Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHccastroc	CLAUDIA MARCELA CASTRO CHAMORRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-065	DGSM - ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION CALI
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-09-3:10 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9121	**Fecha Registro:**	2021-06-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-065 DGSM - ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	3321	
Valor Inicial:	1.675.246,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.675.246,00	**Saldo x Ordenar:**	1.675.246,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	33.505,00	**Valor Neto:**	1.641.741,00				Valor IVA:	0,00	**Nro. Cdp:**	3021	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	266483	
TERCERO											
Identificacion:	805026250	**Razon Social:**	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A.						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	82515943761	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	9521	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	Cto 007-00	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2021-06-09			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
065 DGSM - ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION CALI	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	**Total:**	1.675.246,00	0,00	1.675.246,00	1.675.246,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 760018302782

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
065 DGSM - ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION CALI	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-01	Generada	1.675.246,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.675.246,00	2,000 %	33.505,00	33.505,00

YULY ANDREA ALARCON CASTRO

Firmado digitalmente por YULY ANDREA ALARCON CASTRO

TE YULY ANDREA ALARCON CASTRO

ESPECIALISTA CONTABLE

TC. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁZQUEZ

ORDENADOR DE GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 067

FECHA: 09 de junio de 2021

El suscrito ***TENIENTE CORONEL SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁZQUEZ SUBDIRECTOR (E)*** y Ordenador del Gasto de la ***ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN*** nombrado mediante ***ORDEN GENERAL COFAC No. 042 DEL 21 DE MAYO DE 2021*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago **parcial**, según lo estipulado en el **contrato 007-00-S-DIGSA-JEFSA-EMAVI-ESM-2021**

P. 9521
O. 9121.

CONCEPTO	*DESCRIPCIÓN*
PROVEEDOR	*OCCIDENTAL DE INVERSIONES MÉDICO QUIRURGICAS S.A*
NIT/ C.C	*805.026.250*
No.	007-00-S-DIGSA-JEFSA-EMAVI-ESM-2021
VALOR TOTAL	*$100.000.000*
VALOR A PAGAR	*$1.675.246*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*A-02-02-02-009-003*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*N/A*
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	*N/A*
VIGENCIA	*ACTUAL*
PAC MES	*JUNIO*
BANCO	*BANCOLOMBIA S,A*
TITULAR	*OCCIDENTAL DE INVERSIONES MÉDICO QUIRURGICAS S.A*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*CORRIENTE*
NUMERO CUENTA	*82515943761*
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*1*
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	*N/A*
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	*N/A*
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	*59*
TOTAL FOLIOS		*60*

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁZQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

TC. JULIO CESAR BLANCO VARGAS
Jefe ESM-760018302782

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 01/06/2021
CONTRATO N°	007-00-S-DIGSA-JEFSAEMAVI-ESM-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	MARZO 23 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 760018302782
FORMA DE PAGO	2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: Con cargo a los PAC de los meses MAYO A DICIEMBRE 2021 servicio prestado en los meses de noviembre y diciembre 2021 se cancelará en el mismo mes siempre y cuando el Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá en cuentas por pagar de la vigencia, pagadera en el primer trimestre del 2022 . Los pagos se realizarán de acuerdo a la radicación de la facturación por parte del contratista, una vez se tenga la firma del Representante Legal o quien haga sus veces en el Acta de Recibo a Satisfacción, de acuerdo a la disponibilidad del PAC estipulada por la DGSM.

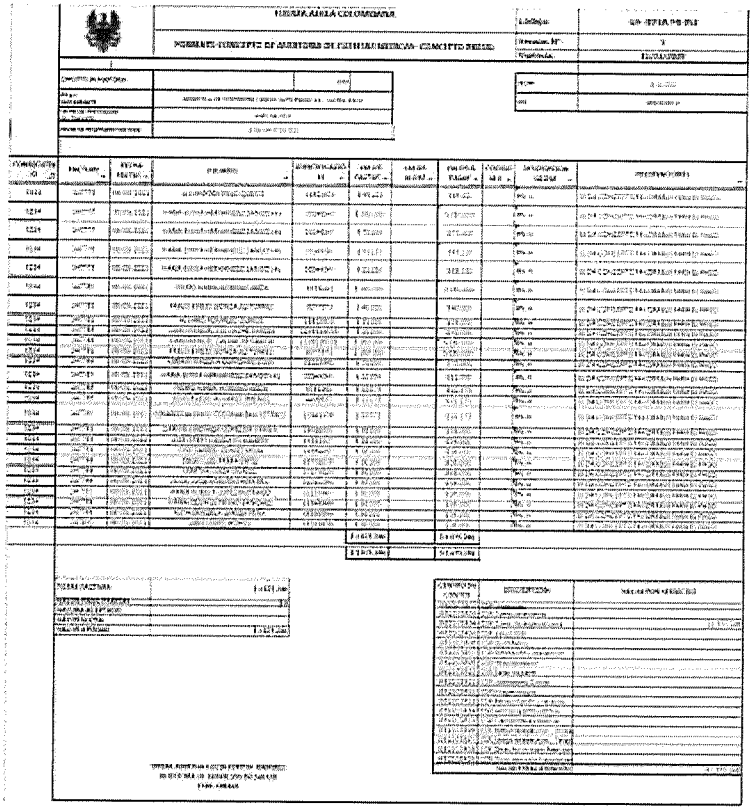
VIGENCIA	PAC	VALOR
2021	PAC DE MAYO A DICIEMBRE 2021 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación
Total		$100.000.000

