

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		CODIGO:	GH-JEFSa-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC		VERSION No:	03
			VIGENCIA:	07-09-2023
EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO				
DATOS BÁSICOS				
CIUDAD Y FECHA	BOGOTÁ D.C. ENERO 25 DE 2024			
PROVEEDOR	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD OMALINA OWKIN DE GONZALEZ SAS	C.C	NIT	900411479-2
ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR		
SALDO ANTERIOR	\$ 7.300.500,00	BANCO		BANCOLOMBIA
VALOR A PAGAR	\$ 1.312.500,00	No CUENTA BANCARIA		348-669636-27
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ 5.988.000,00	TIPO DE CUENTA		Corriente
CONCEPTO DE PAGO	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO			
DATOS SIIF NACIÓN				
CDP:	12823			
CONTRATO:	128-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2023			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RESERVA PRESUPUESTAL 26223			
RECURSO	16			
RUBRO PRESUPUESTAL:	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES			
LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA				
<div> 026 Teniente Coronel YIMI ANDRES GONZALEZ ROMERO Subdirector Contratación en Salud con traspaso de funciones administrativas y de mando Director Administrativo y Logístico en Salud JEFSa - Ordenador del Gasto</div>				
<div> Elaboró: P.D. HUGO A. LEGUIZAMON C. Asesor Contractual</div>				

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	03
		Vigencia:	07-09-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA: 17/01/2024
CONTRATO N°	128-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE I, II, Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, INTRAMURAL QUE INCLUYA SERVICIOS DE LABORATORIO, IMÁGENES DIAGNOSTICAS, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA (GINECOLOGIA, PEDIATRIA Y MEDICINA FAMILIAR), ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y OFTAMOLOGIA incluido LENTES PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE REQUIERAN SERVICIO EN SAN ANDRES – LOTE No. 2 - SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO Y CONSULTAS ESPECIALISTAS EN GINECOLOGIA, PEDIATRIA Y MEDICINA FAMILIAR
FORMA DE PAGO	<p>LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES -DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA pagará al Contratista el valor del contrato así: de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en Ley 1438 artículo 57 de 2011 y Resolución 3047 de 2008 (Manual Único de Glosas), no obstante, por tratarse de una Entidad Pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en pagos parciales con los siguientes cortes:</p> <p>FACTURACION MENSUAL CON CORTE AL DIA 30 DE CADA MES</p> <p>Fecha de pago los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte, Así mismo previa prestación del servicio facturado y revisión de la facturación y soportes por parte de la Auditoría de la FAC, por lo anterior, la factura debe cumplir con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN y con el valor dentro de las tarifas pactadas correspondiente al mes inmediatamente anterior dentro de los siete (07) días del mes siguiente a la prestación de los servicios, en el SECOP II, acompañada de los siguientes documentos: Resumen de la Atención; debidamente firmada por quien recibió el servicio; Fotocopia del documento de identidad de quien recibió el servicio; fotocopia del carné y/o constancia de trámite del mismo que acredite derechos a la prestación del servicio expedida por el CENAF; copia de evolución de las unidades de cuidados intermedios; y lista de los pacientes atendidos con los siguientes datos: NOMBRE DEL USUARIO, DOCUMENTO DE IDENTIDAD y copia de autorización del servicio emanada por el Establecimiento de Sanidad Militar, el informe estadístico de conformidad con lo establecido en el Decreto 2334/00 (R.I.P.S), recibo de pago mensual del personal utilizado en la prestación del servicio, o las demás normas que la adicionen o modifiquen</p> <p>Nota: Los servicios prestados y/o bienes entregados y facturados en el mes de diciembre de 2023, se cancelarán en el mes de diciembre de 2023, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2023, pagaderas durante los primeros tres meses de 2024.</p>
CONTRATISTA	IPS OMALINA OWKIN DE GONZALEZ SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	NO APLICA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	03
		Vigencia:	07-09-2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 9.000.000
PLAZO DE ENTREGA	Desde la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de Diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de Diciembre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE I, II, Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, INTRAMURAL QUE INCLUYA SERVICIOS DE LABORATORIO, IMÁGENES DIAGNOSTICAS, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA (GINECOLOGIA, PEDIATRIA Y MEDICINA FAMILIAR), ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y OFTAMOLOGIA incluido LENTES PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE REQUIERAN SERVICIO EN SAN ANDRES – LOTE No. 2 - SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO Y CONSULTAS ESPECIALISTAS EN GINECOLOGIA, PEDIATRIA Y MEDICINA FAMILIAR
FORMA DE PAGO	<p>LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES -DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA pagará al Contratista el valor del contrato así: de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en Ley 1438 artículo 57 de 2011 y Resolución 3047 de 2008 (Manual Único de Glosas), no obstante, por tratarse de una Entidad Pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en pagos parciales con los siguientes cortes:</p> <p>FACTURACION MENSUAL CON CORTE AL DIA 30 DE CADA MES</p> <p>Fecha de pago los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte, Así mismo previa prestación del servicio facturado y revisión de la facturación y soportes por parte de la Auditoría de la FAC, por lo anterior, la factura debe cumplir con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN y con el valor dentro de las tarifas pactadas correspondiente al mes inmediatamente anterior dentro de los siete (07) días del mes siguiente a la prestación de los servicios, en el SECOP II, acompañada de los siguientes documentos: Resumen de la Atención; debidamente firmada por quien recibió el servicio; Fotocopia del documento de identidad de quien recibió el servicio; fotocopia del carné y/o constancia de trámite del mismo que acredite derechos a la prestación del servicio expedida por el CENAF; copia de evolución de las unidades de cuidados intermedios; y lista de los pacientes atendidos con los siguientes datos: NOMBRE DEL USUARIO, DOCUMENTO DE IDENTIDAD y copia de autorización del servicio emanada por el Establecimiento de Sanidad Militar, el informe estadístico de conformidad con lo establecido en el Decreto 2334/00 (R.I.P.S), recibo de pago mensual del personal utilizado en la prestación del servicio, o las demás normas que la adicionen o modifiquen</p> <p>Nota: Los servicios prestados y/o bienes entregados y facturados en el mes de diciembre de 2023, se cancelarán en el mes de diciembre de 2023, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2023,</p>

