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:	2021-07-26-9:36 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	14421	**Fecha Registro:**	2021-07-26	**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:	9.216.396,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	9.216.396,00	**Saldo x Ordenar:**		9.216.396,00
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:	184.328,00	**Valor Neto:**			9.032.068,00		Valor IVA:	0,00	**Nro. Cdp:**		3021
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		359767
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:	15021	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	Cto 007-00	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2021-07-26			

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:	9.216.396,00	0,00	9.216.396,00	9.216.396,00

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	9.216.396,00

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	9.216.396,00	2,000 %	184.328,00	184.328,00

JAMES GALVIS MARULANDA

Firmado digitalmente por JAMES GALVIS MARULANDA

ASD2 JAMES GALVIS MARULANDA

ASESOR CONTABLE

TC. YESID RICARDO SUAREZ SANTOS

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° 112

FECHA: 23 de julio de 2021

El suscrito ***TENIENTE CORONEL YESID RICARDO SUAREZ SANTOS SUBDIRECTOR (E)*** *y* Ordenador del Gasto de la ***ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN*** nombrado mediante ***ORDEN DEL DIA MDN-COGFM-FAC-COFAC-EMAVI-No 142 DEL 16 DE JULIO 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.**

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	*$9.216.396*
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	*JULIO*
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.	*112*
TOTAL FOLIOS		*113*

En constancia de lo anterior firman:

TC. YESID RICARDO SUAREZ SANTOS
ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

TC. JULIO CESAR BLANCO VARGAS
Jefe ESM-760018302782

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 19/07/2021
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.

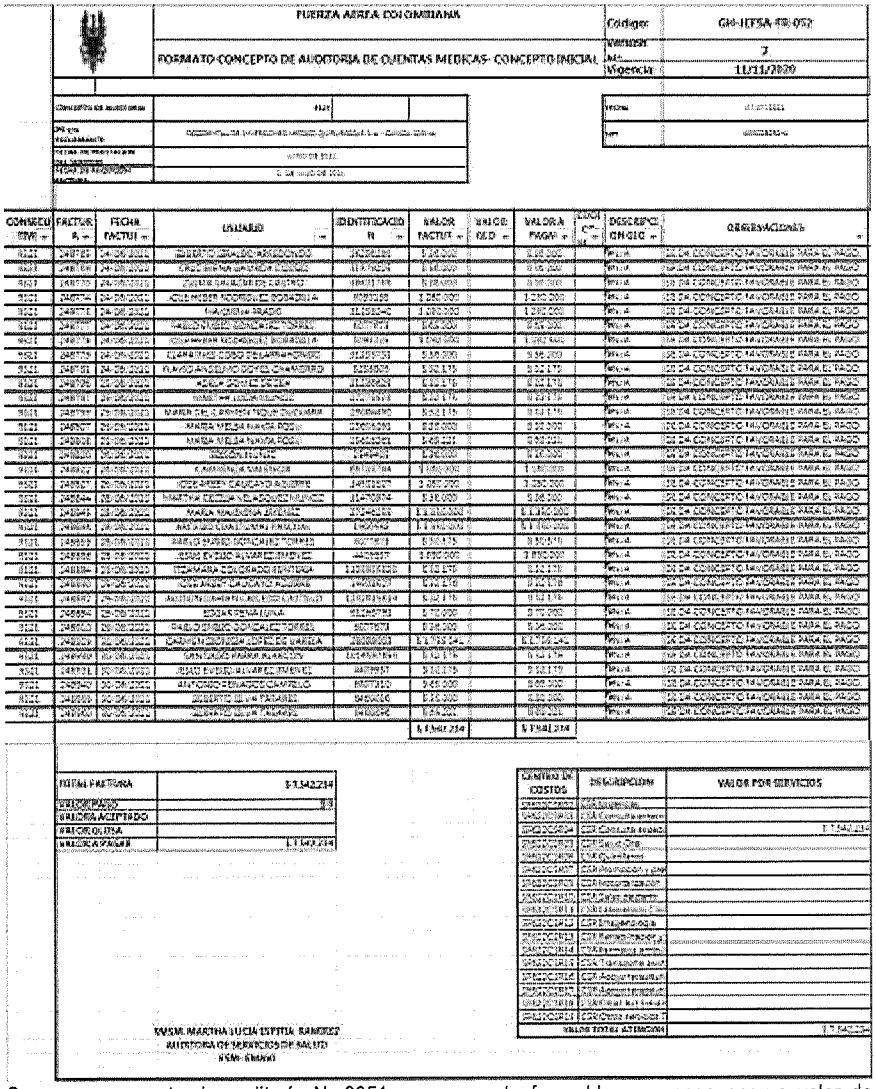
VIGENCIA	PAC	VALOR
2021	PAC DE MAYO A DICIEMBRE 2021 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación
Total		$100.000.000

