

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85575

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:46
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	485,820.00
Total a Pagar	485,820.00

Valor en Letras: Cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	234,870.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
MARIELA MESA DE IBAGUE CC 20583041

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: e4972baa048c23e7842d99606f7b88912fc7fe6b7c9371b50b2f0ca99e1c3188bee26102afc863820a5aae4951a22977



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85576

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:47
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 LUZ MARINA GARZON CARDENAS CC 20585284

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f7ab7961f7fedd9ac71d4af4fbf2057be49ceacde5da913985c0df00d39373e954ce9a050e97db5583e49c933366a27e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85577

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:47
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	4.00	26,616.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	318,518.00
Total a Pagar	318,518.00

Valor en Letras: Trescientos dieciocho mil quinientos dieciocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	26,616.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ANA ISABEL GUARNIZO TORRES CC 20597005

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 0aa06c6063580d24cb4b2822037cc3b6fb3cd7d8f9ee33dd2a92c64c940239660d38a91ea04bdcacbd6483434fe03152



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85578

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:47
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	257,604.00
Total a Pagar	257,604.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta y siete mil seiscientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MATILDE MURCIA DE CARRIZOSA CC 20604155

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 4bef5c1c598c5cd03e8ad9c61b2149674274b23acc9078c725b4000332968d9435e439fb4e3a7d383c1f130de77f8ef7



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85579

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:47
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA BETTY GONZALEZ DE ALBADAN CC 20606172

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 74f15e816c30fea5ccf86b4e1e6e293fe2e011ca4fa021118dac221a3682cc791c2d1366932abf6d74af0bc4820dcfee

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85580

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:47
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	15.00	102,375.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	148,575.00
Total a Pagar	148,575.00

Valor en Letras: Ciento cuarenta y ocho mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	102,375.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA OLIVA CARDENAS CARDENAS CC 20609044

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 7ecc75f830eded8c9e134668b3cacab378160d51f984a4e2e5251b9a4d2631e820b1bd93a218e4802a650da8aac2ed6d



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85581

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:47
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA DE LA CRUZ TOCORA DE MURILLO CC 20610080

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 148250ba313d537dc6be1e0dc76a7981f4ae9e0c73c8445e61b28acfcecd8d9defb8bd4fc51d646d2d919eca287ed700

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85582

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:47
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 NORA CONSUELO DEL PILAR CANO DE TRUJILLO CC 20613353

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: cabfdeae37dc9a19bbace2767be080d5f832ea5cfb4dc9e210291525c53d243f294268e66f080a40baae9d57aba71d2a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85583

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:47
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	6.00	38,304.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	38,304.00
Total a Pagar	38,304.00

Valor en Letras: Treinta y ocho mil trescientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 38,304.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ISABEL CRISTINA RODRIGUE DE BOJACA CC 20615900

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 7dc5dd49825011b8d84e5e7e1a497598e1e16a67f22f7324376a943d458b88e72a48d83d01b9b32b6f2d7b4167872c74

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85584

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:47
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ISABEL ESPINEL CASTAÑEDA CC 20682301

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: b2df080e26dacf7507213e8b0134ef25a823ba09bb0ab684b591acb0ec12836b517b2b5cdd798e0c480e70c9c3c03d4f



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85585

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:47
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00

Total items: 2

Valor en Letras: Doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos m/cte

Total Bruto	244,296.00
Total a Pagar	244,296.00

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 39,546.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ADELINA CORTES DE MANJARRES CC 20733506

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 9928c7104e2f6b5f4cbedda77a37fc467b79ae0abc9e066069f45ef4993247297e1b3e8fd78df86e764b2473a0d77de8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85586

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:47
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	291,902.00
Total a Pagar	291,902.00

Valor en Letras: Doscientos noventa y un mil novecientos dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 NICOLASA BUCHE DE BOJACA CC 20733671

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: efc675991e8edefaae0634244c3c6d6e07dc36c98883f5ab605f354b55af95daf6035551e07cb37ebbcb1cd1a4e4fb6c



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85587

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:47
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00

Total items: 2

Valor en Letras: Doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos m/cte

Total Bruto	244,296.00
Total a Pagar	244,296.00

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 39,546.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 CECILIA DIAZ DE ESCOBAR CC 20733861

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: cf5965a96bed6a75e93defcdabd2e6c582abb1a8dbe7c1eaaaf1df1e8c1de84f437f855dad70b7c3de3171e66ab4ab23

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85588

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:47
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	2.00	81,904.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	4.00	26,616.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	359,470.00
Total a Pagar	359,470.00

Valor en Letras: Trescientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	81,904.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	26,616.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ANA BELEN MURILLO CC 20733880

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 0aa861f002cab9f2f8959fb00d2cd521d7f31590eea934d1069c2c648dfae569c9828586bcff4356bd067a35d2b3af21



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85589

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:47
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	211,404.00
Total a Pagar	211,404.00

Valor en Letras: Doscientos once mil cuatrocientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 DIOSELINA ORDOÑEZ DE SEGURA CC 20734084

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 97f6e5deaa9d4d5a89880930115209cf4ad7940286b088a589dd696c5d8066d004a50ae13eb79fc709722badfdb7fe10

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85590

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:47
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	244,296.00
Total a Pagar	244,296.00

Valor en Letras: Doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 39,546.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ANA CLEOFELINA FLOREZ DE DORIA CC 20734154

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 14c6d4339c8dd5ed38fc3596851e08df816bbd9988c8ce61e0bcb9aedf86a535be6cd4b7d21121d83b41a89200fb1458

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85591

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:47
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA DE LOS ANGELES TRIANA DE JIMENEZ CC 20734303

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: ccd8b378b6d430ae673e42ae7c5af1d7f05366867bbb265ebe1413093605b8f56444e689d7cf7b63d5ebc15d24e247e0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85592

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:47
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 LEONOR GOMEZ DE GOMEZ CC 20734361

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: cf5283965e0a0a703d920d18d1cb6f5d4c9f625767ce90d1d47a9c3cdd073cf29eee48f9bd225b05f20795bfcc551798

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85593

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:48
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	298,556.00
Total a Pagar	298,556.00

Valor en Letras: Doscientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA ANTONIA CALDERON DE VARGAS CC 20734538

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 459bb9320b780b0e280fff840ff513f74cd1d08115d1e92583457e648fc46010be88bb114c88ee523bd7099c83429368



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85594

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:48
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 CELIA PALACIOS VDA DE ARIZA CC 20734776

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 0784044e14ed309994d42fcc9604d294ee4e7d88e477a35b6e4923256723be4e8eec6c0cc625bf64989f40c636942151

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85595

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:48
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
6	CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINALPORTATIL	6.00	207,672.00	0.00

Total items: 6

Total Bruto	506,228.00
Total a Pagar	506,228.00

Valor en Letras: Quinientos seis mil doscientos veintiocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 006 vence el 2023-11-01 por	$	207,672.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA SALUTACION GUTIERREZ DE DAZA CC 20734809

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 6fb1c2541c88e7f2c82a34c681fbddfcd50cb6471deeab87146e9003b99e235b68cd2e4539983b27e26105b839168075



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85596

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:48
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 NOHORA ELSY TORRES ROMERO CC 20736965

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 095098b1a49eaaf2ccf6d0b5d2de8134aced81bb52eff41229d6a198ebd9fbc8851c199b3d273f7bd4e1b74f2d8c7980

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85597

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:48
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 FLOR MARGARITA CAMARGO DIAZ CC 20738308

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: fa66f9931e585498fb429c8c2fd1dacf46e69e74b769b3d3530d89b28661ff8770cd61c9c6c02c822cd0071d9836a274

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85598

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:48
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	485,820.00
Total a Pagar	485,820.00

Valor en Letras: Cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	234,870.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
ARAMINTA ALMONACID DE CARRILLO CC 20742647

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: cac6d01f8532cdbd23bd88e6f7fce8745c45a15ec472f0dff2362fe9016c6e9ef5932478b7f11d7090673deb8a679b6c



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85599

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:48
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ROSA EMMA NOVA ROBAYO CC 20758228

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: bfdd5f9a56e57f03c2b8f54ba5a76e3c8e630f7457a73258a4248f35683aa75623f8d10f7ee187463245edcfb4921b51

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85600

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:48
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA LINA OLAYA DE VELANDIA CC 20827491

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: c23b01d7c17c61592a421a3d5c170c6e7a30e83b74947f61d506bfd2c70ead44a0989699e1db1f204e9381dfa79c8d7b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85601

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:48
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	298,556.00
Total a Pagar	298,556.00

Valor en Letras: Doscientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ELIZABETH PEREZ DE MUNEVAR CC 20827528

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 788ae574ba3c130e7136daf503718fcaf1d7aee331d0f3a2abb2dba96b3cd2e43d6352cbb54b56dcea708fd1cfb17d6f



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85602

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:48
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINALPORTATIL	30.00	1,038,360.00	0.00
3	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	1,434,630.00
Total a Pagar	1,434,630.00

Valor en Letras: Un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 1,038,360.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
ANA GABRIELA BELTRAN DE MUÑOZ CC 20827658

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: e2730580d31abc8442732d18265823fbbce772fbaa6c30386bd7c9d89c5101f06a9cd461e8c9e19e27883bc34019ea32

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85603

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:48
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ROSA ELVIA FIGUEREDO DUQUE CC 20827800

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 0e71e01e6d5e87a973a78ff47a8260107e2fada9e54551e3f138f4f945fdd8dc185e919141b53e868df99b6bfadecaec

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85604

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:48
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LUZ AMANDA BRAVO CC 20828528

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 412c6a567308cdcf71b763e4d2aba921c4720ac2a2ec2e250f04fbe2319140792ce9e40bb086b035d0b7c759432bc50f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85605

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:48
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LUZ ESPERANZA CACERES CC 20847856

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: b348a8c54f494c88f264a7a0e2681d26bae45c0e327133e4ee6fe8aef91d86e6756b9023c7de3842fe1d6188c76a0dd1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85606

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 10:28
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	2.00	13,308.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	4.00	26,616.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	284,220.00
Total a Pagar	284,220.00

Valor en Letras: Doscientos ochenta y cuatro mil doscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	13,308.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	26,616.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 EMELINA MAYORGA CHAVEZ CC 20935585

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 8b17a0376beb75972211af82c9ef92745f188689e00c17133ebbaaa2cc296bb114b023cfcb5d6ce4248cf24a58a75344



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85607

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:48
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	2.00	13,308.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	264,258.00
Total a Pagar	264,258.00

Valor en Letras: Doscientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	13,308.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA OLGA AREVALO DE PERDOMO CC 20937496

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 6a06ee42826b1b5dbe1bf4af078f9d7eab19bc2ee02e94315042e718d55b9dec7a736dcd77f68b26b55bf3e92317167b



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85608

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:48
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 YOLANDA CAMARGO GOMEZ CC 20952734

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: e652d9e5f7a771f6c4d658dc7def553ccd249510ef8bffb4fb0af652a1ef9f0299f9906414d233e9da76bb70ab5168f0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85609

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:48
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	298,556.00
Total a Pagar	298,556.00

Valor en Letras: Doscientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 PRISCILA AREVALO DUARTE CC 20958128

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: d7da3de298e08d1900751289b4c4c215fdd5a5ce4878e9b25a1e99cf66123391d308c4588e16facef2230ac60001f941



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85610

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:49
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA OFELIA RIVEROS DE CUBILLOS CC 21044752

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: fe3ca761c6dca8be936dd749af6ab3907041f1f4192c1b9f088af56ec0fb686bc125483c93b1c550cc7794cd0e6bd88f

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85611

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:49
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ROSA HELENA HERRERA DE GUTIERREZ CC 21062768

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 6e145f1dedff08a80b85c89b33840396bb68b2fb07e93bc1a631b4f9f14f94245305eba22285b18efcea5580e2202c5e

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85612

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:49
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	211,404.00
Total a Pagar	211,404.00

Valor en Letras: Doscientos once mil cuatrocientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ANA BERTILDA GOMEZ GARZON CC 21105757

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: fd6b59876fa923e22e33c00c425b3e66d49bc40d1e46bfc42ad6791ce6fb43fdd5423b511d74c531ca7a8b79e1bbc81e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85613

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:49
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00
6	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 6

Total Bruto	490,076.00
Total a Pagar	490,076.00

Valor en Letras: Cuatrocientos noventa mil setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	191,520.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00
Crédito - Cuota No. 006 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
MARTHA ALAVA DE VANEGAS CC 21152784

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 9fd042a123ee877f28593bb011ad99ce4d9b7cf284610cae1a15643df361c73aa27a4128b2533a6c56c6464f7daab4bf



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85614

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:49
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 LUCILA GIRALDO ANGARITA CC 21160835

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 6d51a09fda97db8f4d99f3b9a873ae0d21e606c0cefc20e46c9ae4c0cd071f73b8589dfc830899f7ceddae952f41cca1

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85615

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:49
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ALBA ZUNILDA TRUJILLO DE GUTIERREZ CC 21215510

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 73ab362364672b9a7a6957d50b0b61669bbdf8f9c17a1b4c8117bf3d00e0adcc4c8eb4623853e9addb02f44fe5d509e1



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85616

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:49
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
3	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	224,712.00
Total a Pagar	224,712.00

Valor en Letras: Doscientos veinticuatro mil setecientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA DEL TRANSITO SAAVEDRA DE LEON CC 21215674

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: ddf219d38d92551c4faa816df36d2f06f2d5df3271f2138c189115dbe73ff1bb5c3ab8d456ee93aa195dddd6f3f86cf7



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85617

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:49
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	211,404.00
Total a Pagar	211,404.00

Valor en Letras: Doscientos once mil cuatrocientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MERCEDES BENAVIDEZ DE RAMIREZ CC 21216469

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: c732ce01fda6956396707942f18f88abc5dd5b71eaafa7f5b3435c57bffac7494fda3893420b23d8e008eb5d82d889b7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85618

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:49
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 FANNY CESPEDES DE RINCON CC 21220131

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 16b53a489a4f3282129d03744d28203fb4ba80fc8c2614e3f8777f6830c8ecd1f51677123c4bedbfe7f595cdbcaf51c2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85619

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:49
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARGARITA HERRERA DE REINA CC 21230102

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: c3b277473c65790a298dcbb8cf158a33dabeb47e7e7ac53d208e81f11ae6272902802c30e6f37cf242a478cf7521d93d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85620

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:49
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ROSA ELVIA LUNA GELACIO CC 21233161

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: ec234af834a86705bfbd5db8142e35cd0740777d98e2160b3371a150bc7ca11ff1240396445328987f41042f977cafec

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85621

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:49
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	257,604.00
Total a Pagar	257,604.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta y siete mil seiscientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 SUSANA SARAVIA DE DUARTE CC 21341809

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: fbaadf15d9c4cc90520aa73dbc9a8e4328967f0c9ed5a06fb79bde93b1d4b965371feb5b34d50056bc546455974aca7f



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85622

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:49
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ADELINA GOMEZ DE OCAÑA CC 22262580

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 76987f57f1a9b78d861cc98b8c034bbba665e21add9fa653e013ab5304dfc1fabc6996b572f5509b2ade22e2b1322959



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85623

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:49
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA EVELIA RAMIREZ DE PAEZ CC 22280413

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 29ae5adcdfdd13ffd65fc97780da586cbd4bc4cdcdf9818e9c18a4f9f581698ef811f1fcc770ab2df478a55c94f04ff4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85624

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:49
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 CANDELARIA ESTHER ALVARADO VEGA CC 22291093

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: ee70869f27db676d8b65134ca6f66949c4c90abe468980d38bc0266da91b3e4c5b54f702aa46c631ca25df807caa6f41



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85625

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:49
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MAGALY JUDITH GUTIERREZ DE DIAZ GRANADOS CC 22397067

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 277d0e6027138b8170bded157207098b2cc7c63f30fc0c47f00019f869d2fc56a94b8dd3a0b926c758c58794794db2ee

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85626

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:49
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA AURORA CASTRO DE RODRIGUEZ CC 23250004

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: ec81faeae4dfeb11c635848658085030fd02674fad9fd049d2b25cfdd34ff6897e934096e3382c19cbfd40c07a81ae01



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85627

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:50
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA SEGUNDA JAIME DE CORDOBA CC 23347054

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: c292f76779784111449e644ff5295a30dcabdf8057c33e896ae36a092b65ff3c259381365ab5c55c1354a2c306868f80

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85628

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:50
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA STELLA SANCHEZ DE PRIETO CC 23348580

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 991ffe03ca20db678c0e938993fb15a4e4c555132378fe8095a9fe4be981eef93e11420cdfaadfdce472fc67798fc665

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85629

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:50
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 CRISTINA RODRIGUEZ DE SANTANA CC 23374254

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 141ff1150bee6ae23d1bc1c340aeb851cefc1b94f8cba0b8c53a85cd8b230237720fe72e1f08fb43294e86007a01b803

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85630

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:50
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ESTER SOFIA WILCHES DE PEÑA CC 23389397

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: fc9a55a82fec7aef36487f1145e236d5899e931e8f5e4df04f49cc1e458dc8ef354a624cba26bb64886aa6cdc1ff4f4b



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85631

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:50
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 BERNARDA ZAMORA DE CARO CC 23406014

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 63e9881288fa1635f4545760debcfa52481f45c304d94ed506e1f534e88c4d6cde8a05a501193bd12727e191321bed42



