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:	2022-12-22-11:18 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	40222	**Fecha Registro:**	2022-12-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		2822
Valor Inicial:	2.891.752,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.891.752,00	**Saldo x Ordenar:**		0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	57.835,00	**Valor Neto:**	2.833.917,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		1622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		773001
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:	42022	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	Cto 14-00	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2022-12-21			

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:**	2.891.752,00	0,00	2.891.752,00	0,00

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	2022-12-26	OrdenadaPago	2.891.752,00

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	2.891.752,00	2,000 %	57.835,00	0,00

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
ESPECIALISTA CONTABLE

TC. LUZ STELLA FRANCO YEPES
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° 415

FECHA: 12 Diciembre de 2022

La suscrita TENIENTE CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPES SUBDIRECTORA (E) y Ordenadora del Gasto de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN nombrada mediante Orden del Día EMAVI No. 137 DEL 02 DE DICIEMBRE 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	$110.000.000
VALOR A PAGAR	$2.891.752
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	DICIEMBRE
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
DIGITAL	Certificado 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 a realizar	N/A
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente	47
TOTAL FOLIOS		48

En constancia de lo anterior firman:

Elaboró OPS ANDREA GISELLE QUICENO PEREZ

Revisó TC JULIO CÉSAR BLANCO VARGAS
Jefe ESM-760018302782

Aprobó TC LUZ STELLA FRANCO YEPES
ORDENADORA DEL GASTO DE LA ESCUELA
MILITAR DE AVIACIÓN

Scanned by TapScanner

	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 09/12//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

Scanned by TapScanner

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

FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/11/2022
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
PLAZO DE ENTREGA	15/12/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$110 000.000

En Santiago de Cali el dia 09 de diciembre 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
FE270619	10/11/2022	$ 290.938
FE270620	10/11/2022	$ 290.938
FE270621	10/11/2022	$ 290.938
FE270625	10/11/2022	$ 25.000
FE270298	2/11/2022	$ 1.150.000
FE270314	3/11/2022	$ 70.000
FE270315	3/11/2022	$ 40.000
FE270316	3/11/2022	$ 48.000
FE270435	5/11/2022	$ 40.000
FE270472	8/11/2022	$ 35.000
FE270617	10/11/2022	$ 40.000
FE271571	10/11/2022	$ 40.000
FE270469	8/11/2022	$ 40.000
FE270694	8/11/2022	$ 290.938
FE271572	8/11/2022	$ 40.000
FE270783	8/11/2022	$ 40.000
FE270784	8/11/2022	$ 40.000

Scanned by TapScanner

	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 09/12//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

Scanned by TapScanner

FE270785	8/11/2022	$ 40.000
FE271240	8/11/2022	$ 40.000
		$ 2.891.752

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	$10.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$110.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$33.892.162	**Obligación:** 18122 **Fecha:** 18-08-2022 **Orden de Pago:** 251609022 **Fecha:** 23-08-2022 FE 263552, 263501, 263502, 265050, 263503, 263506, 263507, 263508, 263510, 263514, 263518, 263519, 263522, 263523, 263526, 263527, 263528, 263529, 263531, 263533, 263534, 263536, 263537, 263538, 263539, 263540, 263542, 261904, 263543, 263545, 263547, 263548, 263399, 263400, 263401, 263402, 263403, 263404, 263428, 263429, 263430, 263431, 263432, 263433, 263434, 263435, 263436, 263437, 263438, 263439, 263440, 263441, 263442, 263443, 263444, 263445, 263446, 263447, 263448, 263449, 263450, 263451, 263452, 263453, 263454, 263455, 263456, 263457, 263458, 263459, 263460, 263461, 263462, 263463, 263464, 263465, 263466, 263467, 263468, 263469, 263470, 263471, 263472, 263473, 263474, 263475, 263476, 263480, 263481, 263482, 263483, 263484, 263485, 263487, 263488, 263489, 263490, 263504, 263491, 263492, 263493, 263494, 263495, 263496, 265059, 265060, 265061, 265062, 265063, 265064, 265065, 265066, 265067, 265068, 265069, 265070, 265071, 265072, 265073, 265074, 265075, 265076, 265058, 265057, 265056, 265055, 265054, 265053, 265052, 262897, 262921, 262950, 262951, 262963, 263008, 263010, 263011, 263012, 263015, 263016, 263017, 263019, 263025, 263027, 263043, 263046, 263047, 263097, 263098, 263099, 263100, 263101, 263102, 263107, 263108, 263109, 263110, 263111, 263142, 263219, 263223, 263226, 263227, 263229, 263231, 263232, 263233.