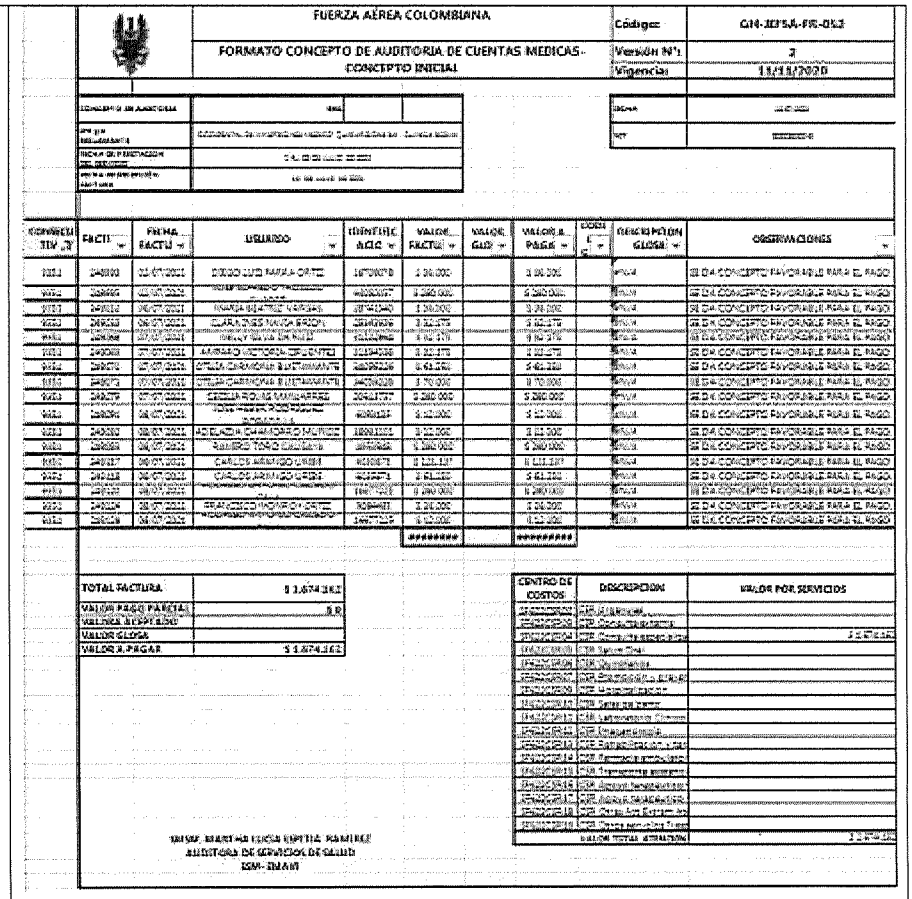
CONTRATISTA	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. – CLINICA SIGMA con NIT 805026250-8
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. KELLY JHOANNA ARIAS MUÑOZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.000.000
PLAZO DE ENTREGA	DICIEMBRE 10 DE 2021
FECHA DE INICIO	14 DE ABRIL 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	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 19 del mes de JULIO 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.9321 con concepto favorable para pago por un valor de $7.542.234 (iniciando en factura No.248765 A 248960)  FUERZA AEREA COLOMBIANA FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL Código: GH-JEFSA-FR-052 Versión: 7 Vigencia: 11/11/2020 TOTAL FACTURA $7.542.234 VALOR ACEPTADO $7.542.234 VALOR A PAGAR $7.542.234 VALOR TOTAL ATENCION $7.542.234 Se anexa concepto de auditoría No.9351 con concepto favorable para pago por un valor de $1.674.162 (iniciando en factura No.248993 A 249128)



