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: 2022-10-06-8:57 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26422	**Fecha Registro:**	2022-10-04	**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:**		2822
Valor Inicial:	20.978.245,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	20.978.245,00	**Saldo x Ordenar:**		20.978.245,00
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:	419.565,00	**Valor Neto:**	20.558.680,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		1622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		571442
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:	25422	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	Cto 014-00	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2022-10-04			

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:	20.978.245,00	0,00	20.978.245,00	20.978.245,00

Objeto:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL NECESIDAD DE 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
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-01	Generada	20.978.245,00

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	20.978.245,00	2,000 %	419.565,00	419.565,00

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
ESPECIALISTA CONTABLE

CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
ORDENADOR DE GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 278

R: 25422
O:26422

FECHA: 28 Septiembre de 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 realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*OCCIDENTAL DE INVERSIONES MÉDICO QUIRURGICAS S.A*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*NIT*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*805.026.250*
No DOC. SOPORTE	*014-00-S-ESM-EMAVI-2022*
VALOR TOTAL	*$100.000.000*
VALOR A PAGAR	*$20.978.245*
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	*OCTUBRE*
BANCO	*BANCOLOMBIA S,A*
TITULAR	*OCCIDENTAL DE INVERSIONES MÉDICO QUIRURGICAS S.A*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*CORRIENTE*
NUMERO CUENTA	*82515943761*
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
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 recojieran de acuerdo con 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-76001830782

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 PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	FECHA 09/09//2022
CONTRATO N°	014-00-S-ESM-EMAVI-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/MARZO/2022
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCION VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL NECESIDAD DE LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 760018302782
FORMA DE PAGO	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 DE 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. NOTA 2: LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA NO SERÁ OBSTÁCULO PARA QUE, UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA A SATISFACCIÓN, EL MINISTERIO PUEDA EFECTUAR EL PAGO CON ANTERIORIDAD, SI LLEGARE A EXISTIR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PAC; EL DESEMBOLSO SE EFECTUARÁ, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO Y MEDIANTE DECISIÓN UNILATERAL DEL MINISTERIO. NOTA 3: CARGAR EN EL SECOP II LAS FACTURAS GENERADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO EN LOS ESPECIFICADO EN LA GUÍA GESTIÓN CONTRACTUAL – PROVEEDORES DE CCE.
CONTRATISTA	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. – CLINICA SIGMA con NIT 805026250-8
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. DIAZ CARDOSO DANIELA MARIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.000.000
PLAZO DE ENTREGA	Hasta el 30 de noviembre de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	21 de abril de 2022

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	$100.000.000

En Santiago de Cali el dia 9 de Septiembre de 2022 se reunieron la señorita Subteniente Daniela Maria Diaz Cardoso, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION -** y el señor Jorge Eduardo Satizabal Garcia, quien obra como representante legal de OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. – CLINICA SIGMA, 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:

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	TOTAL A PAGAR
FE264843	25/07/2022	$ 40.000	$ -	$ 40.000
FE265123	30/07/2022	$ 40.000	$ -	$ 40.000
FE265204	1/08/2022	$ 40.000	$ -	$ 40.000
FE265206	1/08/2022	$ 76.100	$ -	$ 76.100
FE265207	1/08/2022	$ 48.000	$ -	$ 48.000
FE264404	15/07/2022	$ 790.300	$ -	$ 790.300
FE264500	16/07/2022	$ 480.000	$ -	$ 480.000
FE264501	18/07/2022	$ 1.795.200	$ -	$ 1.795.200
FE264540	18/07/2022	$ 76.100	$ -	$ 76.100
FE264551	18/07/2022	$ 40.000	$ -	$ 40.000
FE264552	18/07/2022	$ 40.000	$ -	$ 40.000
FE264662	21/07/2022	$ 40.000	$ -	$ 40.000
FE264665	22/07/2022	$ 40.000	$ -	$ 40.000
FE264667	22/07/2022	$ 40.000	$ -	$ 40.000
FE264670	22/07/2022	$ 48.000	$ -	$ 48.000
FE264988	28/07/2022	$ 290.938	$ -	$ 290.938
FE264997	28/07/2022	$ 13.200	$ -	$ 13.200
FE264998	28/07/2022	$ 13.200	$ -	$ 13.200
FE264999	23/07/2022	$ 40.000	$ -	$ 40.000
FE265000	12/07/2022	$ 40.000	$ -	$ 40.000
FE267214	09/09/2022	$ 35.000	$ -	$ 35.000
FE265003	26/07/2022	$ 40.000	$ -	$ 40.000
FE265004	22/07/2022	$ 40.000	$ -	$ 40.000
FE265007	22/07/2022	$ 35.000	$ -	$ 35.000
FE265012	26/07/2022	$ 290.938	$ -	$ 290.938
FE265013	23/07/2022	$ 48.000	$ -	$ 48.000

