Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccastroc	CLAUDIA MARCELA CASTRO CHAMORRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-100	ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2022-07-08-8:10 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	12522	**Fecha Registro:**	2022-07-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	3222	
Valor Inicial:	9.308.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	9.308.500,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00	
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:	186.170,00	**Valor Neto:**	9.122.330,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1722	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	366169	

TERCERO

Identificacion:	900977400	**Razon Social:**	GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	410841457	**Banco:**	BANCO PICHINCHA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	10422	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	Cto 008-00	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-07-01

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
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	**Total:**	9.308.500,00	0,00	9.308.500,00	0,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD PARA LAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR 02782.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-07-11	OrdenadaPago	9.308.500,00

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	9.308.500,00	2,000 %	186.170,00	0,00

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
ESPECIALISTA CONTABLE

CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
ORDENADOR DE GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021

CERTIFICACIÓN PAGO N° 135

FECHA: 16 junio 2022

El suscrito **CORONEL SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ SUBDIRECTOR y Ordenador del Gasto** de la **ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN** nombrado mediante **RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 4056 DEL 09 DE JUNIO DE 2022** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago **parcial**, según lo estipulado mediante el contrato **008-00-S-ESM-EMAVI-2022.**

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA S.A.S.*
NIT/ C.C	*900.977.400*
No.	**008-00-S-ESM-EMAVI-2022.**
VALOR TOTAL	*$70.000.000*
VALOR A PAGAR	*$9.308.500*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*A-02-02-02-009-003*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*N/A*
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	*N/A*
VIGENCIA	*ACTUAL*
PAC MES	*JUNIO*
BANCO	*BANCO PICHINCHA*
TITULAR	*GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA S.A.S.*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*CORRIENTE*
NUMERO CUENTA	*410841457*
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

P. 10422
0.12522

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*1*
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	*N/A*
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	*N/A*
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	*199*
TOTAL FOLIOS		*200*

En constancia de lo anterior firman:

Elaboró: OPS. ANDREA GISELLE QUICENO PEREZ

Revisó: TC. JULIO CESAR BLANCO VARGAS
Jefe ESM-7600-8302782

Aprobó: CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA
MILITAR DE AVIACION

	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 PARCIAL	FECHA 15 JUNIO 2022
CONTRATO N°	No. 008-00-S-ESMEMAVI-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	06 ABRIL 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD PARA LAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 760018302782
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: Los pagos se realizarán de acuerdo con la radicación de la facturación por parte del contratista acorde a disponibilidad PAC, una vez se tenga la firma del Representante Legal o quien haga sus veces en el Acta de Recibo a Satisfacción, de acuerdo con la disponibilidad del PAC estipulada por la DGSM. PAC del mes de junio a diciembre y/o cuentas por pagar 2022 El servicio prestado en los meses de noviembre y diciembre 2022 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, pagaderas durante los primeros meses del año 2023. Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	MY DIANA LORENA OROZCO TORO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$70.000.000
PLAZO DE ENTREGA	A partir de la suscripción del acta de inicio y previos los requisitos legales para su perfeccionamiento hasta el 30 noviembre de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto lo que ocurra primero
FECHA DE INICIO	**18 ABRIL 2022**
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$70.000.000

En Cali Valle, 15 JUNIO **2022**, se reunió la Señora MY DIANA LORENA OROZCO TORO, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL–FUERZA AEREA COLOMBIA- ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN** y el GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA S.A.S.en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD PARA LAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN	De acuerdo al cuadro de auditoría anexo GHV -002

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)	CANTIDD	OBSERVACIONES GENERALES
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	$ 70´000.000	
ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 70´000.000	
PAGO ANTICIPADO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 710.000	Facturas: HIP-537, HIP-538, HIP-539, HIP-540, HIP-541. Obligación N° y orden pago N°
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 9´308.500	Facturas:HIP553, HIP554, HIP555, HIP556, HIP557, HIP558, HIP559, HIP560, HIP561, HIP562, HIP563, HIP564, HIP565, HIP566, HIP567, HIP568, HIP569, HIP570, HIP571, HIP572, HIP573, HIP574, HIP575, HIP576, HIP578, HIP579, HIP580, HIP581, HIP582, HIP583, HIP584, HIP585, HIP586, HIP587, HIP588, HIP589, HIP590, HIP591, HIP592, HIP593, HIP594, HIP595, HIP596, HIP597, HIP598, HIP599, HIP650, HIP601, HIP602, HIP603, HIP604, HIP605, HIP606, HIP607, HIP608, HIP609, HIP610, HIP611, HIP612, HIP613, HIP651, HIP615, HIP616 Obligación N° y orden pago N°
SALDO	$ 59´981.500	

