

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-006291-CP**

FECHA: 27-08-2024

El suscrito **CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1** nombrado mediante **Resolución 4983 13-12-2023** ; autoriza **pago parcial PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS RENDÓN S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.561.068-1
No DOC. SOPORTE	011-00-MDN-CGFM-DIGSAFACJEFSACACOM1-ESM11782-2024
VALOR TOTAL	\$40.000.000
VALOR A PAGAR	\$1.110.608
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$0.00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-009-003 REC 16 \$1.110.608
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003421998
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500441362
VIGENCIA	2024
PAC MES	SEPTIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS
BANCO	DAVIVIENDA
TITULAR	LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS RENDÓN S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	379469997553
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
----------------	------------	------------

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

BUZÓN HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	4
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	3
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificado de Disponibilidad CDP	SECOP II
MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	4
MAGNÉTICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	SECOP II
MAGNÉTICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
MAGNÉTICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
ELECTRÓNICA	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	1
COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	N/A
MAGNÉTICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	1
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	14
MAGNÉTICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento - Póliza de garantía debidamente aprobada	SECOP II
MAGNÉTICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad	3

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

	Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	
MAGNÉTICO	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	N/A
MAGNÉTICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	SECOP II
MAGNÉTICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	1
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
MAGNÉTICO	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	6
TOTAL DOCUMENTOS		37

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

Elaboró: T2. GARZON / DECOP Aprobó: TE. GONZALEZ / DECOP



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-06-2024

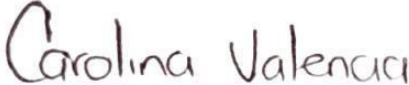
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIALES		FECHA 02/08/2024																							
CONTRATO N°		011-00-MDN-CGFM-DIGSAFACJEFSACACOM1-ESM11782-2024																							
FECHA SUSCRIPCIÓN		17-04-2024																							
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA																							
FORMA DE PAGO		Los pagos se realizarán de acuerdo al corte mensual de facturación, previa presentación de factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita por el SUPERVISOR, certificación de pago de aportes, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar																							
		<table><tr><th>Fecha corte</th><th>PAC programado</th><th>Valor</th></tr><tr><td>30-abr-2024</td><td>PAC junio-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td><td rowspan="9">Según facturación, de acuerdo a acta de recibo a satisfacción hasta el valor restante del contrato adjudicado</td></tr><tr><td>31-may-2024</td><td>PAC julio-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td></tr><tr><td>30-junio-2024</td><td>PAC agosto-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td></tr><tr><td>31-julio-2024</td><td>PAC septiembre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td></tr><tr><td>31-agosto-2024</td><td>PAC octubre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td></tr><tr><td>30-septiembre 2024</td><td>PAC noviembre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td></tr><tr><td>31-octubre-2024</td><td>PAC diciembre 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td></tr><tr><td>30-noviembre-2024</td><td>PAC diciembre y/o CXP de la vigencia fiscal 2024 pagaderas en el primer bimestre 2025.</td></tr><tr><td>20-diciembre-2024</td><td>PAC diciembre y/o CXP de la vigencia fiscal 2024 pagaderas en el primer bimestre 2025.</td></tr></table>		Fecha corte	PAC programado	Valor	30-abr-2024	PAC junio-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación, de acuerdo a acta de recibo a satisfacción hasta el valor restante del contrato adjudicado	31-may-2024	PAC julio-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	30-junio-2024	PAC agosto-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	31-julio-2024	PAC septiembre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	31-agosto-2024	PAC octubre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	30-septiembre 2024	PAC noviembre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	31-octubre-2024	PAC diciembre 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	30-noviembre-2024	PAC diciembre y/o CXP de la vigencia fiscal 2024 pagaderas en el primer bimestre 2025.	20-diciembre-2024	PAC diciembre y/o CXP de la vigencia fiscal 2024 pagaderas en el primer bimestre 2025.
		Fecha corte	PAC programado	Valor																					
		30-abr-2024	PAC junio-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación, de acuerdo a acta de recibo a satisfacción hasta el valor restante del contrato adjudicado																					
		31-may-2024	PAC julio-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio																						
		30-junio-2024	PAC agosto-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio																						
		31-julio-2024	PAC septiembre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio																						
		31-agosto-2024	PAC octubre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio																						
		30-septiembre 2024	PAC noviembre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio																						
		31-octubre-2024	PAC diciembre 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio																						
30-noviembre-2024	PAC diciembre y/o CXP de la vigencia fiscal 2024 pagaderas en el primer bimestre 2025.																								
20-diciembre-2024	PAC diciembre y/o CXP de la vigencia fiscal 2024 pagaderas en el primer bimestre 2025.																								
Nota 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos:																									
CONTRATISTA		LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS RENDÓN S.A.S NIT. 900.561.068-1.																							
INTERVENTOR		NO APLICA																							
SUPERVISOR		PRINCIPAL: ST. VALENCIA ARTEAGA CAROLINA STEFANNY SUPLENTE: ST. GUERRA DÍAZ JUAN DAVID																							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$40.000.000																							
PLAZO DE ENTREGA		El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato a partir del acta de inicio, hasta el 20 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto oficial según monto agotable, lo que primero ocurra.																							
FECHA DE INICIO		29-05-2024																							
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA																							
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA																							
En Puerto Salgar - Cundinamarca, el día 02-08-2024 de agosto de 2024 se reunieron, la señorita Subteniente VALENCIA ARTEAGA CAROLINA STEFANNY, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA y el señor DAVID HERNANDO MONTOYA ROMERO identificado con Cédula de Ciudadanía 80.853.049, en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.																									
Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual del 01 de junio al 30 de junio de 2024; sin embargo, el presente recibo a satisfacción se realiza el día de hoy 02-08-2024, en razón al tiempo que tomó el proceso de auditoría de cuentas realizada en la facturación:																									
A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:																									
-El día 28/06/2024 el contratista emite la factura No. FACTURA FM151387 por valor de \$ 1.110.608,00																									
-El día 03/07/2024 se envía la documentación al área de Auditoría de Cuentas Médicas del ESM CACOM 1 por correo electrónico.																									
-El día 24/07/2024 se emite el primer concepto de auditoría por parte del ESM CACOM 1, y se envía al contratista.																									
-El día 31/07/2024 el contratista envía soporte pendiente para conciliación de glosa.																									
-El día 02/08/2024 se envía formato de conciliación de glosa para firma por parte del contratista.																									
-El día 02/08/2024 el contratista firma conciliación de glosa.																									

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC		Versión N°:	05
			Vigencia:	26-06-2024

-El día 02/08/2024 se envía para firma el acta de recibo a satisfacción de los servicios prestados en diciembre al contratista.								
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS			CANTIDAD		OBSERVACIONES GENERALES			
NO APLICA								
NO APLICA								
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS			CANTIDAD		OBSERVACIONES GENERALES			
NO APLICA								
NO APLICA								
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS					OBSERVACIONES GENERALES			
EXAMEN		UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	Del 01 de junio al 30 de junio de 2024, el señor contratista cumplió a cabalidad con lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato suscrito. Realizando 55 exámenes de laboratorio con sus respectivos resultados.			
Ácido Fólico		1	\$ 21.855,00	\$ 21.855,00				
Antígeno Prostático Específico (PSA)		3	\$ 53.568,00	\$ 160.704,00				
Calcio		1	\$ 8.667,00	\$ 8.667,00				
Cloro		1	\$ 7.704,00	\$ 7.704,00				
Creatinina; Depuración		1	\$ 14.224,00	\$ 14.224,00				
Cultivo de Orina (Urocultivo) (ID+AB)		4	\$ 26.100,00	\$ 104.400,00				
Ferritina		2	\$ 16.371,00	\$ 32.742,00				
Fósforo		1	\$ 4.815,00	\$ 4.815,00				
Hierro Sérico		2	\$ 10.593,00	\$ 21.186,00				
Magnesio		1	\$ 12.519,00	\$ 12.519,00				
Microalbuminuria en Orina Parcial		3	\$ 22.500,00	\$ 67.500,00				
Paratohormona Intacta (PTH Intacta)		1	\$ 42.372,00	\$ 42.372,00				
Potasio		2	\$ 9.900,00	\$ 19.800,00				
Proteínas en Orina de 24 Horas		1	\$ 7.648,00	\$ 7.648,00				
Proteínas en Orina Parcial (proteinuria)		1	\$ 6.953,00	\$ 6.953,00				
Sodio		1	\$ 7.200,00	\$ 7.200,00				
T4 Libre (Tiroxina Libre)		9	\$ 21.864,00	\$ 196.776,00				
Tiempo de Protrombina (PT)		2	\$ 11.407,00	\$ 22.814,00				
Tiempo Parcial de Tromboplastina (PTT)		2	\$ 11.407,00	\$ 22.814,00				
Tiroestimulante Hormona Ultrasensible (TSH)		12	\$ 18.900,00	\$ 226.800,00				
Toxoplasma gondii; Anticuerpos IgG		1	\$ 25.038,00	\$ 25.038,00				
Toxoplasma gondii; Anticuerpos IgM		1	\$ 25.038,00	\$ 25.038,00				
Transferrina		1	\$ 24.075,00	\$ 24.075,00				
Vitamina B12 (Cianocobalamina)		1	\$ 26.964,00	\$ 26.964,00				
TOTAL				\$ 1.110.608,00				
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	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-06-2024