Scanned by TapScanner

		263234, 263237, 263245, 263260, 263312, 263313, 263353, 263354, 263361, 263423, 263535, 263541, 263544, 263546, 263620, 263623
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$6.760.003	**Obligación**: 21722 **Fecha**: 12-09-2022 **Orden de Pago**: 291138422 **Fecha**: 15-09-2022 FE 263719, 263720, 263739, 263740, 263741, 263743, 263745, 263793, 263794, 263797, 263845, 263855, 263856, 263858, 263859, 263860, 263861, 263862, 263976, 263977, 263978, 263982, 263991, 264001, 264008, 264098, 264148, 264149, 264150, 264151, 264364, 264367, 264368, 264369, 264370, 264371, 264373, 264374, 264375, 264376, 264377, 264378, 264379
TERCER PAGO PARCIAL	$10.451.640	**Obligación**: 26422 **Fecha**: 07-10-2022 **Orden de Pago**: 323972922 **Fecha**: 14-10-2022 FE 264843, 265123, 265204, 265206, 265207, 264404, 264500, 264501, 264540, 264551, 264552, 264662, 264665, 264670, 264988, 264999, 265000, 267214, 265003, 265004, 265007, 265012, 265013, 265014, 265015, 265282, 265283, 265290, 265291, 265359, 265360, 265426, 265439, 265458, 265534, 265537, 265575, 265576, 265577, 265578.
CUARTO PAGO PARCIAL	$6.294.427	**Obligación**: 26422 **Fecha**: 07-10-2022 **Orden de Pago**: 323972922 **Fecha**: 14-10-2022 FE 267216, 264216, 267222, 267225, 265654, 265648, 265705, 265815, 265816, 265817, 265818, 265819, 265820, 265821, 265822, 265823, 265833, 265741, 265834, 265903, 265904, 265905, 266079, 266080, 266160, 266233, 266234, 267231, 267232.
QUINTO PAGO PARCIAL	$4.232.178	**Obligación**: 26422 **Fecha**: 07-10-2022 **Orden de Pago**: 323972922 **Fecha**: 14-10-2022 FE 266342, 266343, 266344, 266346, 266483, 266485, 266524, 266256, 266565, 266567, 26660, 26664, 266715, 266722, 266724, 266725.
SEXTO PAGO PARCIAL	$1.852.188	**Obligación**: 27522 **Fecha**: 21-10-2022 **Orden de Pago**: 336429822 **Fecha**: 27-10-2022 FE 266755, 266763, 266764, 267611, 266822, 266895, 266925, 266927, 266955, 266956, 266958, 266970, 267038, 267040, 267044, 267046.
SEPTIMO PAGO PARCIAL	$6.540.227	**Obligación**: 27722 **Fecha**: 21-10-2022 **Orden de Pago**: 336449522 **Fecha**: 27-10-2022 FE 267062, 267067, 267080, 267204, 267213, 267215, 267227, 267249, 267316, 267311, 268607, 267318, 267383, 267405, 267407, 267413, 267424, 267428, 266972, 267465, 267466, 267468, 267472, 267631, 267633, 267636, 267637, 267699, 267701, 267702, 267703, 267750, 267763, 267782, 267838, 267883, 267884, 267885, 267946, 268317, 268318, 268319, 268320, 268321, 268322
OCTAVO PAGO PARCIAL	$1.882.888	**Obligación**: 30722 **Fecha**: 03-11-2022 **Orden de Pago**: 354979822 **Fecha**: 10-11-2022 FE 268207, 268412, 268470, 268472, 268475, 268476, 268477, 268478, 268548, 268549, 268561, 268600, 268610, 268681
NOVENO PAGO PARCIAL	$13.576.569	**Obligación**: 33122 **Fecha**: 21-11-2022 **Orden de Pago**: 373042722 **Fecha**: 24-11-2022 FE 268404, 268559, 268666, 268747, 268749, 268751, 268765, 268766, 268851, 268853, 268855, 268857, 268938, 269513, 269035, 269036, 269038, 269042, 269043, 269044,

