

**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: 2022-07-18-12:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	14322	Fecha Registro:	2022-07-18		Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3222
Valor Inicial:	10.765.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	10.765.000,00	Saldo x Ordenar:	10.765.000,00
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:	215.300,00	Valor Neto:		10.549.700,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1722	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	392085	

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:	14222	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	Cto 008-00	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2022-07-18	
---------	------------	-------	---------	--	--	--	--------	------------	--

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:							10.765.000,00	0.00	10.765.000,00	10.765.000,00

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	2022-12-01	Generada	10.765.000,00

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	10.765.000,00	2,000 %	215.300,00	215.300,00

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° 173

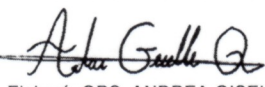
FECHA: 14 julio 2022

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	\$10.765.000
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	JULIO
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	

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.	181
TOTAL FOLIOS		182

En constancia de lo anterior firman:


Elaboró: OPS. ANDREA GISELLE
QUICENO PEREZ

Revisó: TC. JULIO CESAR BLANCO VARGAS
Jefe ESM-760018902782

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

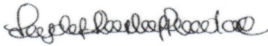
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

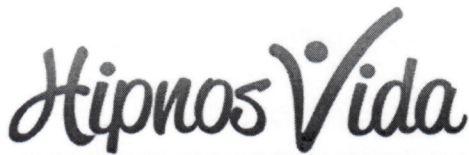
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 12 JULIO 2022	
CONTRATO N°		No. 008-00-S-ESMEMAVI-2022	
FECHA SUSCRIPCIÓN		06 ABRIL 2022	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD PARA LAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, ALERGOLOGÍA 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, 12 JULIO 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			

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

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 -003
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
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, HIP577, HIP578, HIP579, HIP580, HIP581, HIP582, HIP583, HIP584, HIP585, HIP586, HIP587, HIP588, HIP589, HIP590, HIP591, HIP592, HIP593, HIP594, HIP595, HIP596, HIP597, HIP598, HIP599, HIP600, HIP601, HIP602, HIP603, HIP604, HIP605, HIP606, HIP607, HIP608, HIP609, HIP610, HIP611, HIP612, HIP613, HIP614, HIP615, HIP616 Obligación N° y orden pago N°
TERCER PAGO PARCIAL	\$10'765.000	HIP652, HIP653, HIP654, HIP718, HIP656, HIP657, HIP658, HIP659, HIP660, HIP661, HIP662, HIP663, HIP664, HIP665, HIP666, HIP667, HIP668, HIP669, HIP670, HIP671, HIP672, HIP673, HIP674, HIP675, HIP676, HIP677, HIP678, HIP717, HIP680, HIP681, HIP682, HIP683, HIP684, HIP685, HIP686, HIP687, HIP688, HIP689, HIP690, HIP691, HIP692, HIP693, HIP694, HIP695, HIP696, HIP697, HIP698, HIP699, HIP700, HIP701, HIP702, HIP703, HIP704, HIP705, HIP706, HIP707, HIP708, HIP709, HIP710 Obligación N° y orden pago N°
SALDO	\$49'216.500	
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).		

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

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



GRUPO MÉDICO ESPECIALIZADO
GRUPO MÉDICO ESPECIALIZADO

**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 en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 1 del artículo 41 de la ley 80 de 1993, y en el artículo 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 término 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 14 días de julio 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	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

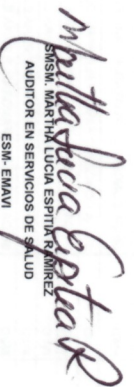
Jefatura o Unidad:										ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION									
Nombre del Supervisor de Contrato										MY. DIANA LORENA OROZCO TORO									
Ordenador del Gasto										CR SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ									
No. Contrato										No. 008-00-S-ESMEMAVI-2022									
Objeto del contrato										PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD PARA LAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, 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 MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN									
CTA	SUB CTA	ORD	OBJ	ORD	SUB ORD	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	RECURSO	TOTAL VIGENCIA 2020	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO							
TOTAL VIGENCIA 2021																			
TOTAL VIGENCIA 2022																			
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022																			
Control - Su contrato se ha modificado en:																			
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN 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											
3	JULIO	N/A	Cuenta cobro 3	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE	\$ 10.765.000,00	\$ 10.765.000,00	\$ 49.216.500,00											
TOTALES						\$ 20.783.500,00	\$ 20.783.500,00	\$ 49.216.500,00											

