Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjdlopez	JUAN DAVID LOPEZ FLOREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-100	ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	24/08/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	19122	**Fecha Registro:**	2022-08-24	**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:	3.991.800,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	3.991.800,00	**Saldo x Ordenar:**		3.991.800,00
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:	79.836,00	**Valor Neto:**			3.911.964,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		1722
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		480077
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:	20822	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	008-00	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					**Fecha:**	2022-08-24		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	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	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.991.800,00	0,00	3.991.800,00	3.991.800,00

Objeto:	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS

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	3,991,800.00

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	3,991,800.00	2,000 %	79,836.00	79,836.00

CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
ESPECIALISTA CONTABLE

	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° 232

FECHA: 22 Agosto 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	*GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA S.A.S.*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*NIT*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*900.977.400*
No DOC. SOPORTE	*008-00-S-ESM-EMAVI-2022.*
VALOR TOTAL	*$70.000.000*
VALOR A PAGAR	*$3.991.800*
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	*AGOSTO*
BANCO	*BANCO PICHINCHA*
TITULAR	*GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA S.A.S.*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*CORRIENTE*
NUMERO CUENTA	*410841457*
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
[illegible]	Certificación Para Pago Formato	01
[illegible]	Certificado Especialidad PDF	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 recolleran de acuerdo con la normatividad vigente.	106
TOTAL FOLIOS		107

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 A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 17 AGOSTO 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, 17 AGOSTO **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-JEFSA-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 -004

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 70´000.000	
ADICION	$ 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° 8922 y orden pago N°169076922 - 17/06/2022
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 9´308.500	Facturas:HIP553, HIP554, HIP555, HIP556, HIP557, HIP558, HIP559, HIP560, HIP561, HIP562, HIP563, HIP564, HIP565, HIP566, HIP567, HIP568, HIP569, HIP570, HIP571, HIP572, HIP573, HIP574, HIP575, HIP576, HIP578, HIP579, HIP580, HIP581, HIP582, HIP583, HIP584, HIP585, HIP586, HIP587, HIP588, HIP589, HIP590, HIP591, HIP592, HIP593, HIP594, HIP595, HIP596, HIP597, HIP598, HIP599, HIP650, HIP601, HIP602, HIP603, HIP604, HIP605, HIP606, HIP607, HIP608, HIP609, HIP610, HIP611, HIP612, HIP613, HIP651, HIP615, HIP616 Obligación N°12522 y orden pago N°200733622 - 12/07/2022
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°14322 y orden pago N° 225745122 - 28/07/2022
CUARTO PAGO PARCIAL	$3´991.800	HIP826, HIP827, HIP828, HIP829 , HIP830, HIP831, HIP832, HIP833, HIP834 , HIP835, HIP836, HIP837, HIP838, HIP839, HIP840, HIP841, HIP842, HIP843, HIP844, HIP845, HIP846, HIP847, HIP848, HIP849, HIP850, HIP851, HIP852, HIP853, HIP854, HIP855, HIP856, HIP857, HIP858 Obligación N° y orden pago N°
SALDO	$45´224.700	

ANEXOS

	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

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE
Original	Factura y/o Documento equivalente a factura	X
Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
Copia	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA S.A.S. - CONTRATISTA

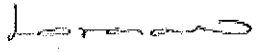
MY. DIANA LORENA OROZCO TORO
SUPERVISOR

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

Jefatura o Unidad:	ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Nombre del Supervisor de Contrato	MY. DIANA LORENA OROZCO TORO
Ordenador del Gasto	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, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 760018302782
Valor del contrato	$ 70.000.000,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 70.000.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
A	02	02	02	009	003				16		SERVICIOS PARA EL CUIDADO	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA	$ 70.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 70.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022													$ 70.000.000,00
										Control - Su contrato se ha modificado en:			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO	N/A	Cuenta cobro 1	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE	$ 710.000,00	$ 710.000,00	$ 69.290.000,00
2	JUNIO	N/A	Cuenta cobro 2	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE	$ 9.308.500,00	$ 9.308.500,00	$ 59.981.500,00
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
4	AGOSTO	N/A	Cuenta cobro 4	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE	$ 3.991.800,00	$ 3.991.800,00	$ 45.224.700,00
TOTALES						$ 24.775.300,00	$ 24.775.300,00	$ 45.224.700,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. DIANA LORENA OROZCO TORO
FECHA	19/08/2022

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

Actuando en mi calidad de contador, expido la anterior certificación a los 01 días de Agosto de 2022

Atentamente.