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)	N/A
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

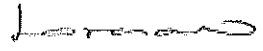
GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA S.A.S. - CONTRATISTA	MY. DIANA LORENA OROZCO TORO SUPERVISOR

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Nombre del Supervisor de Contrato	MY. DIANA LORENA OROZCO TORO
Ordenador del Gasto	TC MIGUEL ANDRES BOLIVAR PARSONS (E)
No. Contrato	No. 008-00-S-ESMEMAVI-2022
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD PARA LAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 760018302782
Valor del contrato	$ 70.000.000,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 70.000.000,00

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 2020													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
A	02	02	02	009	003				16		SERVICIOS PARA EL CUIDADO	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA	$ 70.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 70.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022													$ 70.000.000,00

					Control - Su contrato se ha modificado en:			$ 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	MAYO	N/A	Cuenta cobro 1	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE	$ 710.000,00	$ 710.000,00	$ 69.290.000,00
2	JUNIO	N/A	Cuenta cobro 2	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE	$ 9.308.500,00	$ 9.308.500,00	$ 59.981.500,00
TOTALES						$ 10.018.500,00	$ 10.018.500,00	$ 59.981.500,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. DIANA LORENA OROZCO TORO
FECHA	15/06/2022

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES PARA PERONAS JURIDICAS

CERTIFICACION

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo previsto enel articulo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el parágrafo 1 del articulo 41 de la ley 80 de 1993, y en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 **CERTIFICO** bajo gravedad de juramento que **EL GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA SAS**, identificado con **Nit 900977400-0** a cumplido sus obligaciones de manera oportuna y completa frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF), cuando a ello ha habido lugar, durante el termino de los últimos 6 meses calendario y se encuentra al día y a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Actuando en mi calidad de contador, expido la anterior certificación a los 16 días de junio de 2022

Atentamente.

ESTHER MUÑOZ ALVAREZ
CC 66.806.943 expedida en Cali
Contadora Publica
74542-T
GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA SAS

	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	GHV-002
IPS y/o RECLAMANTE	GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA S.A.S
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	ABRIL Y MAYO DE 2022
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	03 DE JUNIO DE 2022

