	$1,116,447	$55,900
19	CC	15440716	GARCIA CARLOS	25-14	30	$13,146,921	$2,235,200	EPS010	30	$13,146,921	$1,643,400	CCF04	30	$13,146,922	$525,900	14-25	30	$13,146,921	$68,700	30	$13,146,922	$657,500
20	CC	39433535	GARCIA NELLY	25-14	30	$3,339,149	$534,300	EPS010	30	$3,339,149	$417,400	CCF04	30	$3,339,150	$133,600	14-25	30	$3,339,149	$17,500	30	$3,339,150	$167,000
21	CC	15438096	GIRALDO LUIS	25-14	30	$8,573,342	$1,457,600	EPS010	30	$8,573,342	$1,071,700	CCF04	30	$8,573,342	$343,000	14-25	30	$8,573,342	$44,800	30	$8,573,342	$428,800
22	CC	15440211	GOMEZ JAIRO	230301	30	$13,146,921	$2,235,200	EPS010	30	$13,146,921	$1,643,400	CCF04	30	$13,146,922	$525,900	14-25	30	$13,146,921	$68,700	30	$13,146,922	$657,500
23	CC	39449219	HOYOS NATALIA	25-14	28	$8,001,786	$1,360,500	EPS010	28	$8,001,786	$1,000,300	CCF04	28	$8,001,786	$320,100	14-25	28	$8,001,786	$41,800	28	$8,001,786	$400,200
24	CC	1038412266	IRAL MARIA	230201	27	$2,886,370	$461,900	EPS010	27	$2,886,370	$360,800	CCF04	27	$2,886,370	$115,500	14-25	27	$2,886,370	$15,100	27	$2,886,370	$144,400
25	CC	15431709	JARAMILLO EDINSON	25-14	30	$7,822,712	$1,330,100	EPS010	30	$7,822,712	$977,900	CCF04	30	$7,822,712	$313,000	14-25	30	$7,822,712	$40,900	30	$7,822,712	$391,200
26	CC	39456701	LOAIZA CLAUDIA	25-14	30	$8,573,342	$1,457,600	EPS010	30	$8,573,342	$1,071,700	CCF04	30	$8,573,342	$343,000	14-25	30	$8,573,342	$44,800	30	$8,573,342	$428,800
27	CC	1036933411	LONDOÑO MONICA	230301	23	$5,475,711	$931,000	EPS010	23	$5,475,711	$684,500	CCF04	23	$5,475,711	$219,100	14-25	23	$5,475,711	$28,600	23	$5,475,711	$273,900
28	CC	1036934324	MARTINEZ JULIAN	230201	30	$8,573,342	$1,457,600	EPS010	30	$8,573,342	$1,071,700	CCF04	30	$8,573,342	$343,000	14-25	30	$8,573,342	$44,800	30	$8,573,342	$428,800
29	CC	39444318	MEJIA DIANA	25-14	13	$7,918,019	$1,346,100	EPS010	13	$7,918,019	$989,800	CCF04	13	$18,442,386	$737,700	14-25	13	$7,918,019	$41,400	13	$18,442,386	$922,200
30	CC	1128414044	MOGOLLON CYNTIA	25-14	30	$8,573,342	$1,457,600	EPS010	30	$8,573,342	$1,071,700	CCF04	30	$8,573,342	$343,000	14-25	30	$8,573,342	$44,800	30	$8,573,342	$428,800
31	CC	39192207	OSORIO LILIANA	25-14	23	$2,458,760	$393,500	EPS010	23	$2,458,760	$307,400	CCF04	23	$2,458,760	$98,400	14-25	23	$2,458,760	$12,900	23	$2,458,760	$123,000
32	CC	1036936678	OSPINA JHON	25-14	30	$6,052,739	$968,500	EPS010	30	$6,052,739	$756,600	CCF04	30	$6,052,740	$242,200	14-25	30	$6,052,739	$31,600	30	$6,052,740	$302,700
33	CC	1036935661	OSPINA JOAN	230301	30	$4,784,774	$765,600	EPS010	30	$4,784,774	$598,100	CCF04	30	$4,784,774	$191,400	14-25	30	$4,784,774	$25,000	30	$4,784,774	$239,300
34	CC	1036926560	PUERTA CLAUDIA	231001	30	$6,658,014	$1,065,300	EPS010	30	$6,658,014	$832,300	CCF04	30	$6,658,014	$266,400	14-25	30	$6,658,014	$34,800	30	$6,658,014	$333,000