FE265014	27/07/2022	$ 1.150.000	$ -	$	1.150.000
FE265015	27/07/2022	$ 1.150.000	$ -	$	1.150.000
FE265282	2/08/2022	$ 1.155.000	$ -	$	1.155.000
FE265283	3/08/2022	$ 1.150.000	$ -	$	1.150.000
FE265290	3/08/2022	$ 40.000	$ -	$	40.000
FE265291	4/08/2022	$ 40.000	$ -	$	40.000
FE265359	5/08/2022	$ 290.938	$ -	$	290.938
FE265360	5/08/2022	$ 40.000	$ -	$	40.000
FE265426	8/08/2022	$ 290.938	$ -	$	290.938
FE265439	9/08/2022	$ 290.938	$ -	$	290.938
FE265458	9/08/2022	$ 48.000	$ -	$	48.000
FE265534	10/08/2022	$ 40.000	$ -	$	40.000
FE265537	10/08/2022	$ 166.250	$ -	$	166.250
FE265575	11/08/2022	$ 40.000	$ -	$	40.000
FE265576	11/08/2022	$ 13.200	$ -	$	13.200
FE265577	11/08/2022	$ 13.200	$ -	$	13.200
FE265578	11/08/2022	$ 13.200	$ -	$	13.200
				$ 10.451.640	

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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1. LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCION VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL NECESIDAD DE LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 760018302782	MEDIANTE CONCEPTO DE AUDITORIA SE VERIFICÓ PREVIO AL PAGO.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.000.000	
ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$100.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$33.892.162	CANCELADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO 251609022 FECHA DE PAGO: 23 DE AGOSTO DE 2022 OBLIGACION: 18122
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$6.760.003	EN TRAMITE DE PAGO
TERCER PAGO PARCIAL	$10.451.640	
SALDO	$48.896.195	

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 OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. – CLINICA SIGMA CONTRATISTA	ST. DIAZ CARDOSO DANIELA MARIA SUPERVISOR

ELABORO: ST DIAZ CARDOSO DANIELA MARIA

mgi vía consultoría
AUDITING & ACCOUNTING

C-MGI-2022-0469

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, la Compañía **OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS 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, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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 dos (2) días del mes de septiembre del año 2022 a solicitud de la administración de la Entidad.

JOSE NORLES PATIÑO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal TP-139591-T
Designado por **MGI VIA CONSULTORIA S.A.S.**

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805026250	8	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINICPAL	AV 3N 35 10	CALI-VALLE	4899595	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1595567815	9438609015	E	2022/08/11	2022/08/09	BANCOLOMBIA	0	$28,856,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				71	$17,822,500	$0	$0	$17,822,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,115,800	$0	$0	$1,115,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$5,428,800	$0	$0	$5,428,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	$7,831,800	$0	$0	$7,831,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$3,446,100	$0	$0	$3,446,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				73	$1,562,900	$0	$0	$1,562,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	73	$1,562,900	$0	$0	$1,562,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				73	$4,542,600	$0	$0	$4,542,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	73	$4,542,600	$0	$0	$4,542,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				76	$4,928,200	$0	$0	$4,928,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	$659,800	$0	$0	$659,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$62,700	$0	$0	$62,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$99,300	$0	$0	$99,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	$2,000,600	$0	$0	$2,000,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$210,800	$0	$0	$210,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$94,800	$0	$0	$94,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$527,300	$0	$0	$527,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$1,272,900	$0	$0	$1,272,900
TOTAL				76	$28,856,200	$0	$0	$28,856,200

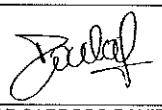
2022/08/10 12:40 PM

	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:	ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. DIAZ CARDOSO DANIELA MARIA
Ordenador del Gasto con Traspaso de Funciones Administrativas	CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
No. Contrato	014-00-S-ESM-EMAVI-2022
Objeto del contrato	LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCION VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL NECESIDAD DE 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 2020													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
A	02	02	02	009	003				16		SERVICIOS PARA EL	SERVICIOS PARA EL CUIDADO	$ 100.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 100.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022													$ 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	AGOSTO	N/A	PRIMER PAGO	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO	$	33.892.162,00	$ 33.892.162,00	$ 66.107.838,00
2	AGOSTO	N/A	SEGUNDO PAGO	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO	$	6.760.003,00	$ 6.760.003,00	$ 59.347.835,00
3	SEPTIEMBRE	N/A	TERCER PAGO	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO	$	10.451.640,00	$ 10.451.640,00	$ 48.896.195,00
TOTALES						$ 51.103.805,00		$ 51.103.805,00	$ 48.896.195,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. DIAZ CARDOSO DANIELA MARIA
FECHA	09/09/2022

	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	10106
IPS y/o RECLAMANTE	OCCINVERSA SA CLINICA SIGMA
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	JULIO Y AGOSTO DE 2022
FECHA DE RECEPCION FACTURA Y/O SOLICITUD	11 DE AGOSTO 2022