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85632

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:50
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	211,404.00
Total a Pagar	211,404.00

Valor en Letras: Doscientos once mil cuatrocientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 AURA LUCIA SUAREZ CC 23480786

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 3594183499dddca1fd6f577d96b06502845adabdb6b377e010091380fed4790496cb342c6d327b9e570e9de2dbb406c9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85633

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:50
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ELIZABETH CRUZ MARTINEZ CC 23521602

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 37d72ffdd37d55417762d37bcc7d62ee5a8c6fe1d84bcea25d1abaef63404a479feb90036590dd309176eca309ddd15e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85634

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:50
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIA ANTONIA MEJIA ROMERO CC 23561125

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 0d2875ff0ce3e2c7d0b22115037934647a6701964eaea1cc18d8324c9a941fec8cc619fae994a279ddc2d66166d33415

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85635

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:50
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA PRESENTACION VALBUENA LEAL CC 23635111

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 7cee4d18cece61eb48b4cf81fd4c09f876f14c718f4d155445c2e2f27d0bb8ef774b013adbbe42fe43afc90ea3d95004



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85636

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:50
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	211,404.00
Total a Pagar	211,404.00

Valor en Letras: Doscientos once mil cuatrocientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 FLOR ANA LUCIA CARO MORENO CC 23964024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: dc16b5c9693f5e9ac99dda361def64cdcd43969df481767a502159f628e84b87f5512ab3b519c72c49a0034d11073646

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85637

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:50
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ROSA GUEVARA DE MORENO CC 24069009

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 9d6b4534025c2b002ca8af0127c087927f9bdc44b967f187a4bd75f0dc9cdd24f1d7acec7aa3d3d334aaad900bee8b35

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85638

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:50
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 BERTHA CECILIA SALAZAR DE ROCHA CC 24077069

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 88351b86227df8aab9391274f36b3ae3b352078db6b5f7e0d7b5d209cd9ff059c14fead33565332c4b0788d403ea598e



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85639

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:50
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 LINA ESGUERRA JIMENEZ CC 24156340

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 1dc5e1eeaad326eb4ab1a8c3bb8110b5e10ffb6dbd848bf5b757e11941def05d46fcb14e586c6f33961596be09f6b1be

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85640

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:50
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ELPIDIA PORRAS SOTO CC 24195838

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 8858b84fcda72c0c1dcd1ba0470005852eb9ca0330ef0eee822fa0f93513ffd0d1537c0e26a8ad2392254fd416362f1d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85641

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:50
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 CARMENZA VANEGAS VDA DE MANRIQUE CC 24258573

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: e7114c78df5960344c67268340573e75608fe5ae2adc117e4d807f1baff8163ddf7416b4eaad05cc81894f638b4a5cd9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85642

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:50
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARTHA ESPERANZA QUINTERO GIRALDO CC 24296424

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: a1d321ce1d004b50febf0b402d67ab056f9df0d0656be262163a126be7f4b0d819b9b1af578cb08bf3490b9ded141814

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85643

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:50
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	257,604.00
Total a Pagar	257,604.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta y siete mil seiscientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA LUCIA LOPEZ OSPINA CC 24484715

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: bce42f2bc0e892be4f0994fb6c0d887aa8e85833c4554f819edb727d967360e16afad5267bec979f140ab9edf67a9272



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85644

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:51
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LAURA ROSA OCAMPO GIRALDO CC 24672700

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 613c2c5e469c95317886ce6619869d782e400cc6366c66bbca0d9cb4f29d4984eab082a07dcc124cc0fe0fce86093e6b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85645

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:51
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	7.00	47,775.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	93,975.00
Total a Pagar	93,975.00

Valor en Letras: Noventa y tres mil novecientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	47,775.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 CAMILA ALVAREZ CC 24697967

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 5b031e0b65a4d1b7b243bdb6edcce4bc817fd7704cd1e9a9169ed34e5b85b3f19c8be1ce43262876a5b5afe733fa32e2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85646

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:51
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 LUCILA LOPEZ DE GARCIA CC 24699559

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 3c35f5a11f623669d09a76cdbe294d98c4be4ab0cf9a270782a844c86520011ed4eaf5c9e72874b5d1409cca30c66c64

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85647

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:51
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	211,404.00
Total a Pagar	211,404.00

Valor en Letras: Doscientos once mil cuatrocientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 CLEMENCIA DE ROJAS DURAN CC 24700374

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: ea55b9b67f208d34ec519c1de97cabe9ef2f53d09f46c818067e1af76c942216c2d2eb5803fdd21f70c9dde3c0393377

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85648

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:51
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	5.00	34,125.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	40,779.00
Total a Pagar	40,779.00

Valor en Letras: Cuarenta mil setecientos setenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 34,125.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 EPIFANIA ARAGON BARRIOS CC 24702496

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f9f1f38716eebb5ff9f03f742a7a89209dd90434c185b0350d4dfdea809667fca6062ecfb16d31d4b8e5fd09d83f8d1e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85649

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:51
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 BLANCA DE JESUS BARBOSA DE MARTIN CC 24703094

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 840c06766a84130c1c74e3f9c9049c0eb106671b949f854c7d5547d841fd468b289aeb2314883f3f02ec77cb66ebd2df

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85650

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:51
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	204,750.00
Total a Pagar	204,750.00

Valor en Letras: Doscientos cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 OLGA ZULETA DE RODRIGUEZ CC 24703472

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 021a77e14b9e7428f70d3e2b8ebc0153dbfd3a4f2ca263c1f4fb54b865cfda477714b7595056b12f24194940d88e7f22

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85651

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:51
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ADELA AGAMEZ ORTIZ CC 24703812

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 15b9b494e5b5a01068968c36a23a987445797b113e1ca6b451436315394ed8e5ba2f8dec5474d4035c256c15a3303f5a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85652

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:51
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 GLORIA ACOSTA DE GOMEZ CC 24704273

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 4dc4aabf0369467dfc08d08e2eae947dd5316aaa148bfbe68f803e0ec0493591182ee29d1428263b73ed86a76943c945

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85653

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:51
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ELICENIA SILVA DE AVILA CC 24705928

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 52b088ba55ac3968907a0958b266b6699365137cd901bc3c8045f5978bca9c08c388759a96ad54236f4a7c9ae8d33664

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85654

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:51
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	204,750.00
Total a Pagar	204,750.00

Valor en Letras: Doscientos cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 CECILIA RAMIREZ DE GOMEZ CC 24900484

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: d621cf6a403bdab075bbd93e51e980fd1a37c89c5a40bfef8558a4f6b0eb2adcf1f76662469d95b6b78ab48dd8f5fa18

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85655

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:51
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	244,296.00
Total a Pagar	244,296.00

Valor en Letras: Doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 39,546.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 LETICIA SANCHEZ DE CARDONA CC 24908416

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 5c1e0fb0cf996492851b3e8bd743cfc021d7b798e628b02e2ab17ff1fa8d8182e9b4fd138c2215db76b3b0c5c6d6abb9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85656

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:51
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA REBECA RAMIREZ DE SANABRIA CC 25260174

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: ce5442892f8107ef24850aa2f1265492fc869ac3f1acddd68cd02de6ac97a90c763773d604b92617647eb7e4060d86eb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85657

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:51
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	298,556.00
Total a Pagar	298,556.00

Valor en Letras: Doscientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 GRACIELA JIMENEZ DE SIERRA CC 26447611

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: d73c4557624aa7fa1a7fd8225c3e2b3ba264500495dcef998899857dbea844587389c7b9107924ae130752a4e805884e



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85658

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:51
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	4.00	27,300.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	73,500.00
Total a Pagar	73,500.00

Valor en Letras: Setenta y tres mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	27,300.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA MERCEDES BERNAL MONDRAGON CC 26623366

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: d6df6ca4ad46319ee304992240a674864eb7e847112da65140eb615e3f58901f71143e0eec3ee61928e7c9be6153f3cb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85659

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:51
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00

Total items: 2

Valor en Letras: Doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos m/cte

Total Bruto	244,296.00
Total a Pagar	244,296.00

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 39,546.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 CECILIA RUIZ DE GOMEZ CC 26638533

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 5d3d5e83297e153c346a529bf33cf9f4a665e36535dc8bd97eef5eb61c69c040f4b8adb83ea9babbf8007444a831feba

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85660

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:51
Expedición	04/10/2023, 12:13
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE	45.00	194,310.00	0.00
2	ALQUILER STROLLER	1.00	72,000.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
4	RECARGA OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE	135.00	555,660.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	861,516.00
Total a Pagar	861,516.00

Valor en Letras: Ochocientos sesenta y un mil quinientos dieciseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	194,310.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	72,000.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	555,660.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO SEPTIEMBRE 2023 LILIA COTRINO DE VARGAS CC 26640090

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 56489fbfb934cc3b6f670b7db1e9c3596e442c402a7adcca1a7fb2c2e9a621d1865b84d026b77bf83a89b8a4ca921767



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85661

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:51
Expedición	04/10/2023, 12:16
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE	45.00	194,310.00	0.00
2	ALQUILER STROLLER	1.00	72,000.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00
5	RECARGA OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE	180.00	740,880.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	1,087,688.00
Total a Pagar	1,087,688.00

Valor en Letras: Un millón ochenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	194,310.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	72,000.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	740,880.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO SEPTIEMBRE 2023 CARMEN IRENE HERNANDEZ DE MORENO CC 26640615

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 1fa19883b3797a0bdd7f55a8f086566f47ebc8b2a4422b71c985f0303cbf6770897f3be7f110cc421998314c0f64d05c



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85662

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 DILIA MERCEDES RIVERO OVALLE CC 26874249

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 1e195078a21c10e57ea2cc00b40ea4b6bfdb7ba8f949743bbd6a7b1835d89358ab5f984ea836eee07cb7cd517914813a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85663

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 GLADYS MARGARITA GUEVARA CASTRO CC 27167709

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: facaed3803f492e32848cff7d0438c475fc8cfe2d133051dd6528f9289a4c709126aef96e348f3c10c48ad59a8e0d219

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85664

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIELA DEL CARMEN PABON BURBANO CC 27295926

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 746ce9bf34745d31ce62b16c9de4da307bca677548b9b4bfcdb13a954192c6a8fcc89683c87b73ca88794eebbf31d969

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85665

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 SOFIA GARCIA CC 28044801

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f299767497f609c004e989a034bc167a1e79e7318b74d856c723b6b1c844d728335865f5d624717f51ddcfb2765459b3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85666

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
3	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	402,924.00
Total a Pagar	402,924.00

Valor en Letras: Cuatrocientos dos mil novecientos veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	191,520.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
MARIA TERESA SEPULVEDA DE CASTELLANOS CC 28237187

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: cccd0452507cfc09ba62234180b4f5ce83999ae79ffbddad3ec204e23cc2e11e92f9b4dc4a2cc399dd452ed7e5dcffc5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85667

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	12.00	81,900.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	128,100.00
Total a Pagar	128,100.00

Valor en Letras: Ciento veintiocho mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	81,900.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA MONICA PORRAS DE RODRIGUEZ CC 28284672

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 3431f91db31d9a39fbe1c25340551c7fd43294b8ff6bc05b5252cc714d31a70bf676701166b4df279e11e20b78361a15



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85668

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	257,604.00
Total a Pagar	257,604.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta y siete mil seiscientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 FLOR DE MARIA ARIAS DE JAIMES CC 28356515

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 6dd24b70fae5b3080fc42685d61d32d6cfd39bba508b45febdc5733bba49eb2c15d03cd273c4b4ea0071698f7994394b



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85669

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 LUCILA PINZON DE ALVAREZ CC 28414562

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 6036c5ac71103463f57e3b6d186534e59f255116946dfcf9155923922b6e779d222372511f937a0a5ed2fa363d8c6378

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85670

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	298,556.00
Total a Pagar	298,556.00

Valor en Letras: Doscientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA DE JESUS FORERO CC 28472218

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: e0a5cbf604273ef6f843b424622e919180f28786b3341340cd345e0b3e9c27b0af922b693c0d450aaf8704ad94551f11



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85671

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	257,604.00
Total a Pagar	257,604.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta y siete mil seiscientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ANA HILDA ARENAS RENTERIA CC 28524761

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 04f015bf045b474851da4b5b0e7a90d9319db212560cd5e943b68e7a5bfd7c142e3f28158dd3bd61bcbdec9d1740b6cb



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85672

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 BENILDA REAL CC 28573194

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 70caf6973f8178d4d76d554e732eb58db5d379b426b67c5d7ce5c994926f787bba4fee2e9a9e69960dd36a4e4d5c879a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85673

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ANA BEATRIZ GOMEZ DE CAMARGO CC 28599243

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: b114b56378e9778f17a54253991f7d638cd82c7d97cf33df2248db46e49343c3a4f01779dd78b284a05940923e439416

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85674

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA DEL CARMEN SUAREZ TORRIJOS CC 28625831

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: bffb35460d13133dcb9ba2a7f06a655ec74df4bf034a4afe27e923a2f295baa53761e4109d4038da661b796d120b977c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85675

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA ERNESTINA MONTOYA CC 28629932

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 2e2d86818aac5e1ad05aaab04a3cf3f72cd1c78b51b94e706d3d470d6ccf66e2513aac8b6764a6452e2194b21632f393

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85676

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	211,404.00
Total a Pagar	211,404.00

Valor en Letras: Doscientos once mil cuatrocientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ANA JULIA HERNANDEZ CAPERA CC 28674779

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 4e1291f05edd8289e77dfb13b9e0f5ce0316943e96316677a10683d37507c72d38343e02a82c97b1a92078f0232f6e50

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85677

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA NELLY HOMEZ GUZMAN CC 28758083

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: e7554f48340a3037c29f4692771bd75e311e826e6627aa1a1eb03c17dffee574a9565025f5e93f29773688e237280fbd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85678

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	6.00	40,950.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	87,150.00
Total a Pagar	87,150.00

Valor en Letras: Ochenta y siete mil ciento cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	40,950.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA AMINTA PAEZ DE TOSCANO CC 28843392

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 650b8e2ac22b3950f2ef920be7b0f7634f9ebcfd49f4670a01b2798916633f1981d7bc2f4788a943c546aab06ef5a79b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85679

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	204,750.00
Total a Pagar	204,750.00

Valor en Letras: Doscientos cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIELA HERNANDEZ DE LUNA CC 28843460

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 672084532acbdab8b4095023e6c9105a6fdddcc826a4a41fbf7214a6abdf1dda7036aa293d0a9333533cae35c4b3d46b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85680

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 EDELMA FLOREZ DE ORTIZ CC 28843514

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 5c5343149115353d41a13c9ffb151b6b6f1e9dc22599f73d36207712f1584b42449f0f0a287b7a9b21b47ac11beb1af7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85681

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 CELMIRA BURGOS REYES CC 28843558

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 81fa8822943f5eac99a8956ee411e57e04641c2c79e47fae5a654f73ec63c6a721f2da07152e42eee497ef863ed49276

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85682

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ZOILA LOMBO DE MERCHAN CC 28843622

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 44e3008bce5a244f3b5066ef165e7e540876d8e4dbb44d1de7c8a5d36cfbe905f03bc4ebd02eb68782c4e3eeee18e787

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85683

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 RUTH EMPERATRIZ NIETO LOZANO CC 28843899

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: da74021f9c404fe797fc042fc045ada3d8c478811c45d24597c66a4049cd383ce5b19b5691d1309747669935d400de26

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85684

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 GLENDO ISABEL CRUZ MARTINEZ CC 28844588

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f4de6dd37b86028b21b7192089e8ab02351640c7a2a21be74b361de5c7e0d8bc4df08bdebc6ae6f133d43b4cd7470e9b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85685

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MERCEDES BOCANEGRA CC 28871111

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 9806b61d0d1fbfcefbe26a22ec40e9fa27ac0498b08466d1a4c4ef75c3796a345c0d3b649acb7ff13882389d85e49368

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85686

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	257,604.00
Total a Pagar	257,604.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta y siete mil seiscientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 JULIA ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ CC 28933589

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: ac63b622859c1d2aeed6d3496121a2cbfbb3313f8298f3d78602c34c0d57c40d793073e6db368610c0bc8855f342dd74



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85687

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	257,604.00
Total a Pagar	257,604.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta y siete mil seiscientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 JULIA PUCHE DE GONZALEZ CC 29000049

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: c9b8b71f922da23865f3bddc6dfdaea8e2571d0864cc0b14afae0f46d7b72b80658d17eb2ed45db8fbe81b903a7cd6da



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85688

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	211,404.00
Total a Pagar	211,404.00

Valor en Letras: Doscientos once mil cuatrocientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 INES VALENCIA DE CASTAÑO CC 29002159

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 97449d384ff253ab4a06835af0cccaf901eaf7bd9f2a8042e4d6e1098c353136f1e1a36228133dfdc7f4642a703c3612

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85689

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA ELVIA RESTREPO GALLEGO CC 29019006

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 89320dd9c8c595f7307c9a9c095f3241227d53c3a1420073ea6f0fd1eb598e4269fc02b608f451606a29ba6ace0c9dbf



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85690

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 BERTHA CECILIA CHAVES VDA DE REVELO CC 29035573

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f1c586d48760ff320bbdabc1e0eacb77161df145cefdd5cc3ab089e6acdf142a2339baaa437f1b33521df6d91a7a10b9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85691

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARINA CALERO DE MILLAN CC 29048592