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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	\$ 40.000.000,00	NINGUNA
ADICIÓN	NO APLICA	NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 40.000.000,00	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 1.110.608,00	DE ACUERDO A FACTURA No. FM151387
SALDO	\$ 38.889.392,00	
ANEXOS		
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	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		
 DAVID HERNANDO MONTOYA ROMERO Cédula de Ciudadanía 80.853.049 Representante legal Suplente LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON. S.A.S., NIT 900.561.068-1	 ST. VALENCIA ARTEAGA CAROLINA STEFANY Supervisor principal	

<div><div>FUERZA AERONAUTICA COLOMBIANA</div></div>						Codigo: Versión N° Vigencia		<div>GH-JEPSA-FR-083</div> <div>03</div> <div>09-09-2023</div>							
FORMATO CONCEPTO CONCILIACION GLOSAS AUDITORIA															
ACTA DE CONCILIACION IPS y/o RECLAMANTE <div>MARCELA HOYOS RENDON</div>						FECHA NT IDENTIFICACION TIPO DE CONTRATO		<div>1/08/24</div> <div>900561068-1</div> <div>900561068-1</div> <div>CONTRATO</div>							
FECHA PRESTACION DE SERVICIOS FECHA DE RECEPCION FACTURA YO SOLICITE REMEDIADO <div>JUNIO 2024</div> <div>3-jul-2024</div>															
FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR OBJECCION INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR OBJECCION ACEPTADA POR LA IPS	VALOR OBJECCION ACEPTADA POR LA DESAN	VALOR A CONCILIAR	VALOR A CONCILIAR ACEPTADO POR LA EMPRESA	VALOR A CONCILIAR ACEPTADO POR LA DESAN	VALOR A PAGAR	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	RESPUESTA A OBJECIONES	CONCILIACION
FM151387	28/06/2024	RAMIRO DONATO HERNANDEZ	2834573	\$53.568	\$ 53.568	\$0	\$ 0	\$53.568	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$53.568	GLOSA TOTAL SE GLOSA UN EXAMEN DE LABORATORIO PSA PORQUE LA FACTURA NO TIENE EL VALOR A PAGAR	GLOSA SUBSANADA: SE LEVANTA GLOSA YA QUE LA IPS ENVIA EL SOPORTE DE FACTURA CORREGIDA CON EL VALOR TOTAL DEL EXAMEN DE PSA QUE SE LE REALIZO AL PACIENTE	N/A
FM151387	28/06/2024	SANTIAGO MAYORGA HUISO	1010173575	\$122.630	\$ 0	\$122.630	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$122.630	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ	1054561226	\$116.940	\$ 0	\$116.940	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$116.940	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	CARLOS JULIO HERNANDEZ ESCARRAGA	91134682	\$18.900	\$ 0	\$18.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$18.900	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	LUIZ ADRIANA RAMIREZ TORRES	24713604	\$63.578	\$ 0	\$63.578	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$63.578	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	MARIA CATALINA GUTIERREZ VERA	1075255728	\$26.100	\$ 0	\$26.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$26.100	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	SANDRA JANETH ENCISO TINOCO	52656093	\$118.767	\$ 0	\$118.767	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$118.767	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	MARGARITA SALAZAR SIERRA	24705663	\$22.814	\$ 0	\$22.814	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$22.814	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	ABELARDO ESPITIA MEDINA	3131875	\$22.500	\$ 0	\$22.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$22.500	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	YESSICA VIVIAN PEREZ HORTA	1053797954	\$40.764	\$ 0	\$40.764	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$40.764	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	ANDRES GUILLERMO MEZA MEJIA	1143248852	\$71.336	\$ 0	\$71.336	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$71.336	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	DIEGO ALEXANDER CARRION LUNA	1132041008	\$40.764	\$ 0	\$40.764	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$40.764	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	FRANCY NEI VALANCIA OSPINA	1054562313	\$18.900	\$ 0	\$18.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$18.900	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	NELSON HIGUINO LOPEZ	10189534	\$40.764	\$ 0	\$40.764	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$40.764	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	SANDRA JANETH ENCISO TINOCO	52656093	\$47.955	\$ 0	\$47.955	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$47.955	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	MARIA INES VILLANUEVA DE MENDEZ	20827729	\$9.900	\$ 0	\$9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$9.900	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	JORGE ALEXANDER MARTINEZ BUTRAG	1072446597	\$40.764	\$ 0	\$40.764	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$40.764	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	TITO CENTENO ROSSY	10167341	\$53.568	\$ 0	\$53.568	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$53.568	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	MARILENY MUÑOZ DE CALVO	20828195	\$40.764	\$ 0	\$40.764	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$40.764	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	JHON JAIR TELLO RAMIREZ	3151939	\$53.568	\$ 0	\$53.568	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$53.568	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORIA PARA PAGO.	N/A	N/A
FM151387	28/06/2024	ELIJAHNA MURILLO LOBO	24714085	\$26.100	\$ 0	\$26.1									

		FUERZA AERONAUTICA COLOMBIANA										Código:		GH-JEFA-FR-059	
		FORMATO RESPUESTA A OBJECIONES AUDITORIA CUENTAS MEDICAS										Versión N°:		03	
												Vigencia:		07-09-2023	
RESPUESTA A OBJECIONES												FECHA		1/08/24	
IPS y/o RECLAMANTE		MARCELA HOYOS RENDON										NIT		900561068-1	
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO		JUNIO 2024													
FECHA DE RECEPCION FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO		3-jul-2024													

CONSECUTIVO	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
1-MAPO-24	FM151387	28/06/24	RAMIRO DONATO HERNANDEZ	2834573	\$ 53.568	\$ 53.568	\$ 0	\$ 0	\$ 53.568	\$ 0	\$ 53.568	840	GLOSA TOTAL:DEVOLUCION: FACTURA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES	GLOSA TOTAL:SE GLOSA UN EXAMEN DE LABORATORIO PSA PORQUE LA FACTURA NO TIENE EL VALOR A PAGAR	GLOSA SUBSANADA: SE LEVANTA GLOSA YA QUE LA IPS ENVIA EL SOPORTE DE FACTURA CORREGIDA CON EL VALOR TOTAL DEL EXAMEN DE PSA QUE SE LE REALIZO AL PACIENTE
TOTAL					\$ 53.568	\$ 53.568	\$ 0	\$ 0	\$ 53.568	\$ 0	\$ 53.568				

VALOR TOTAL FACTURAS

\$ 53.568

VALOR OBJECION INICIAL

\$ 53.568

VALOR NO GLOSADO Y APROBADO PARA PAGO.

\$ 0

VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS

\$ 0

VALOR ACEPTADO POR LA DISAN

\$ 53.568

VALOR GLOSA REITERADA

\$ 0

VALOR A PAGAR

\$ 53.568



SSM MARIA ALEJANDRA PARADA ORTIZ

1/08/24

ODONTÓLOGA AUDITORA

ESM 11782

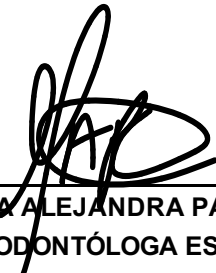
CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirofano	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	\$ 53.568
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas	
SF622CSR18	CSR Otras Act Externas Atención domiciliar-Alquiler	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Transplantes-VRI	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		\$ 53.568

	FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	07-09-2023
CONCEPTO DE AUDITORIA		FECHA	18/07/24
IPS y/o RECLAMANTE	MARCELA HOYOS RENDON	NIT	900561068-1
FECHA DE PRESTACION	jun-24		
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD	03/07/2024		