FECHA	13/09/2022
NIT	805026250

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR ACEPTADO POR LA IPS	VALOR ACEPTADO POR	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÓN
FE264843	25/07/2022	JUAN FERNANDO GUTIERREZ PINTO	10425886919	$ 40.000	$ -			$ 40.000			Se da concepto favorable para pago.
FE265123	30/07/2022	HUMBERTO SALCEDO NARVAEZ	10481468	$ 40.000	$ -			$ 40.000			Se da concepto favorable para pago.
FE265204	1/08/2022	JOSE ENEY TOSE MUÑOZ	6421522	$ 40.000	$ -			$ 40.000			Se da concepto favorable para pago.
FE265206	1/08/2022	CRUZ ELENA GAMBOA COSSIO	31979225	$ 76.100	$ -			$ 76.100			Se da concepto favorable para pago.
FE265207	1/08/2022	CRUZ ELENA GAMBOA COSSIO	31979225	$ 48.000	$ -			$ 48.000			Se da concepto favorable para pago.
FE264404	15/07/2022	ROSALBA LOPEZ DE CAMACHO	31206292	$ 790.300	$ -			$ 790.300			Se da concepto favorable para pago.
FE264500	16/07/2022	MARTIN MUÑOZ ORTIZ	1109687572	$ 480.000	$ -			$ 480.000			Se da concepto favorable para pago.
FE264501	18/07/2022	JHOSUAR ANDREA MONTAÑO CANCHILA	1232805043	$ 1.795.200	$ -			$ 1.795.200			Se da concepto favorable para pago.
FE264540	18/07/2022	FLORA CORRALES DE HERNANDEZ	41590771	$ 76.100	$ -			$ 76.100			Se da concepto favorable para pago.
FE264551	18/07/2022	ALBA LUCIA ESPAÑA GARCIA	30738419	$ 40.000	$ -			$ 40.000			Se da concepto favorable para pago.
FE264552	18/07/2022	ALBA LUCIA ESPAÑA GARCIA	30738419	$ 40.000	$ -			$ 40.000			Se da concepto favorable para pago.
FE264662	21/07/2022	JOSE ELIAS OLIVEROS MARTINEZ	17018382	$ 40.000	$ -			$ 40.000			Se da concepto favorable para pago.
FE264665	22/07/2022	ALBA LUCIA ESPAÑA GARCIA	30738419	$ 40.000	$ -			$ 40.000			Se da concepto favorable para pago.
FE264667	22/07/2022	IKER ANDRES CARABALI	1111701084	$ 40.000	$ -			$ 40.000			Se da concepto favorable para pago.
FE264670	22/07/2022	LUZ NELLY AULON DE MARIN	31298830	$ 48.000	$ -			$ 48.000			Se da concepto favorable para pago.
FE264988	28/07/2022	ANA CECILIA SANCHEZ DE NUÑEZ	24309715	$ 290.938	$ -			$ 290.938			Se da concepto favorable para pago.
FE264997	28/07/2022	OMAIRA CARDONA GONZALEZ	38988626	$ 13.200	$ -			$ 13.200			Se da concepto favorable para pago.
FE264998	28/07/2022	POMPILIO QUIROZ ALVARO	16822615	$ 13.200	$ -			$ 13.200			Se da concepto favorable para pago.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR ACEPTADO POR LA IPS	VALOR ACEPTADO POR	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÓN
FE264999	23/07/2022	DORIS AGALY POMARES DE SANCHEZ	33128841	$ 40.000	$ -			$ 40.000			Se da concepto favorable para pago.
FE265000	12/07/2022	LEONARDO OSORIO ROJAS	2697615	$ 40.000	$ -			$ 40.000			Se da concepto favorable para pago.
FE267214	9/09/2022	MARIA EMMA HERNANDEZ SANDOVAL	20049547	$ 35.000				$ 35.000	202	Tarifa consulta no pactada	Se refactura por $35,000, ante imposibilidad de cargue a Olimpia de nota crédito.
FE265003	26/07/2022	GLADYS SUSANA HERNANDEZ ROMERO	41569291	$ 40.000	$ -			$ 40.000			Se da concepto favorable para pago.
FE265004	22/07/2022	LUZ NELLY AULLON DE MARIN	31298830	$ 40.000	$ -			$ 40.000			Se da concepto favorable para pago.
FE265007	22/07/2022	RAMIRO TORO CAUSAYA	4953948	$ 35.000	$ -			$ 35.000			Se da concepto favorable para pago.
FE265012	26/07/2022	MARGARITA CAJIAO BORJA	31263915	$ 290.938	$ -			$ 290.938			Se da concepto favorable para pago.
FE265013	23/07/2022	VICTOR SIERRA GIRON	6150567	$ 48.000	$ -			$ 48.000			Se da concepto favorable para pago.
FE265014	27/07/2022	MARINO NUÑEZ GARCIA	14437971	$ 1.150.000	$ -			$ 1.150.000			Se da concepto favorable para pago.
FE265015	27/07/2022	LUIS CARLOS RODRIGUEZ	14433030	$ 1.150.000	$ -			$ 1.150.000			Se da concepto favorable para pago.
FE265282	2/08/2022	MARIA MARLENE AGUDELO DE MONTERO	20827993	$ 1.155.000	$ -			$ 1.155.000			Se da concepto favorable para pago.
FE265283	3/08/2022	HERNANDO LAGUNA ANGEL	14983610	$ 1.150.000	$ -			$ 1.150.000			Se da concepto favorable para pago.
FE265290	3/08/2022	SALOME SAAVEDRA MARTINEZ	1109684875	$ 40.000	$ -			$ 40.000			Se da concepto favorable para pago.
FE265291	4/08/2022	DOLORES MARTINEZ	29767231	$ 40.000	$ -			$ 40.000			Se da concepto favorable para pago.
FE265359	5/08/2022	FRANCIS SANCHEZ DE RODRIGUEZ	29082827	$ 290.938	$ -			$ 290.938			Se da concepto favorable para pago.
FE265360	5/08/2022	FRANCIS SANCHEZ DE RODRIGUEZ	29082827	$ 40.000	$ -			$ 40.000			Se da concepto favorable para pago.
FE265426	8/08/2022	MARIA ELSY ROJAS MANJARRES	20607340	$ 290.938	$ -			$ 290.938			Se da concepto favorable para pago.
FE265439	9/08/2022	LUIS ENRIQUE CAICEDO RAMOS	16477592	$ 290.938	$ -			$ 290.938			Se da concepto favorable para pago.
FE265458	9/08/2022	FLORA CORRALES DE HERNANDEZ	41590771	$ 48.000	$ -			$ 48.000			Se da concepto favorable para pago.
FE265534	10/08/2022	ANA CECILIA SANCHEZ DE MUÑOZ	24309715	$ 40.000	$ -			$ 40.000			Se da concepto favorable para pago.
FE265537	10/08/2022	MYRIAM RODRIGUEZ DE CORDOBA	29219283	$ 166.250	$ -			$ 166.250			Se da concepto favorable para pago.
FE265575	11/08/2022	MARIA LUCILA MENESES MONTILLA	31885542	$ 40.000	$ -			$ 40.000			Se da concepto favorable para pago.
FE265576	11/08/2022	ANA DOLORES GOMEZ DE PEÑUELA	38433490	$ 13.200	$ -			$ 13.200			Se da concepto favorable para pago.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR ACEPTADO POR LA IPS	VALOR ACEPTADO POR	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÓN
FE265577	11/08/2022	EDITH PERLAZA RAMOS	31386336	$ 13.200	$ -			$ 13.200			Se da concepto favorable para pago.
FE265578	11/08/2022	MARIA ELSY ROJAS MANJARRES	20607340	$ 13.200	$ -			$ 13.200			Se da concepto favorable para pago.
				$ 10.451.640	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.451.640			