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 76825f8fdf345f5dbfcd9ba830e64577a75e4d221b2ce9ece6d61d9e229045295d3f3f60d0cc8547c336abfb5806418f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85692

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	3.00	19,962.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	270,912.00
Total a Pagar	270,912.00

Valor en Letras: Doscientos setenta mil novecientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	19,962.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA CECILIA MEJIA DE GARCIA CC 29053239

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: c186c7ca03fc9f4db197062b65bf82760e54ed8348380dc3cf597ac9d464386f19c4faf4b1cb90c975d0df4717022770



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85693

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 AMPARO GALLEGO DE GARABEDIAN CC 29093902

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 228b9643f67d4267ec311a89c634d02fc3b3b241726b1d52e401c1c3eec552ff79307b50b73373ed9faaec8cfc1c66c4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85694

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 LASTENIA LOAIZA DE SOLORZANO CC 29097307

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 1267bc71ad6c3d6bd5642613182f47c17484500462736ff009bddc01cfd906d3b3a16116926ff8fba27055c2a49a50b2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85695

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	298,556.00
Total a Pagar	298,556.00

Valor en Letras: Doscientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ROSALBA ZARATE DE PERDOMO CC 29097958

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 143773aca273e1390c7d1166057d7d6de74661c8aad918696666b85051fdc2cd1e73daf314858fc9a327510f372837e5



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85696

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 EDELMIRA ORDOÑEZ DECAMPAZ CC 29213041

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 5e97231644155d1ab4d1d08dbebc290af6c8b6953ad986f031b949942a25e00470e43922148aaad63591d9acc137abce

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85697

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	244,296.00
Total a Pagar	244,296.00

Valor en Letras: Doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 39,546.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 GRACIELA MARTHA LOZANO DE RAMIREZ CC 29214521

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 42d4ccff3e6e903c865ed14a00e2a0e16512663785c073f76fd31b2c758988edce86c53d5bed5fa82112aad852df8649

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85698

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	257,604.00
Total a Pagar	257,604.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta y siete mil seiscientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 CECILIA ZAMORA DE MORA CC 29276177

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 57164ee3a87ded706eb26d749b840fb88ef6702280e59fb6393fb1109de2a305bd3defb6ce8e0e727143637c20cbf132



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85699

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 CLARA INES NAVIA BRION CC 29343936

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 08f6f2600021a53078baed02afdff01b17232560020cc0e671642dbce15c1c8ab3fd6ea2b0f6cb580ca44a580b147ba2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85700

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	298,556.00
Total a Pagar	298,556.00

Valor en Letras: Doscientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA INES YEPES CAMELO CC 29381540

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 6af98b5053a48a30e8a7faa33d11bc606101f2b6bb880141423dcad99aa5ecac0371cb2f2924a609b0528224d6296ac8



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85701

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 FIDELINA GARDEAZABAL DE GALLARDO CC 29472072

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 3e37ef94ca78241059e58217a8a5eba4dd0bbcc9e7cc9b20236cb0cef8adae02ec0e138901e0ce7a1fb7e3e32b28931d



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85702

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 DOLORES MARTINEZ
CC 29767231

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 90b62076b85efe9208b51bf8338861b9fa3010cb0de5066ad6bae7d1493e2fa421fae77346c8decdb10cbac06ac49c3e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85703

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	211,404.00
Total a Pagar	211,404.00

Valor en Letras: Doscientos once mil cuatrocientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA DIGNA ARANDA QUINTANA CC 30000905

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: ccc6c8cea8baba3564a705a706d5051ff420d2ad0b2488bbe2e8731655642db0e08c15fa31272cd8194b651bc9b96618

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85704

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LUZ DENY ZARATE GARZON CC 30311943

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: e9acc60a780f99f5d16fe4f2e0c9f8e1334bb08fb1bc12ca06dbc26a31896e152d6919b812cd2e39e2fb8704b2dce90d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85705

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARISOL TRUJILLO FLOREZ CC 30347535

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: a3d1b42d7e087cbf65f941d98efcacdaf05e33d9874dbd02dfe0f2157b451ee1dd2e4425384b31c2b3a079649d771c18

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85706

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 NELY ARENAS ZAPATA CC 30349566

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: a372b83e51d747848aa2dd07ee7b562b747a75cfbf7c78f856d9cc9400c59c8a8938462843b9406b43b728daa2a3ba4a

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85707

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	211,404.00
Total a Pagar	211,404.00

Valor en Letras: Doscientos once mil cuatrocientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 DELIA MARINA FAJARDO PAZ CC 30708177

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 0aea0994f06f0fd63ba8d26d2b9f82b84c652f30ed4a07d420252710f9544b5450baf5926e5c54678b34ca05599fac23

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85708

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 20:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 BLANCA CECILIA TRONCOSO DE GARCIA CC 31210113

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 52e9e83ac6f95a18edeae7bb4eaeb85d1d267b5c05e045d6edd7a0126db09bcb502211a0cd98ce041178ac46e92df3d1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85709

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIA EUGENIA GOMEZ DE CUETO CC 31254863

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 8f3818556f8a30b6574c477cdc695f12bc84187099aa51c1e2a8611f60e5022f52126b53b3c09f7ac2eb4d60dbe252d1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85710

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 GLORIA SUSANA RODRIGUEZ DE VARGAS CC 31283392

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: dc6e9c2f7b805cf9e4a5dac598cdd7e209a42310c153d9e0ad88f044ae428f5490f911ee9da0498cf340ae4061b600b5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85711

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JULIETA YEPES GUZMAN CC 31386949

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 5a23f839b14242ef51f78d3d97b90f992c837189729db83ade4c8788ca827ef404661ca5c2083caa44fe4f8061251c52

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85712

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	439,620.00
Total a Pagar	439,620.00

Valor en Letras: Cuatrocientos treinta y nueve mil seiscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
CLAUDIA ISABEL VELEZ JARAMILLO CC 31920518

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: d329b11c1137490b90bb4509c206fcb60581385682535584a83258f3f45643f22b82e610c8904c569d0a3cf7a1326ab2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85713

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIA DEL PILAR JIMENEZ VIVERO CC 31958027

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: e9a2a724d0cafd951f8789e32354cfe174e5695cb2d373039c4397dfcf6fc288f8c8f775bdbd85e84a9e1d1c211cfdd9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85714

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 SARITA MARIA TUTTLE DE PLAZAS CC 32477096

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f25ca9e4719e223058f9f7db3bdd6f16bec39bcf9fade7be2730e235bdddf100738186dd66cd52f4b679bcbd7f7efc8f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85715

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 GLORIA MARIA MEZA CAMACHO CC 32668285

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 25e2c782ddf35d72d5237eae9b3fc34dc8765491ba6b38dc00e0b217a9814401479775ec9de753540e8ac5524de3721a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85716

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 INGRYS LEONOR VISBLA ECHEVERRY CC 32822820

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 66cda0d26f4ede15354df0262ee498e7d972c258f28e3df1ee220212e6ff015edce0ebf6c7bf816b901b1254477cd8aa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85717

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	10.00	68,250.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	114,450.00
Total a Pagar	114,450.00

Valor en Letras: Ciento catorce mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	68,250.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 RUTH MERY MEJIA GARCES CC 33147507

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 977f8a0845a4f2feb2dabde3b9cfc4e332c78c83b937d03bec9eea8ae67c1351d8732dbd9e80afd80a5465abf5491ae8



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85718

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 FLORALBA ALOS QUINTERO CC 34509127

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 053193d139162960918335d863181cb656b13dd07a4f94cddf1b3b177824725c22d4b617ef33af9ab9b2fa5c4b1ebf3a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85719

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 BERNARDA TENJO TORRES CC 35319570

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 20a1d54756c2697bbbbf1146d631be643015e6f56afbc4aef422d089ea410122c3ee68a5409cc0da50d143187d7becea

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85720

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 NORMA DOLORES MATALLANA CC 35320920

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 5de0ea78dbb5011c132a4bd10aad7b77f8c7b4a842629481d1a4f831bb8a18c92b26598875dd767c253800c1e75cab43

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85721

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 VICTORIA REBECA QUIÑONES YOUNES CC 35325734

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 0c8e082a6f7b0635f497b93d0d2480e1f0701d05897fc5a7319ad148da119251072f6c0a03f40ea6000c006e8d2bfec0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85722

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ANA TERESA VELASQUEZ DE VEGA CC 35326326

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 7f05d20a9fed3a5699a86f121acb9318ada3afbd390ab4d7e0ab10b4b9b77d7adef19b518600389e073638fd37823a7d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85723

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	20.00	156,580.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	156,580.00
Total a Pagar	156,580.00

Valor en Letras: Ciento cincuenta y seis mil quinientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 156,580.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 IRMA SOLER MORENO CC 35402744

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 7f2457c71ef7e9c661ec0c4d7188307ccea8b6b98cf46068979d4270109a93e6c134489c925c4eadfb48cbba18cf865d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85724

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 DIOSELINA GOMEZ GOMEZ CC 35411320

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 0603f86e7635e59f7016c4bad75a43f2b176b44098a22e2800288943a900332e7068ee2fbc784dc7862d74c5b334c540

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85725

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 BLANCA MARINA BARAHONA CC 35417983

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f55604c34ab2b0f93a71ec5ea5b3ea7bb18dcfc471d04ccbad556378bf5340953bf1d6034f4ce834ef75d8df35cf4599

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85726

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARTHA CECILIA CAINA CUBILLOS CC 35456273

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 97ee8f9f8a9d470981eb4d57f8f0173adc5b94d50e07a27688b5cc5c02059e4016519e7df64aef6e791ffe81abce8fec

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85727

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	204,750.00
Total a Pagar	204,750.00

Valor en Letras: Doscientos cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARGARITA MARIA FAJARDO ZECHAVARRIA CC 35501545

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: fd16a7e8ba81b3b5f60505bb023c07116d6c4b44dfc7afa63e52c389b2bf8818bee274725f2160a67e10594326cf2284

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85728

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIA FAINORE LOPEZ RAMIREZ CC 35504763

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: d00cbbe52b7bf7dc2227b1bf21bfda89b3891cbadaa12bae0429189db5556a5608599f71a39cecc70b466feeba6f7f06

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85729

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00
6	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 6

Total Bruto	490,076.00
Total a Pagar	490,076.00

Valor en Letras: Cuatrocientos noventa mil setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	191,520.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00
Crédito - Cuota No. 006 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
MARIA LINDARIA AVILA BURGOS CC 35506377

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 83415e9acf1f6106727c6147077f8b2f94c66b0c91d5fddda3de7fb31855f8e1a81a0e3334f891ca21cec2fcec0e044c



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85730

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 FLOR MARINA PIZZA HUERTAS CC 35515281

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f56a19932799038757e9f62fb4b46f5daee5750df0597c1f844dfe646cf228f239b67236072e9bee6b9a76413c5db1dd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85731

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	257,604.00
Total a Pagar	257,604.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta y siete mil seiscientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA NILVIA LLANOS DE BUENDIA CC 36150105

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: b6166a32b7eab2e3c24b70a0ffdfba4fd142702f480b11b19dd2614e6acb6a8f6bc8d995f6b0434ed8546c2404314e24



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85732

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 BEATRIZ LAMUS MOSQUERA CC 36156292

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 8502eb151bf5d9d2bbe4bb0bbf648dbbf8d2d74c8072c572fc760d4967a784798ad44c70e8de600f9edbea68a2244a60



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85733

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 AMELIA PERDOMO ROMERO CC 36174432

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 4c7a59de0d4643a8828b0cd5fd8c5f826d62f38ef999fc9b06dc208a4d532df89a491c86255aa68d8ec3b75a4e885d29

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85734

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	204,750.00
Total a Pagar	204,750.00

Valor en Letras: Doscientos cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA ROSELLY SOLANO MOTTA CC 36274759

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 8f262995b6957f820b8a4dde4a922209775ae5d5efcf2a2fa9898d37ce620b312c84118548c20b4b69127b14d2bc69b5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85735

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JOHANNA BOTELLO CC 36305191

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 0c2244b9e03fa4e36498ddd177a15607fa7a6b5e7ac2fe72a4d5dc2e21c500362408557b1d014e80d14ec9ffea418ac2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85736

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 GLORIA AMPARO GOMEZ GONZALEZ CC 37255785

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: fff8f318229eb83717a04c0e257712b48454b13c599cd0ee123a3de9fff6686a3764c12ca11de7cc49b0b1804a232727

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85737

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 OFELIA CASTAÑO ZORRILLA CC 38435061

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 180257b20823dfc417cc9cfc431197490b5befe6d2b6472dbc87fc530cf3216092a89ab607aed515647027a9edede6d0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85738

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA RUBIELA MURILLO VELASQUEZ CC 38440831

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 4278abf8ed8d615fbb7102a769ba22590b8d1dae8137444221f75c25adddea2c84fdb63b8c99e6e83e4dd35105e1f69c



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85739

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ROMELIA MEJIA DE ORTIZ CC 38444612

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 446b46ff58b4ed50cf896f2e3e96b556b060e80ccdac49b5ee963cb49b4073740511ac884f9bbe9d2ac46cb0533e7be9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85740

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 XIMENA RAMOS DE AGUDELO CC 38444858

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 914564519c4f0a2b29cdb7cbd49e854982ffb93719c70d45f715193b5fd9acc127de5b5cbea348dfa1c6798612be5ea1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85741

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA BELEN VARGAS BERMUDEZ CC 38950159

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f87bd0d23a3b0a746f737788a0b0e805f0f35811d46d86dc214c2047861a475628ad55ff2a47e683d04b0a729ff1b38f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85742

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIA RUBIELA RESTREPO DE RINCON CC 38960576

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 227b81b5b9422660c2bc5ccba647e8d34634db1a5c08d9e889fdf5bdf85c41de4f7157face7f02ade65b9e178fdc2465

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85743

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 GILMA AURORA SUAREZ DE ESCOBAR CC 38969447

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 895e47a1420a32ba50acddd8345d5511fa1b1bb35be82a567042c2ed159c6cce45f7c428cab7e4f4e906a423187dcb7e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85744

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 OFELIA NIETO DE BRICENO CC 38976675

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 15c52bdb8b01463bb2aa3fd8aa4723a2c0aee59bc99580873ac87e3bc79dc22d911766a1478ebfd4614f44ef35ab4edb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85745

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	492,474.00
Total a Pagar	492,474.00

Valor en Letras: Cuatrocientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	234,870.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
AURA MARIA BUITRAGO CAMELO CC 39521251

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 278b98dfc82a618868c9fe61f25e70f8e42ffb532704c7b98c6bd771f70c250a56cad03c35fa911cafa2a3f866db6df0



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85746

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 DORA PATRICIA RAMIREZ BADILLO CC 39545458

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 939d8236f6d807538378d04c8bb65fa34f8d5e70b346312d321a545ec7b6e9e8a3edeb4c712017310f86675fa1084417

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85747

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA DERLY BERNATE DE GARCIA CC 39551978

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 2465c25438168ac934d2ba20d45e848a420f75f25f735ba4dbb2449421254565cfd727f7548e4351d20e701897d0d9c1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85748

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIA ELIZABETH MORALES RIVERA CC 39553492

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 2285b04bafdcada9b4acddb46c4a02ccd76e50b17de5fa8e9c6509bdf052799eeeefb86c802aee206079707135090e94

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85749

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE	45.00	194,310.00	0.00
2	ALQUILER STROLLER	1.00	72,000.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
4	RECARGA OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE	45.00	185,220.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	491,076.00
Total a Pagar	491,076.00

Valor en Letras: Cuatrocientos noventa y un mil setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	194,310.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	72,000.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	185,220.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO SEPTIEMBRE 2023 MARTHA LUCIA GOMEZ OSPINA CC 39619984

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 5b303deb2cdafb614adb3d31ed88584a48d8c0b3790b9f586db82600fbbdaa6e5241bfafc5768f61b6ff2dcc6ef5c86e



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85750

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARTHA JANETH NOVOA GARCIA CC 39620718

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: a2449610e533961715eaa44989816afd9821b47110f92f7339f95207f89daa2c31d7203c2aa08a45ea84d80152066eac

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85751

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 CONSUELO AMELIA BELTRAN JIMENEZ CC 39638889

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: da8cfaef3855a7de840f236d9e9de3a4c0fd90894d29976948c74c77e0eb079ed614bdf0c31f5edcba81cd1383e4366a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85752

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARTHA SOFIA LOPEZ CC 39695027

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f2e2c8b8efc958b52616a50d207814af67d1b0c3c97f04f2c16ad8a6a16ce2263275c4d7fc151eed2972a61e8529d069

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85753

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LUZ ESTELLA GAITAN MONRROY CC 39748002

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 1a059d1968a815b743622868ce17cef158b7d246aa7e7b3423c91721edbd158e75058fcc4e0eda9d68267c09317ac4cf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85754

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	15.00	102,375.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	148,575.00
Total a Pagar	148,575.00

Valor en Letras: Ciento cuarenta y ocho mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	102,375.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARGARITA GONGORA DIAZ CC 39751945

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: bc737ddcb58e1ba0cc750bafb26baf705f24916e703e605fc8f12c6e942a56864b9399b460cebd1c8af765e64531f292



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85755

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 LUCILA SANCHEZ CC 39777829

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: cb5cde9c8575548b639b051775733a8fbf702617b1ed247c2e618afb422f398afbda6e8437b1071684205b08e44a32d9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85756