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	03
		Vigencia:	07-09-2023

		pagaderas durante los primeros tres meses de 2024.	
PLAZO DE ENTREGA		Desde la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 30 de Abril de 2024 o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 9.000.000	
En San Andrés Isla, el 17 de Enero de 2024, se reunieron el señor ST. TORRES FUENTES JESUS ANDRES , en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEREA y la señora CATHERINE HELENA RIVERA OWKIN en su calidad de representante legal de IPS OMALINA OWKIN DE GONZALEZ SAS empresa CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.			
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES	
ATENCIONES DE PACIENTES EN LABORATORIOS CLÍNICOS	31	29 de diciembre de 2023	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES			
NO APLICA			
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 9.000.000		
ADICIÓN	\$ N/A		
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 9.000.000		
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ N/A		
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 1.282.100	FACT. IPSE1056 del 01 de Diciembre de 2023 con orden de pago No. 447216923 del 15/12/2023	
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$ 417.400	FACT. IPSE1069 del 15 de Diciembre de 2023 con orden de pago No. 477171023 del 28/12/2023	
TERCER PAGO PARCIAL	\$1.312.500	FACT. IPSE1078 del 29 de Diciembre de 2023 con glosa de \$ 9.700	
SALDO	\$ 5.988.000		
ANEXOS			
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).			



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	03
		Vigencia:	07-09-2023

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Captura de pantalla de la consulta que las facturas tramitadas a pago aprobadas en el Sistema OLIMPIA	N/A
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CATHERINE HELENA RIVERA OWKIN RL/ IPS OMALINA OWKIN DE GONZALEZ SAS CONTRATISTA	 ST. TORRES FUENTES JESUS ANDRES SUPERVISOR
--	--

ELABORO: ST. TORRES

IPS OMALINA OWKIN DE GONZALEZ SAS
900411479

Av.20 de Julio Diag. Parque Simón Bolívar
Tel: 60(8)5126903
Correo: ipsomalinaowkin@hotmail.com