FUERZA AÉREA COLOMBIANA — Código: GH-JEFSA-FR-053

FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL — Versión N°: 3 — Vigencia: 14/11/2020

CONSECUTIVO	FACTU	FECHA FACTU	USUARIO	IDENTIFIC. AUDI	VALOR FACTU	VALOR GLOS	VALOR A PAGA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES
9233	246900	06/07/2021	DIEGO LUIS RAMA ORTIZ	1870972	$ 80.000		$ 80.000	PAGA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
9234	246966	06/07/2021	[illegible]	4000377	$ 260.000		$ 260.000	PAGA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
9235	246974	06/07/2021	MARIA BEATRIZ VARGAS	1874240	$ 80.000		$ 80.000	PAGA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
9236	246988	06/07/2021	CLARA INES MARIA ROPA	1848906	$ 82.479		$ 82.479	PAGA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
9237	246996	06/07/2021	[illegible]	[illegible]	$ 82.479		$ 82.479	PAGA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
9238	247008	06/07/2021	ADRIANA VICTORIA DELGADO	1018470288	$ 82.479		$ 82.479	PAGA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
9239	247070	06/07/2021	ERIKA CARMONA BUITRAGO	1128269236	$ 41.240		$ 41.240	PAGA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
9240	247074	06/07/2021	ERIKA CARMONA BUITRAGO	1128269236	$ 70.000		$ 70.000	PAGA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
9241	247079	06/07/2021	GERMAN ROJAS RAMIREZ	2042731	$ 260.000		$ 260.000	PAGA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
9242	247096	06/07/2021	[illegible]	4000377	$ 82.000		$ 82.000	PAGA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
9243	247097	06/07/2021	ADELAIDA CAMARGO MUÑOZ	1820031	$ 82.000		$ 82.000	PAGA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
9244	247098	06/07/2021	[illegible]	[illegible]	$ 260.000		$ 260.000	PAGA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
9245	247107	06/07/2021	CARLOS ARMANDO URIBE	4000371	$ 111.197		$ 111.197	PAGA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
9246	247108	06/07/2021	CARLOS ARMANDO URIBE	4000371	$ 41.240		$ 41.240	PAGA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
9247	247109	06/07/2021	[illegible]	1067[illegible]	$ 260.000		$ 260.000	PAGA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
9248	247124	06/07/2021	FRANCISCO JAVIER CASTRO	3084411	$ 80.000		$ 80.000	PAGA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
9249	247128	06/07/2021	[illegible]	1047[illegible]	$ 82.000		$ 82.000	PAGA	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO

TOTAL FACTURA	$ 1.674.962
VALOR PAGO PARCIAL	$ 0
VALORES ANTICIPADO	
VALOR GLOSA	
VALOR A PAGAR	$ 1.674.962

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	$ 1.674.962
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]

SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 6.522.789	Se anexa concepto de auditoría No.9258 con concepto favorable para pago por un valor de $2.385.027 (iniciando en factura No.247830 a 248108) - Se anexa concepto de auditoría No.9294 - 9315 con concepto favorable para pago por un valor de $4.137.762 (iniciando en factura No.248129 a 248691)
TERCER PAGO PARCIAL	$ 9.216.396	Se anexa concepto de auditoría No.9321 con concepto favorable para pago por un valor de $7.542.234 (iniciando en factura No.248765 A 248960) - Se anexa concepto de auditoría No.9351 con concepto favorable para pago por un valor de $1.674.162 (iniciando en factura No.248993 A 249128)
SALDO	$ 82.585.569,00	