TOTAL FACTURA	$ 10.451.640
VALOR PAGO PARCIAL	$ 0
VALOR ACEPTADO POR IPS	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 10.451.640

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	$ 410.200
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 1.110.000
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	$ 7.310.500
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	$ 1.620.940
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 d	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 10.451.640

Edgar E Fuenmayor

DR. EDGAR ELIAS FUENMAYOR
AUDITOR EN 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 264843

25-Jul-2022 01:59 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: d295cfe347af914f4977de478cded119ea62328bad3c8f994b6aa7a26472ced974d4d913df12ef98aaebe35bb0bf1d03

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 14/2022

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: GUTIERREZ PINTO JUAN FERNANDO

Id: TI 1042586919

Número de ateción: 1076274

Ingreso	Egreso
19-Jul-2022	19-Jul-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890276	CLINICA CONSULTA ESPECIALIZADA	1	0.00	40,000.00	40,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	40,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	40,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	40,000.00

Son: CUARENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: NATHALY LONDOÑO CALDERON

[805026250-8] OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764026274129 de 5-Mar-2022 06:07 pm al 5-Mar-2023 06:07 pm, del FE 259325 al FE 300000.

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

	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 PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	FECHA 12/09//2022
CONTRATO N°	014-00-S-ESM-EMAVI-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/MARZO/2022
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCION VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL NECESIDAD DE LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 760018302782
FORMA DE PAGO	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 DE 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. NOTA 2: LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA NO SERÁ OBSTÁCULO PARA QUE, UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA A SATISFACCIÓN, EL MINISTERIO PUEDA EFECTUAR EL PAGO CON ANTERIORIDAD, SI LLEGARE A EXISTIR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PAC; EL DESEMBOLSO SE EFECTUARÁ, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO Y MEDIANTE DECISIÓN UNILATERAL DEL MINISTERIO. NOTA 3: CARGAR EN EL SECOP II LAS FACTURAS GENERADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO EN LOS ESPECIFICADO EN LA GUÍA GESTIÓN CONTRACTUAL – PROVEEDORES DE CCE.
CONTRATISTA	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. – CLINICA SIGMA con NIT 805026250-8
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. DIAZ CARDOSO DANIELA MARIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.000.000
PLAZO DE ENTREGA	Hasta el 30 de noviembre de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	21 de abril de 2022