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	16.00	109,200.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	155,400.00
Total a Pagar	155,400.00

Valor en Letras: Ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	109,200.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARTHA ISABEL LEON REYES CC 39798893

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 3476bfae15a54c987ac9f319eb636325c008b6dc479ed786140efb0ca3e50f3abbfdb77d2d4348e81b1cce11678c0a93

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85757

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARTHA SUAREZ VARGAS CC 40015919

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 8aae170db1921a7f320efe389e8668e07f44065a2854ba5e23c1757265505ecede780242008ba9c73d5a80968bf0ad0b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85758

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 AUDREY NIRIDA RAMIREZ TABORA CC 40381029

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 1cd728305b49678ba78ff05affc0676dc7cc8ad9168e153cfbb005f6f072424ee596d33ee01ed5155f71ce3b23d7090d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85759

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LUZ MARINA NIÑO CRIOLLO CC 40382529

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 8f082f7412543516e42491837d815a72c9f11731d7c8ec620f1594870bc0bf42414322a1c4721491a9ec6e1b0d37b517

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85760

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ASTRID LILIANA BOCAREJO BAUTISTA CC 40387701

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: cb763ddbccf0426c93e4ea48e57a297bbf7a557d51806c415d0f466504bd71262b648236c328ee39c2c462617a8f7708

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85761

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA BEATRIZ ROLDAN DE MACIAS CC 41308361

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: ce270e7919bf9a6af375d7ee031156bade5fd62eab71ffa850b0c9f0ce9995be740e64bd2f72d03983d70d3ebebe72a0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85762

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ROSALBA MASMELA LLAVORE CC 41312275

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 672607b9c880aedd3ebae1f10316de394d435c9a353195d7c180157f545fb0a43ccc21f9c96ae2a7e7f836382f222733

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85763

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MERCEDES ALARCON DE GUERRERO CC 41313073

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 0b1acb1f2ac91892235fde1c719726d0bba9b57f5b303701379e4da033b31ecd5bec2a47892fde92cec7de385ab3a3b1



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85764

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ELVIRA DEL SOCORRO HENAO DE LOPEZ CC 41319493

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: a71bdec72f2de1d4d305ea7b78aae5c927609ba9bccb1284820265871a10e55deec2b8a54042200e4fdb723eac37519a



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85765

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 GLORIA ELIZABETH MONTENEGRO DE CASAS CC 41324458

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f31a547e892d600e97659f06feefc4c04b9ecfb7371e93a0a2d01c578dec0f9960400a9f2e3082073ec50d71288a85ed

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85766

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA ODALINDA PEREZ CC 41330356

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 2ed54d24e7eedd4bde4e1867c3cfc8e9925ebc8880f3d814565758baf10af71d61a696de1a3959f2011b5535c6796681

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85767

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARINA BARRAGAN DE PATIÑO CC 41334664

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 54c86ce4f699b70fc1221ab31b9e5dd92c819a800b07f43c11477fa6f44f54798186c36d209fb0271bfdbe3aae2c3a4c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85768

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	298,556.00
Total a Pagar	298,556.00

Valor en Letras: Doscientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 CASILDA QUINTANA COLMENARES CC 41336620

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f1f441deb7f9af78e4c21dc1fa91cb717f17d81f6fc61517e916e85bbbf229a5911d2c9d8597f730d2b643c6ea8b2181



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85769

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIA OTILIA MUÑOZ MOYANO CC 41347176

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 436539f5944dccc2a0655230d7aa29f1a07a378ad024c999d757de54af3c74ccf64f96f10880d618853347caa875340d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85770

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARISTELIA MARTINEZ RODRIGUEZ CC 41349226

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 83fcc32fc92c55a85adc273f0c6242d39b5ed3beb2538fd748b3584da00ae20f30930ce3f1a6b8fcedad28d8b7bdf7e5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85771

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	2.00	13,308.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	264,258.00
Total a Pagar	264,258.00

Valor en Letras: Doscientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	13,308.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARTHA LUCIA SERNA DE GOMEZ CC 41357188

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 913470469615eb5b7060a86a970be84a1c6813ecfc43248646d9d4ae03fd46ca48652c867827e1e93027e9693940f9a6



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85772

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00
2	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
4	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	485,820.00
Total a Pagar	485,820.00

Valor en Letras: Cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	234,870.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
CONSUELO OLIVA POSADA VELASQUEZ CC 41377145

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 2036fce7bd632075e8489ba3eda7e0aefccdddbb3168f18047ac56a0853e467237d474e78972b6e3f055709d46ffd5fd

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85773

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 OROCIA CONTRERAS DE ARENAS CC 41382865

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: a23984003a6bd1562cda602ca2695ce17d8ee3892cdbecd643002cd196035dca8c31694384fd6d8bf8bc9f3d24b89619



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85774

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 OLGA NOHEMI MARTINEZ PALACIOS CC 41383243

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 213947c211379f88cf0c29de38d543ce35807740245527ff7e86fb69308300437aa5e039fa89a6cb3afb3decbc706fb9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85775

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA NANCY TRIANA HORTA CC 41388804

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 08c417470d608de5964e051b40217d2248a0c9c1f905e34e10f0172cd43032b64b31416a92bb01f21e9d95fd847c0f63

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85776

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ROSA EMMA IREGUI DE RODRIGUEZ CC 41391334

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 4c06e82dc1e46ce09de1cabd6afaa725dba399e84ff60ebd0e8c93c63f219262df4ceb93cda979aa5ff7bd07df5d170e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85777

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	257,604.00
Total a Pagar	257,604.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta y siete mil seiscientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 BLANCA LILIA RAMIREZ DE MARTINEZ CC 41392333

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: e6e369dd616ee76efb49c8199d92ba7b9ebc7128613f7320a3456b8d56f22df7f2247e4d360e356c4dd5742fc2ef6b4d



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85778

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIA LEONOR CORTES DE MONTEJO CC 41396064

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: a5c7a5a5c1d43bc8730419621c6f29145a07ce3f1625e429e8649c22f7ecf868cb80bf29a90daebaee0463b98a9af4f4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85779

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 TRINIDAD ANGELICA BELTRAN DE CASTRO CC 41396727

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 38c5bc903a742cd06bdc3503c62f713856f5034c1c640641e0e3387a79107b4bef6ff56c94b1c46c96052a4385663058



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85780

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 BLANCA MARINA HORTUA ALVAREZ CC 41398120

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 12ef0c6dad1eca833596c26dd97809e884d28e20ab19dc0e40e1cce8625170ca0692ebff1e26a490af15e9afca31ae79

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85781

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIA DILMA PEREZ DE GRANADOS CC 41401402

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 4aea0a67e9c60ae32bc501dcc5ee88ecfc6de050cbbd1614b7e810136156c68820241f321f7d437fc4e7ff40b7911590

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85782

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	298,556.00
Total a Pagar	298,556.00

Valor en Letras: Doscientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA CHIQUINQUIRA MALAVER PINZON CC 41402370

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: c0f7e73786c79960b546e942b8944a7229f266e44a31ff858bc12c1f4012c02fa24d695f6a21c17b9b36eb1714f13b6d



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85783

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 RUTH AMELIA POSSO DE CARDENAS CC 41407090

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 1a02a66c60680f92e9b718452100f42733b95ad54e46ad831d55c2da06ad926c42ff37850aa0531c27dbb57107ec09e2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85784

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	204,750.00
Total a Pagar	204,750.00

Valor en Letras: Doscientos cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 SONIA HERNANDEZ DE MONSALVE CC 41409883

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 75c2a42ac168cd748aba094e12697606ad0f538358e55a4d542136e7a0b4ac2813f6b775eeaa214a7c44819753bc903f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85785

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
4	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	483,422.00
Total a Pagar	483,422.00

Valor en Letras: Cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos veintidos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	191,520.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
VISITACION LOPEZ SIERRA CC 41414260

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 759b0c54888135f2536c69944fead2d96d16642d4444660722fc1322ffba79f514285397eac1bc891c898f8726d39b97



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85786

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	298,556.00
Total a Pagar	298,556.00

Valor en Letras: Doscientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA DE JESUS NARANJO DE CARRILLO CC 41414904

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 2331e9fab711a5fbc2f795296b21b7a429769bf1ba432d5ab54db0b9e2c384ecaa1ea4880bc123359fa9e0c370b9465e



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85787

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	11.00	86,119.00	0.00
2	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
4	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	337,069.00
Total a Pagar	337,069.00

Valor en Letras: Trescientos treinta y siete mil sesenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	86,119.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
SOFIA COTRINO DE LOPEZ CC 41421954

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 00cb185951623bfbf5a87bd6ebeacfbbd90c085751d4f374b2b4683a50ecb1d46e8bbad191e4f1b98ee4ec20669dbc0d

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85788

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 CELIA MATILDE HERNANDEZ CC 41427442

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 7aff9d585ae6192b982f8286c0964fd5dd13734192a567633362bae5551fbb7df5c30f986fbc1d852c5bf7da8f770af4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85789

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	442,470.00
Total a Pagar	442,470.00

Valor en Letras: Cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	191,520.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
MARIA INES CHAVARRIO SIERRA CC 41428064

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 666953e4b76caff23bb9d0b4f6931c04d0f778a42d01d3e507612d9ee8592a21213368ab67aaf423a00e9d1d5a7338c0

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85790

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 GUILLERMINA LOPEZ OLARTE CC 41430014

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 48fbbeb54a1c92374178d79cc72e84caeb35e0f1a4bb24c06326c6dc3e1f7e4537746b0ceb043f45f14812ad62872d98



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85791

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	257,604.00
Total a Pagar	257,604.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta y siete mil seiscientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 GLORIA OROZCO DE CONTRERAS CC 41431445

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: c6445236765c0577705c9a062a5375a602b3c080cd0aa290138afb86f7390f0bb069a5f3fe2591eb78ba51e13b28a940



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85792

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MERCEDES GARCIA URIBE CC 41434900

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 63a887f85b8249af2c3f080ed0c73dac32f5444c133bec14fe8df05f7cd7ef1b7372a232265ee1662f37fa2f5f09f21d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85793

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	211,404.00
Total a Pagar	211,404.00

Valor en Letras: Doscientos once mil cuatrocientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 LUZ ASTRID GARCIA DE CASTILLO CC 41439509

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 0426fd39abad0fea7ae2f4ed52af016404107906cacdfc411c4178ff606918bc91dbd297638dc27ffc2d3092805dfab8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85794

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	1.00	6,825.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	13,479.00
Total a Pagar	13,479.00

Valor en Letras: Trece mil cuatrocientos setenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 6,825.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA ROSALBINA ARIAS CUBIDES CC 41442319

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 57f5ca8b1fcfd950d92f7567608f9267e5c4433e89df53648162a0ed5c7f4c07ffce2d248f820ab82c1a1aa58c56c6ff

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85795

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	442,470.00
Total a Pagar	442,470.00

Valor en Letras: Cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	191,520.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
FLORINDA SANCHEZ DE GARCIA CC 41451572

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f50f09cc47b56760c8deaacb846781352172706151 2a52654456c6db4c075fcc284b3a9b28d5a2d32dbbce494178bad2



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85796

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ARMINTA MARQUEZ DE HERNANDEZ CC 41456418

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 5e9651ca63699021942e034e9d167a9b82f3488abb3496628b2614dc755ad8a8b30aefa61690da141467a84bb2b325fb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85797

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	204,750.00
Total a Pagar	204,750.00

Valor en Letras: Doscientos cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ANA ROSMIRA SISA DE GAITAN CC 41460330

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: ae211c297d04deafadb79c03625b38a39628c1ae0329d6fdd575d1586d04d4fe71acbc474cf304d7d9afcc48efa5f0b1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85798

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	298,556.00
Total a Pagar	298,556.00

Valor en Letras: Doscientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 OLGA MONTES DE ACUÑA CC 41473558

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f97e6f5c9ac0cadc3e2a3fe4e003ceec19ed1f2e15248185b1ab215648fa19202bf4aa7977c5155b05ab9af068404ee8



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85799

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00
6	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 6

Total Bruto	533,426.00
Total a Pagar	533,426.00

Valor en Letras: Quinientos treinta y tres mil cuatrocientos veintiseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	234,870.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00
Crédito - Cuota No. 006 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
MIRYAM CHEQUE CC 41480944

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 9c35a0050e9e164f982ec4af17fa6d2685d056f74062ad947b14788f9f3a305ff3d3e6784d7deefca738e7652d7c64c5

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85800

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	2.00	81,904.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	2.00	13,308.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	346,162.00
Total a Pagar	346,162.00

Valor en Letras: Trescientos cuarenta y seis mil ciento sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	81,904.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	13,308.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 SOLEDAD SEGURA BELTRAN CC 41486785

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 7a1310ceff814055a1454b51af5aedd0d2245350ae520c2388a866107628d395476762f665448a83fbab2a48ab48b550



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85801

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ANGELA TOVAR DE ACOSTA CC 41489683

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: b54ca59369cbd0d1b8fe8ec4c341c70f9c012209fc22becd2f107ebff1d98503355353fb5ec5462ca875b74889e44914

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85802

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 FLOR HERMINDA MONROY DE REYES CC 41492250

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 6c9c160fae260929ca5e37d24aa724edc537eb1b2bba6cffd6c46a951df08afe0a973582d72d7d57887768b0b3549c5b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85803

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ROSALBINA RODRIGUEZ MENDEZ CC 41492440

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 9dcd0559ec7b0d0cb101636c085cda0c87e1cebff1ee7d9d4bc757cf1dc13b9c9723d1ec417dc095406085f51619fc7f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85804

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	46,200.00
Total a Pagar	46,200.00

Valor en Letras: Cuarenta y seis mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 39,546.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA DEL CARMEN MORALES RIVERA CC 41503139

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: ae9a4a251e023558066fd23a42fe9e93f726688845ac3461550c4a984d2d18151f232fcc40955d6de76c6583529e84c0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85805

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARIA SONIA ALGARRA DE JARAMILLO CC 41516279

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 3e42d92fd0e1b84bbf97072bf65b4573e920f663fa5e5be07df602755aaaa5dd647ac8f5ea21eddf9ae4167f950b66d8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85806

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINALPORTATIL	30.00	1,038,360.00	0.00
2	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
4	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	2.00	81,904.00	0.00
6	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 6

Total Bruto	1,377,868.00
Total a Pagar	1,377,868.00

Valor en Letras: Un millón trescientos setenta y siete mil ochocientos sesenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	1,038,360.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	81,904.00
Crédito - Cuota No. 006 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 FABIOLA OSPINA DE JIMENEZ CC 41517395

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 56276e3196149bfb208ee9285861a93d65627310867c3a5bc31be62a04f38883ae92e21140d09b96e7d932c38cc95650



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85807

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 FLOR TERESA CARDOZO OVIEDO CC 41540096

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 77b10997d92b9ec630858a1a8e722a2bba7143a9a6e73152fa5b09282f9f0386796f290cdacb87b146691e71c4f6a465

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85808

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MYRIAM CLEMENTINA ESCOBAR DIAZ CC 41545600

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 9f3d90c445a2b35e569be8c3e33034ca8d9d97be4a1cec20e553f3b184f0b844466104a6bb41b862bbdf6237196e6941



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85809

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 CELINA GELVEZ LIZARAZO CC 41551343

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 6c02079278039cfcc8937735df1730b647e3dfc75d3e99480f08e25fe4f568f3f23a0d60d7affcb479750cc9a4b659c3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85810

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIA OFELIA TORRES DE PARRA CC 41553444

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f0ad2b521d3491908cc7ae126fb90d90e8e68dec3791e1a67f8b471d20b92bf90d9b0218325b77d38a206ede02e407e4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85811

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 BLANCA MOYANO CC 41560090

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f18a1b7098650ef46d8f62e495ae633b7d06693698420aa9138cdaefd5618eb2cbc0a1373606a8b9e048a58d177d6dc4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85812

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:47
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIA HELENA CHAMORRO DE LOSSA CC 41579041

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 0f2ea71e20eee826d03104c6dd83718a82999c2cf06e67c256d355004d075850cc85bf5468e093ea8299b2083e5010fc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85813

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARTHA CECILIA TOVAR HERNANDEZ CC 41597139

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 7c806443966e087061361db0c55c803d260c078c60f081315b2e8af7503c504222d458acb23c37621dbad1632f00b893

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85814

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 NELSSY SARMIENTO SUESCUN CC 41603737

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: a361a05947c34d9432fd6a6dcbaee75dc35433a9ddbae0a991d91410ad0d3542ba18902e8a30e29f41a561fdd9a8f626

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85815

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 FLOR NANCY RUIZ DE MARTINEZ CC 41607223

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 5f8990be4a3a4ae8e5fd23e4f1d28d0064e996d1101303a933d8a6ba4ba726df833dd0e8437c59a20b50730e75cc9969

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85816

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	1.00	6,384.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Seis mil trescientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	6,384.00
Total a Pagar	6,384.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 6,384.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 BEATRIZ ARCHIRA DE NAJERA CC 41621005

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: bb852182728468e713b428efc9082d2439a7d055b869d8aabab5a0a4204b2d2886a828225bfb638c0d947c35f736ca70

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85817

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	10.00	78,290.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	78,290.00
Total a Pagar	78,290.00

Valor en Letras: Setenta y ocho mil doscientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 78,290.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIA JOSEFINA GARZON ROMERO CC 41623138

