	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	11/11/2020

CONCEPTO DE AUDITORIA	0
IPS y/o RECLAMANTE	FALAB
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	16/03/2021 A 31/03/2021
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD	05/04/2021

FECHA	10/05/2021
NIT	802.004.326-3

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FERN14545	148074	16/03/2021			$ 93.475	$ 0	$ 93.475			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN14545	148093	16/03/2021			$ 62.650	$ 0	$ 62.650			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN14545	148204	17/03/2021			$ 16.900	$ 0	$ 16.900			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN14545	148229	17/03/2021			$ 28.905	$ 0	$ 28.905			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN14545	148434	19/03/2021			$ 100.545	$ 0	$ 100.545			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN14545	148999	26/03/2021			$ 16.900	$ 0	$ 16.900			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN14545	149038	26/03/2021			$ 114.985	$ 0	$ 114.985			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN14545	149378	29/03/2021			$ 139.270	$ 0	$ 139.270			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN14545	149546	30/03/2021			$ 37.550	$ 0	$ 37.550			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN14545	149668	31/03/2021			$ 16.900	$ 0	$ 16.900			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN14545	149670	31/03/2021			$ 55.610	$ 0	$ 55.610			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
					$ 683.690	$ 0	$ 683.690			

TOTAL FACTURA	$ 683.690
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 683.690

OPS. LUISA FERNANDA RODRIGUEZ GONZALEZ - AUDITORA ESM 5282
ESM 5282

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	$ 683.690
SF622CSR12	CSR Imagenología	$ 0
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad	$ 0
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapia	$ 0
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten dom	$ 0
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes	$ 0
	VALOR TOTAL ATENCION	$ 683.690

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	11/11/2020

CONCEPTO DE AUDITORIA	0
IPS y/o RECLAMANTE	FALAB
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	01/04/2021 A 30/04/2021
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD	05/05/2021

FECHA	10/05/2021
NIT	802.004.326-3

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FERN17520	150363	6/04/2021			$ 28.905	$ 0	$ 28.905			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	150416	6/04/2021			$ 28.905	$ 0	$ 28.905			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	150780	8/04/2021			$ 23.990	$ 0	$ 23.990			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	151569	13/04/2021			$ 3.450	$ 0	$ 3.450			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	151569	13/04/2021			$ 2.870	$ 0	$ 2.870			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	151569	13/04/2021			$ 8.370	$ 0	$ 8.370			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	151569	13/04/2021			$ 5.960	$ 0	$ 5.960			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	152057	15/04/2021			$ 18.830	$ 0	$ 18.830			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	152057	15/04/2021			$ 15.935	$ 0	$ 15.935			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	152222	16/04/2021			$ 23.990	$ 0	$ 23.990			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	152478	17/04/2021			$ 24.645	$ 0	$ 24.645			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	152478	17/04/2021			$ 25.930	$ 0	$ 25.930			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	152478	17/04/2021			$ 28.300	$ 0	$ 28.300			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	152478	17/04/2021			$ 33.435	$ 0	$ 33.435			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	152718	19/04/2021			$ 36.585	$ 0	$ 36.585			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	152994	21/04/2021			$ 24.645	$ 0	$ 24.645			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	152994	21/04/2021			$ 30.965	$ 0	$ 30.965			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	153004	21/04/2021			$ 24.645	$ 0	$ 24.645			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	153004	21/04/2021			$ 30.965	$ 0	$ 30.965			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	153004	21/04/2021			$ 4.570	$ 0	$ 4.570			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	153004	21/04/2021			$ 32.680	$ 0	$ 32.680			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	153220	22/04/2021			$ 7.515	$ 0	$ 7.515			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	153220	22/04/2021			$ 9.385	$ 0	$ 9.385			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	153225	22/04/2021			$ 4.530	$ 0	$ 4.530			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	153225	22/04/2021			$ 4.530	$ 0	$ 4.530			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	153225	22/04/2021			$ 24.645	$ 0	$ 24.645			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	153225	22/04/2021			$ 30.965	$ 0	$ 30.965			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	153253	22/04/2021			$ 42.605	$ 0	$ 42.605			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	153254	22/04/2021			$ 5.835	$ 0	$ 5.835			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	153254	22/04/2021			$ 5.885	$ 0	$ 5.885			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	153254	22/04/2021			$ 5.885	$ 0	$ 5.885			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	153254	22/04/2021			$ 16.050	$ 0	$ 16.050			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN17520	153409	23/04/2021			$ 28.905	$ 0	$ 28.905			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
					$ 645.305	$ 0	$ 645.305			