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
1-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	RAMIRO DONATO HERNANDEZ	2834573	\$53.568	\$ 53.568	\$0	840	GLOSA TOTAL,DEVOLUCIÓN: FACTURA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES	SE GLOSA UN EXÁMEN DE LABORATORIO PSA PORQUE LA FACTURA NO TIENE EL VALOR A PAGAR.
2-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	SANTIAGO MAYORGA HUESO	1010173575	\$122.630	\$ 0	\$122.630	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
3-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ	1054561226	\$116.940	\$ 0	\$116.940	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
4-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	CARLOS JULIO HERNANDEZ ESCARRAGA	91134682	\$18.900	\$ 0	\$18.900	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
5-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	LUZ ADRIANA RAMIREZ TORRES	24713604	\$63.578	\$ 0	\$63.578	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
6-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	MARIA CATALINA GUTIERREZ VERA	1075255728	\$26.100	\$ 0	\$26.100	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
7-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	SANDRA JANETH ENCISO TINOCO	52656093	\$118.767	\$ 0	\$118.767	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
8-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	MARGARITA SALAZAR SIERRA	24705663	\$22.814	\$ 0	\$22.814	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
9-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	ABELARDO ESPITIA MEDINA	3131875	\$22.500	\$ 0	\$22.500	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
10-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	YESSICA VIVIAN PEREZ HORTA	1053797954	\$40.764	\$ 0	\$40.764	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
11-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	ANDRES GUILLERMO MEZA MEJIA	1143248852	\$71.336	\$ 0	\$71.336	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
12-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	DIEGO ALEXANDER CARRION LUNA	1112041008	\$40.764	\$ 0	\$40.764	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
13-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	FRANCY NEY VALENCIA OSPINA	1054562313	\$18.900	\$ 0	\$18.900	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
14-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	NELSON HIGINIO LOPEZ	10189534	\$40.764	\$ 0	\$40.764	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
15-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	SANDRA JANETH ENCISO TINOCO	52656093	\$47.955	\$ 0	\$47.955	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
16-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	MARIA INES VILLANUEVA DE MENDEZ	20827729	\$9.900	\$ 0	\$9.900	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
17-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	JORGE ALEXANDER MARTINEZ BUITRAGO	1072446597	\$40.764	\$ 0	\$40.764	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
18-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	TITO CENTENO ROSSY	10167341	\$53.568	\$ 0	\$53.568	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
19-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	MARLENY MUÑOZ DE CALVO	20828195	\$40.764	\$ 0	\$40.764	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
20-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	JHON JAIRO TELLO RAMIREZ	3131939	\$53.568	\$ 0	\$53.568	NA	NA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
21-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	ELI JOHANA MURILLO LOBO	24714085	\$26.100	\$ 0	\$26.100	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
22-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	LEIDY ANDREA CARDENAS VILLADA	1144131885	\$40.764	\$ 0	\$40.764	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
23-MAPO-24	FM151387	28/06/2024	NATALIA RODRIGUEZ GACHANCIPA	1108562716	\$18.900	\$ 0	\$18.900	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE AUDITORÍA PARA PAGO.
					\$ 1.110.608	\$ 53.568	\$ 1.057.040			

TOTAL FACTURA	\$ 1.110.608
VALOR GLOSA	\$ 53.568
VALOR A PAGAR	\$ 1.057.040



SMSM. MARÍA ALEJANDRA PARADA ORTIZ
SMSM.ODONTÓLOGA ESP. AUDITORÍA
AUDITOR DE CUENTAS MÉDICAS
ESM 11782

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	\$ 1.057.040
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		\$ 1.057.040

**El Suscrito Revisor Fiscal de
LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S
NIT: 900.561.068 - 1**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 23700502 - Aportes a pensión 4%, 23701002 - aportes de salud pagados, 23701502 - aportes pagados ARP, 23702502 - aportes ICBF, Sena y cajas de compensación al 30 de junio de 2024 contra la planilla PILA del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla PILA No. 9469845918 del 10 de julio de 2024, se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Laboratorio Clínico Marcela Hoyos Rendon S.A.S

**CERTIFICA QUE:
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)**

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Laboratorio Clínico Marcela Hoyos Rendon S.A.S, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud correspondiente al mes de julio de 2024 y riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de junio de 2024 mediante la planilla integrada de liquidación No. 9469845918 por valor de \$2,664,600.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de las Plantillas PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá a los dieciocho (18) días del mes de julio de 2024, por solicitud de la Administración de la compañía con destino a clientes y proveedores en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.



MARIA ALEJANDRA CALDERON ORTEGA

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No.320294 -T

Designado por Deloitte & Touche S.A.S.



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900561068	1	LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 51 22A-28 CONSULTORIO 9	MANIZALES-CALDAS	8814777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-07	2024-08	831896914	9471107151	E	2024/08/16	2024/08/08	BANCO DAVIVIENDA	\$2,284,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$1,416,700	\$0	\$0	\$1,416,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$600,300	\$0	\$0	\$600,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$608,400	\$0	\$0	\$608,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$125,300	\$0	\$0	\$125,300	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	\$125,300	\$0	\$0	\$125,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$388,000	\$0	\$0	\$388,000	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$388,000	\$0	\$0	\$388,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$354,400	\$0	\$0	\$354,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$159,200	\$0	\$0	\$159,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$162,000	\$0	\$0	\$162,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
TOTAL				6	\$2,284,400	\$0	\$0	\$2,284,400	

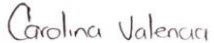
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA											Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL											Versión No:	2
												Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	ESM-CACOM 1									
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. VALENCIA ARTEAGA CAROLINA STEFANNY									
Ordenador del Gasto	TC. JHON ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA									
No. Contrato	011-00-MDN-CGFM-DIGSAFACJEFSACACOM1-ESM11782-2024									
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA									
Valor del contrato	\$ 40.000.000,00									
Adición	NO APLICA									
Reducción	NO APLICA									
Valor final del contrato	\$ 40.000.000,00									

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	01				16		Servicios de Salud Humana	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO	\$ 40.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 40.000.000,00

										<u>Control</u> - 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	sep-24	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO	\$ 1.110.608,00	\$ 1.110.608,00	\$ 38.889.392,00
TOTALES							\$ 1.110.608,00	\$ 1.110.608,00	\$ 38.889.392,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. VALENCIA ARTEAGA CAROLINA STEFANNY
FECHA	2/08/2024



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad 15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-12:35 p. 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:	1024	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	40.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	40.000.000,00	Saldo x Comprometer:	40.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	1124	Fecha Registro:	2024-01-16	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF						
					Total:	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA									

RUTH OMAIRA MORENO NOVA
Firmado digitalmente por RUTH OMAIRA MORENO NOVA
Fecha: 2024.01.17 15:21:24 -05'00'

CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.1014185858

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	29/09/2023

SUBUNIDAD	ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO.1		
FECHA:	16-ene-23		
		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	ESM11782
VIGENCIA ACTUAL	X		
VIGENCIA FUTURA			
N° SOLICITUD CDP	1124		
No. CDP			
No. CRP			
No. PROCESO			

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN	X		40.000.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			
VALOR TOTAL	40.000.000,00		
OTRAS MONEDAS	SELECCIONE		
TRM	N/A		

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-009-003	16	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	40.000.000,00
TOTAL			40.000.000,00

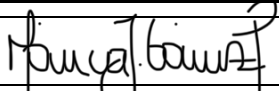
PROGRAMACIÓN DE PAGOS		
RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

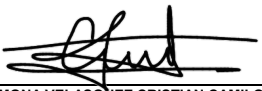
TERCERO ORIGINAL			
RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)			
TITULAR DE LA CUENTA		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA		NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	NO	TIPO DE CUENTA
			SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES	
SE SOLICITA CREACION DE CDP "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA"	

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO	POSTFIRMA	CT. MONICA JOHANA GOMEZ POSADA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO-CACOM 1	CARGO	JEFE ESM 11782

	
ST CARMONA VELASQUEZ CRISTIAN CAMILO	
Comandante Escuadrilla Recursos Fisicos ESM11782	



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcccarmon CRISTIAN CAMILO CARMONA VELASQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-16-11:12 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	1124	Fecha Registro:	2024-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	40.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	40.000.000,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1		A-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES					
				Total:	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA.						

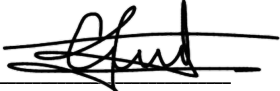
Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	13
		Vigencia:	4/01/2024

Ordenador del gasto	CACOM-1	Descripción objeto contractual: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA	Fecha:	16-ene-24
Código objeto contractual	ESM11782-013			

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-16	02-02-02-009-003	02-02-02-009-003	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA	85121800	Minima Cuantía	GLOBAL	1	40.000.000,00	40.000.000,00
R-16		02-02-02-009-003		40.000.000,00						

Total general 40.000.000,00

Elaboró

ST. CARMONA VELÁSQUEZ CRISTIAN CAMILO
Comandante escuadrilla recursos físicos

V.o.B.o.

CT. MONICA JOHANA GOMEZ POSADA
Jefe Establecimiento de Sanidad Militar 11782

Aprobó

CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Ordenador del Gasto CACOM-1



****FAC-S-2024-118506-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-118506-CI del 17 de junio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESM5117-ESSAL-APODI

Señor Coronel

DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1
Puerto Salgar, Cundinamarca

Asunto: Informe No facturación Corte 31 de MAYO de 2024 contrato 011-00-MDN-CGFM-DIGSAFACJEFSACACOM1-ESM11782-2024

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto, que para corte 31 de mayo de 2024 no se generó facturación del contrato No. 011-00-MDN-CGFM-DIGSAFACJEFSACACOM1-ESM11782-2024 que tiene por objeto la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA, toda vez que, a este contrato por la demora en la generación de las pólizas de aseguramiento se presentó retrasos en el perfeccionamiento del mismo, efectuando el acta de inicio con fecha 29 de mayo. Teniendo en cuenta lo anterior, en el corte 31 de mayo no se tiene facturación pendiente para tramitar pago, y por lo tanto, no se va a solicitar PAC para este periodo.