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 5e0b74b227739767e1ada0b2463ff86307e0546427abcb5a87d6e3ad8624d0346f8e4b89b179fed217a49337bc248eb2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85818

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 BLANCA DOLORES BENAVIDES CUERVO CC 41623890

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 81881705ea5fc3cef5c2f9c31c10d40eb08893ffd2d0bc761a2487a37dde5dd5329a7d158964a49c7bb1ceded4d5602d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85819

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIA LUISA RIAÑO MONDRAGON CC 41634696

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 223567181d915544458a0cfbd49308801a2b6f3d8ba052b3c008350cb264655608d70ecc3e32c29be8bf8807ed4196f9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85820

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LUCIA MARTINEZ DE RUIZ CC 41639760

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 5cf86b23db84e74a9dbf0dd07638b26e05562b620daa7d9b4d680b5e07ce17bf877a3759aba5473146c6c7d182d28add

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85821

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 HERMINIA BERMUDEZ GARZON CC 41646948

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 320f53201007b3d80a271f2d57b0a4f93803e330ec1c6d7669784cd3107780098e62e3849e87854bc09d13dc1e8a7cfe

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85822

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ROSA LIDIA SUAREZ DE RUBIO CC 41658260

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 91a81cfd5fb219318b82e59c1de1be9ef69303ac11995ccd915c792c173697128b83d3a21fb238fb5493d085a5188012

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85823

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ESPERANZA DE LAS MERCEDES ORTEGA ORTEGA CC 41660161

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: fb58a2d927369dbf7a5f99c24e5dfc7543fb0da965410caf0955cc86cb4349254656253d123da71a3ddef085986021fa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85824

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	442,470.00
Total a Pagar	442,470.00

Valor en Letras: Cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	191,520.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
MARIA ROSALBA BRICEÑO HERNANDEZ CC 41676446

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 3f182e75c7985f4bf244cd1b08d5d22bead5b51cbc9f294cf396bfb495335e574fb892073976f30804a67118fcd5e569



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85825

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LEONOR DIAZ DE TORRES CC 41701974

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: a43feab2ea44750ed5f3d174af691d256d751368d8f5d3ac92b9558d67c95c135f06cc7e6b82c17a67c41a57263d7b94

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85826

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	442,470.00
Total a Pagar	442,470.00

Valor en Letras: Cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	191,520.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
LUZ MARINA BELTRAN LIEVANO CC 41702698

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 17436298bec0db9d1d55e873699edb6b2a18af48415e3f433eaa4de67b89b6e8cda4106f256aa4a95776738b1a915e02



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85827

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	439,620.00
Total a Pagar	439,620.00

Valor en Letras: Cuatrocientos treinta y nueve mil seiscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
LUZ ESPERANZA VASQUEZ GONZALEZ CC 41709433

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: adb43bb1f866e8f0aeaec8ea1adcbe99603a5b4b83f1c07d0e089a4d7b76296fd0ca929f1d89322dc397b3234ebe6135

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85828

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 CLARA INES ROJAS CONTRERAS CC 41731096

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 7bcfd991e27de52ba696ca35224511897d41a7fd755ed5c95b9cea233f047cd9125350b5d264d66f80e9458a1239e5ae

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85829

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 GLORIA MARIA MAGDALENA ALVARADO PRADA CC 41733784

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 6942a210f596f07946040eabd3defb974727d6037c473e0c3d7a5249f19c0f7813f8d71b217ef11960074f57d339aee2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85830

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIA ELENA GALINDO DE LA CUADRA CC 41755597

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: cf22c028ec9e186deb781d13a2c8dc83a3c1733749c55715efc297519dd3b3e190c986e892ac24b5b95a377dd106baaf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85831

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	7.00	47,775.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	93,975.00
Total a Pagar	93,975.00

Valor en Letras: Noventa y tres mil novecientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	47,775.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 GLORIA INES PACHON DE BELTRAN CC 41757451

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: bfb716b3c3c1086abc967dcb3461f840a6bdb5a30cdc40d2f4b5ba7babb0e743733d950580de8eccd16f9174c7a6958e



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85832

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIA INES PIÑEROS PULIDO CC 41768691

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 4ec56fb1741b91172ce0a45749d9d9f365769a3f94b3d19dfa637ebc66fd6c12deba277a48577cf4d860f6edfb7a96ad

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85833

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:48
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ESPERANZA RODRIGUEZ DE HERNANDEZ CC 41775778

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f57e61bda2a069d37d00ce4e65754cb588c088a4b9e8053063f23dbee0f9617493f042f02b4b9c81df04f7cfa0106339

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85834

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:49
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LIDER LUCIA RAMOS ESPITIA CC 42653432

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 0b539cca1d7d37427669f1daa03d3d82102809150b7d509d800626d41764677475a3388e113959f9e80f37efbbc71f3b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85835

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:49
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE	45.00	194,310.00	0.00
2	ALQUILER STROLLER	1.00	72,000.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
4	RECARGA OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE	90.00	370,440.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	676,296.00
Total a Pagar	676,296.00

Valor en Letras: Seiscientos setenta y seis mil doscientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	194,310.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	72,000.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	370,440.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO SEPTIEMBRE 2023 GLORIA HERNANDEZ QUINTANA CC 51587875

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 41011eaf8f474f4c1722d8ead4bfe95d490c0394354ad788a8a0de55e4389c2b0973bd545697fa6707292fa580cc0d11



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85836

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:49
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ELSA HERRERA GARCIA CC 51593480

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 5f495e5f106fbc4ff1cd0ef6f7a73b3e9071e48f95306993374760da57659e056b5c955b6f30b26b1c855f64fe3d5100

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85837

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:49
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ROSALIA RODRIGUEZ BALLESTEROS CC 51601900

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 61553bf9bff1d317bf99325135b2f7a5bfa193185dd181be1769e50aadfa8107e5fc6540fe061658cc7ce2abfa762089

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85838

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:49
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIA BELEN HERNANDEZ ALDANA CC 51603111

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: d2778a8f25cfba0ee3cdda30324d911fa68d6ddf68b2254a336822e92cda4051335d7bc83520af0a592020e2d9300a80

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85839

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:49
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ANA HERLINDA CHACON SANCHEZ CC 51612756

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 23dcb93d0bc9e7dcc60c06f2843215ef9da08601db91d9f0fa4a9d026e505375efbdf115adad4189c5bf5dc2464fd7d3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85840

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:49
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 PILAR PEREZ PEREZ CC 51618068

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 1ef7615163746341ef884479fff5ff034bd8ee0f3c369a3fa80e66c521289f1a794e398b419aa9fd03a46be21276a88c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85841

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:49
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 HILARY HELENA CAMARGO CANTOR CC 51618699

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 1aa939d2129ba4a936d3ee77c2f30d397096f7363fe319d4a4cba111f95ae7d4f3966c491c0a612c61301c10c1fae7d5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85842

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:49
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 CARMEN MARLEN ESPINOSA LEAL CC 51638395

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: d246f34e147f7c109b74e12fd8de541a426a6d0d64860537d87c3607d42ca77ad222f4b7a5bd65dd734a8a41806f00cc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85843

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:49
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 CLAUDIA ROCIO BELLO SANABRIA CC 51643913

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: a78dce4c268fdca386d893d362b94afca8fa6bb59e8d8b6bff6cc0c5b532cf750f3b767711af15859ba4d70dd84e75a5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85844

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:49
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LUZ HELENA MORENO HENAO CC 51645362

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 2151c79f169257d23a14eb455856c8da99e7916a5668485008a8e930d3eccd3a94d471cbcdb32b6316397035c8ac6d30

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85845

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:49
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE	45.00	194,310.00	0.00
2	ALQUILER STROLLER	1.00	72,000.00	0.00
3	RECARGA OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL THERMO MADRE	45.00	185,220.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	451,530.00
Total a Pagar	451,530.00

Valor en Letras: Cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	194,310.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	72,000.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	185,220.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO SEPTIEMBRE 2023 MARTHA LUICIA PEÑA CAMELO CC 51668473

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 51dd5b3e1a709b6342a88049bf0fb761dda674acf9f9d9f832b349ded3309ceb302b171d2314a6402262b56114ab372d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85846

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:49
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	396,270.00
Total a Pagar	396,270.00

Valor en Letras: Trescientos noventa y seis mil doscientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
YANIRA CONEJO SEGURA CC 51687350

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 48d75850b2801a8384d1b10db4018626270408942524e19a3d8ed07029cd62d5c04551a1c3e63a739cd65c557acbfd4c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85847

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:49
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	2.00	12,768.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Doce mil setecientos sesenta y ocho pesos m/cte

Total Bruto	12,768.00
Total a Pagar	12,768.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 12,768.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ERLIDE CORTES MORALES CC 51703897

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 70df8bfb9f002445bbf0e6706e2bf22929bfc5d9f199a10a4c673dc54e04cfff3b1934926975c11cc07dd6ed24766f22

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85848

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:49
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MYRIAM ACOSTA LOPEZ CC 51716753

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 487792b9c8cfdef5acdcd05ee663057dbb805c74a2b73612aa14359cc8cba4686099fc961e4336b88b382030de3db8bd



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85849

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:49
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LUZ MARINA GUERRERO MONTEALEGRE CC 51727088

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: e01db91b451f9056cbcc9b9eea63b79c563e59056c4f54b1e6d794b6355929acd630670a8019c83276f5a69211fb047e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85850

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:49
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MYRIAM PATRICIA CONTRERAS MATILLA CC 51767058

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: c6709cfa234c2ceab103d270e2ed121758cf1975de7b710d3d8ad3cdc18107cef66321a89aafdafdad6fc0ad860fb1ec

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85851

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:50
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARTHA ESCOBAR CC 51782496

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: b1668128d0a25276785d943590bd3f7c9c37fb24999467a84f2ff74b2872b018f2b93744dc411e777932c67d59810d02

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85852

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:50
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 YANETH CUBILLOS GALEANO CC 51790756

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 43ac2aa7cdb41f34c1075acac6c9625ec527bb78753ac578e120913b6ef76ef1273a9610e80992ffb18055ec6cf70ca1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85853

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:50
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 NUBIA STELLA GONZALEZ CC 51843821

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 1ab3ddfd236cbdd3c030053ddf4e6303a70b901f3b9e98bcb0f2af48eb58204575afc5f29a0b342ad6341dc933f7b0fb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85854

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:50
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIA NAYDU ZAPATA HOLGUIN CC 51856734

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 9362ea5558ed8373ae3320f322b1a03ade2cc51482a54fa1bdedd59c3475968c88662b7cf2d5cab2239ea095a6cf0685

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85855

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:50
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 GILMA BETTY MARTINEZ JAIME CC 51985197

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 59b0cb475bd0a26e158385243b5cf6d5c8d0a4eaca699242ae7e30209ddd822665cbea099db4ca4ab8bb359877daf570

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85856

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:50
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 OMAIRA PATRICIA HERNANDEZ MEDINA CC 51990354

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 6af4d368f05dc73ecae93c7cfc4439bf746bc9b754fcbd3f00948891dc34dd20cb775371b52b939657907b8f8f573cd9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85857

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:50
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 CLARA INEZ ACERO SOLANO CC 52026296

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 114698c90ca3591a9925fc8453222276e9aa99be7c12feecb2269cb4d4d27f25df2022bf07c1ee3bce24d0cca5785ba1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85858

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:50
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARIA EUGENIA CORDOBA GALVIS CC 52072139

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 418d2b091da49502d344b7c644cc1ac063407281b6af02a514b306285188be56ee573244344a5bbb94f8a1e084bc6739

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85859

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:50
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 IRENE CANDIDA MONROY PULIDO CC 52178032

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 94863b2299c64b6c0cb9db91339918b4d79197281c1f18ad7b0feb4a531b86994921762d8a10c062bd255acc5467be64

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85860

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:50
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 SANDRA SAMIRNA SANDOVAL DE SOLANO CC 52319751

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 8839e3ed1e8246fbc685c98d4c2a871343726a4ffed01aa45a3b65528aea56112a60fe1030ce9b856dc4d9e2abefedb9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85861

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:50
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 OLGA LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ CC 52339782

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: db98675c34c7841fc39ba090960deeb3b7f6c1c82b4d1058130593400 82b9499611de0992d27089c23987ff2dc1f9a00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85862

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:50
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LYDA MARIA TORRES PINTO CC 52589001

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: eb334bbe225695980dfec825072243792c7d246384b0df80fa86ebd4bb2b75a155bbfeef217dd73cab38adecff22e444

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85863

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:50
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MIRYAM ROMERO PINTO CC 52615023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 95424927d9c6aead2ceaf168b946c6d3b767d76eddc92b2ce924bbf07086bd27bc61bb5cf97a95f580a58e2c08fa974d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85864

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:50
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ANDREA DEL PILAR MARTINEZ GIRALDO CC 52775681

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 6e06a52611397b18a2bb75501bd603c6705d1bb200d7c454b623bcc3465a39a0efb46e49bfb8a9a5606312b20a3d1118

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85865

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	4.00	25,536.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	25,536.00
Total a Pagar	25,536.00

Valor en Letras: Veinticinco mil quinientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 25,536.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 SANDRA VIVIANA MORA GAMEZ CC 52790444

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 5d216b65f3c39de672ce6ee24e851cb6bd72d0aae4898aefcb9393636809cee19746989acefd821cc25aabc8b048c64b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85866

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 JOANNA MONICA DANIELS CC 52976355

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: ea7fb4521f829196495e0fc114904ee7ccb816cc0e6655c2049e36e0368f41ec6570ace578af37e3e3b2114fae43adeb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85867

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 CLARA INES GOMEZ AMAYA CC 53905668

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 82bacc482e228a788c4de8c3c92ef41dfcc8a757661ba953fc30d609d5d37779617c3f3393bfb47043259b2874d7ef84



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85868

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 YANID JANET CAICEDO YANEZ CC 55159145

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: c6b28de7031951b5e47c25e729b0825ccae2dfb74e3a674f52e08621adcf70f3662fe090d2d6730101f94346bf664272

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85869

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00
2	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	402,924.00
Total a Pagar	402,924.00

Valor en Letras: Cuatrocientos dos mil novecientos veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	191,520.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
VICTORINA BUSTOS QUINTERO CC 66738537

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: b310f7f40848bbfb378422f06358178359d46b5d4e13bccc49da486c4a6901cd3d5ced8f6df0737792da26cb49a285f5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85870

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ANA GLORIA CORTES RIASCOS CC 66743173

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 5556c0a587c4614b01aecfae8f98b4421fe3197be66130a94a1e3f5708eea4b2b874714bcfe00cfd3ca9063555199e5e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85871

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 HERNAN ALONSO PALACIO GARCIA CC 71758327

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 8996e7ca1bd359fca17c987efe1e70e73fe727041eb7d23903dfcd8d0bfda4b793516977aa14cd31ad7915b9ef1864ee

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85872

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 WILLIAM PIZARRO CORONADO CC 72185246

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 847fb643914d3d88d5bab8f3cc7b251e9ab745d68621d378db1415f04beb50f02124129efe7d5f2da48c975296ecd068

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85873

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LEONARDO GARAVITO CC 72243961

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 8af2cc00a2f72682b5ac2289b6f74b3cd14601d2bdcb034a7ceca24a1824fe92d65a45867dbf27f5e97cdbf8adfde599

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85874

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LUIS MIGUEL ALFONSO BABATIVA CC 73084801

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: e485f93f44738c8c0a7d40229445d22021aada1d86efb03e93db7ccc5e7515eeb5a95da67abc44fda56b4e42b613e062

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85875

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 CARLOS MANUEL VERHELST ORTEGA CC 73149636

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 78590420d838d5999435a8baed62737a8981850532e32a5b33c3e1e1aaaa5017895db6443c191e0fc65986fb8dba6981

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85876

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINALPORTATIL	30.00	1,038,360.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	1,282,656.00
Total a Pagar	1,282,656.00

Valor en Letras: Un millón doscientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	1,038,360.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 FELIX GUZMAN VARGAS CC 74845084

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 23f3110ba87de5b8e5a69a879931b12c398afcc6dc548337c98efa0c27e15909e1ac48aa2d5488573a03bc46a26f5f0f



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85877

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JORGE EMILIO MIRANDA PINEDO CC 78750659

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: af142208ff402089ae729ca157aec4fb412a38ae4fa6d076a6389e03248c264fff461bfd4e12099f35e5e832d98e6411

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85878

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JOSE JOAQUIN MORENO LADINO CC 79041828

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 72ffde3d0ccb9b490420fc89edfe87c6b35b2a04b02b8fe9fd78d3571cd9d961b031749eac79bf88aa85524c4989e2d2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85879

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MIGUEL ANTONIO MOLANO RAMIREZ CC 79044446

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f2d24b3b302d00af2399003eceffbecc8c3d7dbc668654a8aedc8472c1574e172f853066df771227c85eb45d78bb02f2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85880

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 FERNANDO BUITRAGO ALARCON CC 79045269

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: cdb7a03a3dee154b3e071cf2599615f76fcef15ce15e23dc637831581689eadde7869e2549ddc8d65d38267cc28878be

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85881

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	204,750.00
Total a Pagar	204,750.00

Valor en Letras: Doscientos cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 JOSE FIGUEROA RAMOS CC 79050005

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: b8ba83c19c8df9429270db51352e2326b0b50bdd9f5116b8fb8fd4a5529cdb861cef7112e51bc989de2a937d227aaf5c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85882