FECHA	14/06/2022
NIT	900977400-0

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÓN
HIP-553	2/06/2022	ADRIANA MARIA SACOTTO ZUÑIGA	38568855	$ 190.000		$ 190.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-554	2/06/2022	MARY LUZ MERCADO DE PERDOMO	20239124	$ 190.000		$ 190.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-555	2/06/2022	GUIDO JORDAN LUNA	6715023	$ 422.000		$ 422.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-556	2/06/2022	DENNIS RAMIREZ GOMEZ	91527418	$ 190.000		$ 190.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-557	2/06/2022	ILBA MARIA RODRIGUEZ RUBIO	41666225	$ 190.000		$ 190.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-558	2/06/2022	MIRIAN MAGOLA QUIÑONES SOLIS	29222981	$ 20.500		$ 20.500		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-559	2/06/2022	WILBERTO TOMAS PEREZ HERNANDEZ	92557539	$ 350.000		$ 350.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-560	2/06/2022	JOSEPH DANIEL ESPINOSA VIZCAINO	72243963	$ 138.000		$ 138.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-561	2/06/2022	ERIKA MERA GARCIA	66999781	$ 138.000		$ 138.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-562	2/06/2022	LUZ AMPARO LOZANO DE OLIVEROS	31206978	$ 138.000		$ 138.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-563	2/06/2022	RUBIELA MARIELA ARAUJO SOLARTE	66735358	$ 138.000		$ 138.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÓN
HIP-564	2/06/2022	MARIA LUISA UPEGUI DE VALENS	31135254	$ 138.000		$ 138.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-565	2/06/2022	LUIS RICARDO TORRES TOVAR	19338161	$ 20.500		$ 20.500		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-566	2/06/2022	ESPERANZA LOPEZ MUÑOZ	29223998	$ 20.500		$ 20.500		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-567	2/06/2022	HAROLD ESCOBAR PORRAS	2439169	$ 20.500		$ 20.500		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-568	2/06/2022	JOSE GABRIEL GOMEZ MEJIA	14964497	$ 350.000		$ 350.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-569	2/06/2022	EZEQUIEL ANCHICO GAMBOA	16727048	$ 138.000		$ 138.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-570	2/06/2022	EMILIA MONTAÑO PORTILLA	59671363	$ 350.000		$ 350.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-571	2/06/2022	MANUEL PORFIRIO CALVACHE BURBANO	16743114	$ 350.000		$ 350.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU
HIP-572	2/06/2022	DIVA MARIA MUÑOZ URIBE	34532690	$ 190.000		$ 190.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-573	2/06/2022	CLARA INES NAVIA BRION	29343936	$ 50.000		$ 50.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-574	2/06/2022	JOSE VICENTE SEGURA TOVAR	16342655	$ 50.000		$ 50.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-575	2/06/2022	ESMILO CHATE FLOR	4640666	$ 50.000		$ 50.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-576	2/06/2022	HERMES CAMPO CAMBINDO	3287610	$ 50.000		$ 50.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-577	2/06/2022	CARMEN ALICIA ROA CUAZALUZAN	31954610	$ 50.000		$ 50.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-578	2/06/2022	VICTORINA BUSTOS QUINTERO	66738537	$ 422.000		$ 422.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÒN
HIP-579	2/06/2022	MARIO CASTRO SALAZAR	16666395	$ 50.000		$ 50.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-580	2/06/2022	FABIAN HERNANDO MOLINA URUETA	72176749	$ 350.000		$ 350.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-581	2/06/2022	JESUS MARIA SEGURA ORTIZ	1468373	$ 50.000		$ 50.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-582	2/06/2022	GLADYS SUSANA HERNANDEZ ROMERO	41569291	$ 350.000		$ 350.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-583	2/06/2022	LEONARDO SANTA LOPEZ	14871494	$ 50.000		$ 50.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-584	2/06/2022	EZEQUIEL ANCHICO GAMBOA	16727048	$ 350.000		$ 350.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-585	2/06/2022	LUIS ANSELMO ERAZO DAVILA	98417766	$ 20.500		$ 20.500		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-586	2/06/2022	NOHRA ASTRID CORTES	39561919	$ 55.000		$ 55.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-587	2/06/2022	LUIS RICARDO TORRES TOVAR	19338161	$ 55.000		$ 55.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-588	2/06/2022	JOSE HEBER RODRIGUEZ BOBADILLA	6093135	$ 55.000		$ 55.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-589	2/06/2022	CARLOS ALBERTO ALOMIA BONILLA	16492850	$ 55.000		$ 55.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-590	2/06/2022	FRANCISCO MAURO GOMEZ	5280512	$ 55.000		$ 55.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-591	2/06/2022	MARIO LOPEZ LLANOS	6499358	$ 55.000		$ 55.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-592	2/06/2022	AMELIA ROSA TORO DE DOMINGUEZ	38988784	$ 55.000		$ 55.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÓN
HIP-593	2/06/2022	MATILDE CAMACHO MOLINA	31300388	$ 55.000		$ 55.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-594	2/06/2022	NELSON ADRIANO OCAMPO ASTUDILLO	1446689	$ 138.000		$ 138.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-595	2/06/2022	WILBERTO TOMAS PEREZ HERNANDEZ	92557639	$ 138.000		$ 138.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-596	2/06/2022	LEDYS IGNACIA MONTESDEOCA VELEZ	59675680	$ 138.000		$ 138.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU
HIP-597	2/06/2022	SANDRA PATRICIA SOTO CARDOSO	52335060	$ 138.000		$ 138.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-598	2/06/2022	MARIA GLORIA AIDEE RIOS DE PULIDO	31248716	$ 190.000		$ 190.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-599	2/06/2022	MARIA LUISA UPEGUI DE VALENS	31135254	$ 190.000		$ 190.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-600	2/06/2022	MERCEDES HERNANDEZ RAMOS	31258955	$ 190.000		$ 190.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-601	2/06/2022	EZEQUIEL ANCHICO GAMBOA	16727048	$ 190.000		$ 190.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-602	2/06/2022	ESPERANZA LOPEZ MUÑOZ	29223998	$ 190.000		$ 190.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-603	2/06/2022	RAMON ELIAS HENAO ESCUDERO	1291248	$ 190.000		$ 190.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-604	2/06/2022	EDUVINA SALAZAR GONZALEZ	40371178	$ 190.000		$ 190.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-605	2/06/2022	ALEYDA GONZALEZ DE DURAN	38987152	$ 50.000		$ 50.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-606	2/06/2022	TIRSO QUESADA PEÑA	12117453	$ 50.000		$ 50.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-607	2/06/2022	DIVA MARIA MUÑOZ URIBE	34532690	$ 50.000		$ 50.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÓN
HIP-608	2/06/2022	HAROLD ESCOBAR PORRAS	2439169	$ 50.000		$ 50.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU
HIP-609	2/06/2022	JORGE ENRIQUE SANCHEZ MERIZALDE	19257843	$ 50.000		$ 50.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-610	2/06/2022	AMELIA ROSA TORO DE DOMINGUEZ	38988784	$ 50.000		$ 50.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-611	2/06/2022	DUMAR CHRISTHIAN CAMPO CARVAJAL	76320306	$ 138.000		$ 138.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-612	2/06/2022	AMELIA ROSA TORO DE DOMINGUEZ	38988784	$ 138.000		$ 138.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-613	2/06/2022	JORGE ENRIQUE CORTES CERQUERA	80353472	$ 422.000		$ 422.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-614	2/06/2022	AMELIA ROSA TORO DE DOMINGUEZ	38988784	$ 138.000		$ 138.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-615	2/06/2022	ANA ROSA GONZALEZ ZAPATA	31373578	$ 138.000		$ 138.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
HIP-616	2/06/2022	HANS PETER GARZON BARRIOS	72046589	$ 138.000		$ 138.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, LA CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADA Y JUSTIFICADA EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LO PACTADO CONTRACTUALMENTE.
				$ 9.308.500	$ 0	$ 9.308.500			