Cordialmente,



Subteniente CAROLIMA STEFANNY VALENCIA ARTEAGA
Comandante Escuadrilla Apoyo Diagnostico

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Anexo: Número de folios (si los hay)
TE. ALZATE / CONTRA

Elaboró: ST. VALENCIA / APODI Revisó: Aprobó: ST. VALENCIA / APODI



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



****FAC-S-2024-159693-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 7, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-159693-CI del 21 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-ESM5117-ESSAL-MEGOD

Señor Coronel

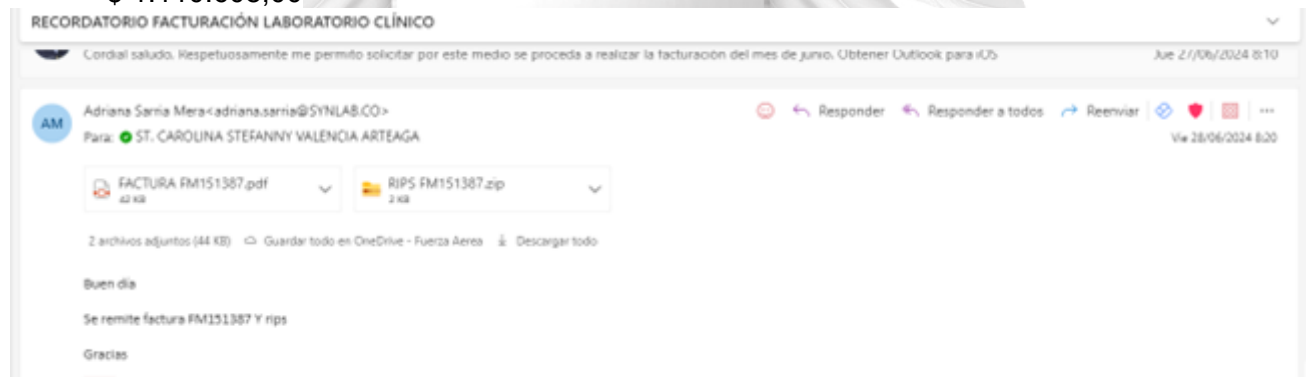
DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1
Puerto Salgar, Cundinamarca.

Asunto: Solicitud Autorización Pago de Servicios Laboratorio Clínico Contrato No. 011-00-MDN-CGFM-DIGSAFACJEFSAC-CACOM1-ESM11782-2024 mes de JUNIO 2024

Respetuosamente me dirijo al señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto para solicitar tenga bien autorizar el pago de la facturación de los servicios prestados en el mes de JUNIO del contrato No. 011-00-MDN-CGFM-DIGSAFACJEFSAC-CACOM1-ESM11782-2024, que tiene por objeto la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA, por la suma total de \$ 1.110.608,00. La solicitud se realiza en esta fecha en razón al tiempo que tomó desde la recepción de la factura y el proceso de auditoría de cuentas en la facturación como se detalla a continuación:

- El día 28/06/2024 el contratista emite la factura No. FACTURA FM151387 por valor de \$ 1.110.608,00



- -El día 03/07/2024 se envía la documentación al área de Auditoría de Cuentas Médicas del ESM CACOM 1 por correo electrónico.

“ASI SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



DOCUMENTOS PARA AUDITORÍA CONTRATO LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS



ST. CAROLINA STEFANNY VALENCIA ARTEAGA

Para: ST. YESICA NATALIA VELASQUEZ MONROY



Responder



Responder a todos



Reenviar



Mié 03/07/2024 11:19

detalle de servicios.xlsx
25 KBpaquete 3.zip
471 KBRIPS FM151387.zip
2 KBpaquete 2.zip
1 MB

Mostrar los 5 datos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Cordial saludo Velasquez,

Con toda atención me permito enviar la documentación para la respectiva auditoría de cuentas médicas, quedo atenta por si falta algún documento.

Nota: Cada archivo ZIP tiene un pdf con la autorización, fotocopia del documento de identidad y resultado.

Agradezco la atención prestada, quedo atenta a comentarios y requerimientos.

Cordialmente,

Subteniente. Valencia Arteaga Carolina Stefanny
Comandante Escuadrilla de Apoyo Diagnóstico ESM 11782
Comando Aéreo de Combate No. 1
Puerto Salgar, Cundinamarca
Conmutador 8398360 Ext. 65347
carolina.valencia@fac.mil.co



- El día 24/07/2024 se emite el primer concepto de auditoría por parte del ESM CACOM 1, y se envía al contratista.

Concepto de auditoría Laboratorio Marcela Hoyos



SMSM MARIA ALEJANDRA PARADA ORTIZ

Para: ST. CAROLINA STEFANNY VALENCIA ARTEAGA



Responder



Responder a todos



Reenviar



Mié 24/07/2024 9:26

plantilla Marcela hoyos junio...
119 KB

Buenos días

Mi Teniente de manera respetuosa me permito enviar concepto de auditoría para laboratorio Marcela Hoyos mes Junio.

Agradezco su atención,
Cordialmente,

Dra. María Alejandra Parada Ortiz
COORDINADORA PROGRAMA SST
SMSM ODONTÓLOGA CACOM 1

“ASI SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Defensa


**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
 ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

CONCEPTO AUDITORÍA FACTURA FM151387 - JUNIO 2024

ST. CAROLINA STEFANNY VALENCIA ARTEAGA
 Para: Adriana Sarmá Mera <adriana.sarmá@synlab.co>

plantilla Marcela hoyos junio...
 110 KB

Cordial saludo Adriana,

Respetuosamente me permito enviar el primer concepto de auditoría para su revisión.

Agradezco la atención prestada, quedo atenta a comentarios y requerimientos.

Cordialmente,

Subteniente. Valencia Arteaga Carolina Stefanny
 Comandante Escuadrilla de Apoyo Diagnóstico ESM 11782
 Comando Aéreo de Combate No. 1
 Puerto Salgar, Cundinamarca
 Conmutador 8398360 Ext. 65347
carolina.valencia@fac.mil.co

**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
 ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

-El día 31/07/2024 el contratista envía soporte pendiente para conciliación de glosa.

Concepto de auditoría Laboratorio Marcela Hoyos

ST. CAROLINA STEFANNY VALENCIA ARTEAGA
 Para: @ SMSM. MARIA ALEJANDRA PARADA ORTIZ

502013995.pdf
 75 KB

Cordial saludo Dra. Parada,

Respetuosamente me permito enviar documento para revisión de la glosa.

Agradezco la atención prestada, quedo atenta a comentarios y requerimientos.

Cordialmente,

Subteniente. Valencia Arteaga Carolina Stefanny
 Comandante Escuadrilla de Apoyo Diagnóstico ESM 11782
 Comando Aéreo de Combate No. 1
 Puerto Salgar, Cundinamarca
 Conmutador 8398360 Ext. 65347
carolina.valencia@fac.mil.co

**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
 ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

-El día 02/08/2024 se envía formato de conciliación de glosa para firma por parte del contratista.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Defensa


**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
 ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

ACTA FINAL CONCEPTO AUDITORIA MES JUNIO MARCELA HOYOS RENDON

SMSM MARIA ALEJANDRA PARADA ORTIZ
 Para: adriana.sarmia@synlab.co <adriana.sarmia@SYNLAB.CO>; carolina.zambrano@synlab.co; manuel.giraldo@synlab.co
 CC: ST. CAROLINA STEFANNY VALENCIA ARTEAGA
 02/08/2024 8:11

OBJECIONES MARCELA HOY... 56 KB
 CONCILIACIONES MARCELA ... 200 KB

2 archivos adjuntos (256 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aérea Descargar todo

Buenos días

De manera atenta envío Acta final concepto de Auditoria Laboratorio Marcela Hoyos Rendon posterior a revisión de objeciones por atención en el mes de JUNIO para firma .

Agradezco su atención
Cordialmente,

Dra. María Alejandra Parada Ortiz
 COORDINADORA PROGRAMA SST
 SMSM ODONTÓLOGA CACOM 1

- El día 02/08/2024 el contratista firma conciliación de glosa.

ACTA FINAL CONCEPTO AUDITORIA MES JUNIO MARCELA HOYOS RENDON

Manuel Giraldo <manuel.giraldo@synlab.co>
 Para: @ SMSM MARIA ALEJANDRA PARADA ORTIZ: Adriana Sarmia Mera <adriana.sarmia@SYNLAB.CO>
 CC: ST. CAROLINA STEFANNY VALENCIA ARTEAGA
 02/08/2024 8:50

CONCILIACIONES MARCELA ... 335 KB
 OBJECIONES MARCELA HOY... 56 KB

2 archivos adjuntos (391 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aérea Descargar todo

Buenos días,

Anexo acta firmada.

Le deseamos un feliz día!