TOTAL FACTURA	$ 645.305
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 645.305

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	$ 645.305
SF622CSR12	CSR Imagenología	$ 0
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad	$ 0
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapia	$ 0
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten dom	$ 0
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes	$ 0
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 645.305

OPS. LUISA FERNANDA RODRIGUEZ GONZALEZ - AUDITORA ESM 5282
ESM 5282

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	11/11/2020

CONCEPTO DE AUDITORIA	0
IPS y/o RECLAMANTE	FALAB
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	01/05/2021 A 31/05/2021
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD	08/06/2021

FECHA	15/06/2021
NIT	802.004.326-3

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FERN19963	155457	10/05/2021			$ 76.115	$ 0	$ 76.115			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN19963	155938	14/05/2021			$ 38.320	$ 0	$ 38.320			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN19963	156617	21/05/2021			$ 155.540	$ 0	$ 155.540			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN19963	157225	26/05/2021			$ 16.900	$ 0	$ 16.900			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN19963	157477	29/05/2021			$ 38.320	$ 0	$ 38.320			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN19963	157480	29/05/2021			$ 13.675	$ 0	$ 13.675			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
					$ 338.870	$ 0	$ 338.870			

TOTAL FACTURA	$ 338.870
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 338.870

OPS. LUISA FERNANDA RODRIGUEZ GONZALEZ - AUDITORA ESM 5282
ESM 5282

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	$ 338.870
SF622CSR12	CSR Imagenología	$ 0
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad	$ 0
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapia	$ 0
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten dom	$ 0
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes	$ 0
	VALOR TOTAL ATENCION	$ 338.870

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	11/11/2020

CONCEPTO DE AUDITORIA	0
IPS y/o RECLAMANTE	FALAB
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	01/06/2021 A 24/06/2021
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD	25/06/2021

FECHA	28/06/2021
NIT	802.004.326-3

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FERN21108	8002	11/06/2021			$ 28.000	$ 0	$ 28.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	157685	01/06/2021			$ 59.505	$ 0	$ 59.505			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	157793	02/06/2021			$ 38.320	$ 0	$ 38.320			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	157794	03/06/2021			$ 14.084	$ 0	$ 14.084			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	157983	04/06/2021			$ 39.925	$ 0	$ 39.925			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	157987	05/06/2021			$ 24.645	$ 0	$ 24.645			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	158000	06/06/2021			$ 100.000	$ 0	$ 100.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	158307	08/06/2021			$ 88.780	$ 0	$ 88.780			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	158342	08/06/2021			$ 39.925	$ 0	$ 39.925			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	158438	09/06/2021			$ 9.060	$ 0	$ 9.060			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	158603	10/06/2021			$ 65.405	$ 0	$ 65.405			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	158771	11/06/2021			$ 24.645	$ 0	$ 24.645			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	158772	11/06/2021			$ 42.605	$ 0	$ 42.605			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	158892	12/06/2021			$ 16.900	$ 0	$ 16.900			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	158905	12/06/2021			$ 53.550	$ 0	$ 53.550			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	158938	15/06/2021			$ 59.505	$ 0	$ 59.505			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	158941	15/06/2021			$ 39.925	$ 0	$ 39.925			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	159176	16/06/2021			$ 155.490	$ 16.352	$ 139.138	208	VALOR FACTURADO NO CORRESPONDE A TARIFA PACTADA	GLOSA ACEPTADA. SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	159272	17/06/2021			$ 38.320	$ 0	$ 38.320			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	159651	19/06/2021			$ 87.610	$ 0	$ 87.610			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	159670	19/06/2021			$ 155.540	$ 0	$ 155.540			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	159782	21/06/2021			$ 64.570	$ 0	$ 64.570			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
FERN21108	160065	23/06/2021			$ 68.830	$ 0	$ 68.830			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
					$ 1.315.139	$ 16.352	$ 1.298.787			

TOTAL FACTURA	$ 1.315.139
VALOR GLOSA	$ 16.352
VALOR A PAGAR	$ 1.298.787

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	$ 1.298.787
SF622CSR12	CSR Imagenología	$ 0
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad	$ 0
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapia	$ 0
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten dom	$ 0
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes	$ 0
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 1.298.787

Johanna Romero B.