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ALFONSO CANO PULIDO CC 79106809

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 437b9aff2f41d264dcde64ec05e0b6dce0919205b452a4b85fa798d85d93158e16c083ca5a75c8c245e1aa5b5b0b2ec7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85883

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ARISTIDES CUPAJITA CUESTA CC 79109385

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f5164f75bdb073121b73c7ebe74154f682bdcbd1d1f334cdc219468f87f66bb2e267a93a2d86592001800877cfcfe086

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85884

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 FAUSTINO TENJO TORRES CC 79110338

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: b6b217d4371b70d10e388e38ea30dd10caaa70c5bb16696295343d173483fe457abf92c55504703ed35543912ad6bc63

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85885

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:51
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 TITO JULIO CARDENAS GARCIA CC 79112212

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: ee7cb6fc30467718bae8f703f345e784c7365e51beb066fd6911e22b9e63a167e843664e9978c821d2a5dec3c9a424a2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85886

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO GASEOSO MEDICINALPORTATIL	30.00	1,038,360.00	0.00
2	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	1,323,608.00
Total a Pagar	1,323,608.00

Valor en Letras: Un millón trescientos veintitres mil seiscientos ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	1,038,360.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 JAIR HERNANDEZ PEREZ CC 79114016

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 600714ac6f5c80455cefccf04b18dfd03714cb66787de23653436adcacd742ffb7c9026a5a34e44744e2e6b3e3e3c508



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85887

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	211,404.00
Total a Pagar	211,404.00

Valor en Letras: Doscientos once mil cuatrocientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MARCOS MURILLO CUERVO CC 79114682

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 92677e033c08857f90dc32d8a785d147b8e03d99a88f0320806cd9eb1059b88a93ada01ce926c02bb8c47f0825703022

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85888

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	3.00	19,152.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Diecinueve mil ciento cincuenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	19,152.00
Total a Pagar	19,152.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 19,152.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JUSTINIANO GALINDO TORRES CC 79116056

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: e79873f78e4f0136f042df3be0371b1e1d028853fd79f22fbd8bf924ce9dec186ff986e5e50250929b5e41761aaa392d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85889

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LUIS GUILLERMO GOMEZ RAMIREZ CC 79117725

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 97991e5e54d3978b116400f605e36408b78d9b5b8a2de4fc2b32cf4797173300647fce47a16db89951a8f60bc38db5cc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85890

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JOSE ISRAEL AMAYA RODRIGUEZ CC 79121168

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 694fbba3a8b157d8d5fb1eee3f68dfeba804bbb729e53f7cfba77e7976f3c7d653b9089044de72c34e04f1d5c4a7a44a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85891

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LUIS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ CC 79127889

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 105549dcee6ac642244794e2d32391f958677e70d5827e25d52e03d85a79627f051666f89679b7fcf2bfd7eeacec63a1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85892

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 EULISES VELOZA RIVERA CC 79128837

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: c613d67e34758a1fcf85b9f9aad365b114fc9093a1cb0a2ec015e6b8f417a9bc82b58475f4f926ba16b465258fd830c8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85893

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 WILLIAM ROSENDO CAPACHO PARAMO CC 79137880

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 9170e9f776640cfb5f9b498f4408ec97a7f33a61582e59f320a93a701e48cb43c74f182cc9422174d24e3ff3542b48c4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85894

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JAVIER SANCHEZ QUIROGA CC 79139049

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: d4fe06f5668abeb7cef75fdc4cf89c963ff91fd009972b22ff416dd61e09642f7d9e827b131ea7b7c1535fa9f053879b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85895

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ALVARO FERNANDO DIAZ MELUK CC 79144234

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 020644e4ddff39a977170408066726fefa4f0fd2560af1b758a05f40ad3ba3d78a1a55f843cd058d3ec7758660c46f12

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85896

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JOSE HILARIO MALDONADO CASTAÑEDA CC 79162803

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 20eb7414d41d4f572bece36eae48abd181069056e2aa4e6fc3147c033aa5a1fe860ad93bf83d4954f6608d8a60cf82b8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85897

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JUAN CARLOS BALLEN VARGAS CC 79169663

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: d244a2312a3d0409b53e1279f1667bcff30faa82f03a59a96ede5f9eda26945776bb9986b0524c31cb1774b7e5e8ba09

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85898

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	2.00	81,904.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	4.00	26,616.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	359,470.00
Total a Pagar	359,470.00

Valor en Letras: Trescientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	81,904.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	26,616.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 HECTOR HUGO AREVALO HERNANDEZ CC 79188332

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: d017144040426b0cececa2270707a1f8acee1875c7f7c97bfcb3652b1f0e8447bdee0159e8225197ad40ce5cd3461507



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85899

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MILTON ROJAS CAMACHO CC 79234422

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 47d03835261ec42ae4d02ab1a86ffeb8706ad58bbe3201cdfc99f9236bf22b333f4c9fc04b115ad510a119f5968ec1df

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85900

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LEONARDO AUGUSTO RODRIGUEZ QUINTERO CC 79246804

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 18812d69858748e5352065388f6c727a4e03a075dee6437aee6634312a3c9e183297ef4c282922e6ac82c719f9774914

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85901

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
4	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00
5	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00

Total items: 5

Total Bruto	483,422.00
Total a Pagar	483,422.00

Valor en Letras: Cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos veintidos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	191,520.00
Crédito - Cuota No. 005 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO, EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023
ANGEL MIGUEL AREVALO VARGAS CC 79270242

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: b9c418b25d0a20334eb60e781a605a76e4ccd86a02242e4b7f448c0530ab14b650100e5dc731657d978c0ec8c805c693



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85902

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 HUMBERTO NAVARRO FIGUEROA CC 79298203

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 20f55bff6934efb273d4038f59e46bf8bbdf63e5b1d867b2535d68341b686b4e6c9122062916d33db11ec849d893e69b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85903

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 GABRIEL IVAN RIVEROS ALARCON CC 79305374

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: d15c769252e79ca029f29b93b3cc9567efe388276f3d1e379fa31924eae1feb40ff79c2a7ca7da9e62855b10276739af

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85904

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 NELSON CAMILO AGUIRRE RAMIREZ CC 79318959

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 51b6ad662ad3948456f62dd20b4d556d876e46cf9cce0bbac9c664b3f371bb39455133f45d26f39c81441363d5824d8a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85905

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 GUSTAVO GUERRERO CC 79328835

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 77c0b6d07f7bca71b9282d1798b166f7fae471de0ecc4abf9939e38df46967e9991d2afba3004e84fe8171b6ddb09eaa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85906

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 RAFAEL LOPEZ CC 79332014

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 0a6d6abff6d2edc668e593f9e694d54b6ac5d9b7328a34c1ed95a11f7c60ba3699ee582543b2b9c00043ab8915024740

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85907

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 CARLOS EDUARDO MENDEZ D LUYZ CC 79338957

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 86ebdf12d4243bcb7436b902acdcb29862bf410723705478da0853e648c5965732bcf690d07c6fdff81d069de1c2d07e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85908

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JUAN CARLOS LOPEZ COTRINO CC 79343372

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 925718c904783f8b60fabc29076b0fa1719d71831b6656ce0e24929a093a4679cc4eca92986215fe6801b9ba9a17bafd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85909

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 PEDRO BARRIOS CC 79353538

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 0e2e3151f2b0f25ee3b647083ceeef486daf04be92c7a2d6f6665fe8f3bf367b3bc66b9c87f1e791f342be00c0f96962

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85910

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LUIS RICARDO PINILLA PULIDO CC 79369914

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 8da5158277a0ccdf769067768474b331f625f82d6bd5df625f4fbd8c5d9965860373d40d5c869a0e71ebc2c139e9adda

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85911

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ORLANDO MARIN WILCHES CC 79382267

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: d86dddf866e30b08011628bf38f0828a7aa179ea3c2fbdb443ab8b352afacfdde633fbafbc882405d36e61f38406352f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85912

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 EDGAR MANUEL GUEVARA RODRIGUEZ CC 79400436

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 5a49d50468d31a1a89b0ccc98668c6bd4134de77678ce49d792e998070629e8ca2128d35dda3a85fcd963e7bede4c786

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85913

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 FRANKLIN ATUESTA GARCIA CC 79419570

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 413395967f4deffd1fbe71a714a74ffa33173fe701a98ca0004bf34ba210e6061bb5369a06fb85b010e390d5e8e5522c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85914

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA SALINAS CC 79445144

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 81abcca65ede0b43714c0f184eada64da93f017ee13fa75de384ee74dc77049c479be5cc525c1f6af13eccf986d8fb85

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85915

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ABEL EDUARDO MORENO PIRAMANRIQUE CC 79450947

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 9d14605dbe86f0a9e28e4f99297ddeee43d0678fa0ca220f0a2dd6da3ecf191ae45d5415a6708cd4b4f85bcad82ae8f6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85916

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JORGE AUGUSTO MARTINEZ VARGAS CC 79454628

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 29bc18b81a7da76cb26eb76999276126b5e9325a0c8edbc0bb9334ef31b09bf5d1dcbb133b314c0f95bc07e5fe953153

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85917

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 EDGAR ROMERO BELTRAN CC 79457713

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 023fbb10d57a533ce91dd5d02c06f41ff64471a77bb0a62cfbd3d49e3aed9a0f63b113d12f58cf3894bb55dfc083c614

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85918

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LUIS MEJIA RODRIGUEZ CC 79461899

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 8367b065c573815bf804b0d70990c1e05bef42ae606135ec34a16036322805f2c5cc511eefd248d6490da8ede9d65cf2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85919

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JUAN ALBERTO CORREA GUZMAN CC 79462049

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 88a80b8a86b0b0ac59122253a635e22b9ff6cfed319585a7c468298dab029966d314a4679b1ae7573fafaac8f536fb38

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85920

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 GERMAN QUIÑONES CC 79468756

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: e9c6e265b85c152f6c43b06987284ee26ce45f5f04d27828c1eb618032e691bd88006c1da05899991f02fb0083faef84

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85921

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 WILSON ALVAREZ NIÑO CC 79493151

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: c4e4263f42405c67926d5b8fe9de3c3ecbddec5a9f6bd73808596ab85a7261eb8f749e4535e2fb46935007c4ffa24b95

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85922

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JUAN FERNANDO VARELA ORDUZ CC 79506496

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f416de11bf7e5e19325ab2d33e713b7b5408419338d9749f304fe0e45860262bb6e794ad792a5609d68e8735fc319123

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85923

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 WILLIAM ALBERTO BELTRAN DAZA CC 79517246

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 0a79a8e71becd0de4d7f3cbd46323cc8329a068d0fb78b99a5da42faa17bdf7d21aa325e4844ec60046106f2a901c657

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85924

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 WALTER ORLANDO LOPEZ OLARTE CC 79527101

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: d62e0427060464517fe3eb0a35f3294a68cc973a3edb2a93d478dd335047721da5ee577001f31cf4ec62671b89a287a6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85925

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 FERNANDO TOVAR PIRAQUIVE CC 79532589

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 56a999b57444cd092b4d7f5fbe8ba06431d513a06a22892a964f8ca3b71c57ff1bb7056c4bd98f69a74859e78cc2a4e0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85926

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JORGE ORLANDO MORA LUENGAS CC 79532680

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: cc43ae54720c672c1a4bcd6396439c10d569395e26636d034addec2f56b5a09dc14256833bd9f96f9aa0597892009dc6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85927

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JOHN JAIRO RUBIO CONDE CC 79540225

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 6b624313e07ff4973e30097a1f832cb1543dc7acbee46c9c2edb218212d0dbf0c3131d7efdfb6840883d572960b85718

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85928

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JULIO CESAR BERNAL QUINTERO CC 79542227

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 11b3eb9306418c86544a14e46d8189ad64a0bb18db7214b01038dc3f482e69d671740508de30b8aa40039600f05ee6fd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85929

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 WILMAR HENAO FERNANDEZ CC 79581552

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: cfea867c632227765461fb7787936941f178036344717fe5d4ed137489c3385a19c9f0694718a8dc806af5c894b4c713

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85930

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	3.00	19,152.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	19,152.00
Total a Pagar	19,152.00

Valor en Letras: Diecinueve mil ciento cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 19,152.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ALEXANDER ORJUELA AVENDAÑO CC 79594516

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: d7e333121dc22036b6c6605cf1385dd91485e63b4b9e3bf4a86ebeafe9e611ac2a95992b3536fd43c3e845f49bb966b0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85931

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LUIS ENRIQUE OROZCO JIMENEZ CC 79601745

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 1a20a792d6d3377831948d4c6158f837140d6d41432634bcc1feb793cd79c6b809c7d33bd1d9e2de0aa41cc95164d156

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85932

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 CARLOS WILSON MARQUEZ RINCON CC 79601753

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 85900debd5cf437a4e645aee2405d493e5f69832966a64226854347f885061f57c3c74df6952f44a840eee8c1ec487af

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85933

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JAIME ERNESTO DIAZ GOMEZ CC 79625577

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f29a8c4b00eaeb3ec070d48b95019590a4ed23e764a9956442a2d1c814f0dc8ab6fa533a1e12267b688bb14e3c7443da

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85934

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 SERGIO ALEXANDER ANGARITA ALVARADO CC 79687063

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f64b9b7238a237921ce873db6716bb237fc614b3ce9fa6e05d46db67e8bc528b4b027c788dcc5c821d67828c18192332

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85935

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ CC 79688245

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: b262e675d185640e39835fc7d5e62537987eee72eab880836e93896e7f78f995f857abd8bb0ac7023a8b33a5a1055d76

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85936

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	6.00	38,304.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	38,304.00
Total a Pagar	38,304.00

Valor en Letras: Treinta y ocho mil trescientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 38,304.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ALEJANDRO MARIN URREGO CC 79732012

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 55227c21a22204d0ac7f692d455728a707d73329bf0d19126aefaa8c1a3b1cd2e2ce6958a841a144ea2d12e2f02cc96d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85937

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 HECTOR ALEXANDER ROMERO LOPEZ CC 79759071

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 215dd12c881a4554b9c187bafb6b3d0bbf363d1560065bfaa35c4879b75b122c1937324e51b10637191e1b908f09e8e8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85938

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 WILBERT AGUDELO ROJAS CC 79801559

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: c0d105a81d5e43280571aff0bbacbc31221415d80a56f4324806aa5c49f9a0f566c093b28288da3ad8121308681c3b05

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85939

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LUIS ENRIQUE MANZANARES LUGO CC 79857312

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 7681b6462f2688d164ecf4386c3ba4b55c7f81031681ec12b9547d51602ef72a6a420f693743acc0924f513ebd0cd95f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85940

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 OSVALDO CASTRO PRIETO CC 79895941

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 04a763f6b2c6a38bfd3d00d5a8a4501f53fa491969e1d126ae015ee0cf3b2d35050b068898b093f7ce5bfd2d74d93edb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85941

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JORGE GIOVANNI JIMENEZ SANCHEZ CC 79948545

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 360c30a59604d9d684dfcff588c3d6ca702922d0e7c9d7ee2150b7b42d3366c54a8082e62ccf00451c5de8a6ef66aad7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85942

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 GEORGE DIAZ PALACIOS CC 80033210

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 80a8275191844aab2b0325da9b2582ddc650ac3460b9fa954b73197a7d7af09df16f561e8a00939eae6595d30a2725d9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85943

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 NELSON MONCADA CC 80109665

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f153206b5cc98a534644a98c95f6bf67931ef671b3fa94eff00a574f743110bff8e00595e1028aad8bcb453ec7ba5298

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85944

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 OSCAR NORBERTO ZABALA LOPEZ CC 80160041

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 54c218bb567d6b848b5d148309b6ba33dda2df74f08666896621803f5e155828870033da1d994859327b4df7f10b3eb5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85945

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JAIRO ALDEMAR CASTRO CC 80214505

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 24649da3eff0093f105cbcca44be7c637e6223ec145190e92e09eb7ceb3929ecbcb1d9caec24b067bda0505b06d85300

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85946

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 HERNEY BETANCOURT ALVAREZ CC 80352098

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 16d9f0163335ffa5d742608422e3934fb88582e9cc25449c7993829f9e2ed59a48950112862298cd075a7da71f44460d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85947

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LEONARDO MALAGON TAUTA CC 80353281

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 35ee616f882a97d46c847826a6e6622d0245ef1f168d2da57942bb1a0bd818bcb8c27bd8c4883e26a6ea639c1755fcab

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85948

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JORGE ENRIQUE CORTES CERQUERA CC 80353472

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 0dab0e390ae0cd601b2cbca563e2193bf70511cde78c38f52883b335683f877cfce274912b596c69f52638049147485e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85949

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JHON GERARDO CARDONA CC 80353809

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: edab9d86d0241cbacfe480e1e8d12706b13eff64a85994edac190042c13300f16c4fcea406608f7c856c894c70d2e26b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85950

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JORGE AGUIRRE REYES CC 80353815

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 494ad9f7eab849dcbeecdc38d4dff7efef7b97a4d964305ffdfed216b04a1d804a00e9840abad2b138edfc2c3cbeaa48

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85951

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 CARLOS HECTOR QUINCHIA WILCHES CC 80409472

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: dc9ccc68e4aa163cc63d739b3f519c28f2622756e71df036f5ae34aba36f6b50117e396af80e6937c655024e3838fe05

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85952

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:52
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JOSE LUIS CONTRERAS GUACANEME CC 80427090