- No Somos Grandes Contribuyentes
- No Responsables de Iva
- No Autoretenedores de Impuesto de Renta
- Retenedores en la Fuente por Renta



CUFE: aa756d18fc1965613daf25cbbd8b122ec6ba7d85711e43becbb8fa8ffcc12b2060906ee5372009ec18be73b5f495f37f

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: IPSE0000001078**Fecha Factura: 29/12/2023****Fecha Vencimiento:**
28/01/2024**Señores** JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA**Forma Pago** Crédito**Nit** 901440176**Dirección****Teléfono** 3487030**Liquidación de Servicios entre** 15 dic. 2023 **y** 31 dic. 2023**Por concepto de los servicios prestados correspondientes al periodo comprendido entre el**
15 dic. 2023 **y** 31 dic. 2023 **discriminados en soportes anexos.**

CONCEPTO	NOMBRE	CANT	VR PAC	VR TOTAL
04	LABORATORIO CLINICO	31,00	\$ 0,00	\$ 1.322.200,00
VALOR TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS				\$ 1.322.200,00
CUOTA DE RECUPERACION				\$ 0,00
SALDO A PAGAR				\$ 1.322.200,00

SON : UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

LFRIAS - LISAINY FRIAS DE LA HOZ

FACTURADOR IPS**FIRMA DE CLIENTE**

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESOLUCIÓN N° 18764057651710 DEL 09 oct. 2023. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL IPSE1.020
AL IPSE5.000. VIGENCIA 09 oct. 2023-09 oct. 2024
Vigencia Resolución 12 Meses

Proveedor Tecnológico: Sistema y Acesorias De Colombia SA Nit:800.149.562-0; Nombre de SW:Dinamica Gerencial

“Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio, el comprador declara haber recibido real y materialmente los servicios y/o mercancías descritas en este título valor”

Nombre reporte : FCRPFacturaGlobal

Usuario Id. :LFRIAS

LICENCIADO A: [INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD OMALINA OWKIN DE GONZALEZ SAS] NIT [900411479-2]

NOTA

Consecutivo: 551
Tercero: 901440176
Cliente: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA
Fecha: 15 de enero de 2024 9:53 a. m.
Naturaleza: Credito
Valor: 9700,0000



CUDE: 0821ac38f13b8bec0d91af9c48dd86aea1b8ef60d8c7f5f7ffcdcbcec39d6dffe81aaa9f3af0fafbe9f60a3c7f74a1b2a
CUFE:
aa756d18fc1965613daf25cbbd8b122ec6ba7d85711e43becbb8fa8ffcc12b2060906ee5372009ec18be73b5f495f37f

Observaciones:
Valor: NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS					
	Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Naturaleza	Valor
02	EVENTO	41102702	EVENTO	Debito	\$ 9.700,00
FACTURAS					
	Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
	IPSE0000001078	29/12/2023	28/01/2024	13060505	\$ 9.700,00

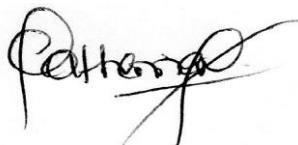
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES
PARAFISCALES, CUOTA DE APRENDIZAJE Y/O FIC
(Artículo 50 Ley 789 de 2002)**

Yo **CATHERINE HELENA RIVERA OWKIN**, identificada con CC # 40.990.529 de San Andrés Isla, en calidad de Representante Legal de la personería Jurídica **IPS OMALINA OWKIN DE GONZALEZ S.A.S**, con el NIT # 900411479-2, En cumplimiento de la ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que la citada empresa se encuentra al día con el pago de las obligaciones legales, con destino al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, en relación con todos los empleados de la organización.

La **IPS OMALINA OWKIN DE GONZALEZ SAS**, hace constar que no se encuentra obligada a cancelar aportes parafiscales de acuerdo a lo establecido en la ley 1607 de 2012.

El presente certificado se expide a los tres (03) días del mes de Enero del año 2024.