Cordialmente,

Manuel Fernando Giraldo Betancur
 Coordinador Nacional de Glosas y devoluciones
 SYNLAB Colombia
 Barrio Colombia
 Carrera 45 # 14-90
 Medellín / Colombia
 Teléfono +57 (4) 516 67 40 ext:1051
 Móvil: 3117083383
 E-mail: manuel.giraldo@synlab.co
 Web: www.synlab.com

- El día 02/08/2024 se envía para firma el acta de recibo a satisfacción de los servicios prestados en diciembre al contratista.
- El día Lunes 12/08/2024 se realiza nuevamente la solicitud de firma de acta de recibo a satisfacción enviada el 02/08/2024.

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



SOLICITUD DE RECIBO DE ACTA DE SATISFACCIÓN



ST. JUAN DAVID GUERRA DIAZ

Para: dayan.munoz@synlab.co



Responder



Responder a todos



Reenviar



Lun 12/08/2024 12:33

Muy buenas tardes estimada Srta. Muñoz

Respetuosamente me permito informar que debido lapso de vacaciones de la Srta. Subteniente Valencia Arteaga Carolina como supervisora del contrato N°011-00-MDN-CFGM-DIGSAFACJEFS-CACOM1-ESM11782-2024, se asume la supervisión principal por el Señor Subteniente Guerra Díaz Juan David (Supervisor Suplente). Así mismo me permito respetuosamente solicitar documento de acta de recibo a satisfacción debidamente firmada, para proceder a generar pagos con el Laboratorio Clínico de Marcela Hoyos.

Cordialmente,

Subteniente. Guerra Díaz Juan David

Especialista Enfermería Superior

ESM 11782 Comando Aéreo de Combate No. 1

Puerto Salgar Cundinamarca.

juan.guerra@fac.mil.co

Responder

Reenviar

- El día 15 de agosto de 2024 se realiza nuevamente la solicitud al contratista de firma del acta de recibo a satisfacción.

SOLICITUD DE RECIBO DE ACTA DE SATISFACCIÓN N°011-00-MDN-CFGM-DIGSAFACJEFS-CACOM1-ESM11782-2024



ST. JUAN DAVID GUERRA DIAZ

Para: dayan.munoz@synlab.co



Responder



Responder a todos



Reenviar



Jue 15/08/2024 17:32

Muy buenas tardes estimada Srta. Muñoz

Respetuosamente me permito solicitar por segunda vez, sea allegado documento de acta de recibo a satisfacción debidamente firmada, para proceder a generar pagos con el Laboratorio Clínico de Marcela Hoyos, y así dar trámite y gestión al contrato N°011-00-MDN-CFGM-DIGSAFACJEFS-CACOM1-ESM11782-2024.

Cordialmente,

Subteniente. Guerra Díaz Juan David

Especialista Enfermería Superior

ESM 11782 Comando Aéreo de Combate No. 1

Puerto Salgar Cundinamarca.

juan.guerra@fac.mil.co

Responder

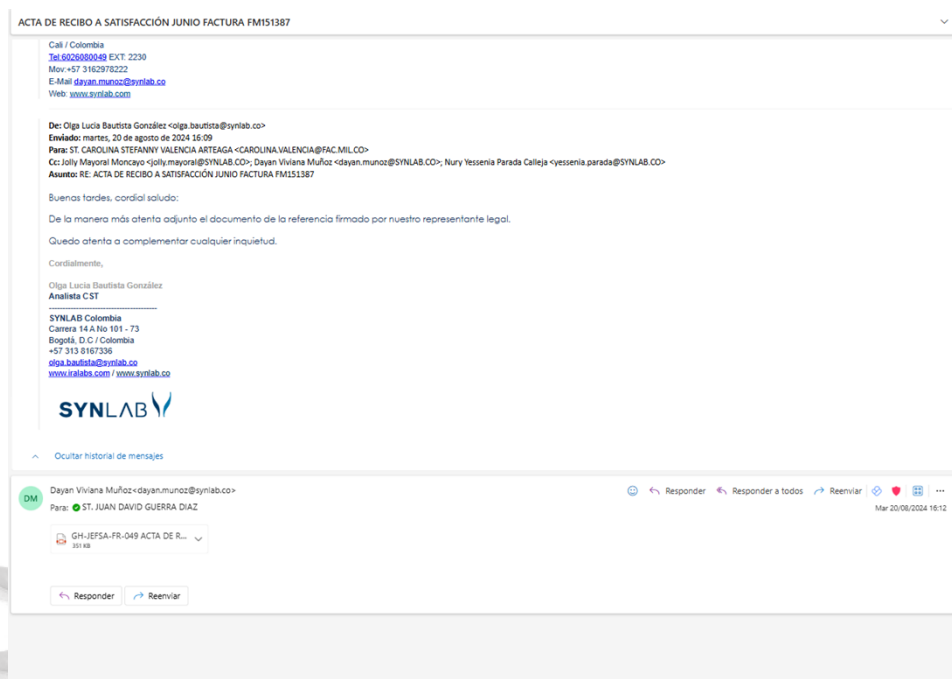
Reenviar

-El día 20/08/2024 el contratista envía el documento firmado y se procede a realizar el trámite de pago.

“ASI SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.cowww.fac.mil.co



A continuación, se relacionan los números de ingreso a SAP:

Número de pedido: 3500441362

Hoja de entrada: 1002098440

Documento de aceptación: 5003421998

Cordialmente,

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Juan D. Guerra D.

Subteniente JUAN DAVID GUERRA DIAZ
Comandante Escuadrilla Promoción Y Prevención

Anexo: Número de folios (si los hay)

T3. BELTRAN / CONTRA; T2. GARZON / DECOP; TE. GONZALEZ / DECOP

Elaboró: ST. GUERRA / MEGOD Revisó: Aprobó: ST. GUERRA / PROMP



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Km 1. Autopista Medellín-Bogotá - Conmutador (6) 8398359 Puerto Salgar Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO PARA SERVICIOS	FECHA : 29-05-2024	HORA: 9:00																						
CONTRATO N°	011-00-MDN-CGFM-DIGSAFACJEFSACACOM1-ESM11782-2024																							
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	DE DEL	17-04-2024																						
OBJETO CONTRATO	DEL	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA																						
VALOR CONTRATO	DEL	\$40.000.000																						
LUGAR EJECUCIÓN:	DE	En las INSTALACIONES DEL CONTRATISTA, el cual debe estar ubicado en los municipios de Puerto Salgar – Cundinamarca o en La Dorada – Caldas, cumpliendo las normas de habilitación vigentes.																						
CONTRATISTA	LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS RENDÓN S.A.S NIT. 900.561.068-1.																							
INTERVENTOR	NO APLICA																							
SUPERVISOR (PRINCIPAL SUPLENTE)	O	PRINCIPAL: ST. VALENCIA ARTEAGA CAROLINA STEFANNY SUPLENTE: ST. GUERRA DÍAZ JUAN DAVID																						
FORMA DE PAGO	<p>Los pagos se realizarán de acuerdo al corte mensual de facturación, previa presentación de factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita por el SUPERVISOR, certificación de pago de aportes, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha corte</th><th>PAC programado</th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30-abr-2024</td><td>PAC junio-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td><td rowspan="9">Según facturación, de acuerdo a acta de recibo a satisfacción hasta el valor restante del contrato adjudicado</td></tr> <tr> <td>31-may-2024</td><td>PAC julio-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td></tr> <tr> <td>30-junio-2024</td><td>PAC agosto-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td></tr> <tr> <td>31-julio-2024</td><td>PAC septiembre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td></tr> <tr> <td>31-agosto-2024</td><td>PAC octubre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td></tr> <tr> <td>30-septiembre 2024</td><td>PAC noviembre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td></tr> <tr> <td>31-octubre-2024</td><td>PAC diciembre 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td></tr> <tr> <td>30-noviembre-2024</td><td>PAC diciembre y/o CXP de la vigencia fiscal 2024 pagaderas en el primer bimestre 2025.</td></tr> <tr> <td>20-diciembre-2024</td><td>PAC diciembre y/o CXP de la vigencia fiscal 2024 pagaderas en el primer bimestre 2025.</td></tr> </tbody> </table> <p>Nota 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos:</p>		Fecha corte	PAC programado	Valor	30-abr-2024	PAC junio-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación, de acuerdo a acta de recibo a satisfacción hasta el valor restante del contrato adjudicado	31-may-2024	PAC julio-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	30-junio-2024	PAC agosto-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	31-julio-2024	PAC septiembre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	31-agosto-2024	PAC octubre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	30-septiembre 2024	PAC noviembre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	31-octubre-2024	PAC diciembre 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	30-noviembre-2024	PAC diciembre y/o CXP de la vigencia fiscal 2024 pagaderas en el primer bimestre 2025.	20-diciembre-2024	PAC diciembre y/o CXP de la vigencia fiscal 2024 pagaderas en el primer bimestre 2025.
Fecha corte	PAC programado	Valor																						
30-abr-2024	PAC junio-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación, de acuerdo a acta de recibo a satisfacción hasta el valor restante del contrato adjudicado																						
31-may-2024	PAC julio-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio																							
30-junio-2024	PAC agosto-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio																							
31-julio-2024	PAC septiembre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio																							
31-agosto-2024	PAC octubre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio																							
30-septiembre 2024	PAC noviembre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio																							
31-octubre-2024	PAC diciembre 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio																							
30-noviembre-2024	PAC diciembre y/o CXP de la vigencia fiscal 2024 pagaderas en el primer bimestre 2025.																							
20-diciembre-2024	PAC diciembre y/o CXP de la vigencia fiscal 2024 pagaderas en el primer bimestre 2025.																							
PLAZO EJECUCIÓN	DE	El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato a partir del acta de inicio, hasta el 20 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto oficial según monto agotable, lo que primero ocurra.																						
GARANTIA CONTRACTUAL	Póliza de cumplimiento: No. NB-100318504 Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A. Vigencia: DESDE: 11/04/2024																							