TOTAL FACTURA	$ 9.308.500
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR ACEPTADO POR IPS	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 9.308.500

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 9.308.500
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevenció	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapia	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Un	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Ter	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 9.308.500

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

Planillas/Resumendepago

Informaciónbásicadelaplanilla

Empresa:	GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO VIDA S.A.S	**Nit:**	900977400
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Mayo 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2022
Número de radicación:	70263715	**Total a pagar:**	$490,600
Fecha de vencimiento:	06/06/2022	**Total de empleados:**	2
Fecha de pago:	07/06/2022	**Número de administradoras:**	5

Detallesdelpago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669497
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico PSE
Banco:	BANCO PICHINCHA S.A.	**Número de aprobación:**	1897193884
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2		$0.00	$10,600
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$320,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	2		$0.00	$80,000
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$40,000
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		$0.00	$40,000
						$490,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.

Acerca de los

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e869a65c00e3b913e16cbd6135d78169354a9bae980d09515ce4f724c0e668ddbe23c5911958905921be8cc394e89694

Número de Factura: HIP-553
Fecha de Emisión: 02/06/2022
Fecha de Vencimiento: 02/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA S.A.S.|13
Nombre Comercial: GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA S.A.S.
Nit del Emisor: 900977400
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8699

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CR 44 5 B 54
Teléfono / Móvil: 3023889107
Correo: villaquiran-1@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Nombre Comercial: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901542573
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CARRERA 8 N 58 67
Teléfono / Móvil: 3165274411
Correo: jorge.henao@fac.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	881201	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO	NIU	1,00	$ 190.000,00							$ 190.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

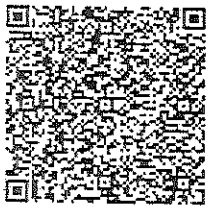
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

PACIENTE: ADRIANA MARIA SACOTTO ZUÑIGA; CC 38568855 FECHA ATENCION 29/04/2022; AUT-2022-04-1046919
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-02 09:20:59
Documento generado el: 2022-06-02 09:20:57
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		190.000,00
Total Bruto Factura		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		190.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 190.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764028444611 Rango desde: 536 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-05-03