Atentamente,

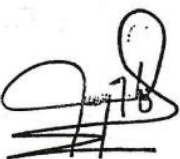


CATHERINE HELENA RIVERA OWKIN
C.C # 40.990.529 de SAI
Representante legal - IPS

		FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA						Código:		GH-JEESA-FR-052	
		FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL						Versión N°:		03	
								Vigencia:		07-09-2023	
CONCEPTO DE AUDITORIA		1-DALO-24						FECHA		12/01/2024	
IPS y/o RECLAMANTE		IPS OMALIA OWKIN DE GONZALEZ SAS						NIT		900411479	
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO		15 al 31 DICIEMBRE 2023									
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO		15/12/2023									

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
IPSE1078	15/12/2023	YANETH MARQUEZ SOLANO	40987717	\$ 101.600,00	\$ -	\$ 101.600,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
IPSE1078	15/12/2023	FELIPE ANTONIO BABILONIA HERRERA	73091365	\$ 432.700,00	\$ 9.700,00	\$ 423.000,00	308	No hay soporte del procedimiento codigo 907008	No se encuentra el soporte de atención del procedimiento "sangre oculta en materia fecal - codigo 907008" por valor de \$9700
IPSE1078	18/12/2023	AMORETH ARCHBOLD MC'NISCH	32666529	\$ 212.000,00	\$ -	\$ 212.000,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
IPSE1078	21/12/2023	PEDRO AGUSTIN DIAZ ROMERO	91529576	\$ 163.600,00	\$ -	\$ 163.600,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
IPSE1078	22/12/2023	RODRIGO SEGUNDO MORENO MARTINEZ	78672331	\$ 412.300,00	\$ -	\$ 412.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
				1.322.200,00	9.700,00	1.312.500,00			

TOTAL FACTURA	\$ 1.322.200,00
VALOR GLOSA	\$ 9.700,00
VALOR A PAGAR	\$ 1.312.500,00



CT. LOPEZ OROZCO DIEGO
ANDRES
AUDITOR EN SERVICIOS DE
SALUD
JEESA FAC

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	\$ 0
SF622CSR03	CSR Consulta externa	\$ 0
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	\$ 0
SF622CSR05	CSR Salud Oral	\$ 0
SF622CSR06	CSR Quirófanos	\$ 0
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	\$ 0
SF622CSR09	CSR Hospitalización	\$ 0
SF622CSR10	CSR Salas de parto	\$ 0
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	\$ 1.312.500
SF622CSR12	CSR Imagenología	\$ 0
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	\$ 0,00
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	\$ 0
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	\$ 0
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	\$ 0
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	\$ 0
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	\$ 0
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	\$ 0
VALOR TOTAL ATENCIÓN		\$ 1.312.500,00