Scanned by TapScanner

		269047, 269048, 269049, 269051, 269052, 269055, 269063, 268908, 269182, 269220, 269223, 269225, 269226, 269227, 269228, 269299, 269307, 269328, 269400, 269464, 269465, 269466, 269467, 269468, 269469, 269470, 269472, 269474, 269510, 269181, 269426, 269427, 269428, 269680, 269681, 269744, 269784, 269785, 269787, 269788, 269791, 269792, 269793, 269795, 269796, 269797, 269798, 269799, 269895, 269925, 269942, 269943, 269944, 269945, 269963, 269977, 269899, 269990.
DECIMO PAGO PARCIAL	$14.271.616	**Obligación: 37922 Fecha:** 05-12-2022 **Orden de Pago:** 400759522 **Fecha:** 07-12-2022 FE 270128, 270162, 270209, 270210, 270211, 270213, 270214, 269844, 269999, 270039, 270040, 270058, 270059, 270063, 270064, 270083, 070089, 270142, 270234, 270283, 270294, 270296, 270297, 270299.
ONCEAVO PAGO PARCIAL	$2.891.752	FE 270619, 270620, 270621, 270625, 270298, 270314, 270315, 270316, 270435, 270472, 270617, 271571, 270469, 270694, 271572, 270783, 270784, 270785, 271240.
SALDO	$7.354.350	

ANEXOS

Para la revision 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

Scanned by TapScanner

mgi vía consultoría
AUDITING & ACCOUNTING

C-MGI-2022-0528

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 dieciocho (18) días del mes de noviembre 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.**

TORRE WORLD TRADE CENTER – PACIFIC MALL - Calle 36N No. 6A – 65 Piso 19, Oficina 1911
PBX (572) 347 22 52
www.mgiviaconsultoria.com
Cali - Colombia

Scanned by TapScanner

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	PRINCIPAL	AV 3N 35 10	CALI VALLE	48?????5	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	3751122844	9442630023	E	2022/11/15	2022/11/11	BANCOLOMBIA	0	$27,298,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				69	$16,679,300	$0	$0	$16,679,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,005,700	$0	$0	$1,005,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	$5,322,400	$0	$0	$5,322,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$6,869,300	$0	$0	$6,869,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$3,481,900	$0	$0	$3,481,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$1,535,000	$0	$0	$1,535,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	74	$1,535,000	$0	$0	$1,535,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				71	$4,387,300	$0	$0	$4,387,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	71	$4,387,300	$0	$0	$4,387,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				74	$4,696,500	$0	$0	$4,696,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$46,000	$0	$0	$46,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	$494,600	$0	$0	$494,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$250,000	$0	$0	$250,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$168,100	$0	$0	$168,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	$1,453,000	$0	$0	$1,453,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$12,900	$0	$0	$12,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$408,400	$0	$0	$408,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$155,100	$0	$0	$155,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$397,600	$0	$0	$397,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	$1,310,800	$0	$0	$1,310,800
TOTAL				**74**	**$27,298,100**	**$0**	**$0**	**$27,298,100**

Scanned by TapScanner

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
2022-09	2022-10	1704507766	9441382500	E	2022/10/13	2022/10/13	BANCOLOMBIA	0	$27,425,150

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				70	$16,984,400	$0	$0	$16,984,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,221,800	$0	$0	$1,221,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$5,190,800	$0	$0	$5,190,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$6,846,600	$0	$0	$6,846,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$3,725,200	$0	$0	$3,725,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				75	$1,571,800	$0	$253,050	$1,318,750
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	75	$1,571,800	$0	$253,050	$1,318,750
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				72	$4,373,300	$0	$0	$4,373,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	72	$4,373,300	$0	$0	$4,373,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				75	$4,748,700	$0	$0	$4,748,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$7,700	$0	$0	$7,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	$471,800	$0	$0	$471,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$250,000	$0	$0	$250,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$125,000	$0	$0	$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	23	$1,586,000	$0	$0	$1,586,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$355,200	$0	$0	$355,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$99,200	$0	$0	$99,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$447,900	$0	$0	$447,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	$1,405,900	$0	$0	$1,405,900
TOTAL				75	$27,678,200	$0	$253,050	$27,425,150

Scanned by TapScanner

	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	TC. LUZ STELLA FRANCO YEPES
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	$ 10.000.000,00
Valor final del contrato	$ 110.000.000,00