ST. ROMERO BERON JOHANNA -BACTERIOLOGA- SUPERVISORA DEL CONTRATO
ESM 5282

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°	02
		Vigencia	11/11/2020

ACTA DE CONCILIACIÒN	1
IPS y/o RECLAMANTE	LABORATORIO FALAB SAS
AFILIADO	NA
FECHA PRESTACIÒN DE SERVICIOS	1/06/2021
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	FERN21109

FECHA	25/06/2021
NIT	800141629
IDENTIFICACIÒN	800141629
TIPO DE CONTRATO	010-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2020

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACIÒN	VALOR FACTURA	VALOR OBJECIÒN INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISIÒN	VALOR OBJECIÒN ACEPTADA POR LA JEFSA	VALOR A CONCILIAR	VALOR A CONCILIAR ACEPTADO POR LA EMPRESA	VALOR A CONCILIAR ACEPTADO POR LA JEFSA	VALOR A PAGAR	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÒN	CONCILIACIÒN
FERN21108	25/06/2021			$ 1.315.139	$ 16.352	$ 1.298.787	NA	NA	$ 16.352	NA	$ 1.298.787	Valor facturado no corresponde a tarifa pactada	
				$ 1.315.139	**$ 16.352**	**$ 1.298.787**	**NA**	**NA**	**$ 16.352**	**NA**	**$ 1.298.787**		

TOTAL FACTURA	**$ 1.315.139,00**
VALOR OBJECION INICIAL	**$ 16.352,00**
VALOR APROBADO EN PRIMERA REVISION	**$ 1.298.787,00**
VALOR OBJECION ACEPTADO POR LA JEFSA Y APROBADO PARA PAGO	**NA**
VALOR A CONCILIAR	**NA**
VALOR A CONCILIAR ACEPTADO POR LA IPS	**$ 16.352,00**
VALOR ACEPTADO PARA PAGO	**$ 1.298.787,00**

Johanna Romero B.

ST ROMERO BERON JOHANNA
SUPERVISORA DEL CONTRATO

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	$ 1.298.787
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-Alojan	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÒN		$ 1.298.787

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	11/11/2020

CONCEPTO DE AUDITORIA	0
IPS y/o RECLAMANTE	FALAB
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	25/06/2021 A 25/06/2021
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD	25/06/2021

FECHA	28/06/2021
NIT	802.004.326-3

CONSECUTIVO	FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FERN21109	160299	25/06/2021			$ 23.990		$ 23.990			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
					$ 23.990	$ 0	$ 23.990			

TOTAL FACTURA	$ 23.990
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 23.990

Johanna Romero B.

ST. ROMERO BERON JOHANNA - BACTERIOLOGA-SUPERVISORA DEL CONTRATO
ESM 5282

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	$ 23.990
SF622CSR12	CSR Imagenología	$ 0
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	$ 0
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	$ 0
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	$ 0
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad	$ 0
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapia	$ 0
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten dom	$ 0
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes	$ 0
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 23.990

LABORATORIO CLINICO FALAB S.A.S
NIT: 802.004.326-3
Carrera 49 B No.79-99, Barranquilla - Colombia
Email: facturacionfalab@synlab.co

Teléfono: 3770015

ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO 86991 TARIFA 7 X 1000
Servicios Excluidos del IVA Numeral 1 del artículo 476 del E.T.
FACTURA GENERADA POR EL PST CARVAJAL NIT 890.321.151-0
ACT CIIU 8691

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:ac6212cccaeb26ba5ecc37190e121831f17f1dca98f595f67edd5524ea158630d67786644b85cbefe0e0f6c7ffe9420a