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA

Código:GH-JEFSa-FR-083

Versión N°03

Vigencia09-09-2023

ACTA DE CONCILIACION

IPS y/o RECLAMANTE

AFILIADO

FECHA PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN

FACTURA Y/O SOLICITUD

4-LMMB-23

IPS OMALIA OWKIN DE GONZALEZ SAS

IPS OMALIA OWKIN DE GONZALEZ SAS

15 al 31 DICIEMBRE 2023

29/12/2023

FECHA

NIT

IDENTIFICACION

TIPO DE CONTRATO

15/01/2024

900411479

900411479

CONTRATO

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR OBJECCION INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR OBJECCION ACEPTADA POR LA DISAN	VALOR A CONCILIAR	VALOR A CONCILIAR ACEPTADO POR LA EMPRESA	VALOR A CONCILIAR ACEPTADO POR LA DISAN	VALOR A PAGAR	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	CONCILIACION
IPSE1078	29/12/2023	YANETH MARQUEZ SOLANO	40987717	\$ 101.600	\$ 0	\$ 101.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.600	N/A	N/A
IPSE1078	29/12/2023	FELIPE ANTONIO BABILONIA HERRERA	73091365	\$ 432.700	\$ 9.700	\$ 423.000	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700	\$ 0	\$ 423.000	No se encuentra el soporte de atención del procedimiento "sangre oculta en materia fecal - código 907008" por valor de \$9700	la IPS OMALINA, ACEPTA el valor de la glosa del señor FELIPE ANTONIO BABILONIA HERRERA, por valor de \$9.700, ya que el paciente quedó en traer la muestra pero no lo ha hecho hasta la fecha.
IPSE1078	29/12/2023	AMORETH ARCHBOLD MC NISCH	32666529	\$ 212.000	\$ 0	\$ 212.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 212.000	N/A	N/A
IPSE1078	29/12/2023	PEDRO AGUSTIN DIAZ ROMERO	91529576	\$ 163.600	\$ 0	\$ 163.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 163.600	N/A	N/A
IPSE1078	29/12/2023	RODRIGO SEGUNDO MORENO MARTINEZ	78672331	\$ 412.300	\$ 0	\$ 412.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 412.300	N/A	N/A
				\$ 1.322.200,00	\$ 9.700,00	\$ 1.312.500,00	\$ 0,00	\$ 9.700,00	\$ 9.700,00	\$ 9.700,00	\$ 1.312.500,00		

TOTAL FACTURA

\$ 1.322.200,00

VALOR OBJECCION INICIAL

\$ 9.700,00

VALOR APROBADO EN PRIMERA REVISION

\$ 1.312.500,00

VALOR OBJECCION ACEPTADO POR LA DISAN Y APROBADO PARA PAGO

\$ 9.700,00

VALOR A CONCILIAR

\$ 9.700,00

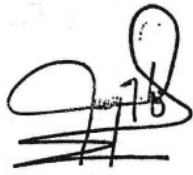
VALOR A CONCILIAR ACEPTADO POR LA IPS

\$ 9.700,00

VALOR ACEPTADO PARA PAGO

\$ 1.312.500,00

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	\$ 0,00
SF622CSR03	CSR Consulta externa	\$ 0,00
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	\$ 0,00
SF622CSR05	CSR Salud Oral	\$ 0,00
SF622CSR06	CSR Quirófanos	\$ 0,00
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	\$ 0,00
SF622CSR09	CSR Hospitalización	\$ 0,00
SF622CSR10	CSR Salas de parto	\$ 0,00
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	\$ 0,00
SF622CSR12	CSR Imagenología	\$ 0,00
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	\$ 1.312.500,00
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	\$ 0,00
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	\$ 0,00
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	\$ 0,00
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias onco	\$ 0,00
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alto	\$ 0,00
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	\$ 0,00
VALOR TOTAL ATENCIÓN		\$ 1.312.500,00



CT. LOPEZ OROZCO DIEGO ANDRES

AUDITOR EN SERVICIOS DE SALUD

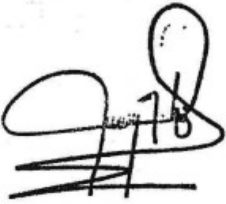
JEFSa FAC

		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA											Código:		GH-JEFSa-FR-059	
		FORMATO RESPUESTA A OBJECIONES AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS											Versión N°:		03	
													Vigencia:		07-09-2023	
RESPUESTA A OBJECIONES		1-DALO-24											FECHA		15/01/2024	
IPS y/o RECLAMANTE		IPS OMALIA OWKIN DE GONZALEZ SAS											NIT		900411479	
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO		15 al 31 DICIEMBRE 2023														
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO		21-dic-2023														