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 17-06-201/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-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	DGSM-ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. KELLY JHOANNA ARIAS MUÑOZ
Ordenador del Gasto	TC. YESID RICARDO SUAREZ SANTOS
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
													$ 0,00
A	02	02	02	009	003				16		ATENCION VISUAL	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$ 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	$ 1.675.246,00	$ 1.675.246,00	$ 98.324.754,00
2	JULIO	N/A	PAGO 2	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL	$ 6.522.789,00	$ 6.522.789,00	$ 91.801.965,00
3	JULIO	N/A	PAGO 3	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL	$ 9.216.396,00	$ 9.216.396,00	$ 82.585.569,00
								$ 82.585.569,00
								$ 82.585.569,00
TOTALES						$ 17.414.431,00	$ 17.414.431,00	$ 82.585.569,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Kelly AM.
POSTFIRMA	TE. KELLY JHOANNA ARIAS MUÑOZ
FECHA	23/07/2021

mgi vía consultoría
AUDITING & ACCOUNTING

C-MGI-2021-0252

El suscrito Revisor Fiscal de

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRUGICAS S.A
NIT 805.026.250-8

CERTIFICA QUE:

Durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, **OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRUGICAS S.A**, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

En cumplimiento al artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable es verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide a los veintiocho (28) días del mes de julio del año 2021a solicitud de la administración de la entidad.

LUIS CARLOS AYALA LIZCANO
Revisor Fiscal
TP-142843-T
Designado por **MGI VIA CONSULTORIA S.A.S.**

ARUS®

Tecnología - Información - Conectividad

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	2021-07-14, 02:30:12 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2021
Empresa	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICOQUIRURGICAS
NIT	NI 805026250
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	50424810
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1059513046
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 20.074.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	15	18	$ 3.209.500	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	7	9	$ 1.308.700	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	25	30	$ 5.174.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	12	15	$ 2.905.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	3	5	$ 128.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	23	26	$ 1.372.900	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	14	20	$ 705.200	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	5	6	$ 334.200	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	1	$ 40.000	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	7	8	$ 360.500	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	2	$ 76.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	6	$ 233.700	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	61	74	$ 1.077.300	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	61	74	$ 3.147.800	$ 0
N000000000	NIN-AF	NINGUNA AFP	2	2	$ 0	$ 0
		SubTotales:			$ 20.074.900	$ 0
		Total a Pagar:				$ 20.074.900

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.

	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	9321		
IPS y/o RECLAMANTE	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A.- CLINICA SIGMA		
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	JUNIO DE 2021		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA	2 DE JULIO DE 2021		