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 5e7aee9ef18d8cace112178bb779c9596082da9a979122f8dd5157d0eedbea7e492a304d98e2035897baf6fd47d9ebc0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85953

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JUAN EDILBERTO GUIO VARGAS CC 80430217

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 453f0d006998dab5de78e3dd1f291e815ec0751cbe2f4814b5c98611775c64c1cfd47cdacf590ed012ccf31f3df1fab0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85954

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 PEDRO EDGARDO JAIMES SIERRA CC 80578378

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 995dd25d9f2d8f3e8c945bd2f5a0fec5ad1c9ea279fb70f6fe2d68079dcf7995befd0b3c691754714d59ffecb9dd496e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85955

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 EDUAR ALFONSO DAZA CC 80578684

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 2f431ddfae92ea8b71ae921b9cc80da7596517dc0f0d9697aa8c7649c162accbe23225928ff77a567cbb5b51b176cfc9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85956

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ESTEBAN SANCHEZ LLANOS CC 83090958

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: aaa3acd3d0b467c46d6f15493bb0035105f1f6f967d8dbf685d853c1cbb09c5adab44e65d2dd09d03136714dc628164c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85957

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 WILFRAND CORDOBA CASTRO CC 83182499

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: b5623358645ac8a797286d6723e60781e3e9609b382e574d6bb2a2347ed7ae4bda97235ee0e3b4340bc2b8e1159993df

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85958

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 FREDY CAMACHO PASTRANA CC 83233353

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 84e87110604fd4bd7595613e9eb554dc58b6379ec101309ceb0d9675b8f10dd94f071a9fd14317292a729529df692bf4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85959

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MILTON EMIRO DIAZ REY CC 86047134

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 4f2e868c35116847e4a971dd03a3b1f305eee13a7c9ed4c717fb24caaedd5e6a69bfec5ec2f36cf18f9e131a2e63c9be

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85960

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 WILSON SANCHEZ MORALES CC 86047804

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: fd7db4d2dfac47593cce2648eab86e8992b70d4fd501220db2b6bfc813c05185991e8d83408bb2d698bcaf931cdf3754

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85961

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	4.00	25,536.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Veinticinco mil quinientos treinta y seis pesos m/cte

Total Bruto	25,536.00
Total a Pagar	25,536.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 25,536.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 HECTOR ORLANDO FRANCO MONSALVE CC 88197294

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 352c27c7e316d7c88e9d8af96e80ee11c30d336287cce40d3a49ffbcbe45ed519006f6e1c8a928522df21b75df09cb55

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85962

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 GABRIEL EDUARDO GRACIA JIMENEZ CC 88207138

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 9c2b10c9293052a6ee565a93f000ade381a7beef40e3f531fea5fe8041d4bbb5c99d2957b554b3d8bada223c74b12bd6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85963

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ELISERIO MARTINEZ MENDEZ CC 88233525

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 5f54bcb9ca894cd718c41aeb4e37a41f05fd7036fbc92e3702590533445e63451a10cfebf7069feb484f9e27c5c95767

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85964

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN CC 88256875

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 772b8e970ea7c7f8569e07eaba6a841f8b68554ced7d086116d1719877dcc1372ff22315e285d06a77db3b1b3a011797

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85965

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ADOLFO VILLAMIZAR SERRANO CC 91287331

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 9c877aad46d4e4e319f6659b64b488e6e1692a824d3ad083e312ec55a27fa75a6a0f0ae327bba517fcc39ed87a00450b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85966

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 EDWIN ARBEY ALVAREZ HERNANDEZ CC 93236312

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: fbf40b45ebf60dc3d40b9cecd9a9df8b44279cf370c210f92d685dcf2908bd0e88941c4373c02fa88b8d8153bc0eba8f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85967

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LUIS ALFONSO GARCIA LOZANO CC 93356842

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: bfb94c511b25c537e57504535ebb7c49583ed4ed05a801905f2d93f7a04c1e23e14c8c67d618cf929ee4eaee01f6cb6f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85968

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 HERSAY BEJARANO GOMEZ CC 93357448

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: cba3455eed922be9c35be7a8ccd9bdccc79c1eefe777b330e2959f3f4b837fec65d4b593a2840ae9da0296c5a633d2aa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85969

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	6.00	46,974.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	46,974.00
Total a Pagar	46,974.00

Valor en Letras: Cuarenta y seis mil novecientos setenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 46,974.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 MARCO MANUEL GUZMAN ALFARO CC 93367348

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: ac984bf6487ecb309ba3d53bb5d9c459be92d2560ef08f5455dad10389f4f7134e2bd09afeed7452db59995b76ab7e9a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85970

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ALVARO JAVIER MORENO ARANZALES CC 93399034

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 36b83510771ce09a355d6c04855f9ad383ac2ef41380bd85d315add31e6a7a2e1420fe1d283f4dc5b2af96d5e035a7ae

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85971

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LUIS FERNANDO REYES ROA CC 93436599

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 9c4614466cee93f53031741c06a9213b0585a8f346b5e0449ac48704fd22844a9725f522e37115732b7deffd23eb6d09

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85972

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ALEXEI HERNANDEZ SERNA CC 94306903

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 9f9df80439e176d6359121b69384a58c7bfc4bcdf10f5dc039cee2449a93c6ac0c3d813d1078803522254cbc2d40947c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85973

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 EDWIN HUMBERTO RUIZ ARANGO CC 94325365

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: e7c1d25ebe9c2b5d13136555d6793efd53072eaef58dcd07415f7e7776be3648ea586ea325d4a6d91466d67c4b8f9ea5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85974

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 FELIPE ANDRES ZULUAGA MANTILLA CC 94375967

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 9b4c878651e8b34627e668d90d8f6de486e4ccfe86726d18eb688a33e3a9d4657959561c992a23dc01691707bf4931ee

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85975

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA CC 94391822

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: cef7dce34bd6613a961d9a121d95b7166cf92d65b70d8697a32d7f0e8e4aaabfce1b66f3fa341cf76420bc067590ba16

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85976

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:53
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 DANIEL EDUARDO PRIETO BERMUDEZ CC 94402281

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 1cf53994a7360dbc4e97d7df12d223395d1f7222829bc1fca627978a2c6f053ddc6b130ded2c7f3c3853d6b0d855cda5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85977

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JAVIER OLMEDO GIRALDO MARIN CC 94409402

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 11224567dbd718ef8251e715b56a18876942d6bf3c087ab284f1c9e296b1675bdf0af4f07578608f24f2c85f9fc649a6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85978

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JAVIER NEIRA PERAZA CC 94409590

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: ed06955a1afc024a88fbbef70738cc16a6a8e2907ed85ab8768649bded0b1cd544ef484d226e8c4a3f193717d85c98f8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85979

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO BPAP	30.00	234,870.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	234,870.00
Total a Pagar	234,870.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 234,870.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 IVAN ANDRES CARVAJAL HURTADO CC 94416380

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: e5c9cc4aa371187ec4e9de836a30c396675941e296785851d852446f7899fba0de863c69eca12f78fa2e2bb39bad04f1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85980

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 DUBLAS JAVIER TARAZONA SERNA CC 94433193

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 68ead7ca40d37582ebfa8d762aa9757e20390bb85cfbddb2de346b38df715ca391a0780c4dd0cbfccefb0d283798ed8c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85981

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 NELSON ALEXANDER BURBANO CRIOLLO CC 98334075

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 17226f688bdb88c16500cb9fcdf2fe58df6b1edd25623dab174c877d664c71d4cee593aa867e106a733ff898840b1c58

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85982

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ALEJANDRO BELLO MEJIA CC 1002153772

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 15268cf928ce906fcb1f7ed7eea503bd0bde205ac236317142bd0026621247bd1382ed8a98ea19d5d6a458790bdde0db

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85983

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 ANDRES DAVID BOSSA RINCON CC 1010044211

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: c2966dcce903cedd5f544293afcbebcd8dbb0066775d8163aae5b51cc785cd1d8e86498902251f84fde13b1963aaadad

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85984

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 DANIEL RICARDO MACIAS CASTILLO CC 1014258577

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: aac90e8b13e22d3a14109cc21c4fd84e4623066e72636defd477c64215efbceef431baaae295832a18a3755e7555be04

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85985

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
3	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	87,152.00
Total a Pagar	87,152.00

Valor en Letras: Ochenta y siete mil ciento cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MIGUEL GONZALEZ AGUADO RC 1014884268

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 8f62cdfc83517f06131b4d4e0d1bc2206abc5cca24d145c025d3248e028e8784cc9ed0a55e53651a7062732377 60c346



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85986

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 LAURA VANESSA CANO FORERO CC 1020794056

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 036c0969a94563f2d21fa62a3c830270411532e8e224b5b9709b1faa09672cc8515d139625086cd27d0e4d0261ac75ae

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85987

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 LUISA FERNANDA FIGUEREDO PEREZ TI 1022933598

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 65c1804bef280c38fa65bc40afcd71960fd42fb3e2a65acf172fd2fdd6e826126ea4ee102f803f300dd534e8514e830f



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85988

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00
3	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA NO PORTATIL	1.00	40,952.00	0.00
4	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 4

Total Bruto	93,806.00
Total a Pagar	93,806.00

Valor en Letras: Noventa y tres mil ochocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	40,952.00
Crédito - Cuota No. 004 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 JUAN JOSE MUÑOZ MARTINEZ RC 1023168076

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: fc5f1c1be794df342598cc74f51c948d72b8415f4a5764fd20c816664410e90441399c5d8069a47d057fd154699dea87



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85989

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 WILLIAN ALEXANDER ROJAS GUTIERREZ CC 1023932792

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f3e2db9f1deace374b45483635e9e81cd56ca692b7b28eb5154b266d0de31a00d2c886f596b5843bd6020918f7a3398e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85990

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 HEIBER QUINTERO RUT CC 1030553115

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: a539589fc1ea6d9df9da12e4fd200cd35bd2996df1f3657ab46d6d59524290aaa3a34d858c131c730b1eedb30cbe704d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85991

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	46,200.00
Total a Pagar	46,200.00

Valor en Letras: Cuarenta y seis mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 39,546.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 HIJO DE NATALIA VARGAS SOLANO CC 1052413722

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: ba8284a3b68daaa832ca9c276f1836243cedd63be82076c169101d39aa8bcb7655fb62fa0abf0384986ca240e16c4191

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85992

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 JUAN CARLOS NUÑEZ CRUZ CC 1058038269

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: a2620b44d3cd8a564195dcaa494bbb16af4a51c5f6f08360e9ac9740eefc4763026c71a378d6fba15920f125a764533a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85993

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	46,200.00
Total a Pagar	46,200.00

Valor en Letras: Cuarenta y seis mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 39,546.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 MIGUEL ANGEL GALINDO VANEGAS RC 1070631488

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: b38ac9fa9c4ce17066c4751ae8d88f68ecf48eaa9616ca75a1f253a0250fc01903fa90b86e675235e008a4fa537562ff

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85994

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 PAULA ANDREA CAPACHO DURAN CC 1073515715

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: f5fbce8b171412fc903d74375404e8eb1252bbbbf13b93e3d4fb4e9c444f82dc46762b0f20b7803e012de97d9c776494

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85995

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	EQUIPO CPAP	30.00	191,520.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	191,520.00
Total a Pagar	191,520.00

Valor en Letras: Ciento noventa y un mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 191,520.00

Observaciones: EQUIPO BPAP/CPAP SEPTIEMBRE 2023 RUBEN DARIO CUADROS VALVUENA CC 1098687211

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: e4640f0e00b69444770dbd1d06a36ecca9a03a44af4bb3e6e0cdb87b6b735d51dedd6711866ce202e6a52fa946a2dd41

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85996

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:17
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO DOMICILIARIO BAJOFLUJO	30.00	204,750.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	250,950.00
Total a Pagar	250,950.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	204,750.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 JOSE DAVID BERNAL SALCEDO CC 1232823782

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 32091c786512b3577675ffc4bfe6029889feab430d1163962818a65e5f7e22b22d77fa60530ec13d0cddf6f649a2070c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. B 85997

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:54
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	46,200.00
Total a Pagar	46,200.00

Valor en Letras: Cuarenta y seis mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 39,546.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por $ 6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 HIJO DE KELLY LORENA MARROQUIN GUTIERREZ CC 1234792163

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: d087b18a941a490333074a60176d77fb154c37fe0eeaf7f1be17c896925da53c732b9d55dc551e3583504290769de483

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85998

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:55
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	12.00	79,092.00	0.00
2	OXIGENO MEDICINAL NO PORTATIL	6.00	39,546.00	0.00
3	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL	1.00	6,654.00	0.00

Total items: 3

Total Bruto	125,292.00
Total a Pagar	125,292.00

Valor en Letras: Ciento veinticinco mil doscientos noventa y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por	$	79,092.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2023-11-01 por	$	39,546.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2023-11-01 por	$	6,654.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ESM CACOM 4 MELGAR TOLIMA NI 901440176

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 62c9b7620ee3cd6676c9d65bbaff77b191bdf7561632e973ab6f91d4b469311f2189858c10d67c16d491e2116dfde367



INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT 900.177.115-3
Cra. 34 a # 4 b -41
Tel: (601) 7443511
Bogotá - Colombia
auxcontableoxi50@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 85999

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS #66-24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2023, 07:55
Expedición	04/10/2023, 12:14
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	RECARGA ADICIONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA BALA PORTATIL	2.00	13,308.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras: Trece mil trescientos ocho pesos m/cte

Total Bruto	13,308.00
Total a Pagar	13,308.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 13,308.00

Observaciones: SUMINISTRO DE OXIGENO SEPTIEMBRE 2023 ESM CACOM 3 MALAMBO ATLANTICO NI 901440176

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051227728 aprobado en 20230630 prefijo B desde el número 60001 al 240000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Tarifa 0
CUFE: 898c86121a2ef163f135bb0ddf607f12ac33a8af547b6108fa4b5a7ee399fa1ec982d60f050e4aa81e3b4e20c540c709

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

(Art 50 Ley 789/02)

Nombre o razón social del proponente: Inversiones Leal y Oxígenos SAS (Oxi50)

CERTIFICACION

Certifico que Ciro Albenio Leal Patiño identificado con cedula de ciudadanía N.º 74.243.665 de Moniquirá, en calidad de Representante Legal de Inversiones Leal y Oxígenos SAS identificada con Nit. 900.177.115-3 (en Delante la empresa) ha cumplido con el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante sesenta (60) meses, incluyendo seis (6) meses anteriores a esta certificación.

Expedida a los dos (2) días del mes de octubre de 2023

Atentamente

Alexander Montoya Perez.

Alexander Montoya Pérez
Contador
TP 217274-T

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	11/11/2020

CONCEPTO DE AUDITORIA	LAMJOXL-04-2023
IPS y/o RECLAMANTE	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
FECHA DE PRESTACION	SEPTIEMBRE 2023
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD	11/10/2023