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO PARA SERVICIOS	FECHA : 29-05-2024	HORA: 9:00
	<div>HASTA: 20/12/2027 Valor asegurado: \$ 14.000.000,00</div> <div>CUMPLIMIENTO DESDE: 11/04/2024 HASTA: 20/04/2025 Valor asegurado: \$ 12.000.000,00</div> <div>PRESTACIONES SOCIALES DESDE: 11/04/2024 HASTA: 22/12/2027 Valor asegurado: \$ 2.000.000,00</div>	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NO APLICA	
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CLÍNICAS Y CENTROS MÉDICOS	<div>Póliza de Responsabilidad Civil para Clínicas y Centros Médicos: No. 875-88-994000000027 (Anexo 1 de fecha 23/05/2024 y Anexo 2 de fecha 27/05/2024)</div> <div>Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia</div> <div>Vigencia del anexo: DESDE: 23/05/2024 HASTA: 28/08/2024 Valor asegurado: \$ 260.000.000,00</div>	
<div>El día 29 de mayo de 2024, en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar 11782 ubicado en el Comando Aéreo de Combate No 1 en Puerto Salgar-Cundinamarca, se reunieron el señor SANDOR TIBOR SPAKOVSKY mayor de edad, identificado con cedula de extranjería No 337911, en su calidad de representante legal de la empresa LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS RENDÓN S.A.S NIT. 900.561.068-1, en su condición de contratista y la señorita ST. VALENCIA ARTEAGA CAROLINA STEFANNY, en calidad de Supervisora, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.</div>		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DIDIAN DAYANA BELTRAN PINEDA	BACTERIÓLOGA Y LABORATORISTA CLÍNICO	PROFESIONAL EN BACTERIOLOGIA
ALEYDA ARANGO AVILA	BACTERIÓLOGA Y LABORATORISTA CLÍNICO	PROFESIONAL
MIREYA VALBUENA DONOSO	BACTERIÓLOGA Y LABORATORISTA CLÍNICO	PROFESIONAL

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO PARA SERVICIOS	FECHA : 29-05-2024	HORA: 9:00
--	---------------------------	-------------------

JULIANA LONDOÑO POSADA	JEFE ENFERMERÍA	PROFESIONAL
LAURA ESTEFANI ALAPE LOPEZ	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	TÉCNICO
ANGIE TATIANA RODRÍGUEZ AYALA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	TÉCNICO
DIANA YURLEY PARGA LONDOÑO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	TÉCNICO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

La siguiente es la ficha técnica para CONTRATAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA

ITEM	DETALLE	CANTIDAD
1	Ácido ascórbico	Uno
2	Ácido Cítrico en Orina de 24 horas	Uno
3	Ácido fólico	Uno
4	Ácido úrico	Uno
5	Ácido úrico en orina	Uno
6	Ácido Valproico	Uno
7	Adenovirus en aspirado nasofaríngeo	Uno
8	Adrenocorticotrópica hormona ACTH	Uno
9	Agregación plaquetaria (cada muestra)	Uno
10	Albúmina	Uno
11	Albuminuria	Uno
12	Alcaloides	Uno
13	Alcohol etílico	Uno
14	Alcohol metílico	Uno
15	Aldosterona	Uno
16	Alfa 1 anti tripsina	Uno
17	Alfa feto proteína	Uno

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO PARA SERVICIOS	FECHA : 29-05-2024	HORA: 9:00
--	---------------------------	-------------------

18	Amilasa	Uno
19	Androstenediona	Uno
20	Androsterona	Uno
21	Anfetaminas	Uno
22	Anti Jo	Uno
23	Anti LA SSB ENAS	Uno
24	Anti Ro SSA ENAS	Uno
25	anti RPN ENAS	Uno
26	Anti Smith ENAS	Uno
27	Antibiograma	Uno
28	Anticoagulante lúpico	Uno
29	Anticoagulantes circulantes	Uno
30	Anticuerpos anti peroxidasa	Uno
31	Anticuerpos anti-cardiolipina	Uno
32	Anticuerpos anti-citoplasmáticos	Uno
33	Anticuerpos anti-DNA	Uno
34	Anticuerpos anti-fosfolípidos	Uno
35	Anticuerpos anti-mitocondria	Uno
36	Anticuerpos anti-músculo liso	Uno
37	Anticuerpos anti-nucleares	Uno
38	Anticuerpos anti-tiroideos coloidales	Uno
39	Anticuerpos anti-tiroideos microsomales	Uno
40	Anticuerpos anti-tiroideos tiroglobulínicos	Uno
41	Anticuerpos Chagas IgG	Uno
42	anticuerpos toxocara Ig G	Uno
43	Antígeno 125 para cáncer de ovario	Uno
44	Antígeno 15-3 para cáncer de mama	Uno
45	Antígeno 19-9 para cáncer de tubo digestivo	Uno
46	Antígeno carcinoembrionario	Uno
47	Antígeno específico para cáncer de próstata	Uno
48	Antitrombina III	Uno
49	Azúcares reductores	Uno
50	Baciloscopia	Uno
51	Barbitúricos	Uno
52	Benzodiazepinas	Uno
53	BetaHCG cuantitativa	Uno
54	Bilirrubina directa	Uno
55	Bilirrubina total	Uno
56	BUN en orina	Uno
57	Calcio Colorimétrico	Uno
58	Calcio en Orina de 24 horas	Uno
59	Calculo biliar, físico-químico	Uno
60	Calculo renal, físico-químico	Uno
61	Canabinoides	Uno

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO PARA SERVICIOS	FECHA : 29-05-2024	HORA: 9:00
--	---------------------------	-------------------

62	Carbamazepina	Uno
63	Cardiolipina Anticuerpos IgG	Uno
64	Cardiolipina Anticuerpos IgM	Uno
65	Cetonuria	Uno
66	Citomegalovirus anticuerpos G	Uno
67	Citomegalovirus anticuerpos M	Uno
68	Clamidia tracomatis antígeno	Uno
69	Cloro	Uno
70	Cloro en orina 24 horas	Uno
71	Coagulación, tiempo de protrombina (PT)	Uno
72	Coagulación, tiempo de retracción	Uno
73	Cocaína (metabolito)	Uno
74	ColesterolHDL	Uno
75	Colesterol LDL	Uno
76	Colesterol Total	Uno
77	Coloración para Baar (Zielh-Nielsen)	Uno
78	Coombs directo	Uno
79	Coombs indirecto, prueba cualitativa	Uno
80	Coombs indirecto, prueba cuantitativa	Uno
81	Coprocultivo	Uno
82	Coprológico	Uno
83	Coprológico, por concentración	Uno
84	Coprosκόpico (incluye: pH, sangre azúcares reductores y parásitos)	Uno
85	Cortisol	Uno
86	Cortisol, prueba de estimulación	Uno
87	Cortisol en orina	Uno
88	Cortisol serico	Uno
89	Creatina	Uno
90	Creatinocinasa CK	Uno
91	Creatinocinasa con separación de isoenzimas	Uno
92	Creatinocinasa fracción MB	Uno
93	Creatinina en Orina de 24 horas	Uno
94	Creatinina suero, orina y otros	Uno
95	Creatinina, depuración	Uno
96	Crecimiento hormona somatotrópica	Uno
97	Cuadro hemático de cuarta generación	Uno
98	Cultivo BK	Uno
99	Cultivo de gérmenes comunes	Uno
100	Cultivo para anaerobios	Uno
101	Cultivo para hongos	Uno
102	Cultivo para mycobacterium	Uno
103	Cultivo para mycoplasma	Uno
104	Cultivo y antibiograma para microorganismos	Uno
105	Cultivo recto vaginal para SGB	Uno

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO PARA SERVICIOS	FECHA : 29-05-2024	HORA: 9:00
--	---------------------------	-------------------