35	CC	39438012	QUINTERO PATRICIA	25-14	30	$13,146,921	$2,235,200	EPS010	30	$13,146,921	$1,643,400	CCF04	30	$13,146,922	$525,900	14-25	30	$13,146,921	$68,700	30	$13,146,922	$657,500
36	CC	43713699	RAMIREZ LILIANA	25-14	23	$4,640,434	$742,500	EPS005	23	$4,640,434	$580,100	CCF04	23	$4,640,434	$185,700	14-25	23	$4,640,434	$24,300	23	$4,640,434	$232,200

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	43085893	RODRIGUEZ LILIANA	25-14	30	$8,573,342	$1,457,600	EPS037	30	$8,573,342	$1,071,700	CCF04	30	$8,573,342	$343,000	14-25	30	$8,573,342	$44,800	30	$8,573,342	$428,800
38	CC	15439905	VARGAS CESAR	25-14	30	$7,142,232	$1,214,400	EPS010	30	$7,142,232	$892,800	CCF04	30	$7,142,232	$285,700	14-25	30	$7,142,232	$37,300	30	$7,142,232	$357,200
39	CC	43701923	VILLEGAS LEIDY	25-14	23	$3,668,327	$587,000	EPS010	23	$3,668,327	$458,600	CCF04	23	$3,668,327	$146,800	14-25	23	$3,668,327	$19,200	23	$3,668,327	$183,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (24 Afiliados)						**$116,108,955**	**$18,902,200**			**$116,108,955**	**$14,514,700**			**$122,102,592**	**$4,885,600**			**$116,108,955**	**$2,829,500**		**$122,102,592**	**$6,107,300**
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (24 Afiliados)						**$116,108,955**	**$18,902,200**			**$116,108,955**	**$14,514,700**			**$122,102,592**	**$4,885,600**			**$116,108,955**	**$2,829,500**		**$122,102,592**	**$6,107,300**
40	CC	43279669	ALVAREZ MARIA	25-14	30	$7,822,712	$1,330,100	EPS010	30	$7,822,712	$977,900	CCF04	30	$7,822,712	$313,000	14-25	30	$7,822,712	$190,600	30	$7,822,712	$391,200
41	CC	43712967	ARCILA CLAUDIA	25-14	30	$3,848,494	$615,800	EPS010	30	$3,848,494	$481,100	CCF04	30	$3,848,494	$154,000	14-25	30	$3,848,494	$93,800	30	$3,848,494	$192,500
42	CC	21954822	CARMONA MONICA	25-14	30	$3,527,786	$564,500	EPS010	30	$3,527,786	$441,000	CCF04	30	$3,527,786	$141,200	14-25	30	$3,527,786	$86,000	30	$3,527,786	$176,500
43	CC	39449783	CASTRO MARIBEL	25-14	15	$1,603,539	$256,600	EPS010	15	$1,603,539	$200,500	CCF04	15	$3,596,033	$143,900	14-25	15	$1,603,539	$39,100	15	$3,596,033	$179,900
44	CC	15443988	GIL GABRIEL	25-14	30	$7,822,712	$1,330,100	EPS010	30	$7,822,712	$977,900	CCF04	30	$7,822,712	$313,000	14-25	30	$7,822,712	$190,600	30	$7,822,712	$391,200
45	CC	15431334	GIRALDO CARLOS	25-14	30	$6,052,739	$968,500	EPS010	30	$6,052,739	$756,600	CCF04	30	$6,052,740	$242,200	14-25	30	$6,052,739	$147,500	30	$6,052,740	$302,700
46	CC	39444444	GOMEZ ALBA	25-14	30	$3,207,078	$513,200	EPS010	30	$3,207,078	$400,900	CCF04	30	$3,207,078	$128,300	14-25	30	$3,207,078	$78,200	30	$3,207,078	$160,500
47	CC	43555698	GONZALEZ ELIZABETH	25-14	30	$6,052,739	$968,500	EPS010	30	$6,052,739	$756,600	CCF04	30	$6,052,740	$242,200	14-25	30	$6,052,739	$147,500	30	$6,052,740	$302,700
48	CC	1035913352	HERRERA LADY	230201	30	$6,755,110	$1,080,900	EPS010	30	$6,755,110	$844,400	CCF04	30	$6,755,110	$270,300	14-25	30	$6,755,110	$164,600	30	$6,755,110	$337,900
49	CC	98622917	JIMENEZ JORGE	25-14	30	$3,527,786	$564,500	EPS010	30	$3,527,786	$441,000	CCF04	30	$3,527,786	$141,200	14-25	30	$3,527,786	$86,000	30	$3,527,786	$176,500
50	CC	43617056	LOPEZ LINA	25-14	30	$4,425,768	$708,200	EPS010	30	$4,425,768	$553,300	CCF04	30	$6,425,214	$257,100	14-25	30	$4,425,768	$107,900	30	$6,425,214	$321,400
51	CC	15432429	LOPEZ MAURICIO	25-14	30	$3,527,786	$564,500	EPS010	30	$3,527,786	$441,000	CCF04	30	$3,527,786	$141,200	14-25	30	$3,527,786	$86,000	30	$3,527,786	$176,500
52	CC	43467588	MONTOYA DORA	25-14	30	$3,527,786	$564,500	EPS010	30	$3,527,786	$441,000	CCF04	30	$3,527,786	$141,200	14-25	30	$3,527,786	$86,000	30	$3,527,786	$176,500
53	CC	32392594	MUÑOZ LUZ	25-14	30	$3,848,494	$615,800	EPS010	30	$3,848,494	$481,100	CCF04	30	$3,848,494	$154,000	14-25	30	$3,848,494	$93,800	30	$3,848,494	$192,500
54	CC	39440540	NOREÑA LUZ	25-14	30	$4,797,923	$767,700	EPS005	30	$4,797,923	$599,800	CCF04	30	$6,799,618	$272,000	14-25	30	$4,797,923	$116,900	30	$6,799,618	$340,000
55	CC	1040037466	NOREÑA MARIA	230201	30	$6,658,014	$1,065,300	EPS037	30	$6,658,014	$832,300	CCF04	30	$6,658,014	$266,400	14-25	30	$6,658,014	$162,200	30	$6,658,014	$333,000
56	CC	1036937782	PIEDRAHITA LAURA	230201	7	$1,666,521	$283,500	EPS010	7	$1,666,521	$208,400	CCF04	7	$1,666,521	$66,700	14-25	7	$1,666,521	$40,600	7	$1,666,521	$83,400
57	CC	43711731	QUINTERO DIANA	25-14	30	$3,207,078	$513,200	EPS010	30	$3,207,078	$400,900	CCF04	30	$3,207,078	$128,300	14-25	30	$3,207,078	$78,200	30	$3,207,078	$160,500
58	CC	15431158	RESTREPO JOHN	25-14	30	$7,822,712	$1,330,100	EPS010	30	$7,822,712	$977,900	CCF04	30	$7,822,712	$313,000	14-25	30	$7,822,712	$190,600	30	$7,822,712	$391,200
59	CC	21665085	SANCHEZ FLOR	25-14	30	$3,579,233	$572,700	EPS005	30	$3,579,233	$447,500	CCF04	30	$3,579,233	$143,200	14-25	30	$3,579,233	$87,200	30	$3,579,233	$179,000
60	CC	1096250677	TORO JESICA	230301	30	$7,142,232	$1,214,400	EPS037	30	$7,142,232	$892,800	CCF04	30	$7,142,232	$285,700	14-25	30	$7,142,232	$174,000	30	$7,142,232	$357,200
61	CC	1039467286	VALENCIA MARIA	230301	21	$5,447,466	$871,600	EPS010	21	$5,447,466	$681,000	CCF04	21	$5,447,466	$217,900	14-25	21	$5,447,466	$132,800	21	$5,447,466	$272,500
62	CC	43735193	VALLEJO MARTA	25-14	30	$3,579,233	$572,700	EPS010	30	$3,579,233	$447,500	CCF04	30	$3,579,233	$143,200	14-25	30	$3,579,233	$87,200	30	$3,579,233	$179,000
63	CC	39449299	ZAPATA ASTRID	25-14	30	$6,658,014	$1,065,300	EPS010	30	$6,658,014	$832,300	CCF04	30	$6,658,014	$266,400	14-25	30	$6,658,014	$162,200	30	$6,658,014	$333,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)						**$5,164,162**	**$1,342,700**			**$5,164,162**	**$645,600**			**$7,642,841**	**$305,800**			**$5,164,162**	**$359,500**		**$7,642,841**	**$382,200**
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						**$5,164,162**	**$1,342,700**			**$5,164,162**	**$645,600**			**$7,642,841**	**$305,800**			**$5,164,162**	**$359,500**		**$7,642,841**	**$382,200**
