

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR

Clase doc...EP Estado Pagado	Sociedad : ESM-CACOM1	Ejercicio :2019
N° documento :3500000065	NIT : 830039670-5	Período :08
Fe. documento :22.08.2019	Fe.contab. : 22.08.2019	Moneda doc.:COP
Referencia :OP226611919 OBL		
Texto cab. Doc. :OP226611919 OBL11819 CT01		

ACREEDOR NIT :9005610681 **NOMBRE** : LABORATORIO CLINICO MARCELA HO

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4428900012	OTRAS TRANSFERENCIAS				5.458.752,00
002	27	2481020050	LABORATORIO CLINICO	9005610681		5.458.752,00	
TOTALES:						5.458.752,00	5.458.752,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: OP226611919 OBL11819 LABCLINICO MARCELA HOYOS CT01

Elaboró: CT. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJ **Revisó:**

Ordenador del gasto:



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrochoa Rafael Antonio Ochoa Tovar
Unidad o Subunidad: 15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-23-9:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226611919	Fecha Registro:	2019-08-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11819 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-08-22	Código de Referencia:	04500100900226611919	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.616.000,00	Valor Deducciones:	157.248,00	Valor Neto:	5.458.752,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	5.616.000,00	Valor Deducciones	157.248,00	Valor Neto	5.458.752,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900561068	Razón Social:	LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	37389059898	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	0BL11819 CTU01 FAC1 158090	Obligación Presupuestal:	Fecha: 2019-08-16
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR / A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES												
	Nación	16	SSF	5.616.000,00	0,00	5.616.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL- SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	112.320,00	112.320,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	0,800 %	44.928,00	44.928,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
068 - DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-08-23	5.616.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Tesorera CACOM-1 (E)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHrochoa

Rafael Antonio Ochoa Tovar

Unidad ó Subunidad

15-01-11-068

DGSM - ESM COMANDO AEREO DE

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

2019-08-16-8:55 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	11819	Fecha Registro:	2019-08-15		Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	5.616.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	5.616.000,00	Saldo x Ordenar:	5.616.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	157.248,00	Valor Neto:		5.458.752,00			Nro. Compromiso:	1419	Nro. Cdp:	1819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	567236	

TERCERO

Identificación:	900561068	Razon Social:	LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	37389059898	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero:	11919	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	158090	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-15				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	16	SSF					
Total:						5.616.000,00	0,00	5.616.000,00	5.616.000,00

Objeto: FACTURA 158090

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-12-10	Generada	5.616.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.616.000,00	2,000 %	112.320,00	112.320,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	5.616.000,00	0,800 %	44.928,00	44.928,00

CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ

Segundo Comandante CACOM-1

AS. 4. RAFAEL OCHOA TOVAR
Asistente Gestión ContableCT. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Jefe Departamento Financiero CACOM-1



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmjaim

Melissa Andrea Jaime Avendano

Unidad o Subunidad

15-01-11-068

DGSM - ESM COMANDO AEREO DE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-08-14-2:27 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	11919	Fecha Registro:	2019-08-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-068 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 PUERTO SALGAR		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	1419	Nro. Cdp:	1819
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.616.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	5.616.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	900561068	Razon Social:	LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.
-----------------	-----------	---------------	---

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
158090 Y NC 10	FACTURA	2019-08-14

Objeto.: PAGO SERVICIO LABORATORIO CLINICO JULIO 2019 CTO 001-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM25728511782-2019

Melissa Jaime
AS14: MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTION CONTABLE

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° (Número) 1111

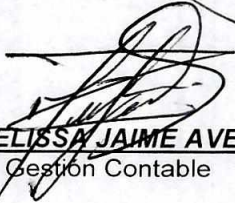
FECHA: 14 DE JULIO DE 2019

EL SUSCRITO **CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ** ORDENADOR DEL GASTO DEL **COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1** NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN No. 3106 DE 2019 DEL 20 DE MAYO DE 2019** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL **PAGO PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

CONTRATO No.: **001-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM255728511782-2019**
 PROVEEDOR: **LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS S.A.S. NIT. 900.561.068-1**
 VALOR TOTAL: **\$50.000.000,00**
 VALOR A PAGAR: **\$5.616.000,00 (02-02-02-009-003-01)**
 MES DE PAGO: **SEPTIEMBRE 2019**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092	1
COPIA	Recibo a Satisfacción de bienes y/o servicios formato SVE	3
COPIA	Registro Presupuestal "CRP"	N/A
ORIGINAL	Factura o Documento Equivalente	3
COPIA	Entrada de Bienes y/o Servicios (SAP)	1
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	1
COPIA	Acta de Inicio	N/A
COPIA	Certificación de pagos para fiscales que indique los últimos 6 meses, firmado por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo general de último pago. *Solo en caso de los pagos de servicios personales se debe anexar la última planilla de pago.	4
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-JEAD-FR-090	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscritos en el contrato	7
TOTAL FOLIOS		20