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	$100.000.000

En Santiago de Cali el día 12 de Septiembre de 2022 se reunieron la señorita Subteniente Daniela Maria Diaz Cardoso, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION -** y el señor Jorge Eduardo Satizabal Garcia, quien obra como representante legal de OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. – CLINICA SIGMA, 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:

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
FE 267216	9/09/2022	$ 35.000		$ 35.000
FE 264216	11/07/2022	$ 76.100		$ 76.100
FE 267222	9/09/2022	$ 76.100		$ 76.100
FE 267225	9/09/2022	$ 35.000		$ 35.000
FE 265654	11/08/2022	$ 290.938		$ 290.938
FE 265684	12/08/2022	$ 40.000		$ 40.000
FE 265705	12/08/2022	$ 290.938		$ 290.938
FE 265815	18/08/2022	$ 40.000		$ 40.000
FE 265816	18/08/2022	$ 40.000		$ 40.000
FE 265817	18/08/2022	$ 40.000		$ 40.000
FE 265818	18/08/2022	$ 40.000		$ 40.000
FE 265819	18/08/2022	$ 40.000		$ 40.000
FE 265820	18/08/2022	$ 76.100		$ 76.100
FE 265821	18/08/2022	$ 76.100		$ 76.100
FE 265822	18/08/2022	$ 48.000		$ 48.000
FE 265823	18/08/2022	$ 48.000		$ 48.000
FE 265833	18/08/2022	$ 166.250		$ 166.250
FE 265741	16/08/2022	$ 40.000		$ 40.000
FE 265834	16/08/2022	$ 290.938		$ 290.938
FE 265903	16/08/2022	$ 148.750		$ 148.750
FE 265904	16/08/2022	$ 40.000		$ 40.000
FE 265905	16/08/2022	$ 40.000		$ 40.000
FE 266079	16/08/2022	$ 790.300		$ 790.300
FE 266080	16/08/2022	$ 1.934.975		$ 1.934.975
FE 266160	16/08/2022	$ 1.150.000		$ 1.150.000

FE 266233	16/08/2022	$ 290.938		$ 290.938
FE 266234	16/08/2022	$ 40.000		$ 40.000
FE 267231	9/09/2022	$ 35.000		$ 35.000
FE 267232	9/09/2022	$ 35.000		$ 35.000
				$ 6.294.427

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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1. LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCION VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL NECESIDAD DE LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 760018302782	MEDIANTE CONCEPTO DE AUDITORIA SE VERIFICÓ PREVIO AL PAGO.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.000.000	
ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$100.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$33.892.162	CANCELADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO 251609022 FECHA DE PAGO: 23 DE AGOSTO DE 2022 OBLIGACION: 18122
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$6.760.003	EN TRAMITE DE PAGO
TERCER PAGO PARCIAL	$10.451.640	
CUARTO PAGO PARCIAL	$6.294.427	
SALDO	$42.601.768	

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 OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. – CLINICA SIGMA CONTRATISTA	ST. DIAZ CARDOSO DANIELA MARIA SUPERVISOR

ELABORO: ST DIAZ CARDOSO DANIELA MARIA

mgi vía consultoría
AUDITING & ACCOUNTING

C-MGI-2022-0460

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, la Compañía **OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS 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, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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 veinte (20) días del mes de agosto del año 2022 a solicitud de la administración de la Entidad.

JOSE NORLES PATIÑO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal TP-139591-T
Designado por **MGI VIA CONSULTORIA S.A.S.**

	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:	ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. DIAZ CARDOSO DANIELA MARIA
Ordenador del Gasto con Traspaso de Funciones Administrativas	CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
No. Contrato	014-00-S-ESM-EMAVI-2022
Objeto del contrato	LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCION VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL NECESIDAD DE 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 2020													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
A	02	02	02	009	003				16		SERVICIOS PARA EL	SERVICIOS PARA EL CUIDADO	$ 100.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 100.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022													$ 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	AGOSTO	N/A	PRIMER PAGO	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO	$ 33.892.162,00	$ 33.892.162,00	$ 66.107.838,00
2	AGOSTO	N/A	SEGUNDO PAGO	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO	$ 6.760.003,00	$ 6.760.003,00	$ 59.347.835,00
3	SEPTIEMBRE	N/A	TERCER PAGO	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO	$ 10.451.640,00	$ 10.451.640,00	$ 48.896.195,00
4	SEPTIEMBRE	N/A	CUARTO PAGO	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO	$ 6.294.427,00	$ 6.294.427,00	$ 42.601.768,00
TOTALES						$ 57.398.232,00	$ 57.398.232,00	$ 42.601.768,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. DIAZ CARDOSO DANIELA MARIA
FECHA	12/09/2022

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-059
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	11/11/2020

CONCEPTO DE AUDITORIA		10105 G	
IPS y/o RECLAMANTE	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A.- CLINICA SIGMA		
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	MAYO Y JUNIO DE 2022		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA	03 DE JUNIO Y 29 DE JULIO DE 2022		

FECHA	13/09/2022
NIT	805026250-8

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR ACEPTADO POR ESM-	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	RESPUESTA A OBJECIONES
FE 267216	9/09/2022	MARINO NUÑEZ GARCIA	14437971	$ 35.000			$ 35.000	202	Aplica cuando el cargo por consulta, interconsulta y/o visita médica que viene relacionado y/o justificado en los soportes de la factura, presenta diferencias con los valores que fueron pactados.	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO POR $35,000, YA QUE DE ACUERDO A LOS SOPORTES Y LA AUTORIZACION CORRESPONDE A UN CONTROL DE OFTALMOLOGIA CUYO VALOR PACTADO SON $35,000.	SE RECIBE NOTA CREDITO NO. 976660 DEL 30/07/2022, POR EL VALOR TOTAL DE $5,000, SE ANULA FACTURA Y NOTA CREDITO Y SE REFACTURA CORRIGIENDO EL VALOR A PAGAR.
FE 264216	11/07/2022	MARIA LEONOR ZAPATA DE CELIS	23542516	$ 76.100	$ 76.100	$ 76.100	$ 76.100	308	Existe ausencia total o parcial, inconsistencia, enmendaduras o ilegibilidad en los soportes de la factura que evidencian la práctica de ayudas diagnósticas que vienen relacionadas y/o justificadas en los soportes de la factura. Incluye la ausencia de lectura del profesional correspondiente, cuando aplica	SE GLOSA LA TOTALIDAD DE LA FACTURA YA QUE LO SOLICITADO ES RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES DE OJO IZQUIERDO Y SEGÚN SOPORTE SE REALIZO OJO DERECHO, FAVOR CONFIRMAR.	SE RECIBE EL 23/08/2022 SOPORTE QUE PERMITE EL LEVANTAMIENTO DE LA GLOSA.
FE 267222	9/09/2022	LUZ NELLY AULLON DE MARIN	31298830	$ 76.100			$ 76.100	308	Existe ausencia total o parcial, inconsistencia, enmendaduras o ilegibilidad en los soportes de la factura que evidencian la práctica de ayudas diagnósticas que vienen relacionadas y/o justificadas en los soportes de la factura. Incluye la ausencia de lectura del profesional correspondiente, cuando aplica	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO POR $76,100, YA QUE LO AUTORIZADO, SOPORTADO ES EL OJO IZQUIERDO, POR LO TANTO NO HAY LUGAR A COBRO DE RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES BILATERAL.	SE RECIBE NOTA CREDITO No. 976661 DEL 30/07/2022, POR EL VALOR TOTAL $ 57,075. SE ANULA FACTURA Y NOTA CREDITO Y SE REFACTURA CORRIGIENDO EL VALOR A PAGAR.
FE 267225	9/09/2022	EZEQUIEL ANCHICO GAMBOA	16727048	$ 35.000			$ 35.000	202	Aplica cuando el cargo por consulta, interconsulta y/o visita médica que viene relacionado y/o justificado en los soportes de la factura, presenta diferencias con los valores que fueron pactados.	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO POR $35,000 QUE CORRESPONDE A CONTROL DE OFTALMOLOGIA DE ACUERDO A AUTORIZACION Y SOPORTE.	SE RECIBE NOTA CREDITO No. 976662 EL 30/07/2022, POR EL VALOR DE $5,000. SE ANULA FACTURA Y NOTA CREDITO Y SE REFACTURA CORRIGIENDO EL VALOR A PAGAR.
				$ 222.200	$ 76.100	$ 76.100	$ 222.200				

TOTAL FACTURA	$ 222.200
VALOR GLOSA	$ 76.100
VALORA ACEPTADO IPS	$ 0
VALOR ACEPTADO POR EMAVI	$ 76.100
VALOR A PAGAR	$ 222.200

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 222.200
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	

CLINICA SIGMA NUEVO CONTRATO

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 267216

9-Sep-2022 04:59 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: bcf02d07e04f6fae6a0c266fa86b4ab31a1ada1f355286313598fb67e1f7bc7e029ccd2bce7f9f2744a0062ffe26588f

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 14/2022

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: NUÑEZ GARCIA MARINO

Id: CC 14437971

Número de ateción: 1072980

Ingreso	Egreso
8-Jul-2022	8-Jul-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890376	CLINICA CONTROL OFTALMOLOGIA	1	0.00	35,000.00	35,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	35,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	35,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	35,000.00

Son: TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: LUZ ADRIANA SINISTERRA RENTERIA

[805026250-8] OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764026274129 de 5-Mar-2022 06:07 pm al 5-Mar-2023 06:07 pm, del FE 259325 al FE 300000.

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 Nº:	2
		Vigencia:	11/11/2020

CONCEPTO DE AUDITORIA	10176	
IPS y/o RECLAMANTE	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S A - CLINICA SIGMA	
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	AGOSTO DE 2022	
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	

FECHA	06/09/2022
NIT	805026250-8

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE266342	27/08/2022	JESUS GEFREI ALZATE CALDERON	19107354	$ 290.938		$ 290.938		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE266343	27/08/2022	JORGE LUIS PEÑARANDA SAAVEDRA	16644789	$ 290.938		$ 290.938		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE266344	27/08/2022	ANDRES DAVID ZAMBRANO MC CORMICK	1110362088	$ 131.250		$ 131.250		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE266346	27/08/2022	ANDRES DAVID ZAMBRANO MC CORMICK	1110362088	$ 290.938		$ 290.938		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE266483	29/08/2022	NANCY RAMIREZ FANDIÑO	31922128	$ 290.938		$ 290.938		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE266485	29/08/2022	MATILDE CAMACHO MOLINA	31300388	$ 1.150.000		$ 1.150.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE266524	30/08/2022	LUIS CARLOS RODRIGUEZ	14433030	$ 40.000		$ 40.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE266526	30/08/2022	MARIA MARLENE AGUDELO DE MONTERO	20827993	$ 40.000		$ 40.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE266565	30/08/2022	MARIA CRISTINA SALCEDO DE ARIAS	22765724	$ 135.000		$ 135.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE266567	30/08/2022	LEONARDO SANTA LOPEZ	14871494	$ 290.938		$ 290.938		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE266660	31/08/2022	IAN GARCIA BAMBAGUE	1142931168	$ 40.000		$ 40.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE266662	31/08/2022	MARIA ABIGAIL TANGARIFE DE REYES	29084350	$ 290.938		$ 290.938		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE266664	31/08/2022	EZEQUIEL ANCHICO GAMBOA	16727048	$ 790.300		$ 790.300		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE266715	31/08/2022	MARIA CONCEPCION MORCILLO DE SALAZAR	27498458	$ 40.000		$ 40.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE266722	31/08/2022	FELIX MARIA SUAREZ VASQUEZ	353938	$ 40.000		$ 40.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE266724	31/08/2022	TATIANA TREJOS GIRALDO	1143840995	$ 40.000		$ 40.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE266725	31/08/2022	AMALIA INES SUAREZ DE SALAZAR	31219694	$ 40.000		$ 40.000		#N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
				$ 4.232.178	$ 0	$ 4.232.178			

TOTAL FACTURA	$ 4.232.178
VALOR GLOSA	$ 0
VALORA ACEPTADO IPS	$ 0
VALOR ACEPTADO POR EMAVI	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 4.232.178

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 3.082.178
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	$ 1.150.000
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 - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 4.232.178

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 266342
27-Ago-2022 10:11 am
R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 18b19e9c7ba4f2ebdf18ee659b32194eb006fa42a395b747725b789e7810a543adbc9abf8ed8089ef0cc0032f9496d0b

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Plan: CONTRATO 14/2022
Id: NIT CO 901542573-2
Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: ALZATE CALDERON JESUS GEFREI
Id: CC 19107354
Número de ateción: 1089265

Ingreso	Egreso
26-Ago-2022	26-Ago-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
951901	TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE BILATERAL	1	0.00	290,938.00	290,938.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	290,938.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	290,938.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	290,938.00

Son: DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Recibí

Generado por: MAIRA ALEJANDRA GUTIERREZ RUANO

[805026250-8] OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764026274129 de 5-Mar-2022 06:07 pm al 5-Mar-2023 06:07 pm, del FE 259325 al FE 300000.

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 Nº:	2
		Vigencia:	11/11/2020

CONCEPTO DE AUDITORIA		10162	10170
IPS y/o RECLAMANTE	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A.- CLINICA SIGMA		
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	AGOSTO DE 2022		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA	03 DE JUNIO Y 29 DE JULIO DE 2022		

FECHA	13/09/2022
NIT	805026250-8

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR ACEPTADO POR ESM-	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE 265654	11/08/2022	DOLORES MARTINEZ	29767231	$ 290.938			$ 290.938		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 265684	12/08/2022	MARIA CRISTINA SALCEDO DE ARIAS	22765724	$ 40.000			$ 40.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 265705	12/08/2022	FLAVIO ANSELMO GOYES CHAMORRO	5258809	$ 290.938			$ 290.938		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 265815	18/08/2022	MARTIN ORTIZ MUÑOZ	1109687572	$ 40.000			$ 40.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 265816	18/08/2022	DOLORES MARTINEZ	29767231	$ 40.000			$ 40.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 265817	18/08/2022	FLOR DE MARIA SANCHEZ DE RAYO	31205618	$ 40.000			$ 40.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 265818	18/08/2022	JHOSUAR ANDRES MONTAÑO CANCHILA	1232805043	$ 40.000			$ 40.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 265819	18/08/2022	MARIO SILVA TABARES	6460771	$ 40.000			$ 40.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 265820	18/08/2022	DARIO PARRA ECHAVARRIA	2422263	$ 76.100			$ 76.100		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 265821	18/08/2022	UBALDINA NIDIA VASCO DE BOLIVAR	21353611	$ 76.100			$ 76.100		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 265822	18/08/2022	UBALDINA NIDIA VASCO DE BOLIVAR	21353611	$ 48.000			$ 48.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 265823	18/08/2022	DARIO PARRA ECHAVARRIA	2422263	$ 48.000			$ 48.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 265833	18/08/2022	JOSE ARBEY CAUCAYO AGUIRRE	14931527	$ 166.250			$ 166.250		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 265741	16/08/2022	GERARDO ALONSO ESCOBAR BALLESTEROS	10541276	$ 40.000			$ 40.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 265834	16/08/2022	HUMBERTO SALCEDO NARVAEZ	10481468	$ 290.938			$ 290.938		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 265903	16/08/2022	ANA DOLORES GOMEZ VDA DE PEÑUELA	38433490	$ 148.750			$ 148.750		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 265904	16/08/2022	MATILDE CAMACHO MOLINA	31300388	$ 40.000			$ 40.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 265905	16/08/2022	LUIS ANSELMO ERAZO DAVILA	98417766	$ 40.000			$ 40.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 266079	16/08/2022	HUMBERTO SALCEDO NARVAEZ	10481468	$ 790.300			$ 790.300		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 266080	16/08/2022	RAMIRO TORO CAUSAYA	4953948	$ 1.934.975	$ 1.934.975	$ 1.934.975	$ 1.934.975	341	Aplica cuando existe ausencia total o parcial, inconsistencia, enmendaduras o ilegibilidad de la copia de la descripción operatoria de cirugía.	NO ANEXA SOPORTE DE CAPSULOTOMIA LASER, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 31/08/2022 SE RECIBE SOPORTE DE PROCEDIMIENTO QUIRURGICO QUE PERMITE EL LEVANTAMIENTO DE LA GLOSA.
FE 266160	16/08/2022	AURA LEONOR MONTILLA DE CORONEL	34529640	$ 1.150.000			$ 1.150.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 266233	16/08/2022	DANIEL BUENO REYES	6040164	$ 290.938			$ 290.938		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 266234	16/08/2022	HUBER ELKIN SOLANO MUÑOZ	16580077	$ 40.000			$ 40.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE 267231	9/09/2022	HUBER ELKIN SOLANO MUÑOZ	16580077	$ 35.000			$ 35.000	202	Aplica cuando el cargo por consulta, interconsulta y/o visita médica que viene relacionado y/o justificado en los soportes de la factura, presenta diferencias con los valores que fueron pactados.	SE GLOSA EL MAYOR VALOR COBRADO POR $5,000, SE RECIBE NOTA CREDITO 980200 POR 5,000 DEL 29/08/2022. SE ANULA FACTURA Y NOTA CREDITO, SE REFACTURA PARA CORREGIR VALOR A PAGAR.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR ACEPTADO POR ESM-	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE 267232	9/09/2022	HUBER ELKIN SOLANO MUÑOZ	16580077	$ 35.000			$ 35.000	202	Aplica cuando el cargo por consulta, interconsulta y/o visita médica que viene relacionado y/o justificado en los soportes de la factura, presenta diferencias con los valores que fueron pactados.	SE GLOSA EL MAYOR VALOR COBRADO POR $5,000, SE RECIBE NOTA CREDITO 980200 POR 5,000 DEL 29/08/2022.SE ANULA FACTURA Y NOTA CREDITO, SE REFACTURA PARA CORREGIR VALOR A PAGAR.
				$ 6.072.227	$ 1.934.975	$ 1.934.975	$ 6.072.227			

TOTAL FACTURA	$ 6.072.227
VALOR GLOSA	$ 1.934.975
VALORA ACEPTADO IPS	
VALOR ACEPTADO POR EMAVI	$ 1.934.975
VALOR A PAGAR	$ 6.072.227

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 2.987.252
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	$ 3.084.975
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 - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 6.072.227

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 265654

11-Ago-2022 06:02 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: c639e123182670a16fef04cbb8323b50255d7a71ab2408c2090fb4ffe6463661f7f075525aef78a1fcc5d2e6e96fc4ce

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 14/2022

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: MARTINEZ DOLORES

Id: CC 29767231

Número de ateción: 1081920

Ingreso	Egreso
4-Ago-2022	4-Ago-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
951902	TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE BILATERAL ✓	1	0.00	290,938.00	290,938.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	290,938.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	290,938.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	290,938.00

Son: DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Recibí

Generado por: MARIA CAMILA BARRERA GARCIA

[805026250-8] OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764026274129 de 5-Mar-2022 06:07 pm al 5-Mar-2023 06:07 pm, del FE 259325 al FE 300000.

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