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

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

CONCEPTO DE AUDITORIA	GHV-004
IPS y/o RECLAMANTE	GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO HIPNOS VIDA SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	AGOSTO DE 2022
FECHA DE RECEPCION FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	5 DE AGOSTO 2022

FECHA	17/08/2022
NIT	900977400

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÓN
HIP826	02/08/2022	MARY LUZ MERCADO DE PERDOMO	20239124	$ 50.000	$ -	$ 50.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP827	02/08/2022	JULIETA YEPES GUZMAN	31386949	$ 55.000	$ -	$ 55.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP828	02/08/2022	LUIS RICARDO TORRES TOVAR	19338161	$ 55.000	$ -	$ 55.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP829	02/08/2022	YURY ESTEFANY CALDERON MALAGON	1073158535	$ 58.000	$ -	$ 58.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP830	02/08/2022	CAROLINA MANZANO PALMA	29182474	$ 58.000	$ -	$ 58.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP831	02/08/2022	GABRIEL AMADO VALERO	1019609115	$ 58.000	$ -	$ 58.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP832	02/08/2022	DULCE ANAHIT CAICEDO CAICEDO	1241438489	$ 58.000	$ -	$ 58.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP833	02/08/2022	JOSE DAVID CABRERA VALOIS	1025664608	$ 58.000	$ -	$ 58.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP834	02/08/2022	AVAD RUTH CAICEDO MANCILLA	66734232	$ 58.000	$ -	$ 58.000			Se da concepto favorable para pago.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÓN
HIP835	02/08/2022	GLADYS SUSANA HERNANDEZ ROMERO	41569291	$ 58.000	$ -	$ 58.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP836	02/08/2022	BERTHA CECILIA CHAVEZ REVELO	29035573	$ 50.000	$ -	$ 50.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP837	02/08/2022	MERCEDES HERNANDEZ RAMOS	31258955	$ 50.000	$ -	$ 50.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP838	02/08/2022	ANA JULIA GONZALEZ DE ORTIZ	24902974	$ 50.000	$ -	$ 50.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP839	02/08/2022	MATILDE CAMACHO MOLINA	31300388	$ 55.000	$ -	$ 55.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP840	02/08/2022	MARIA LUCIA LOPEZ OSPINA	24484715	$ 55.000	$ -	$ 55.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP841	02/08/2022	HECTOR LOPEZ RUIZ	4466143	$ 350.000	$ -	$ 350.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP842	02/08/2022	HAROLD URIBE	14985045	$ 350.000	$ -	$ 350.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP843	02/08/2022	GILMA AURORA SUAREA DE ESCOBAR	38969447	$ 190.000	$ -	$ 190.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP844	02/08/2022	AQUILEO ANTONIO PARDO MENDEZ	3796345	$ 190.000	$ -	$ 190.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP845	02/08/2022	NUBIA DEL CARMEN ACEVEDO ROJAS	31843555	$ 190.000	$ -	$ 190.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP846	02/08/2022	ISABELLA VELASQUEZ FRANCO	1043972057	$ 190.000	$ -	$ 190.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP847	02/08/2022	SHIHARA ANTONELLA BURBANO BURBANO	1108339297	$ 190.000	$ -	$ 190.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP848	02/08/2022	VALENTINA AMARILLO LLANOS	1112062058	$ 20.500	$ -	$ 20.500			Se da concepto favorable para pago.
HIP849	02/08/2022	LUIS ALFONSO SOTO GIL	16655232	$ 20.500	$ -	$ 20.500			Se da concepto favorable para pago.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÓN
HIP850	02/08/2022	JOSE TAURINO GOMEZ	6092169	$ 20.500	$ -	$ 20.500			Se da concepto favorable para pago.
HIP851	02/08/2022	ALEJANDRO CRUZ SAMANIEGO	16581186	$ 20.500	$ -	$ 20.500			Se da concepto favorable para pago.
HIP852	02/08/2022	DIEGO SAMIR TORRES FERNANDEZ	1107091223	$ 350.000	$ -	$ 350.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP853	02/08/2022	GONZALO JIMENEZ TRUJILLO	3209148	$ 350.000	$ -	$ 350.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP854	02/08/2022	JORGE ANDRES PATIÑO MURILLO	80069890	$ 138.000	$ -	$ 138.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP855	02/08/2022	LIANA BUITRAGO CEBALLOS	31471269	$ 138.000	$ -	$ 138.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP856	02/08/2022	MILENA MOSQUERA ARBOLEDA	59675392	$ 138.000	$ -	$ 138.000			Se da concepto favorable para pago.
HIP857	02/08/2022	MATILDE CAMACHO MOLINA	31300388	$ 55.800	$ -	$ 55.800			Se da concepto favorable para pago.
HIP858	02/08/2022	LUIS FREFFY OSORIO GEGENHERZ	19076603	$ 264.000	$ -	$ 264.000			Se da concepto favorable para pago.
				$ 3.991.800	**$ 0**	**$ 3.991.800**			

TOTAL FACTURA	$ 3.991.800
VALOR PAGO PARCIAL	$ 0
VALOR ACEPTADO POR IPS	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 3.991.800

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	$ 3.991.800
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unid	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Tera	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten d	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 3.991.800

Edgar E Fuenmayor

DR. EDGAR ELIAS FUENMAYOR
AUDITOR EN SERVICIOS DE SALUD
ESM- EMAVI

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : db91060a564a4076511828defa108cb4ddc46d8576b15a73de1c45aa93edd378320dc4c7706556239f77d95a0cb244f4

Número de Factura: HIP-826
Fecha de Emisión: 02/08/2022
Fecha de Vencimiento: 01/09/2022
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: O-23
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	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:;MARY LUZ MERCADO DE PERDOMO ID 20239124; FECHA ATENCION 26/07/2022 AUT AUT-2022-06-1609523
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-08-02 22:19:39
Documento generado el: 2022-08-02 22:19:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	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

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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