CONTRATISTA	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. – CLINICA SIGMA con NIT 805026250-8
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. KELLY JHOANNA ARIAS MUÑOZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.000.000
PLAZO DE ENTREGA	DICIEMBRE 10 DE 2021
FECHA DE INICIO	14 DE ABRIL 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Santiago de Cali, el día 01 del mes de JUNIO de 2021, se reunieron la señorita TE. ARIAS MUÑOZ KELLY JHOANNA, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y el señor JORGE EDUARDO SATIZABAL GARCIA en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PRIMER PAGO PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1. PRESTACIÓN DE SERVICIO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 760018302782	Se anexa concepto de auditoría No.9234 con concepto favorable para pago por un valor de $1.675.246 (iniciando en factura No.247775 a 247800) 

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
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.000.000	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$100.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL	$1.675.246	Se anexa concepto de auditoría No.9234 con concepto favorable para pago por un valor de $1.675.246 (iniciando en factura No.247775 a 247800)
SALDO	$ 98.324.754,00	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE
Original	Factura y/o Documento equivalente a factura	X
Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
Copia	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE EDUARDO SATIZABAL GARCIA **Representante Legal del CONTRATISTA**	**Teniente ARIAS MUÑOZ KELLY JHOANNA** **SUPERVISOR TITULAR**

ELABORO: TE. ARIAS KELLY

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	DGSM-ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. KELLY JHOANNA ARIAS MUÑOZ
Ordenador del Gasto	TC. SERGIO JAVIER MONCAYO VELAZQUEZ
No. Contrato	007-00-S-DGSM-EMAVI-ESM-2021
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 760018302782
Valor del contrato	$ 100.000.000,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 100.000.000,00

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				
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
A	02	02	02	009	003				16		ATENCION VISUAL	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE	**$ 100.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 100.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021													**$ 100.000.000,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JUNIO	N/A	PAGO 1	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO	$ 1.675.246,00	$ 1.675.246,00	$ 98.324.754,00
TOTALES							**$ 1.675.246,00**	**$ 98.324.754,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. KELLY JHOANNA ARIAS MUÑOZ
FECHA	04/06/2021

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento, Certifico que OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. CLINICA SIGMA identificada con NIT 805.026.250, Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, de los últimos síes (6) meses.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO SALCEDO MONTOYA
C.C 16775.935 de Medellín
TP 50824

JORGE EDUARDO SATIZABAL G.
Gerente
Clínica Sigma

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

ARUS®

Tecnología • Información • Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-04-15, 03:17:34 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2021
Empresa	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICOQUIRURGICAS
NIT	NI 805026250
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	49012257
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	957619296
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 19.958.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	13	$ 2.908.700	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	9	$ 1.765.600	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	22	$ 4.788.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	14	$ 3.026.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	3	$ 89.400	$ 0
N900083702	EPS010	EPS SURA	21	$ 1.253.300	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	16	$ 838.500	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	5	$ 326.100	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	8	$ 486.100	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	4	$ 99.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$ 131.700	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	60	$ 1.088.300	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	60	$ 3.157.600	$ 0
		SubTotales:		$ 19.958.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 19.958.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión Nº:	2
		Vigencia:	11/11/2020

CONCEPTO DE AUDITORIA		9234	
IPS y/o RECLAMANTE	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A.- CLINICA SIGMA		
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	ABRIL DE 2021		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA	13 DE MAYO DE 2021		