106	Curva de agregación plaquetaria	Uno
107	Curva de tolerancia a la glucosa (5 muestras)	Uno
108	Dengue Anticuerpos IgG	Uno
109	Dengue Anticuerpos IgM	Uno
110	Deshidrogenasa láctica LDH	Uno
111	Deshidroepiandrosterona DHEAS	Uno
112	Dimero D	Uno
113	Embarazo, prueba cualitativa por (RIA, ELISA o en placa monoclonal)	Uno
114	Embarazo, prueba en placa (látex, policlonal)	Uno
115	Eosinófilos, recuento (cualquier muestra)	Uno
116	Escopolamina	Uno
117	Espermograma básico incluye: morfología recuento)	Uno
118	Espermograma con bioquímica (incluye: ácido cítrico, fructuosa, gliceril-osforil-colina)	Uno
119	Estradiol	Uno
120	Estriol	Uno
121	Factor plaquetario III (CELITE)	Uno
122	Factor RA, prueba cuantitativa de alta precisión	Uno
123	Factor RA, prueba semicuantitativa	Uno
124	FactorRh anti D o factorD	Uno
125	Factor Von Willebrand	Uno
126	Fenitoina	Uno
127	Ferritina	Uno
128	Fibrinógeno	Uno
129	Flujo Vaginal directo y gram.	Uno
130	Folículo estimulante FSH	Uno
131	Fosfatasa ácida	Uno
132	Fosfatasa ácida prostática que detecte estado	Uno
133	Fosfatasa alcalina	Uno
134	Fósforo colorimétrico	Uno
135	FSH y LH post-gonarelina	Uno
136	FTA abs anticuerpos IgM	Uno
137	Gamaglutamil transferasa GGT	Uno
138	Gases arteriales	Uno
139	Gastrina	Uno
140	Glucosa (en suero, LCR, otros fluidos)	Uno
141	GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA	Uno
142	Glucosa pre y post carga o test de O'sullivan	Uno
143	Glucosuria	Uno
144	Gram, tinción y lectura (cualquier muestra)	Uno
145	Hematocrito	Uno
146	Hemoclasificación (grupo sanguíneo y factor RH)	Uno
147	Hemoclasificación, prueba globular	Uno
148	Hemocultivo	Uno

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO PARA SERVICIOS	FECHA : 29-05-2024	HORA: 9:00
--	---------------------------	-------------------

149	Hemoglobina glicosilada	Uno
150	Hemoglobina, concentración de	Uno
151	Hemoparasitos (frotis, gota gruesa)	Uno
152	Hepatitis A, anticuerpo G	Uno
153	Hepatitis A, anticuerpo M	Uno
154	Hepatitis B, anticuerpo anti central G	Uno
155	Hepatitis B, anticuerpo anti central M	Uno
156	Hepatitis B, anticuerpo anti E	Uno
157	Hepatitis B, anticuerpo anti superficial	Uno
158	Hepatitis B, antígeno de superficie	Uno
159	Hepatitis B, antígeno E	Uno
160	Hepatitis C	Uno
161	Herpes I Anticuerpos IgG	Uno
162	Herpes I Anticuerpos IgM	Uno
163	Herpes II Anticuerpos IgG	Uno
164	Herpes II Anticuerpos IgM	Uno
165	Hierro total	Uno
166	Hongos, examen directo (KOH)	Uno
167	Hormona de crecimiento	Uno
168	INMUNOGLOBULINA A	Uno
169	INMUNOGLOBULINA E	Uno
170	INMUNOGLOBULINA G	Uno
171	INMUNOGLOBULINA M	Uno
172	Insulina, cada muestra	Uno
173	Leishmaniasis, determinación Ac	Uno
174	Leptospira Anticuerpos IgG	Uno
175	Leptospira Anticuerpos IgM	Uno
176	LINFOCITOS T: CD3,CD4 Y CD8 RECuento Y RELACION CD4/CD8	Uno
177	Líquido cefalorraquídeo, examen físico y cito químico (incluye: glucosa, proteínas, cloruros)	Uno
178	Líquido pericárdico, examen físico y citoquímico (incluye: densidad y proteínas)	Uno
179	Líquido peritoneal, examen físico y citoquímico (incluye: proteínas y tinción Gram	Uno
180	Líquido pleural, examen físico y cito químico (incluye: glucosa y LDH)	Uno
181	Líquido sinovial, examen físico y cito químico incluye: glucosa y test de mucina)	Uno
182	Luteinizante Hormona LH	Uno
183	Magnesio	Uno
184	Metotrexate	Uno
185	Micro albuminuria	Uno
186	Morfología Globular (Serie Roja)	Uno
187	Nitrógeno ureico	Uno
188	Paratohormona PTH	Uno
189	Parcial de orina, incluido sedimento	Uno
190	Plaquetas, recuento	Uno
191	Plomo, en sangre o en orina, cada uno	Uno

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO PARA SERVICIOS	FECHA : 29-05-2024	HORA: 9:00
--	---------------------------	-------------------

192	Potasio	Uno
193	Progesterona	Uno
194	Progesterona 17 hidroxí	Uno
195	Prolactina	Uno
196	Prolactina, prueba de estimulación	Uno
197	Proteína C reactiva PCR, prueba cuantitativa de alta precisión	Uno
198	Proteína C reactiva PCR, prueba semicuantitativa	Uno
199	Proteína de Bence Jones	Uno
200	Proteínas Fraccionadas Albumina /Globulina	Uno
201	Proteínas totales	Uno
202	Proteínas totales, en suero y otros fluidos	Uno
203	Proteínas transportadora de testosterona PTHS	Uno
204	Proteinuria en 24 horas	Uno
205	Protrombina, tiempo PT	Uno
206	Recuento de colonias, cualquier muestra	Uno
207	Reticulocitos, recuento	Uno
208	Rotavirus en materia fecal	Uno
209	Rubéola, anticuerpo G	Uno
210	Rubéola, anticuerpo M	Uno
211	Sangre oculta en MF	Uno
212	SARS CoV-2 (COVID-19) reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real TR-PCR	Uno
213	Secreción uretral directo y gram.	Uno
214	Sida, anticuerpos VIH 1.	Uno
215	Sida, anticuerpos VIH 2.	Uno
216	Sida, antígeno P24	Uno
217	Sida, prueba confirmatoria (Western Blot, otros)	Uno
218	Sífilis, serología confirmatoria (FTA ABS)	Uno
219	Sífilis, serología presuntiva (cardiolipina o VDRL)	Uno
220	Sodio	Uno
221	Sodio en Orina de 24 horas	Uno
222	Somatomedina C	Uno
223	Testosterona libre	Uno
224	Testosterona total	Uno
225	Tiempo de sangría	Uno
226	Tiempo de trombina	Uno
227	Tiroidea Estimulante (En neonato)	Uno
228	Tiroidea estimulante TSH	Uno
229	Tiroxina T4	Uno
230	Tiroxina T4 libre	Uno
231	Tiroxina, cuantificación	Uno
232	Tiroxina, en sangre	Uno
233	Toxoplasma, anticuerpo G	Uno
234	Toxoplasma, anticuerpo M	Uno
235	Toxoplasma, anticuerpo A	Uno

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO PARA SERVICIOS	FECHA : 29-05-2024	HORA: 9:00
--	---------------------------	-------------------

236	Transaminasa oxalacetica / ASA	Uno
237	Transaminasa pirúvica / ALAT	Uno
238	Transferrina	Uno
239	Triglicéridos	Uno
240	Tripsina	Uno
241	Triyodotironina Libre T3L	Uno
242	Triyodotironina T3	Uno
243	Trombina, tiempo de	Uno
244	Tromboplastina, tiempo parcial (PTT)	Uno
245	Troponina T	Uno
246	Tuberculina prueba	Uno
247	Urea	Uno
248	Urobilinógeno	Uno
249	Urocultivo con recuento de colonias	Uno
250	Velocidad de sedimentación globular VSG	Uno
251	VIH Carga Viral	Uno
252	Vitamina B12	Uno
253	Warfarina	Uno
254	Detección del virus para Papiloma	Uno

- Las remisiones hechas a este deberán contar con la respectiva autorización generada a través del sistema de información SALUD.SIS
- La prestación de los servicios a contratar debe realizarse en un laboratorio Clínico el cual debe estar ubicado en Puerto Salgar, Cundinamarca o la Dorada- Caldas teniendo en cuenta ubicación del CACOM 1 para la toma de muestras a los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar 11782, en caso de no estar ubicada su sede en los municipios solicitados, debe allegar convenio debidamente suscrito con un laboratorio clínico el cual debe tener una duración mínima correspondiente al plazo de ejecución del contrato.
- El contratista debe garantizar una prestación eficiente del servicio, dando prioridad a los requerimientos del ESM 11782, sin generar negligencia a los usuarios que requieran el servicio.
- El contratista se obliga a establecer el procedimiento para toma y recepción de muestras, medios de conservación, transporte y entrega oportuna de resultados, especificando en cada examen realizado la oportunidad en la entrega de los resultados, garantizando el cumplimiento de las normas técnicas establecidas para este procedimiento. Lo anterior teniendo en cuenta la naturaleza del servicio a contratar con el fin de optimizar recursos y a su vez reducir costos de operación sin que se vea afectada la atención a los usuarios del ESM 11782.
- De requerirse un servicio adicional que no se encuentre dentro del listado de lo mínimo requerido por el ESM11782 y se encuentre dentro del portafolio de servicios del contratista, este será requerido