SEÑORES: 800141629-9 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM NO 3 VIA MALAMBO Tel SIN TELEFONO REGISTRADO BARRANQUILLA - Atlántico Colombia	**DESPACHADO A:**	**ORDEN DE COMPRA**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FERN14545
		RUTA	**FECHA GENERACIÓN** 07/04/2021 10:57:25
		PEDIDO	**FECHA VENCIMIENTO** 07/05/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
123	1. Servicios de Laboratorio Clinico	1	C5	683.690					683.690
	TOTAL NRO LINEAS: 1								

OBSERVACIONES: **TOTAL UNIDADES: 1**

Responsables de IVA -Factura generada a los correos facturacionfalab@synlab.co; correo cliente ; JOHANNA.ROMERO@FAC.MIL.CO

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito
VALOR LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.
CONDICIONES DE PAGO: 30 Días
TEXTOS COMERCIALES: El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control verificación y fiscalización
-PASADA LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA PRESENTE FACTURA SE GENERARAN LOS INTERESES DE MORA CORRESPONDIENTES SEGUN LO EXPUESTO POR LA LEY
Para su mayor comodidad puede realizar su pago en la siguiente cuenta: Cuenta corriente No. 0560475669996211 del Banco Davivienda a nombre de LABORATORIO CLINICO FALAB S.A.S

TOTAL BRUTO	683.690
DESCUENTO	0
ANTICIPOS	0
VR. TOTAL FACTURA COP:	**683.690**

ST. Romero Beron Johanna
Nombre de Quien Recibe

Johanna Romero B.
Johanna Romero Beron
Bacterióloga Militar
CC. 1151942184
Universidad del Valle
Firma y Sello de Recibido

07/04/2021
Fecha de Recibido

RESOLUCION DIAN No.18764010415775 FECHA VIGENCIA DESDE 2021-02-08 HASTA 2022-02-08 NUMERACION DEL No. FERN10001 AL FERN100000

Fecha Validación DIAN: 2021-04-07 15:23:44-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

LABORATORIO CLINICO FALAB S.A.S
NIT: 802.004.326-3
Carrera 49 B No.79-99, Barranquilla - Colombia
Email: facturacionfalab@synlab.co

Teléfono: 3770015

ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO 86991 TARIFA 7 X 1000
Servicios Excluidos del IVA Numeral 1 del artículo 476 del E.T.
FACTURA GENERADA POR EL PST CARVAJAL NIT 890.321.151-0
ACT CIIU 8691

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:7025486b979be9f8012072e9edae5f493cde31060440c08f38af817682d78bfbc2e13d5362371cbd73a24d7d8b0b8ad1

SEÑORES: 800141629-9 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM NO 3 VIA MALAMBO Tel SIN TELEFONO REGISTRADO BARRANQUILLA - Atlántico Colombia	**DESPACHADO A:**	**ORDEN DE COMPRA**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FERN17520
		RUTA	**FECHA GENERACIÓN** 05/05/2021 03:00:44
		PEDIDO	**FECHA VENCIMIENTO** 04/06/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
123	1. Servicios de Laboratorio Clinico	1	C5	645.305					645.305
	TOTAL NRO LINEAS: 1								

OBSERVACIONES: **TOTAL UNIDADES: 1**

Responsables de IVA -Factura generada a los correos facturacionfalab@synlab.co; correo cliente ; JOHANNA.ROMERO@FAC.MIL.CO

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito
VALOR LETRAS: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS MCTE.
CONDICIONES DE PAGO: 30 Días
TEXTOS COMERCIALES: El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control verificación y fiscalización
-PASADA LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA PRESENTE FACTURA SE GENERARAN LOS INTERESES DE MORA CORRESPONDIENTES SEGUN LO EXPUESTO POR LA LEY
Para su mayor comodidad puede realizar su pago en la siguiente cuenta: Cuenta corriente No. 0560475669996211 del Banco Davivienda a nombre de LABORATORIO CLINICO FALAB S.A.S

TOTAL BRUTO	645.305
DESCUENTO	0
ANTICIPOS	0
VR. TOTAL FACTURA COP:	**645.305**

ST. Romero Beron Johanna
Nombre de Quien Recibe

Johanna Romero B.
Johanna Romero Beron
Bacterióloga Militar
CC. 1151942184
Universidad del Valle
Firma y Sello de Recibido

05-05-2021
Fecha de Recibido

RESOLUCION DIAN No.18764010415775 FECHA VIGENCIA DESDE 2021-02-08 HASTA 2022-02-08 NUMERACION DEL No. FERN10001 AL FERN100000

Fecha Validación DIAN: 2021-05-07 17:33:58-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

LABORATORIO CLINICO FALAB S.A.S
NIT: 802.004.326-3
Carrera 49 B No.79-99, Barranquilla - Colombia
Email: facturacionfalab@synlab.co

Teléfono: 3770015

ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO 86991 TARIFA 7 X 1000
Servicios Excluidos del IVA Numeral 1 del artículo 476 del E.T.
FACTURA GENERADA POR EL PST CARVAJAL NIT 890.321.151-0
ACT CIIU 8691

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:f16bfb366d50e603edc159c755259613b483db4fb142b726af12ae916cf9053996577c033d24dacefccd4584b433bb33

SEÑORES: 800141629-9 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM NO 3 VIA MALAMBO Tel SIN TELEFONO REGISTRADO BARRANQUILLA - Atlántico Colombia	**DESPACHADO A:**	**ORDEN DE COMPRA**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FERN19963
		RUTA	**FECHA GENERACIÓN** 01/06/2021 12:16:57
		PEDIDO	**FECHA VENCIMIENTO** 01/07/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
123	1. Servicios de Laboratorio Clinico	1	C5	338.870					338.870
	TOTAL NRO LINEAS: 1								

OBSERVACIONES: **TOTAL UNIDADES: 1**

Responsables de IVA -Factura generada a los correos facturacionfalab@synlab.co; correo cliente ; JOHANNA.ROMERO@FAC.MIL.CO

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito
VALOR LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.
CONDICIONES DE PAGO: 30 Días
TEXTOS COMERCIALES: El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control verificación y fiscalización
-PASADA LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA PRESENTE FACTURA SE GENERARAN LOS INTERESES DE MORA CORRESPONDIENTES SEGUN LO EXPUESTO POR LA LEY
Para su mayor comodidad puede realizar su pago en la siguiente cuenta: Cuenta corriente No. 0560475669996211 del Banco Davivienda a nombre de LABORATORIO CLINICO FALAB S.A.S

TOTAL BRUTO	338.870
DESCUENTO	0
ANTICIPOS	0
VR. TOTAL FACTURA COP:	**338.870**

ST. Romero Beron Johanna
Nombre de Quien Recibe

Johanna Romero B.
Johanna Romero Beron
Bacterióloga Militar
CC. 1151942184
Universidad del Valle
Firma y Sello de Recibido

01-06-2021
Fecha de Recibido

RESOLUCION DIAN No.18764010415775 FECHA VIGENCIA DESDE 2021-02-08 HASTA 2022-02-08 NUMERACION DEL No. FERN10001 AL FERN100000
Fecha Validación DIAN: 2021-06-03 11:48:18-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

LABORATORIO CLINICO FALAB S.A.S
NIT: 802.004.326-3
Carrera 49 B No.79-99, Barranquilla - Colombia
Email: facturacionfalab@synlab.co

Teléfono: 3770015

ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO 86991 TARIFA 7 X 1000
Servicios Excluidos del IVA Numeral 1 del artículo 476 del E.T.
FACTURA GENERADA POR EL PST CARVAJAL NIT 890.321.151-0
ACT CIIU 8691

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:95292ecb3f34221d6329d3d16ca1bd16dd34a3579ebdae78fea72797f480d0d2cada58cba47e3b77b462e163846b2d87

SEÑORES: 800141629-9 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM NO 3 VIA MALAMBO Tel SIN TELEFONO REGISTRADO BARRANQUILLA - Atlántico Colombia	**DESPACHADO A:**	**ORDEN DE COMPRA**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FERN21108
		RUTA	**FECHA GENERACIÓN** 25/06/2021 07:47:06
		PEDIDO	**FECHA VENCIMIENTO** 25/07/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
123	1. Servicios de Laboratorio Clinico	1	C5	1.315.139					1.315.139
	TOTAL NRO LINEAS: 1								

OBSERVACIONES: **TOTAL UNIDADES: 1**

Responsables de IVA -Factura generada a los correos facturacionfalab@synlab.co; correo cliente ; JOHANNA.ROMERO@FAC.MIL.CO

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito
VALOR LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE.
CONDICIONES DE PAGO: 30 Días
TEXTOS COMERCIALES: El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control verificación y fiscalización
-PASADA LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA PRESENTE FACTURA SE GENERARAN LOS INTERESES DE MORA CORRESPONDIENTES SEGUN LO EXPUESTO POR LA LEY
Para su mayor comodidad puede realizar su pago en la siguiente cuenta: Cuenta corriente No. 0560475669996211 del Banco Davivienda a nombre de LABORATORIO CLINICO FALAB S.A.S

TOTAL BRUTO	1.315.139
DESCUENTO	0
ANTICIPOS	0
VR. TOTAL FACTURA COP:	**1.315.139**

ST. Romero Beron Johanna
Nombre de Quien Recibe

Johanna Romero B.
Johanna Romero Beron
Bacterióloga Militar
CC: 1151942184
Universidad del Valle
Firma y Sello de Recibido

25/06/2021
Fecha de Recibido

RESOLUCION DIAN No.18764010415775 FECHA VIGENCIA DESDE 2021-02-08 HASTA 2022-02-08 NUMERACION DEL No. FERN10001 AL FERN100000

Fecha Validación DIAN: 2021-06-25 08:27:02-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

LABORATORIO CLINICO FALAB S.A.S
NIT: 802.004.326-3
Carrera 49 B No.79-99, Barranquilla - Colombia
Email: facturacionfalab@synlab.co

Teléfono: 3770015

ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO 86991 TARIFA 7 X 1000
Servicios Excluidos del IVA Numeral 1 del artículo 476 del E.T.
FACTURA GENERADA POR EL PST CARVAJAL NIT 890.321.151-0
ACT CIIU 8691

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:dfa3dfd75e4fe92a7918a1210847b99a0a0df27477948489a85ec6e2fc533c0b5c6a21460889c60bb3ad32db97274a0e

SEÑORES: 800141629-9 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM NO 3 VIA MALAMBO Tel SIN TELEFONO REGISTRADO BARRANQUILLA - Atlántico Colombia	**DESPACHADO A:**	**ORDEN DE COMPRA**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** FERN21109
		RUTA	**FECHA GENERACIÓN** 25/06/2021 09:30:01
		PEDIDO	**FECHA VENCIMIENTO** 25/07/2021

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
123	1. Servicios de Laboratorio Clinico	1	C5	23.990					23.990
	TOTAL NRO LINEAS: 1								

OBSERVACIONES: **TOTAL UNIDADES: 1**

Responsables de IVA -Factura generada a los correos facturacionfalab@synlab.co; correo cliente ; JOHANNA.ROMERO@FAC.MIL.CO

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito
VALOR LETRAS: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.
CONDICIONES DE PAGO: 30 Días
TEXTOS COMERCIALES: El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control verificación y fiscalización
-PASADA LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA PRESENTE FACTURA SE GENERARAN LOS INTERESES DE MORA CORRESPONDIENTES SEGUN LO EXPUESTO POR LA LEY
Para su mayor comodidad puede realizar su pago en la siguiente cuenta: Cuenta corriente No. 0560475669996211 del Banco Davivienda a nombre de LABORATORIO CLINICO FALAB S.A.S

TOTAL BRUTO	23.990
DESCUENTO	0
ANTICIPOS	0
VR. TOTAL FACTURA COP:	**23.990**

ST. Romero Beron Johanna
Nombre de Quien Recibe

Johanna Romero B.
Johanna Romero Beron
Bacterióloga Militar
CC. 1151942184
Universidad del Valle
Firma y Sello de Recibido

25-06-2021
Fecha de Recibido

RESOLUCION DIAN No.18764010415775 FECHA VIGENCIA DESDE 2021-02-08 HASTA 2022-02-08 NUMERACION DEL No. FERN10001 AL FERN100000

Fecha Validación DIAN: 2021-06-25 12:20:12-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0