FECHA	7/07/2021
NIT	805026250-8

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES
248765	24/06/2021	GILBERTO GIRALDO ARREDONDO	16256289	$ 36.000		$ 36.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248769	24/06/2021	CRUZ ELENA GAMBOA COSSIO	31979225	$ 36.000		$ 36.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248770	24/06/2021	ZULMA SALAZAR DE CASTRO	38431769	$ 36.000		$ 36.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248774	24/06/2021	JOSE HEBER RODRIGUEZ BOBADILLA	6093135	$ 280.000		$ 280.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248775	24/06/2021	MAXIMINA PRADO	31258240	$ 280.000		$ 280.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248777	24/06/2021	PABLO EMILIO GONZALEZ TORRES	6077673	$ 65.000		$ 65.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248778	24/06/2021	JOSE HEBER RODRIGUEZ BOBADILLA	6093135	$ 192.500		$ 192.500		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248779	24/06/2021	CLARA INES COBO DE LARRAHONDO	31233731	$ 36.000		$ 36.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248781	24/06/2021	FLAVIO ANSELMO GOYES CHAMORRO	5258809	$ 32.175		$ 32.175		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248796	25/06/2021	ADELA GOMEZ DE ZEA	21236629	$ 32.175		$ 32.175		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248797	25/06/2021	MARTHA LUCIA MUÑOZ	27275923	$ 32.175		$ 32.175		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248799	25/06/2021	MARIA DEL CARMEN TIQUE DUCUARA	29084490	$ 32.175		$ 32.175		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248807	25/06/2021	MARIA MELBA NAVIA POSU	25616261	$ 35.000		$ 35.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248808	25/06/2021	MARIA MELBA NAVIA POSU	25616261	$ 69.221		$ 69.221		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248820	26/06/2021	EDISON NUÑEZ	2548405	$ 36.000		$ 36.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248822	26/06/2021	CARMENZA VALENCIA	66735784	$ 160.000		$ 160.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248827	26/06/2021	JOSE ARBEY CAUCAYO AGUIRRE	14931527	$ 280.000		$ 280.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248844	28/06/2021	MARTHA CECILIA VELASQUEZ MUÑOZ	31470874	$ 36.000		$ 36.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248845	28/06/2021	MARIA MAXIMINA JIMENEZ	27246259	$ 1.350.000		$ 1.350.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248846	28/06/2021	ARCESIO CUASTUMAL PASCUAL	1900552	$ 1.350.000		$ 1.350.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248859	28/06/2021	PABLO EMILIO GONZALEZ TORRES	6077673	$ 50.575		$ 50.575		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248868	28/06/2021	JESUS EVELIO ALVAREZ JIMENEZ	4409957	$ 890.000		$ 890.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248884	29/06/2021	ITZAMARA COLORADO RENTERIA	1105935520	$ 32.175		$ 32.175		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248890	29/06/2021	JOSE ARBEY CAUCAYO AGUIRRE	14931527	$ 32.176		$ 32.176		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248892	29/06/2021	ALLISON DAHIAN CAICEDO CASTILLO	1232815814	$ 32.175		$ 32.175		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248894	29/06/2021	EDGAR PEÑA LUNA	91265791	$ 70.000		$ 70.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248910	29/06/2021	PABLO EMILIO GONZALEZ TORRES	6077673	$ 36.000		$ 36.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248929	30/06/2021	CARMEN DIONISIA LOPEZ DE VARELA	29088003	$ 1.759.141		$ 1.759.141		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248930	30/06/2021	SANTIAGO PARRA ALARCON	1014597655	$ 32.175		$ 32.175		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248931	30/06/2021	JESUS EVELIO ALVAREZ JIMENEZ	4409957	$ 32.175		$ 32.175		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248940	30/06/2021	ANTONIO PEÑAGOS CAMPILLO	9807310	$ 65.000		$ 65.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248959	30/06/2021	GILBERTO SILVA TABARES	6460056	$ 35.000		$ 35.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248960	30/06/2021	GILBERTO SILVA TABARES	6460056	$ 69.221		$ 69.221		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
				$ 7.542.234		$ 7.542.234			

TOTAL FACTURA	$ 7.542.234
VALOR PAGO PARCIAL	$ 0
VALORA ACEPTADO	
VALOR GLOSA	
VALOR A PAGAR	$ 7.542.234

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 7.542.234
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	$ 7.542.234

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 248765

24-Jun-2021 03:12 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 4a26c60065f544ea5e00abc5788e7ce75f4ca250c4ab0eaebab34f5d7d882f91487c3d6bd9cd98d140134bb9ef83d380

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, 520

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: GIRALDO ARREDONDO GILBERTO

Id: CC 16256289

Número de ateción: 946657

Ingreso	Egreso
23-Jun-2021	23-Jun-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890276	HONORARIO MEDICO CONSULTA ESPECIALIZADA	1	0.00	21,600.00	21,600.00
890276	CLINICA CONSULTA ESPECIALIZADA	1	0.00	14,400.00	14,400.00