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR OBJECION INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR OBJECION ACEPTADA POR LA DISAN	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	RESPUESTA A OBJECIONES
IPSE1078	29/12/2023	YANETH MARQUEZ SOLANO	40987717	\$ 101.600	\$ 0	\$ 101.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.600	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.	N/A
IPSE1078	29/12/2023	FELIPE ANTONIO BABILONIA HERRERA	73091365	\$ 432.700	\$ 9.700	\$ 423.000	\$ 9.700	\$ 0	\$ 9.700	\$ 423.000	308	Existe ausencia total o parcial, inconsistencia, enmendaduras o ilegibilidad en los soportes de la factura que evidencian la práctica de ayudas diagnósticas que vienen relacionadas y/o justificadas en los soportes de la factura. Incluye la ausencia de lectura del profesional correspondiente, cuando aplica.	No se encuentra el soporte de atención del procedimiento "sangre oculta en materia fecal - código 907008" por valor de \$9700	la IPS OMALINA, ACEPTA el valor de la glosa del señor FELIPE ANTONIO BABILONIA HERRERA, por valor de \$9.700, ya que el paciente quedó en traer la muestra pero no lo ha hecho hasta la fecha.
IPSE1078	29/12/2023	AMORETH ARCHBOLD MC'NISCH	32666529	\$ 212.000	\$ 0	\$ 212.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 212.000	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.	N/A
IPSE1078	29/12/2023	PEDRO AGUSTIN DIAZ ROMERO	91529576	\$ 163.600	\$ 0	\$ 163.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 163.600	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.	N/A
IPSE1078	29/12/2023	RODRIGO SEGUNDO MORENO MARTINEZ	78672331	\$ 412.300,00	\$ 0,00	\$ 412.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0	\$ 412.300,00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.	N/A
TOTAL				\$ 1.322.200,00	\$ 9.700,00	\$ 1.312.500,00	\$ 9.700,00	\$ 0,00	\$ 9.700	\$ 1.312.500,00				

VALOR TOTAL FACTURAS	\$ 1.322.200,00
VALOR OBJECION INICIAL	\$ 9.700,00
VALOR NO GLOSADO Y APROBADO PARA PAGO.	\$ 1.312.500,00
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	\$ 9.700,00
VALOR ACEPTADO POR LA DISAN	\$ 1.312.500,00
VALOR GLOSA REITERADA	\$ 9.700,00
VALOR A PAGAR	\$ 1.312.500,00

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	\$ 0
SF622CSR03	CSR Consulta externa	\$ 0
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	\$ 0
SF622CSR05	CSR Salud Oral	\$ 0
SF622CSR06	CSR Quirófanos	\$ 0
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	\$ 0
SF622CSR09	CSR Hospitalización	\$ 0
SF622CSR10	CSR Salas de parto	\$ 0
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	\$ 0
SF622CSR12	CSR Imagenología	\$ 0
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	\$ 1.312.500,00
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	\$ 0
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	\$ 0
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	\$ 0
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	\$ 0
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	\$ 0
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	\$ 0
VALOR TOTAL ATENCIÓN		\$ 0



CT. LOPEZ OROZCO DIEGO ANDRES
AUDITOR EN SERVICIOS DE SALUD
JEFSa FAC

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	JEFSA
Nombre del Supervisor de Contrato	ST.TORRES FUENTES JESUS ANDRES
Subdirector Contratación en Salud con traspaso de funciones administrativas y de mando Director Administrativo y Logístico en Salud JEFSA – Ordenador del gasto	TC. YIMI ANDRES GONZALEZ ROMERO
No. Contrato	128-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023
Objeto del contrato	PRESTACION INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE I, II, Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, INTRAMURAL QUE INCLUYA SERVICIOS DE LABORATORIO, IMÁGENES DIAGNOSTICAS, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA (GINECOLOGIA, PEDIATRIA Y MEDICINA FAMILIAR), ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y OFTAMOLOGIA incluido LENTES PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS
Valor del contrato	\$ 9.000.000,00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 9.000.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	009	003	02	N/A	N/A	N/A	16	N/A	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO Y CONSULTAS ESPECIALISTAS EN GINECOLOGIA, PEDIATRIA Y	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO Y CONSULTAS ESPECIALISTAS EN GINECOLOGIA, PEDIATRIA Y MEDICINA FAMILIAR	\$ 9.000.000
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 9.000.000

										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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	NOVIEMBRE		PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-02-16		SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO	\$ 1.282.100	\$ 1.282.100	\$ 7.717.900
1	DICIEMBRE		SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-02-16		SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO	\$ 417.400	\$ 417.400	\$ 7.300.500
1	DICIEMBRE		TERCER PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-02-16		SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO	\$ 1.312.500	\$ 1.312.500	\$ 5.988.000
TOTALES							\$ 3.012.000	\$ 3.012.000	\$ 5.988.000

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST.TORRES FUENTES JESUS ANDRES
FECHA	17/01/2024