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. DIANA LORENA OROZCO TORO
FECHA	12/07/2022

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
HIP-692	3/07/2022	EDUARDO FERNANDO GRANADA CARO	1114/86374	\$ 138.000		\$ 138.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
HIP-693	3/07/2022	NASLY CECILIA VASQUEZ MARTINEZ	39531135	\$ 138.000		\$ 138.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
HIP-694	3/07/2022	LILIANA FLOREZ RIVERA	31952210	\$ 138.000		\$ 138.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
HIP-695	3/07/2022	OSCAR JAVIER SANCHEZ SANCHEZ	80403493	\$ 138.000		\$ 138.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
HIP-696	3/07/2022	MARIEN DE JESUS ARIAS MUÑOZ	25654581	\$ 138.000		\$ 138.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
HIP-697	3/07/2022	FLOR ROSMIRA FRANCO RUIZ	66716179	\$ 138.000		\$ 138.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
HIP-698	3/07/2022	ALFA NELLY URBANO RIASCOS	60292142	\$ 138.000		\$ 138.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
HIP-699	3/07/2022	ASCENETH ZAMORA ESCOBAR	39430568	\$ 138.000		\$ 138.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
HIP-700	3/07/2022	CLARA INES NAVA BRION	29343936	\$ 138.000		\$ 138.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
HIP-701	3/07/2022	MARIA ANGELA LIBEROS GONZALEZ	20735095	\$ 138.000		\$ 138.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
HIP-702	3/07/2022	JESUS MARIA SEGURA ORTIZ	1468373	\$ 138.000		\$ 138.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
HIP-703	3/07/2022	ROBERT STEVENS VIVASCAS VELANDIA	1193073807	\$ 138.000		\$ 138.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
HIP-704	3/07/2022	MIRIAN MAGOLIA QUINONES SOLIS	29222981	\$ 422.000		\$ 422.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
HIP-705	3/07/2022	LUIS EDUARDO CASTRILLON MUÑOZ	655123	\$ 422.000		\$ 422.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
HIP-706	3/07/2022	LUIS EDUARDO DELGADO LEINIS	16719016	\$ 422.000		\$ 422.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
HIP-707	3/07/2022	JAIRO ORLANDO BERMUDEZ GAMEZ	14892369	\$ 422.000		\$ 422.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
HIP-708	3/07/2022	ANA GLORIA CORTES RIASCOS	66743173	\$ 422.000		\$ 422.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
HIP-709	3/07/2022	ANA TERESA VELASQUEZ DE VEGA	35326326	\$ 422.000		\$ 422.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
HIP-710	3/07/2022	CARLOS JULIO ANIZA CASAS	19168539	\$ 80.000		\$ 80.000	#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO	
				\$ 10.765.000	\$ 0	\$ 10.765.000			

TOTAL FACTURA	\$ 10.765.000
VALOR GLOSA	\$ 0
VALOR ACEPTADO POR IPS	\$ 0
VALOR A PAGAR	\$ 10.765.000

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirofano	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
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 ATENCION		\$ 10.765.000


 M. Martha Lucía Espinosa Ramírez
 AUDITOR EN SERVICIOS DE SALUD
 ESM- EMANI

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8733e7facf63bb6dd1c75f5cbacf8df669e9ebbb7b581fa6badd84fc0b3cdc49
37714eb8df7754db34584840fa7b9e34
Número de Factura: HIP-652
Fecha de Emisión: 03/07/2022
Fecha de Vencimiento: 02/08/2022
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.
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: 0-23
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Vale 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	890328	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA	NIU	1,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 50.000,00

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: MYRIAM CARVAJAL DE DELGADO CC 31294958 No. Autorización AUT-2022-05-1263021

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-07-03 10:46:39

Documento generado el: 2022-07-03 10:46:38

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.000,00
Total Bruto Factura	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	50.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 50.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Número de Autorización: 18764028444611

Rango desde: 536

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2023-05-03