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


AS14. MELISSA JAIME AVENDAÑO
 Asistente Gestión Contable


CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ
 ORDENADOR DE GASTO


CT. BARRIGA PILAR
 ESPECIALISTA JURÍDICA CONTRACTUAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS-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		8 DE AGOSTO DE 2019		
CONTRATO N°	No. 001-DISAN-FAC-CACOM-1- ESM255728511782-2019			
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 de febrero de 2019			
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782 DEL CACOM-1 PARA LA VIGENCIA 2019 SEGÚN FICHA TECNICA."			
FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, pagará el valor total del contrato adjudicado de acuerdo al corte de facturación; Vigencia 2019: hasta la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000,00) M/CTE previa presentación de Factura y/o cuenta de Cobro, Acta parcial de Recibo a Satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita con el SUPERVISOR, Certificación de pago de Aportes Parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.			
	MES	PAC PROGRAMADO	VALOR A PAGAR HASTA	FECHA DE FACTURACIÓN
	28-Feb-2019	Abril 2019	De acuerdo a facturación	04-Mar-2019
	31-Mar-2019	Mayo 2019		04-Abr-2019
	30-Abr-2019	Junio 2019		03-May-2019
	31-May-2019	Julio 2019		04-Jun-2019
	30-Jun-2019	Agosto 2019		04-Jul-2019
	31-Jul-2019	Septiembre 2019		05-Ago-2019
	31-Ago-2019	Octubre 2019		04-sep-2019
	30-sep-2019	Noviembre 2019		04-Oct-2019
	31-Oct-2019	Diciembre 2019		04-Nov-2019
	30-Nov-2019	Diciembre-2019 y/o Cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2019, pagaderos en el primer trimestre del año 2020		04-Dic-2019
CONTRATISTA	LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS S.A.S – NIT. 900.435.146-9			
INTERVENTOR	NO APLICA			
SUPERVISOR	Subteniente JAIMES MÉNDEZ SANDRA MILENA			
SUPERVISOR SUPLENTE	Teniente HERNANDEZ MARTÍNEZ NATALYA			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000,00) M/CTE			
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución del contrato, será desde el perfeccionamiento del contrato, hasta el 30 de Noviembre de 2019 y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.			
FECHA DE INICIO	1 de Marzo de 2019			



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

FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19-02-2019
OBJETO DEL CONTRATO	LABORATORIO MARCELA HOYOS S.A.S. es 900.561.068-1 y no como se encuentra inicialmente
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Puerto Salgar - Cundinamarca, el día 8 de AGOSTO de 2019, se reunió la señorita Subteniente JAIMES MENDEZ SANDRA MILENA, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y la Señora MARCELA HOYOS RENDON, identificada con cédula de ciudadanía No.30.319.231 expedida en Manizales Caldas, en su condición de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES	
Para el mes de Julio de 2019, se realizaron 139 exámenes de Laboratorio Clínico Especializado.	No se presentaron inconformidades por parte de los usuarios, se tomaron las muestras y se entregaron oportunamente resultados, asimismo la Señora Contratista cumplió a cabalidad con lo establecido en las especificaciones técnicas.	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
NO APLICA
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

[Firma manuscrita]

	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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$50,000,000.00	
ADICION	NO APLICA	
VALOR FINAL CONTRATO	\$50,000,000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$9,251,000.00	DE ACUERDO A FACTURA No. 149573
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$4,632,000.00	DE ACUERDO A FACTURA No. 151541 se realiza glosa por valor de \$25.000 valor definitivo a pagar \$4,632,000.00
TERCER PAGO PARCIAL	\$9,472,000.00	DE ACUERDO A FACTURA No. 153502
CUARTO PAGO PARCIAL	\$5,128,000.00	DE ACUERDO A FACTURA No. 155690
QUINTO PAGO PARCIAL	\$5,616,000.00	DE ACUERDO A FACTURA No. 158090 se realiza glosa por valor de \$90.000 valor definitivo a pagar \$5,616,000.00
SALDO	\$15,901,000.00	

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

 MARCELA HOYOS RENDON Representante Legal LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S NIT.900561068-1	 ST. JAIMES MÉNDEZ SANDRA MILENA GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR
---	--

ELABORO: ST. JAIMES

[Firma manuscrita]



FACTURA POR COMPUTADOR

FACTURA DE VENTA
Nro. 158090**Fecha Factura: 31-jul.-2019**Autorización Facturación Nro. 18762001110128 - Fecha: 2016-11-08
Habilitación Facturación Nro. 13028001575785 - Desde 80001 a 199001
Fecha: 2018-07-13 - Vigencia 18 meses**NIT: 900.561.068-1**CENTRO MEDICO PLAZA 51 - CONSULTORIOS 9 y 10
TELEFONOS: 8814777 - 8811205 CEL: 321 624 2421**Fecha de Vencimiento: 30-ago.-2019****Entidad: FUERZA AEREA CACOM N° 1**