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO PARA SERVICIOS	FECHA : 29-05-2024	HORA: 9:00
<p>previa solicitud por parte del supervisor del contrato, previa autorización del ordenador del gasto y realización de trámites administrativos a que haya lugar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Laboratorio Clínico deberá estar habilitado por la autoridad de salud competente en los diferentes servicios que preste con motivo de la relación contractual, según lo dispuesto en la Resolución 3100 de noviembre de 2019, procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. (Anexar certificado en el momento de la presentación de la oferta). • Se debe dar cumplimiento a la oportunidad de entrega de los resultados de cada examen de laboratorio conforme a la oferta económica. • Los pacientes solo pueden ser atendidos por el contratista cuando presenten su documento de identidad con la respectiva autorización emitida por el ESM y Supervisor del Contrato. • PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO ANÁLISIS DE LOS REPORTES DEL CONTROL DE CALIDAD: El contratista debe cumplir con el programa de control de calidad interno análisis de los reportes del control de calidad del laboratorio clínico donde se evidencie el buen comportamiento de los diferentes analitos (precisión) y toma de medidas correctivas documentadas si es necesario. Para la suscripción del acta de inicio, el contratista debe aportar el programa de control de calidad interno análisis de los reportes del control de calidad del laboratorio clínico el cual debe corresponder al del último mes anterior y también debe aportarse durante la ejecución del contrato de manera mensual con la factura y el reporte de los controles tomados a la totalidad de los analitos realizados durante el mes facturado. • PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO Y ANÁLISIS DE LOS REPORTES DEL CONTROL DE CALIDAD: El contratista debe cumplir con el programa de control de calidad externo y análisis de los reportes del control de calidad donde se evidencie el buen comportamiento de los diferentes analitos (exactitud) y toma de medidas correctivas documentadas si es necesario. Para la suscripción del acta de inicio, el contratista debe aportar el programa de control de calidad externo y análisis de los reportes del control de calidad del laboratorio clínico el cual debe corresponder al del último mes anterior y también debe aportarse durante la ejecución del contrato de manera mensual con la factura y el reporte de los controles tomados a la totalidad de los analitos realizados durante el mes facturado. • Ante cualquier evento de caso fortuito o fuerza mayor que implique la paralización del servicio, el contratista debe informar al supervisor en la mayor brevedad posible, esto con el fin que el establecimiento pueda tomar las acciones pertinentes e informar a los usuarios • Ante cualquiera novedad que implique cambios en la atención a los usuarios y pueda generar retrocesos y/o algún tipo de traumatismos que afecten la imagen o la reputación de atención al usuario del establecimiento, el contratista debe informar al supervisor para tomar las medidas pertinentes. 		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO PARA SERVICIOS	FECHA : 29-05-2024	HORA: 9:00
--------------------------------------	---------------------------	-------------------

- El contratista tiene la obligación de reservar la información de datos personales, diagnóstico, e historia clínica de los usuarios de sanidad, así como del manejo interno, documentos, formatos y datos del personal que involucre el contrato.
- El contratista deberá presentar las pólizas requeridas dentro de los tres días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
- Los servicios se cancelarán bajo el mecanismo de pago por evento, previo cumplimiento de los requisitos de Ley, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4747 de 2007 y Resolución No. 3047 de 2008. – Surtirá proceso de auditoría.
- De conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1º de abril de 2021 todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente deberán registrar el siguiente correo electrónico: 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, la facturación y los sopores de las mismas deben cumplir con lo estipulado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Salud.

El contratista para la prestación de los servicios debe cumplir con:

OBJECIONES Y GLOSAS: 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.

De ser necesario durante la ejecución del contrato el ESM 11782 destinará un funcionario del área de referencia y contrareferencia quien suministrará y validará el diligenciamiento del Anexo Técnico No. 10, teniendo en cuenta el manual del sistema de referencia y contrareferencia del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares DIGSA, código MDN-COGFM-PROARED-DIGSAMA.33-10 V2 de fecha 31 de abril de 2020 numeral 9.5 proceso de contrareferencia, la IPS deberá y estará obligada a realizar el trámite administrativo de diligenciamiento del Anexo Técnico No. 10 "Formato estandarizado de contrareferencia 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.

- 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.
- 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

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO PARA SERVICIOS	FECHA : 29-05-2024	HORA: 9:00
--	---------------------------	-------------------

por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

- 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.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

- El CONTRATISTA durante la ejecución del contrato deberá contar con el personal idóneo profesional (Bacteriólogos) debidamente acreditados e identificados con su tarjeta profesional según las hojas de vida y soportes aportados en su propuesta, en caso de cambio de personal se deberá presentar al supervisor del contrato las hojas de vida del personal que laborará en dicho laboratorio y que acrediten la condición profesional solicitada.

OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Sistema de gestión de la calidad

- Cumplir con los indicadores de calidad y oportunidad para la toma, procesamiento y entrega de resultados exigibles para cada ítem.
- Cumplir las obligaciones en materia de gestión de la calidad que le competen a las entidades prestadoras de servicios de salud, conforme a las normas aplicables y las especificaciones técnicas del objeto contratado.
- Prestación del servicio acorde a las necesidades descritas en el objeto contractual cumpliendo las obligaciones de adecuada atención al usuario.
- Contar con un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos requeridos para prestar de manera satisfactoria los parámetros establecidos en el objeto contractual para mitigar retrasos y afectar la prestación del servicio.

Seguridad física y de la información

- Cumplimiento a los parámetros establecidos en el artículo 15. Constitución Política de Colombia, Ley 1266 de 2008 “por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones, Ley estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” y el Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 , Derogado Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015”.
- El contratista debe garantizar la seguridad física y de la información de la entidad contratante y de los datos y documentos que maneje durante la ejecución del contrato. Debe contar con medidas de

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO PARA SERVICIOS	FECHA : 29-05-2024	HORA: 9:00
--	---------------------------	-------------------

seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el robo, la destrucción o la divulgación no autorizada de la información.

Seguridad y salud en el trabajo

- Dar cumplimiento a la Guía del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SSTFAC Versión 1, y la Guía Lineamientos Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y Proveedores al Servicio de la Fuerza Aérea Colombiana, así como aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen.
- Tomar las medidas de seguridad y sanitarias necesarias de protección en las instalaciones, tendientes a evitar accidentes de trabajo, observar las disposiciones legales vigentes, ejercer control permanente; y, de ocurrir accidentes, responderá por los costos e indemnizaciones a que haya lugar.
- Suministrar o tener dispuesto en su lugar de trabajo las medicinas y elementos de botiquín que se requieran para sortear emergencias del personal a su cargo. Así mismo, responderá por la seguridad del personal y cuidará de los equipos, materiales y elementos necesarios para la ejecución del contrato.

Gestión ambiental

- Cumplir las normas establecidas en materia de gestión ambiental determinadas a nivel nacional para la práctica del ejercicio de toma de exámenes diagnósticos establecido en el objeto contractual.
- Acatar y atender oportunamente las políticas y normas de gestión ambiental establecidas por la Fuerza Aérea Colombiana, en relación con la prestación del servicio establecido en el objeto contractual.

OBSERVACIONES

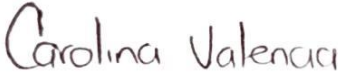
Se deja constancia que la Póliza de Responsabilidad Civil para Clínicas y Centros Médicos tiene vigencia hasta el 28/08/2024, por lo tanto, una vez finalizada la vigencia de la póliza referida, EL CONTRATISTA deberá allegar nuevamente para revisión y aprobación por parte del Departamento de Compras Públicas una póliza de seguro de responsabilidad civil clínicas y centros médicos que cubra hasta el plazo de ejecución del contrato, esto es, con vigencia hasta el 20/12/2024.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:



SANDOR TIBOR SPAKOVSZKY
LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS RENDÓN S.A.S NIT. 900.561.068-1
CONTRATISTA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO PARA SERVICIOS	FECHA : 29-05-2024	HORA: 9:00
<p style="text-align: center;">  ST. VALENCIA ARTEAGA CAROLINA STEFANNY SUPERVISORA PRINCIPAL </p>		



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmjaimé Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 27/08/2024 12:00:00 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	9224	Fecha Registro:	2024-08-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-103 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	1424	Nro. Cdp:	1024
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.110.608,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.110.608,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	900561068	Razón Social:	LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FM151387	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2024-08-27

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO JULIO 2024 CTO 011-00-MDN-CGFM-DIGSAFACJEFSACACOM1-ESM11782-2024
----------	---

JAIME AVENDAÑO
MELISSA ANDREA

Firmado digitalmente por JAIME AVENDAÑO MELISSA ANDREA
Fecha: 2024.08.27 10:36:54 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE