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:	2022-11-01-7:40 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	30722	**Fecha Registro:**	2022-11-01	**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:	1.882.888,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.882.888,00	**Saldo x Ordenar:**	1.882.888,00	
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:	168.462,00	**Valor Neto:**	1.714.426,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1622	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	633552	
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:	30622	**Tipo:**	Gastos Pagados por Anticipado Servicios de	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	Cto 014-00	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2022-11-01			

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:	1.882.888,00	0,00	1.882.888,00	1.882.888,00

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	1.882.888,00

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	8.423.115,00	2,000 %	168.462,00	168.462,00

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° 328

FECHA: 19 Octubre 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	*$1.882.888*
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	

A-30622
O-30928

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
[illegible]	Certificación para pago Formato	01
[illegible]	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
[illegible]	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	N/A
[illegible]	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	34
TOTAL FOLIOS		35

En constancia de lo anterior firman:

Elaboró: OPS. ANDREA GISELLE QUICENO PEREZ

Revisó: MY LAURA ANDREA ZUÑIGA MEDINA
Jefe ESM-760018302782 (E)

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 18/10//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 18 de octubre 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, asi:

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
FE268207	28/09/2022	$ 40.000
FE268412	30/09/2022	$ 148.750
FE268470	30/09/2022	$ 40.000
FE268472	30/09/2022	$ 35.000
FE268475	30/09/2022	$ 40.000
FE268476	30/09/2022	$ 290.938
FE268477	30/09/2022	$ 40.000
FE268478	30/09/2022	$ 40.000
FE268548	3/10/2022	$ 35.000
FE268549	3/10/2022	$ 40.000
FE268561	3/10/2022	$ 70.000
FE268600	4/10/2022	$ 1.010.000
FE268610	4/10/2022	$ 13.200
FE268681	5/10/2022	$ 40.000
		$ 1.882.888

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

	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

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	
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$6.760.003	
TERCER PAGO PARCIAL	$10.451.640	
CUARTO PAGO PARCIAL	$6.294.427	
QUINTO PAGO PARCIAL	$4.232.178	
SEXTO PAGO PARCIAL	$1.852.188	
SEPTIMO PAGO PARCIAL	$6.540.227	
OCTAVO PAGO PARCIAL	$1.882.888	
SALDO	$28.094.287	

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-2022-0491

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 siete (7) días del mes de octubre 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
2022-08	2022-09	1649943100	9440009537	E	2022/09/13	2022/09/12	BANCOLOMBIA	0	$28,337,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				71	$17,484,600	$0	$0	$17,484,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,098,700	$0	$0	$1,098,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$5,235,000	$0	$0	$5,235,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$7,416,000	$0	$0	$7,416,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$3,734,900	$0	$0	$3,734,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$1,544,500	$0	$0	$1,544,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	74	$1,544,500	$0	$0	$1,544,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				73	$4,437,300	$0	$0	$4,437,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	73	$4,437,300	$0	$0	$4,437,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				77	$4,870,900	$0	$0	$4,870,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	$565,900	$0	$0	$565,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$211,800	$0	$0	$211,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$152,600	$0	$0	$152,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	24	$1,805,700	$0	$0	$1,805,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$226,500	$0	$0	$226,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$61,700	$0	$0	$61,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$425,400	$0	$0	$425,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	$1,421,300	$0	$0	$1,421,300
TOTAL				77	$28,337,300	$0	$0	$28,337,300

2022/09/12 02:22 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: $ 0,00
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

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
5	SEPTIEMBRE	N/A	QUINTO PAGO	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO	$ 4.232.178,00	$ 4.232.178,00	$ 38.369.590,00
6	OCTUBRE	N/A	SEXTO PAGO	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO	$ 1.852.188,00	$ 1.852.188,00	$ 36.517.402,00
7	OCTUBRE	N/A	SEPTIMO PAGO	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO	$ 6.540.227,00	$ 6.540.227,00	$ 29.977.175,00
8	NOVIEMBRE	N/A	OCTAVO PAGO	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO	$ 1.882.888,00	$ 1.882.888,00	$ 28.094.287,00
TOTALES						$ 71.905.713,00	$ 71.905.713,00	$ 28.094.287,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. DIAZ CARDOSO DANIELA MARIA
FECHA	18/10/2022

	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	10252		
IPS y/o RECLAMANTE	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A.- CLINICA SIGMA		
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA	07 DE OCTUBRE DE 2022		

FECHA	14/10/2022
NIT	805026250-8

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE268207	28/09/2022	JOEL ISEDA MUÑOZ	1232820610	$ 40.000		$ 40.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE268412	30/09/2022	OMAIRA CECILIA ESPINOSA SANTODOMINGO	30770058	$ 148.750		$ 148.750		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE268470	30/09/2022	ASCENET ZAMORA ESCOBAR	38430568	$ 40.000		$ 40.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE268472	30/09/2022	HERNAN DARIO VILLANI MOLINA	4720877	$ 35.000		$ 35.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE268475	30/09/2022	FLAVIO ANSELMO GOYES CHAMORRO	5258809	$ 40.000		$ 40.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE268476	30/09/2022	LUZ ENSUEÑO DIAZ GIL	41942376	$ 290.938		$ 290.938		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE268477	30/09/2022	MARIA ISABEL MUÑOZ FLOREZ	31887809	$ 40.000		$ 40.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE268478	30/09/2022	PABLO EMILIO GONZALEZ TORRES	6077673	$ 40.000		$ 40.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE268548	3/10/2022	LAURA SOFIA GONZALEZ MUÑOZ	1110291845	$ 35.000		$ 35.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE268549	3/10/2022	CRUZ ELENA GAMBOA COSSIO	31979225	$ 40.000		$ 40.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE268561	3/10/2022	MARTIN CAMPAZ ORDOÑEZ	16488476	$ 70.000		$ 70.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE268600	4/10/2022	GILBERTO ROMAN RUIZ	14930322	$ 1.010.000		$ 1.010.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE268610	4/10/2022	LEONARDO OSORIO ROJAS	2697615	$ 13.200		$ 13.200		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
FE268681	5/10/2022	JAVIER MONCAYO SALAZAR	2644412	$ 40.000		$ 40.000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
				$ 1.882.888	**$ 0**	**$ 1.882.888**			

TOTAL FACTURA	$ 1.882.888
VALOR GLOSA	$ 0
VALORA ACEPTADO IPS	
VALOR ACEPTADO POR EMAVI	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 1.882.888

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	$ 872.888
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	$ 1.010.000
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	$ 1.882.888

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

CLINICA SIGMA NUEVO CONTRATO

Clínicas SIGMA

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 268207

28-Sep-2022 07:15 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 118149327f4da4a5d5d012c4dd44ea57e176729319c7561931866b2c936dd8717ecd9e72cb251425b331c72cfb3ae142

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: ISEDA MUÑOZ JOEL

Id: RC 1232820610

Número de ateción: 1099749

Ingreso	Egreso
27-Sep-2022	27-Sep-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
89020264	CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA	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: NATHALIA ANDREA ORTIZ CHAVEZ

[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