PUERTO SALGAR

NIT: 830039670 - 5

8398006

CUPS	SOAT	DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO	CANT.	UNITARIO	V. TOTAL
903105		ACIDO FOLICO	2	38,000	76,000
901002		ANTIBIOGRAMA	1	11,000	11,000
902005		ANTICOAGULANTE LÚPICO PRUEBA CONFIRMATORIA CON VENENO DE VIBORA DE RUSSEL	1	47,000	47,000
906441	19097	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES - ANA	1	30,000	30,000
906317	19552	ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B	3	25,000	75,000
903811		CALCIO EN ORINA	1	14,000	14,000
903604		CALCIO IONICO	2	14,000	28,000
901217	19316	CULTIVO DE GERMEENES COMUNES (CUALQUIER MUESTRA)	2	58,000	116,000
901217	19966	CULTIVO FROTIS VAGINAL Y RECTAL PARA ESTREPTOCOCO GRUPO B	1	58,000	58,000
903823		DEPURACION DE CREATININA EN ORINA 24 HORAS	2	14,000	28,000
903828		DESHIDROGENASA LACTICA	2	8,000	16,000
902206		EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA	1	6,000	6,000
903016	19006	FERRITINA	2	30,000	60,000
903833		FOSFATASA ALCALINA	1	14,000	14,000
906039		FTA ABS. ANTICUERPOS	1	30,000	30,000
903839	19482	GASES ARTERIALES	1	60,000	60,000
904104		HORMONA DE CRECIMIENTO	2	41,000	82,000
904105	19447	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE	2	36,000	72,000
904107		HORMONA LUTEINIZANTE	2	36,000	72,000
904904		HORMONA TIROESTIMULANTE	32	47,000	1,504,000
903605		IONOGRAMA [CLORO SODIO POTASIO Y BICARBONATO O CALCIO]	3	64,000	192,000
903026	19722	MICROALBUMINURIA OCASIONAL	1	30,000	30,000
904510		PROGESTERONA	1	44,000	44,000
904108	19006	PROLACTINA	1	30,000	30,000
903861	19811	PROTEINAS DIFERENCIADAS	1	19,000	19,000
902223		RETICULOCITOS	1	7,000	7,000

SON:

CINCO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE

Vlr. Total:**5,706,000****Vlr. Copagos:****0****Vlr. Neto:****5,706,000****AUTORIZADO A RECIBIR ESTA FACTURA**NOMBRES Y APELLIDOS: ST James Fendón SandraNRO. IDENTIFICACION: 1090374713

FECHA DE RECIBIDO: _____

Laboratorio Clínico
Marcela Hoyos Rendón S.A.S.
Nit. 900.561.068-1

Marcela Hoyos Rendón
FIRMA Y SELLO

miércoles, 31 de julio de 2019 11:49:07a. m.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y ARTICULO 5 LEY 1231 DE 2008. **** Servicios excluidos de IVA. según artículo 476 del E.T.
SE CAUSARA INTERES DE MORA POR CADA DIA DE LA TASA DEL () MENSUAL SIN PERJUICIO DE LA ACCION LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO



FACTURA POR COMPUTADOR

FACTURA DE VENTA
Nro. 158090**Fecha Factura: 31-jul.-2019**Autorización Facturación Nro. 18762001110128 - Fecha: 2016-11-08
Habilitación Facturación Nro. 13028001575785 - Desde 80001 a 199001
Fecha: 2018-07-13 - Vigencia 18 meses**NIT: 900.561.068-1**
CENTRO MEDICO PLAZA 51 - CONSULTORIOS 9 y 10
TELEFONOS: 8814777 - 8811205 CEL: 321 624 2421**Fecha de Vencimiento: 30-ago.-2019****Entidad: FUERZA AEREA CACOM N° 1**

PUERTO SALGAR

NIT: 830039670 - 5

8398006

CUPS	SOAT	DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO	CANT.	UNITARIO	V. TOTAL
906241		RUBEOLA ANTICUERPOS IGG	2	36,000	72,000
906243		RUBEOLA ANTICUERPOS IGM	1	39,000	39,000
904101		SOMATOMEDINA C IGF - I	3	58,000	174,000
904924		T3 LIBRE	1	47,000	47,000
904921		T4 LIBRE	24	47,000	1,128,000
902045	19827	TIEMPO DE PROTROMBINA.	4	14,000	56,000
902049	19958	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA (TPT).	4	19,000	76,000
906128		TOXOPLASMA IGG	4	47,000	188,000
906130		TOXOPLASMA IGM	9	47,000	423,000
906458		TPO ANTICUERPOS ANTIPEROXIDASA	1	41,000	41,000
901235	19966	UROCULTIVO.	10	25,000	250,000
903703	19006	VITAMINA B12	1	41,000	41,000
908436		VPH	5	90,000	450,000

SON:

CINCO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE

Vlr. Total:**5,706,000****Vlr. Copagos:****0****Vlr. Neto:****5,706,000****AUTORIZADO A RECIBIR ESTA FACTURA**NOMBRES Y APELLIDOS: ST Janner Alénder Sandra.NRO. IDENTIFICACION: 1090344113

FECHA DE RECIBIDO: _____

Laboratorio Clínico
Marcela Hoyos Rendón S.A.S.
Nit. 900.561.068-1
FIRMA Y SELLO

miércoles, 31 de julio de 2019 11:49:07a. m.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y ARTICULO 5 LEY 1231 DE 2008. **** Servicios excluidos de IVA. según artículo 476 del E.T.
SE CAUSARA INTERES DE MORA POR CADA DIA DE LA TASA DEL () MENSUAL SIN PERJUICIO DE LA ACCION LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO

NOTA CONTABILIDAD No. 10

Fecha: 01 ago. 2019

Movimiento por Documento

GLOSA ACEPTADA FUERZA AEREA 158090

Cuenta	Centro	Detalle	Débito	Crédito	Base
41750101 Tercero	830039670	DEVOLUCIONES GLOSAS / Glosa Aceptada Fuerza Aerea Fuerza Aerea Cacom N° 1	90,000.00	0.00	
13023001 Tercero	830039670	PARTICULARES PERSONAS JURIDICAS / Glosa Aceptada Fuerza Aerea Fuerza Aerea Cacom N° 1	0.00	90,000.00	
TOTALES :			90,000.00	90,000.00	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5002144565-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD ESM CACOM 1	NIT 830039670-5	CODIGO SF68	ALMACEN	FECHA 08.08.2019	CIUDAD Puerto Salgar
PROVEEDOR LABORATORIO CLINICO MARCELA HO	NIT 9005610681	CODIGO	No. PEDIDO 3500158241	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACT / SERVICIOS MÉDICOS CONTRATOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				LABORATORIO CLINICO		1,00	UN	5.616.000,00	5.616.000,00

TOTALES

5.616.000,00

MONTO: CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES

POST-FIRMA

ORDENADOR GASTO ACTUAL

POST-FIRMA

Fecha: 08.08.2019 16:19:52

INGRVARM

Pag. No. 1 / 1



Laboratorio Clínico
Marcela Hoyos Rendón S.A.S.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007

Yo, **MARCELA HOYOS RENDON Persona Jurídica con NIT 900.561.068-1** en mi condición de **CONTRATISTA**. Certifico el pago de aportes de seguridad social (salud y pensión) y Parafiscales, pagados durante los últimos seis (6) meses legalmente exigibles a la fecha. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma en Manizales a los 31 días del mes de julio de 2019.

Atentamente,



Laboratorio Clínico
Marcela Hoyos Rendón S.A.S.
Nit. 900.561.068-1

MARCELA HOYOS RENDON
Persona Jurídica con NIT 900.561.068-1
CONTRATISTA



SEDE PRINCIPAL: Centro Médico Plaza 51 Consultorios. 9,10 y 11, Calle 51 No. 22A 28 - Tel. 881 4777, Cel.: 321 6242421

SEDE CLÍNICA SANTILLANA: Carrera 24 Avenida Paralela No. 56 -50, Tel. 881 1111 ext.: 403

SEDE LA DORADA: Calle 10 No. 6- 17, Tel. 839 1602

TOMA DE MUESTRAS CHINCHINÁ: Carrera 8 No. 15- 55, Tel. 840 2502

Página web: www.laboratoriomarcelahoyos.com

Correo Electrónico: gerencia@laboratoriomarcelahoyos.com





Laboratorio Clínico
Marcela Hoyos Rendón S.A.S.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DEL
LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.

N.I.T. 900.561.068-1

HACE CONSTAR QUE

1. No es deudora morosa en ninguna entidad del estado.
2. No está reportada en el boletín de responsables fiscales de la contraloría general de la nación.
3. La empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con la liquidación y pago de prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y dotación de sus empleados, por los últimos seis meses.

Para constancia se firma en Manizales a los 31 días del mes de julio de 2.019.

Atentamente,

SANTIAGO PAVA ZULUAGA
REVISOR FISCAL
T.P. 139186-T



Laboratorio Clínico
Marcela Hoyos Rendón S.A.S.
Nit. 900.561.068-1

MARCELA HOYOS RENDON
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 30.319.231



SEDE PRINCIPAL: Centro Médico Plaza 51 Consultorios. 9,10 y 11, Calle 51 No. 22A 28 - Tel. 881 4777, Cel.: 321 6242421

SEDE CLÍNICA SANTILLANA: Carrera 24 Avenida Paralela No. 56 -50, Tel. 881 1111 ext.: 403

SEDE LA DORADA: Calle 10 No. 6- 17, Tel. 839 1602

TOMA DE MUESTRAS CHINCHINÁ: Carrera 8 No. 15- 55, Tel. 840 2502

TOMA DE MUESTRAS RIOSUCIO: Calle 10 No. 6- 23, Tel. 3216610422

TOMA DE MUESTRAS MANZANARES: Carrera 5A No.6-62, Tel. 3216242421

Página web: www.laboratoriomarcelahoyos.com

Correo Electrónico: gerencia@laboratoriomarcelahoyos.com





Laboratorio Clínico
Marcela Hoyos Rendón S.A.S.

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DEL
LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.**

HACE CONSTAR QUE

EL LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS RENDÓN S.A.S identificado con Nit No. 900.561.068-1, está exonerado de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo en Salud, conforme a la normatividad vigente.

Para constancia se firma en Manizales a los 31 días del mes de julio de 2019.

Atentamente,

SANTIAGO PAVA ZULUAGA
REVISOR FISCAL
T.P. 139186-T



Laboratorio Clínico
Marcela Hoyos Rendón S.A.S.
Nit. 900.561.068-1



SEDE PRINCIPAL: Centro Médico Plaza 51 Consultorios. 9,10 y 11, Calle 51 No. 22A 28 - Tel. 881 4777, Cel.: 321 6242421

SEDE CLÍNICA SANTILLANA: Carrera 24 Avenida Paralela No. 56 -50, Tel. 881 1111 ext.: 403

SEDE LA DORADA: Calle 10 No. 6- 17, Tel. 839 1602

TOMA DE MUESTRAS CHINCHINÁ: Carrera 8 No. 15- 55, Tel. 840 2502

TOMA DE MUESTRAS RIOSUCIO: Calle 10 No. 6- 23, Tel. 3216610422

TOMA DE MUESTRAS MANZANARES: Carrera 5A No.6-62, Tel. 3216242421

Página web: www.laboratoriomarcelahoyos.com

Correo Electrónico: contabilidad@laboratoriomarcelahoyos.com

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 8003370-Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910580



Logo

RAZON SOCIAL :	LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON SAS
IDENTIFICACION:	NI-900561068
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-07-31
FECHA LIMITE DE PAGO:	
FECHA DE PAGO:	2019-07-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-06
PERIODO SALUD:	2019-07
NUMERO PLANILLA:	16130239
TOTAL COTIZANTES:	22
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	16130239
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 452.300	\$ 452.300
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 176.000	\$ 176.000
EPS010	800088702	EPS SURA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.900	\$ 178.900
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.200	\$ 33.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 397.000	\$ 397.000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.700	\$ 66.700
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.200	\$ 33.200
EPSIC6	809008362	EPS-S PIJAOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.600	\$ 103.600
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.500	\$ 33.500
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.246.900	\$ 1.246.900
230301	800224808	PORVENIR	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.398.400	\$ 1.398.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500	\$ 132.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	\$ 40.300	\$ 40.300	\$ 0	\$ 2.783.000	\$ 2.783.000
14-23	860011153	POSITIVA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 839.500	\$ 839.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.370.800	\$ 1.370.800
Total a pagar				\$ 40.300	\$ 40.300	\$ 0	\$ 9.245.500	\$ 9.245.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/08/2019
----------------------------------	------------



LABORATORIO CLINICO - DRA. MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.

057 - Soporte de Factura de Venta

ENTIDAD	NRO_FRA	TIPO	IDENTIFICACION	FECHA	INTERNO	CUPS	EXAMEN	VALOR
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	24706839	2019/05/17	1,905,170,141	903839	GASES ARTERIALES	60,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	10158532	2019/07/02	1,907,020,080	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA.	14,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	10158532	2019/07/02	1,907,020,080	902049	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA (TPT).	19,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	1193155295	2019/07/02	1,907,020,085	904105	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE	36,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	1193155295	2019/07/02	1,907,020,085	904107	HORMONA LUTEINIZANTE	36,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	1193155295	2019/07/02	1,907,020,085	904108	PROLACTINA	30,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	1193155295	2019/07/02	1,907,020,085	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	1193155295	2019/07/02	1,907,020,085	908436	VPH	90,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	3131875	2019/07/02	1,907,020,100	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	3131875	2019/07/02	1,907,020,100	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	24707294	2019/07/02	1,907,020,104	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	24707294	2019/07/02	1,907,020,104	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	24704462	2019/07/02	1,907,020,112	903016	FERRITINA	30,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	24704462	2019/07/02	1,907,020,112	903105	ACIDO FOLICO	38,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	24704462	2019/07/02	1,907,020,112	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	TI	1007523875	2019/07/02	1,907,020,117	901235	UROCULTIVO.	25,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	TI	1002620450	2019/07/02	1,907,020,118	903605	IONOGRAMA [CLORO SODIO POTASIO Y BICARBONATO]	64,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	TI	1002620450	2019/07/02	1,907,020,118	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	TI	1002620450	2019/07/02	1,907,020,118	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	TI	1002620450	2019/07/02	1,907,020,118	904924	T3 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	20830658	2019/07/02	1,907,020,120	906130	TOXOPLASMA IGM	47,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	10074222	2019/07/02	1,907,020,123	903026	MICROALBUMINURIA OCASIONAL	30,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	24883995	2019/07/02	1,907,020,124	903828	DESHIDROGENASA LACTICA	8,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	23896387	2019/07/02	1,907,020,126	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	23896387	2019/07/02	1,907,020,126	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	1070961192	2019/07/02	1,907,020,129	903605	IONOGRAMA [CLORO SODIO POTASIO Y BICARBONATO]	64,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	1070961192	2019/07/02	1,907,020,129	904510	PROGESTERONA	44,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	1070961192	2019/07/02	1,907,020,129	906441	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES - ANA	30,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	TI	1007524014	2019/07/02	1,907,020,150	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	TI	1007524014	2019/07/02	1,907,020,150	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	TI	1007524014	2019/07/02	1,907,020,150	906458	TPO ANTICUERPOS ANTIPEROXIDASA	41,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	CC	24706839	2019/07/02	1,907,020,151	903604	CALCIO IONICO	14,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	TI	1036941265	2019/07/02	1,907,020,160	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM N° 1	158,090	TI	1036941265	2019/07/02	1,907,020,160	904921	T4 LIBRE	47,000

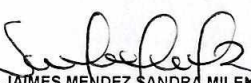
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1144033400	2019/07/02	1,907,020,164	902206	EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA	6,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1144033400	2019/07/02	1,907,020,164	902223	RETICULOCITOS	7,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1144033400	2019/07/02	1,907,020,164	903016	FERRITINA	30,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1144033400	2019/07/02	1,907,020,164	903105	ACIDO FOLICO	38,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1144033400	2019/07/02	1,907,020,164	903604	CALCIO IONICO	14,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1144033400	2019/07/02	1,907,020,164	903703	VITAMINA B12	41,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1144033400	2019/07/02	1,907,020,164	903828	DESHIDROGENASA LACTICA	8,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1144033400	2019/07/02	1,907,020,164	903861	PROTEINAS DIFERENCIADAS	19,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1144033400	2019/07/02	1,907,020,164	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	RC	1058202330	2019/07/02	1,907,020,166	904101	SOMATOMEDINA C IGF - I	58,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	RC	1058202330	2019/07/02	1,907,020,166	904104	HORMONA DE CRECIMIENTO	41,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	20830960	2019/07/02	1,907,020,169	902005	ANTICOAGULANTE LÚPICO PRUEBA CONFIRMATORIA	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	20830960	2019/07/02	1,907,020,169	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	20830960	2019/07/02	1,907,020,169	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	20830960	2019/07/02	1,907,020,169	906130	TOXOPLASMA IGM	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	TI	1054541309	2019/07/03	1,907,030,072	903811	CALCIO EN ORINA	14,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	20828926	2019/07/03	1,907,030,074	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	20828926	2019/07/03	1,907,030,074	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1054555384	2019/07/03	1,907,030,076	906130	TOXOPLASMA IGM	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1054549778	2019/07/03	1,907,030,077	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1054549778	2019/07/03	1,907,030,077	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1054549778	2019/07/03	1,907,030,077	906130	TOXOPLASMA IGM	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1054562313	2019/07/03	1,907,030,086	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1054562313	2019/07/03	1,907,030,086	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	30342871	2019/07/03	1,907,030,092	903823	DEPURACION DE CREATININA EN ORINA 24 HORAS	14,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	30342871	2019/07/03	1,907,030,092	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	30342871	2019/07/03	1,907,030,092	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	30344948	2019/07/03	1,907,030,094	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	30344948	2019/07/03	1,907,030,094	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1054553736	2019/07/03	1,907,030,097	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1054553736	2019/07/03	1,907,030,097	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	24709759	2019/07/03	1,907,030,101	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	24709759	2019/07/03	1,907,030,101	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	10162038	2019/07/03	1,907,030,128	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	10162038	2019/07/03	1,907,030,128	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	30342636	2019/07/03	1,907,030,129	901235	UROCULTIVO.	25,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1036221377	2019/07/03	1,907,030,135	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1036221377	2019/07/03	1,907,030,135	904921	T4 LIBRE	47,000

[Handwritten signature]

FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1129535646	2019/07/03	1,907,030,142	908436	VPH	90,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	2264362	2019/07/04	1,907,040,077	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	2264362	2019/07/04	1,907,040,077	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	354192	2019/07/04	1,907,040,078	901235	UROCULTIVO.	25,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	TI	1002581425	2019/07/04	1,907,040,089	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	TI	1002581425	2019/07/04	1,907,040,089	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	RC	1073328359	2019/07/04	1,907,040,090	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	30342857	2019/07/04	1,907,040,091	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	30342857	2019/07/04	1,907,040,091	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	TI	1073322263	2019/07/04	1,907,040,094	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	TI	1073322263	2019/07/04	1,907,040,094	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	20826965	2019/07/04	1,907,040,115	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA.	14,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	TI	1019998682	2019/07/04	1,907,040,126	901217	CULTIVO DE GERMEENES COMUNES (CUALQUIER MUES	58,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	TI	1082976844	2019/07/04	1,907,040,141	904101	SOMATOMEDINA C IGF - I	58,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	TI	1082976844	2019/07/04	1,907,040,141	904104	HORMONA DE CRECIMIENTO	41,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	TI	1082976844	2019/07/04	1,907,040,141	904105	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE	36,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	TI	1082976844	2019/07/04	1,907,040,141	904107	HORMONA LUTEINIZANTE	36,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1054556051	2019/07/04	1,907,040,169	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1054556051	2019/07/04	1,907,040,169	906128	TOXOPLASMA IGG	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	30387506	2019/07/04	1,907,040,180	908436	VPH	90,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1115459122	2019/07/08	1,907,080,081	901217	CULTIVO DE GERMEENES COMUNES (CUALQUIER MUES	58,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	20829861	2019/07/08	1,907,080,136	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA.	14,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	20829861	2019/07/08	1,907,080,136	902049	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA (TPT).	19,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	10163252	2019/07/09	1,907,090,074	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	10163252	2019/07/09	1,907,090,074	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	52961447	2019/07/11	1,907,110,110	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	52961447	2019/07/11	1,907,110,110	906128	TOXOPLASMA IGG	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	52961447	2019/07/11	1,907,110,110	906241	RUBEOLA ANTICUERPOS IGG	36,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	52961447	2019/07/11	1,907,110,110	906317	ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B	25,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	52961447	2019/07/11	1,907,110,110	908436	VPH	90,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1054550563	2019/07/12	1,907,120,122	901002	ANTIBIOGRAMA	11,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1054550563	2019/07/12	1,907,120,122	901235	UROCULTIVO.	25,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1054550563	2019/07/12	1,907,120,122	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1054550563	2019/07/12	1,907,120,122	906128	TOXOPLASMA IGG	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1054550563	2019/07/12	1,907,120,122	906130	TOXOPLASMA IGM	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1054550563	2019/07/12	1,907,120,122	906317	ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B	25,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	30386456	2019/07/15	1,907,150,073	908436	VPH	90,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	TI	1095307044	2019/07/15	1,907,150,109	903833	FOSFATASA ALCALINA	14,000

Handwritten signature

FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	TI	1095307044	2019/07/15	1,907,150,109	904101	SOMATOMEDINA C IGF - I	58,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1054550891	2019/07/15	1,907,150,118	901235	UROCULTIVO.	25,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1054550891	2019/07/15	1,907,150,118	906130	TOXOPLASMA IGM	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1111192688	2019/07/15	1,907,150,170	901217	CULTIVO FROTIS VAGINAL Y RECTAL PARA ESTREPTOCO	58,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1111192688	2019/07/15	1,907,150,170	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1111192688	2019/07/15	1,907,150,170	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1111192688	2019/07/15	1,907,150,170	906130	TOXOPLASMA IGM	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	52031367	2019/07/15	1,907,150,218	901235	UROCULTIVO.	25,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	30343709	2019/07/15	1,907,150,227	901235	UROCULTIVO.	25,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1065640732	2019/07/15	1,907,150,230	901235	UROCULTIVO.	25,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1065640732	2019/07/15	1,907,150,230	906130	TOXOPLASMA IGM	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	20830658	2019/07/16	1,907,160,074	901235	UROCULTIVO.	25,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	20830658	2019/07/16	1,907,160,074	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	20830658	2019/07/16	1,907,160,074	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1019050443	2019/07/17	1,907,170,203	906039	FTA ABS. ANTICUERPOS	30,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	24704422	2019/07/18	1,907,180,069	902049	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA (TPT).	19,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	25195979	2019/07/18	1,907,180,144	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	25195979	2019/07/18	1,907,180,144	904921	T4 LIBRE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1073326412	2019/07/19	1,907,190,142	906128	TOXOPLASMA IGG	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1073326412	2019/07/19	1,907,190,142	906130	TOXOPLASMA IGM	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1073326412	2019/07/19	1,907,190,142	906241	RUBEOLA ANTICUERPOS IGG	36,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1073326412	2019/07/19	1,907,190,142	906243	RUBEOLA ANTICUERPOS IGM	39,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1073326412	2019/07/19	1,907,190,142	906317	ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B	25,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	2361500	2019/07/22	1,907,220,153	903605	IONOGRAMA [CLORO SODIO POTASIO Y BICARBONATO]	64,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	2361500	2019/07/22	1,907,220,153	903823	DEPURACION DE CREATININA EN ORINA 24 HORAS	14,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1073326412	2019/07/24	1,907,240,236	901235	UROCULTIVO.	25,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1073326412	2019/07/24	1,907,240,236	904904	HORMONA TIROESTIMULANTE	47,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1000587034	2019/07/26	1,907,260,188	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA.	14,000
FUERZA AEREA CACOM Nº 1	158,090	CC	1000587034	2019/07/26	1,907,260,188	902049	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA (TPT).	19,000
** TOTAL	FUERZA AEREA CACOM Nº 1							5,706,000
* TOTAL	FUERZA AEREA CACOM Nº 1							5,706,000
_ TOTAL GENERAL								5,706,000

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA						Código:	GH-JEFS-AFR-052	
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL						Versión	01	
							Nº:		
						Vigencia:	29/08/2018		
CONCEPTO DE AUDITORIA	5						FECHA	08/08/2019	
IPS y/o RECLAMANTE	LABORATORIO MARCELA HOYOS RENDON						NIT	900.561.068-1	
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	JULIO 2019								
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	05/08/2019								
FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
158090	31/07/2019			\$ 5.706.000	\$ 90.000	\$ 5.616.000		#N/A	EXAMEN FACTURADO, EXAMEN NO REALIZADO
				\$ 5.706.000	\$ 90.000	\$ 5.616.000			
TOTAL FACTURA		\$ 5.706.000							
VALOR GLOSA		\$ 90.000							
VALOR A PAGAR		\$ 5.616.000							
 ST. JAMES MENDEZ SANDRA MILEVA SUPERVISORA DEL CONTRATO									



Laboratorio Clínico
Marcela Hoyos Rendón S.A.S.

Puerto Salgar, Cundinamarca, julio 31 de 2019.

Señores

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-DIRECCION DE SANIDAD FAC

Ciudad

Yo **MARCELA HOYOS RENDON Persona Jurídica con NIT 900.561.068-1**, vinculada actualmente mediante contrato de prestación de servicios, y para efectos de la norma contenida en el Decreto 1070 de de 2013 y Decreto 0099 de 2013, certifico bajo la gravedad de juramento (Artículo 442 del Código penal) lo siguiente:

1. Que durante el año gravable anterior, el 80% o más de mis ingresos brutos SI (X) NO () provinieron de la prestación de servicios personales, mediante el ejercicio de mi profesión liberal y/o servicio técnico que no requerí de la utilización de materiales o insumos especializados, o de maquinaria o equipo especializado.
2. SI (X) NO () soy declarante de renta, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Colombiano.
3. Mis ingresos brutos de todo tipo en el año anterior SI (X) NO () superaron el equivalente a 4.073 UVT.
4. Que estoy aportando al sistema seguridad social, sobre el contrato con la DIRECCION DE SANIDAD FAC y SI (X) NO () han sido tomados en cuenta como descuento en la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras Instituciones.
5. Que SI (X) NO () estoy obligado (a) a expedir factura de acuerdo a lo contenido en el Artículos 615 del Estatuto Tributario y literal h del Artículo 2 del Decreto 1001/97.
6. Que SI () NO (X) soy pensionado.

Firma



Laboratorio Clínico
Marcela Hoyos Rendón S.A.S.
Nit. 900.561.068-1

Nombre: MARCELA HOYOS RENDON

Cédula: 30.319.231 de Manizales.

Persona Jurídica con Nit: 900.561.068-1



SEDE PRINCIPAL: Centro Médico Plaza 51 Consultorios. 9,10 y 11, Calle 51 No. 22A 28 - Tel. 881 4777, Cel.: 321 6242421

SEDE CLÍNICA SANTILLANA: Carrera 24 Avenida Paralela No. 56 -50, Tel. 881 1111 ext.: 403

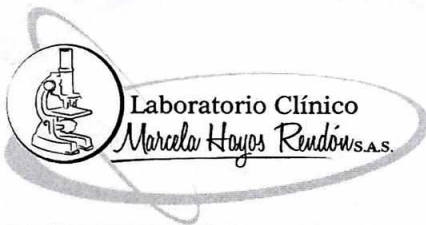
SEDE LA DORADA: Calle 10 No. 6- 17, Tel. 839 1602

TOMA DE MUESTRAS CHINCHINÁ: Carrera 8 No. 15- 55, Tel. 840 2502

www.laboratoriomarcelahoyos.com

Correo Electrónico: contabilidad@laboratoriomarcelahoyos.com





FUERZA AEREA CACOM N° 1

NIT: 830039670 -5

DEBE A:

LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.

NIT: 900.561.068-1

LA SUMA DE:

\$ 5,706,000

CINCO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:

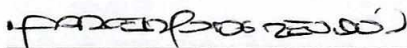
PRESTACION DE SERVICIOS DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO. FACTURA NÚMERO 158090.

308 FOLIOS.

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION

BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS Nro. 37389059898

A NOMBRE DE LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.





Laboratorio Clínico
Marcela Hoyos Rendón S.A.S.
Nit. 900.561.068-1

MARCELA HOYOS RENDON

C.C. 30.319.231 DE MANIZALES

REPRESENTANTE LEGAL LABORATORIO CLINICO