64	CC	39453818	CARMONA DIANA	25-14	30	$5,164,162	$1,342,700	EPS005	30	$5,164,162	$645,600	CCF04	30	$7,642,841	$305,800	14-25	30	$5,164,162	$359,500	30	$7,642,841	$382,200
Total			**Afiliados(52)**			**$325,050,670**	**$54,194,400**			**$325,050,670**	**$40,506,000**			**$349,917,387**	**$13,871,700**			**$325,050,670**	**$4,030,900**		**$349,917,387**	**$17,341,600**

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
2026-07	2026-08	539596467	9509123541	E	2026/08/14	2026/08/04	BANCOLOMBIA	0	$129,944,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	$54,194,400	$0	$0	$54,194,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,065,300	$0	$0	$1,065,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	39	$40,046,400	$0	$0	$40,046,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$6,329,400	$0	$0	$6,329,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$6,753,300	$0	$0	$6,753,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$4,030,900	$0	$0	$4,030,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	52	$4,030,900	$0	$0	$4,030,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$13,871,700	$0	$0	$13,871,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	52	$13,871,700	$0	$0	$13,871,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				52	$40,506,000	$0	$0	$40,506,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	45	$35,242,100	$0	$0	$35,242,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$2,796,800	$0	$0	$2,796,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$2,467,100	$0	$0	$2,467,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$10,404,400	$0	$0	$10,404,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	52	$10,404,400	$0	$0	$10,404,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$6,937,200	$0	$0	$6,937,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	52	$6,937,200	$0	$0	$6,937,200
TOTAL				**52**	**$129,944,600**	**$0**	**$0**	**$129,944,600**

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 Solicitante:	MHdirodrig	Diana Mayerling Rodriguez Gil
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-18-3:56 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	7726	**Fecha Registro:**	2026-08-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**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 Iva:	37.976.796,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	37.976.796,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	890907254	**Razón Social:**	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CA 79-85	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	

RODRIGUEZ GIL DIANA MAYERLING

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ GIL DIANA MAYERLING
Fecha: 2026.08.18 16:00:59 -05'00'

TS22 DIANA MAYERLING RODRIGUEZ GIL
TECNICO GESTION ADMINISTRATIVA