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	$ 110.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 110.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022													$ 110.000.000,00
										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	$ 76 107 838 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	$ 69 347 835 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	$ 58 896 195 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	$ 52 601 768 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	$ 48 369 590 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	$ 46 517 402 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	$ 39 977 175 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	$ 38 094 287 00
9	NOVIEMBRE	N/A	NOVENO PAGO	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO	$ 13 576 569 00	$ 13 576 569 00	$ 24 517 718 00
10	DICIEMBRE	N/A	DECIMO PAGO	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO	$ 14 271 616 00	$ 14 271 616 00	$ 10 246 102 00
11	DICIEMBRE	N/A	OCEAVO PAGO	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO	$ 2 891 752 00	$ 2 891 752 00	$ 7 354 350 00
TOTALES						$ 102.645.650,00	$ 102.645.650,00	$ 7.354.350,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. DIAZ CARDOSO DANIELA MARIA
FECHA	9/12/2022

Scanned by TapScanner

	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	10359	10358	10366
IPS y/o RECLAMANTE	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S A - CLINICA SIGMA		
FECHA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	NOVIEMBRE DE 2022		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA	15, 22 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2022		

FECHA	2/12/2022
NIT	805026250-8

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE270619	10/11/2022	MURILLO REYES PEDRO ANTONIO	16615248	$ 290 938		$ 290 938		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
FE270620	10/11/2022	FALLA LOZANO HUGO	17029628	$ 290 938		$ 290 938		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
FE270621	10/11/2022	URBANO RIASCOS ALFA NELLY	60292142	$ 290 938		$ 290 938		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
FE270625	10/11/2022	ALZATE RAMIREZ LIDY ALEJANDRA	42159314	$ 25 000		$ 25 000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
FE270298	2/11/2022	AULLON DE MARIN LUZ NELLY	31298830	$ 1 150 000		$ 1 150 000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
FE270314	3/11/2022	ARRECHEA APONZA NAZARET SOFIA	1145926560	$ 70 000		$ 70 000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
FE270315	3/11/2022	AGUDELO DE MONTERO MARIA MARLENE	20827993	$ 40 000		$ 40 000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
FE270316	3/11/2022	VALENCIA CARMENZA	66735784	$ 48 000		$ 48 000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
FE270435	5/11/2022	ARRECHEA APONZA NAZARET SOFIA	1145926560	$ 40 000		$ 40 000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
FE270472	8/11/2022	NUÑEZ GARCIA MARINO	14437971	$ 35 000		$ 35 000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
FE270617	10/11/2022	ARRECHEA APONZA NAZARET SOFIA	1145926560	$ 40 000		$ 40 000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
FE271571	10/11/2022	VALENCIA CARMENZA	66735784	$ 40 000		$ 40 000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
FE270469	8/11/2022	DANIEL PEREZ SANCHEZ	14939205	$ 40 000		$ 40 000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
FE270694	8/11/2022	EDDIE ERDULFO GONGORA FUENMAYOR	6157377	$ 290 938		$ 290 938		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
FE271572	8/11/2022	JULIETA BUITRAGO CARVAJAL	31298605	$ 40 000		$ 40 000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
FE270783	8/11/2022	ANDRES FELIPE VARON CORTES	1151970341	$ 40 000		$ 40 000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
FE270784	8/11/2022	HUBER ELKIN SOLANO MUÑOZ	16580077	$ 40 000		$ 40 000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
FE270785	8/11/2022	NAZARET SOFIA ARRECHEA APONZA	1145926560	$ 40 000		$ 40 000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
FE271240	8/11/2022	GERARDO ALONSO ESCOBAR BALLESTEROS	10541276	$ 40 000		$ 40 000		#N/D	SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO
				$ 2.891.752	**$ 0**	**$ 2.891.752**			

TOTAL FACTURA	$ 2.891.752
VALOR GLOSA	$ 0
VALORA ACEPTADO IPS	

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	

GLINICA SIGMA NUEVO CONTRATO

Scanned by TapScanner

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
VALOR ACEPTADO POR EMAVI		$ 0				SF622CSR04	CSR Consulta especializada		$ 1 741 752
VALOR A PAGAR		$ 2.891.752				SF622CSR05	CSR Salud Oral		
						SF622CSR06	CSR Quirofanos		$ 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			$ 2.891.752

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

Scanned by TapScanner

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 270619

10-Nov-2022 04:32 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: b85b15e5e21ca5d77bd8f5e72ae9faf0f4d5a85cc45e501f33bacd77b6a145b9bcdc4155f43042d112d10912273ccbce

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: MURILLO REYES PEDRO ANTONIO

Id: CC 16615248

Número de atención: 1113420

Ingreso	Egreso
9-Nov-2022	9-Nov-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: NATHALY LONDOÑO CALDERON

[805026250-8] OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS

FE 270619 - Pág 1 de 1

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

Scanned by TapScanner