FECHA	25/05/2021
NIT	805026250-8

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES
247775	06/05/2021	ALVARO POMPILIO QUIROZ	16822615	$ 69.221		$ 69.221		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247776	06/05/2021	MARIA EMMA HERNANDEZ SANDOVAL	20049547	$ 280.000		$ 280.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247777	06/05/2021	MARIA EMMA HERNANDEZ SANDOVAL	20049547	$ 70.000		$ 70.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247778	06/05/2021	MARIA EMMA HERNANDEZ SANDOVAL	20049547	$ 61.250		$ 61.250		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247779	06/05/2021	MARIA EMMA HERNANDEZ SANDOVAL	20049547	$ 61.250		$ 61.250		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247780	06/05/2021	PEDRO MARIA MORENO ARIZA	6151043	$ 160.000		$ 160.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247781	06/05/2021	PABLO EMILIO GONZALEZ TORRES	6077673	$ 40.000		$ 40.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247782	06/05/2021	ALVARO POMPILIO QUIROZ	16822615	$ 35.000		$ 35.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247783	06/05/2021	JUAN MANUEL CALVACHE GARCIA	1106516158	$ 40.000		$ 40.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247784	06/05/2021	JUAN MANUEL CALVACHE GARCIA	1106516158	$ 160.000		$ 160.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247785	06/05/2021	PABLO EMILIO GONZALEZ TORRES	6077673	$ 160.000		$ 160.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247786	06/05/2021	MIRIAM MAGOLA QUÑONES SOLIS	29222981	$ 70.000		$ 70.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247787	06/05/2021	MARIA EMMA HERNANDEZ SANDOVAL	20049547	$ 12.000		$ 12.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247788	06/05/2021	PEDRO MARIA MORENO ARIZA	6151043	$ 32.175		$ 32.175		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247789	06/05/2021	JESUS EVELIO ALVAREZ JIMENEZ	4409957	$ 32.175		$ 32.175		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247790	06/05/2021	GERARDO ALONSO ESCOBAR BALLESTEROS	10541276	$ 32.175		$ 32.175		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247791	06/05/2021	CARMEN DIONISIA LOPEZ DE VARELA	29088003	$ 36.000		$ 36.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247792	06/05/2021	JOSE ARBEY CAUCAYO AGUIRRE	14931527	$ 36.000		$ 36.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247793	06/05/2021	JOSE GABRIEL GOMEZ MEJIA	14964497	$ 36.000		$ 36.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247794	06/05/2021	DIEGO LUIS PARRA ORTIZ	16708078	$ 36.000		$ 36.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247795	06/05/2021	MARTHA LUCIA MUÑOZ	27275923	$ 36.000		$ 36.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247796	06/05/2021	OLGA LUCIA ROBLEDO HERRERA	34044194	$ 36.000		$ 36.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247797	06/05/2021	MARIA RUBIELA LOPEZ BUITRAGO	21335487	$ 36.000		$ 36.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247798	06/05/2021	MARIA OLIVA ULTENGO SANCHEZ	31948949	$ 36.000		$ 36.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247799	06/05/2021	RUTH GRACIELA GARCIA PEÑA	38966994	$ 36.000		$ 36.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
247800	06/05/2021	JAIRO LOPEZ HOYOS	16549876	$ 36.000		$ 36.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
				$ 1.675.246		$ 1.675.246			

TOTAL FACTURA	$ 1.675.246
VALOR PAGO PARCIAL	$ 0
VALORA ACEPTADO	
VALOR GLOSA	
VALOR A PAGAR	$ 1.675.246

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 1.675.246
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unid	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Tera	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten dc	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplant	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 1.675.246

SMSM. MARTHA LUCIA ESPITIA RAMIREZ
AUDITORA DE SERVICIOS DE SALUD
ESM- EMAVI

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 4899595 - FAX: 4899595 EXT 103

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 247775

6-May-2021 03:34 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 411b31f280ce25ff5f487aad92cbdf714123f69f05a1345b327da33c74e2a1313329bef0bb43038922636bf8cf225d87

Entidad: DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR

Plan: 007-00-S-DIGSA-JEFSA-EMAVI-ESM-2021

Id: NIT CO 830039670-5

CRA 100 No 11 90 OFC 802 HOLGUINES Tels: 3185436270, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: POMPILIO QUIROZ ALVARO

Id: CC 16822615

Número de ateción: 937384

Ingreso	Egreso
30-Abr-2021	30-Abr-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
950610	GASTOS CLINICOS RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES	1	0.00	69,221.00	69,221.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	69,221.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	69,221.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	69,221.00

Son: SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS

Recibí

Generado por: SANDRA PATRICIA QUINTERO NIÑO

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764011287587 de 5-Mar-2021 04:17 pm al 5-Mar-2022 04:17 pm, del FE 244001 al FE 300000.

Entidad Vigilada por la Supersalud

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7