SUBTOTAL EN 2 ITEMS FACTURADOS	36,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 2 ITEMS FACTURADOS	36,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	36,000.00

Son: TREINTA Y SEIS MIL PESOS

Recibí

Generado por: ANYURIS DEL CARMEN APONTE PARRA

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	11/11/2020

CONCEPTO DE AUDITORIA	9351		
IPS y/o RECLAMANTE	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A - CLINICA SIGMA		
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	1 AL 08 DE JULIO DE 2021		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA	12 DE JULIO DE 2021		

FECHA	15/07/2021
NIT	805026250-8

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES
248993	2/07/2021	DIEGO LUIS PARRA ORTIZ	16708078	$ 36.000		$ 36.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
248995	2/07/2021	JOSE ALFREDO TRUJILLO SUAREZ	94050057	$ 280.000		$ 280.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
249032	6/07/2021	MARIA BEATRIZ VARGAS	28741540	$ 36.000		$ 36.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
249033	6/07/2021	CLARA INES NAVIA BRION	29343936	$ 32.175		$ 32.175		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
249068	7/07/2021	NELLY SILVA DE RUIZ	31222864	$ 32.175		$ 32.175		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
249069	7/07/2021	AMPARO VICTORIA CIFUENTES	31194336	$ 32.175		$ 32.175		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
249070	7/07/2021	OTILIA CARMONA BUSTAMANTE	34056226	$ 61.250		$ 61.250		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
249071	7/07/2021	OTILIA CARMONA BUSTAMANTE	34056226	$ 70.000		$ 70.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
249079	7/07/2021	CECILIA ROJAS MANJARRES	20611737	$ 280.000		$ 280.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
249091	8/07/2021	JOSE HEBER RODRIGUEZ BOBADILLA	6093135	$ 12.000		$ 12.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
249092	8/07/2021	ADELAIDA CHAMORRO MUÑOZ	38991101	$ 12.000		$ 12.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
249093	8/07/2021	RAMIRO TORO CAUSAYA	4953948	$ 280.000		$ 280.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
249117	8/07/2021	CARLOS ARANGO URIBE	6035671	$ 121.137		$ 121.137		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
249118	8/07/2021	CARLOS ARANGO URIBE	6035671	$ 61.250		$ 61.250		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
249120	8/07/2021	RODRIGO ANTONIO CAICEDO CALA	16677225	$ 280.000		$ 280.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
249124	8/07/2021	FRANCISCO MONROY ORTIZ	9084493	$ 36.000		$ 36.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
249128	8/07/2021	RODRIGO ANTONIO CAICEDO CALA	16677225	$ 12.000		$ 12.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
				$ 1.674.162		**$ 1.674.162**			

TOTAL FACTURA	$ 1.674.162
VALOR PAGO PARCIAL	$ 0
VALORA ACEPTADO	
VALOR GLOSA	
VALOR A PAGAR	$ 1.674.162

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 1.674.162
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 do	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplant	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 1.674.162

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 248993
2-Jul-2021 08:19 am
R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: c9c9414dc49dbfad6f3f1abbcaf37a282990679ca2b9a6bcb0001b8dfb6cb8ac2cd5cfb37b98769fd45ab549147be9f4

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, 130
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: PARRA ORTIZ DIEGO LUIS
Id: CC 16708078
Número de ateción: 949412

Ingreso 1-Jul-2021
Egreso 1-Jul-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890276	HONORARIO MEDICO CONSULTA ESPECIALIZADA	1	0.00	21,600.00	21,600.00
890276	CLINICA CONSULTA ESPECIALIZADA	1	0.00	14,400.00	14,400.00

SUBTOTAL EN 2 ITEMS FACTURADOS	36,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 2 ITEMS FACTURADOS	36,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	36,000.00

Son: TREINTA Y SEIS MIL PESOS

Recibí

Generado por: MARIA DEL PILAR TANGARIFE GONZALEZ

[805026250-8] OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS

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