FECHA	7/11/2023
NIT	900177115-3

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85155	HECTOR ROMERO ACOSTA	10779	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85155	HECTOR ROMERO ACOSTA	10779	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85155	HECTOR ROMERO ACOSTA	10779	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85156	EUDORO BUITRAGO	16467	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85156	EUDORO BUITRAGO	16467	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85156	EUDORO BUITRAGO	16467	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85157	PASTOR DUARTE HERNANDEZ	40682	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85157	PASTOR DUARTE HERNANDEZ	40682	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85157	PASTOR DUARTE HERNANDEZ	40682	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85158	RICARDO PAEZ PACHON	47354	194.310,00		$ 194.310,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85158	RICARDO PAEZ PACHON	47354	72.000,00		$ 72.000,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85158	RICARDO PAEZ PACHON	47354	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85158	RICARDO PAEZ PACHON	47354	370.440,00	$ 370.440,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS OXIGENO LIQUIDO SIN AUTORIZACION, DE SERVICIOS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85159	ENRIQUE ALFONSO VEGA VIRGUEZ	61724	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85159	ENRIQUE ALFONSO VEGA VIRGUEZ	61724	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85159	ENRIQUE ALFONSO VEGA VIRGUEZ	61724	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85160	CARLOS ALFONSO BARAJAS ECHEVERRIA	78123	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85160	CARLOS ALFONSO BARAJAS ECHEVERRIA	78123	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85160	CARLOS ALFONSO BARAJAS ECHEVERRIA	78123	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85161	ALBERTO ZORRILLA GUERRERO	96277	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85161	ALBERTO ZORRILLA GUERRERO	96277	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85161	ALBERTO ZORRILLA GUERRERO	96277	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85162	MARIA LUISA GRACIELA NARANJO VDA DE ESCOBAR	100314	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85162	MARIA LUISA GRACIELA NARANJO VDA DE ESCOBAR	100314	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85162	MARIA LUISA GRACIELA NARANJO VDA DE ESCOBAR	100314	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85163	SECUNDINO CORTES ROJAS	120390	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85163	SECUNDINO CORTES ROJAS	120390	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85163	SECUNDINO CORTES ROJAS	120390	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85164	GUILLERMO LEON LEON	122414	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85165	LUIS ANTONIO CASTRO REYES	130759	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85166	LUIS ALBERTO AVILA CRUZ	134260	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85166	LUIS ALBERTO AVILA CRUZ	134260	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85166	LUIS ALBERTO AVILA CRUZ	134260	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85166	LUIS ALBERTO AVILA CRUZ	134260	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85166	LUIS ALBERTO AVILA CRUZ	134260	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85167	VICTOR RODRIGUEZ ESPINOSA	144276	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85168	LUIS ALFONSO HERNANDEZ CAMELO	146621	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85168	LUIS ALFONSO HERNANDEZ CAMELO	146621	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85168	LUIS ALFONSO HERNANDEZ CAMELO	146621	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85168	LUIS ALFONSO HERNANDEZ CAMELO	146621	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85168	LUIS ALFONSO HERNANDEZ CAMELO	146621	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85169	MANUEL ANTONIO CARDENAS ROJAS	154443	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85169	MANUEL ANTONIO CARDENAS ROJAS	154443	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85169	MANUEL ANTONIO CARDENAS ROJAS	154443	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85169	MANUEL ANTONIO CARDENAS ROJAS	154443	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85170	ALVARO CAICEDO GUILLEN	156012	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85170	ALVARO CAICEDO GUILLEN	156012	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85170	ALVARO CAICEDO GUILLEN	156012	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85171	MIGUEL ANTONIO AGUILERA CENDALES	156478	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85171	MIGUEL ANTONIO AGUILERA CENDALES	156478	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85171	MIGUEL ANTONIO AGUILERA CENDALES	156478	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85172	BENJAMIN CESAR LUGO SALAZAR	164525	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85172	BENJAMIN CESAR LUGO SALAZAR	164525	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85172	BENJAMIN CESAR LUGO SALAZAR	164525	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85173	ABRAHAN DE JESUS PARDO PARDO	189747	194.310,00		$ 194.310,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85173	ABRAHAN DE JESUS PARDO PARDO	189747	185.220,00	$ 185.220,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS OXIGENO LIQUIDO SIN AUTORIZACION, DE SERVICIOS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85173	ABRAHAN DE JESUS PARDO PARDO	189747	129.675,00		$ 129.675,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85173	ABRAHAN DE JESUS PARDO PARDO	189747	1.038.360,00		$ 1.038.360,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85173	ABRAHAN DE JESUS PARDO PARDO	189747	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85174	NOEL CONTRERAS BENAVIDES	223347	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85174	NOEL CONTRERAS BENAVIDES	223347	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85174	NOEL CONTRERAS BENAVIDES	223347	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85174	NOEL CONTRERAS BENAVIDES	223347	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85174	NOEL CONTRERAS BENAVIDES	223347	13.308,00	$ 13.308,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85175	JUAN DUARTE	224029	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85175	JUAN DUARTE	224029	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85175	JUAN DUARTE	224029	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85176	LUIS ANDRES SALGADO	239025	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85176	LUIS ANDRES SALGADO	239025	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85176	LUIS ANDRES SALGADO	239025	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85177	CARLOS JULIO DIAZ MARTINEZ	240124	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85178	JOSE EDUARDO AGUILERA ALFONSO	256252	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85178	JOSE EDUARDO AGUILERA ALFONSO	256252	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85178	JOSE EDUARDO AGUILERA ALFONSO	256252	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85179	CIPRIANO BEJARANO FONSECA	272551	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85179	CIPRIANO BEJARANO FONSECA	272551	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85179	CIPRIANO BEJARANO FONSECA	272551	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85179	CIPRIANO BEJARANO FONSECA	272551	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85179	CIPRIANO BEJARANO FONSECA	272551	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85179	CIPRIANO BEJARANO FONSECA	272551	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85180	HERNANDO CORREA REYES	317879	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85180	HERNANDO CORREA REYES	317879	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85180	HERNANDO CORREA REYES	317879	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85181	JULIAN CARRIZOSA FRANCO	318027	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85181	JULIAN CARRIZOSA FRANCO	318027	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85181	JULIAN CARRIZOSA FRANCO	318027	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85181	JULIAN CARRIZOSA FRANCO	318027	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85182	RAFAEL JIMENEZ	318168	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85182	RAFAEL JIMENEZ	318168	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85182	RAFAEL JIMENEZ	318168	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85183	JORGE ERNESTO ZEA TRUJILLO	318498	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85183	JORGE ERNESTO ZEA TRUJILLO	318498	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85183	JORGE ERNESTO ZEA TRUJILLO	318498	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85183	JORGE ERNESTO ZEA TRUJILLO	318498	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85183	JORGE ERNESTO ZEA TRUJILLO	318498	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85184	JOSE ANTONIO MEDINA ACHURY	318628	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85184	JOSE ANTONIO MEDINA ACHURY	318628	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85184	JOSE ANTONIO MEDINA ACHURY	318628	13.308,00		$ 13.308,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85184	JOSE ANTONIO MEDINA ACHURY	318628	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85184	JOSE ANTONIO MEDINA ACHURY	318628	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85185	GUSTAVO ANTONIO CAMPOS LADINO	318919	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85185	GUSTAVO ANTONIO CAMPOS LADINO	318919	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85186	CARLOS JULIO MARTINEZ ESPINEL	318926	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85186	CARLOS JULIO MARTINEZ ESPINEL	318926	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85186	CARLOS JULIO MARTINEZ ESPINEL	318926	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85186	CARLOS JULIO MARTINEZ ESPINEL	318926	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85187	ALVARO GARZON GOMEZ	326259	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85187	ALVARO GARZON GOMEZ	326259	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85187	ALVARO GARZON GOMEZ	326259	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85188	JUAN JOSE MAHECHA	332479	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85189	HECTOR EDUARDO HIGUERA MARINO	352625	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85189	HECTOR EDUARDO HIGUERA MARINO	352625	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85189	HECTOR EDUARDO HIGUERA MARINO	352625	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85190	ENRIQUE AVILA ROSA	353027	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85191	JAIME DE JESUS GOMEZ GOMEZ	353931	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85191	JAIME DE JESUS GOMEZ GOMEZ	353931	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85192	JOSE ANTONIO NAVIA PRADO	353946	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85192	JOSE ANTONIO NAVIA PRADO	353946	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85192	JOSE ANTONIO NAVIA PRADO	353946	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85193	JAIME ECHEVERRI ALZATE	354010	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85194	TITO DIAZ SANDOVAL	354039	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85195	CARLOS ENRIQUE CALVO	354171	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85195	CARLOS ENRIQUE CALVO	354171	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85195	CARLOS ENRIQUE CALVO	354171	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85196	JOSE ALEJANDRO ROJAS	379691	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85196	JOSE ALEJANDRO ROJAS	379691	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85196	JOSE ALEJANDRO ROJAS	379691	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85197	CAMPO ELIAS FONSECA AMEZQUITA	439987	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85197	CAMPO ELIAS FONSECA AMEZQUITA	439987	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85197	CAMPO ELIAS FONSECA AMEZQUITA	439987	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85198	ALVARO BOHORQUEZ TRIANA	442351	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85198	ALVARO BOHORQUEZ TRIANA	442351	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85198	ALVARO BOHORQUEZ TRIANA	442351	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85198	ALVARO BOHORQUEZ TRIANA	442351	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85199	JOSE JOAQUIN JULIO ARRIETA	877010	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85199	JOSE JOAQUIN JULIO ARRIETA	877010	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85199	JOSE JOAQUIN JULIO ARRIETA	877010	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85199	JOSE JOAQUIN JULIO ARRIETA	877010	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85200	MANUEL IGNACIO PRIETO ROJAS	1006667	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85200	MANUEL IGNACIO PRIETO ROJAS	1006667	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85200	MANUEL IGNACIO PRIETO ROJAS	1006667	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85201	ALEJANDRO LEON ESPITIA	1156365	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85201	ALEJANDRO LEON ESPITIA	1156365	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85201	ALEJANDRO LEON ESPITIA	1156365	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85201	ALEJANDRO LEON ESPITIA	1156365	13.308,00	$ 13.308,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85202	GONZALO CARDENAS OSORIO	1205989	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85202	GONZALO CARDENAS OSORIO	1205989	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85202	GONZALO CARDENAS OSORIO	1205989	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85202	GONZALO CARDENAS OSORIO	1205989	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85202	GONZALO CARDENAS OSORIO	1205989	13.308,00	$ 13.308,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85203	ANTONIO MARIA SANABRIA PEÑALOZA	1582140	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85203	ANTONIO MARIA SANABRIA PEÑALOZA	1582140	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85203	ANTONIO MARIA SANABRIA PEÑALOZA	1582140	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85204	JOSE REY	2029819	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85204	JOSE REY	2029819	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85204	JOSE REY	2029819	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85205	REINALDO SEPULVEDA GARCIA	2069890	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85206	JOSE ROSELINO QUEVEDO	2259165	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85207	HUMBERTO NAVARRO CARDENAS	2327900	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85207	HUMBERTO NAVARRO CARDENAS	2327900	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85207	HUMBERTO NAVARRO CARDENAS	2327900	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85208	JORGE ALADINO CLEVES	2373675	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85208	JORGE ALADINO CLEVES	2373675	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85208	JORGE ALADINO CLEVES	2373675	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85209	CAMPO ELIAS CERVERA TORRES	2702230	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85209	CAMPO ELIAS CERVERA TORRES	2702230	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85209	CAMPO ELIAS CERVERA TORRES	2702230	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85210	CAMPO ELIAS PARDO GUTIERREZ	2835320	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85210	CAMPO ELIAS PARDO GUTIERREZ	2835320	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85210	CAMPO ELIAS PARDO GUTIERREZ	2835320	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85211	JAIME ENRIQUE LINARES GARCIA	2849215	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85211	JAIME ENRIQUE LINARES GARCIA	2849215	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85211	JAIME ENRIQUE LINARES GARCIA	2849215	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85212	ULPIANO ARENAS GUERRERO	2905179	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85212	ULPIANO ARENAS GUERRERO	2905179	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85212	ULPIANO ARENAS GUERRERO	2905179	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85213	ALFONSO AMAYA MALDONADO	2908389	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85214	ALBERT ERASMO BELTRAN PEÑA	2915344	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85214	ALBERT ERASMO BELTRAN PEÑA	2915344	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85214	ALBERT ERASMO BELTRAN PEÑA	2915344	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85214	ALBERT ERASMO BELTRAN PEÑA	2915344	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85215	MARIO GONZALEZ FLOREZ	2916747	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85215	MARIO GONZALEZ FLOREZ	2916747	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85215	MARIO GONZALEZ FLOREZ	2916747	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85215	MARIO GONZALEZ FLOREZ	2916747	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85216	GUSTAVO ROJAS ROCELI	2921156	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85217	CARLOS ARTURO URICOECHEA CASTRO	2921922	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85217	CARLOS ARTURO URICOECHEA CASTRO	2921922	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85217	CARLOS ARTURO URICOECHEA CASTRO	2921922	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85218	SEGUNDO JUAN PIRAGAUTA CARDENAS	2926124	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85218	SEGUNDO JUAN PIRAGAUTA CARDENAS	2926124	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85218	SEGUNDO JUAN PIRAGAUTA CARDENAS	2926124	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85219	ERNESTO ALONSO	2926348	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85219	ERNESTO ALONSO	2926348	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85219	ERNESTO ALONSO	2926348	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85219	ERNESTO ALONSO	2926348	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85220	PABLO NELSON PEÑA HUEPO	2929492	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85221	RAFAEL ROJAS GOMEZ	2940617	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85221	RAFAEL ROJAS GOMEZ	2940617	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85222	JUAN FRANCISCO CIFUENTES AMORTEGUI	2999060	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85223	GERMAN HERNANDEZ MUÑOZ	3010804	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85223	GERMAN HERNANDEZ MUÑOZ	3010804	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85223	GERMAN HERNANDEZ MUÑOZ	3010804	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85224	JOSE ANTONIO PINZON SUAREZ	3012903	194.310,00		$ 194.310,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85224	JOSE ANTONIO PINZON SUAREZ	3012903	72.000,00		$ 72.000,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85224	JOSE ANTONIO PINZON SUAREZ	3012903	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85224	JOSE ANTONIO PINZON SUAREZ	3012903	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85224	JOSE ANTONIO PINZON SUAREZ	3012903	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85224	JOSE ANTONIO PINZON SUAREZ	3012903	555.660,00	$ 555.660,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS OXIGENO LIQUIDO SIN AUTORIZACION, DE SERVICIOS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85225	PEDRO VICENTE NAVARRETE GUTIERREZ	3014297	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85226	JAIME DE JESUS ROMERO	3021145	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85226	JAIME DE JESUS ROMERO	3021145	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85226	JAIME DE JESUS ROMERO	3021145	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85227	PEDRO ELIAS GALVIS HERNANDEZ	3043735	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85228	ANTONIO MARIA POSADA GONZALEZ	3092833	194.310,00		$ 194.310,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85228	ANTONIO MARIA POSADA GONZALEZ	3092833	72.000,00		$ 72.000,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85228	ANTONIO MARIA POSADA GONZALEZ	3092833	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85228	ANTONIO MARIA POSADA GONZALEZ	3092833	740.880,00	$ 740.880,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS OXIGENO LIQUIDO SIN AUTORIZACION, DE SERVICIOS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85229	LUIS GERMAN ARROYO PATIÑO	3094164	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85229	LUIS GERMAN ARROYO PATIÑO	3094164	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85229	LUIS GERMAN ARROYO PATIÑO	3094164	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85230	RICARDO SAAVEDRA PEÑALOZA	3094255	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85230	RICARDO SAAVEDRA PEÑALOZA	3094255	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85230	RICARDO SAAVEDRA PEÑALOZA	3094255	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85230	RICARDO SAAVEDRA PEÑALOZA	3094255	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85230	RICARDO SAAVEDRA PEÑALOZA	3094255	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85231	JAIRO BOHORQUEZ ALDANA	3094475	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85232	PEDRO HARBEY RAMIREZ MARTINEZ	3094518	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85233	HERNANDO LONDOÑO SANCHEZ	3094519	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85234	EDUARDO YEPES LARA	3094630	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85234	EDUARDO YEPES LARA	3094630	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85235	ALBERTO ANTONIO GOMEZ LONDOÑO	3134056	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85236	CENON CALDERON	3205069	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85236	CENON CALDERON	3205069	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85236	CENON CALDERON	3205069	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85237	GONZALO JIMENEZ TRUJILLO	3209148	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85238	FABIO AVILA MEDINA	3246134	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85239	COSME CONTRERAS PINZON	3266302	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85239	COSME CONTRERAS PINZON	3266302	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85239	COSME CONTRERAS PINZON	3266302	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85239	COSME CONTRERAS PINZON	3266302	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85240	AUGUSTO RAMIREZ CUELLAR	3285298	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85240	AUGUSTO RAMIREZ CUELLAR	3285298	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85240	AUGUSTO RAMIREZ CUELLAR	3285298	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85240	AUGUSTO RAMIREZ CUELLAR	3285298	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85241	JORGE ALBERTO CARVAJAL	3287465	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85241	JORGE ALBERTO CARVAJAL	3287465	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85241	JORGE ALBERTO CARVAJAL	3287465	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85242	GUSTAVO TORRES CAMARGO	3288943	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85243	JOSE MANUEL REYES RUIZ	3294013	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85244	ALBERTO GONZALEZ ARCE	3313828	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85244	ALBERTO GONZALEZ ARCE	3313828	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85244	ALBERTO GONZALEZ ARCE	3313828	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85245	MARIO VASQUEZ	3344150	194.310,00		$ 194.310,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85245	MARIO VASQUEZ	3344150	72.000,00		$ 72.000,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85245	MARIO VASQUEZ	3344150	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85245	MARIO VASQUEZ	3344150	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85245	MARIO VASQUEZ	3344150	926.100,00	$ 926.100,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS OXIGENO LIQUIDO SIN AUTORIZACION, DE SERVICIOS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85246	MANUEL FAUSTINO MORALES MONROY	4090589	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85246	MANUEL FAUSTINO MORALES MONROY	4090589	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85246	MANUEL FAUSTINO MORALES MONROY	4090589	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85247	LUIS FRANCISCO CHAPARRO GUTIERREZ	4179235	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85248	SECUNDINO LOPEZ CRUZ	4193193	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85248	SECUNDINO LOPEZ CRUZ	4193193	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85248	SECUNDINO LOPEZ CRUZ	4193193	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85248	SECUNDINO LOPEZ CRUZ	4193193	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85249	LUIS WILLIAM MARTINEZ LOPEZ	4505449	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85249	LUIS WILLIAM MARTINEZ LOPEZ	4505449	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85249	LUIS WILLIAM MARTINEZ LOPEZ	4505449	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85250	EMIRO IBARRA BRAVO	4604388	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85251	DENIS REYES SANDOVAL	4717497	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85252	PEDRO ANTONIO DUBEIBE HERNANDEZ	5606572	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85253	JAIRO ALEXANDER MOSQUERA MUÑOZ	5832805	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85254	LUIS EDUARDO HERRERA NIÑO	5956993	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85255	MILTON DANIEL RODRIGUEZ ZUÑIGA	5960049	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85255	MILTON DANIEL RODRIGUEZ ZUÑIGA	5960049	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85255	MILTON DANIEL RODRIGUEZ ZUÑIGA	5960049	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85256	MACEDONIO GALARZA LEYVA	5960274	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85256	MACEDONIO GALARZA LEYVA	5960274	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85256	MACEDONIO GALARZA LEYVA	5960274	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85257	FRANCISCO ANTONIO URREGO CASTILLO	5960560	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85257	FRANCISCO ANTONIO URREGO CASTILLO	5960560	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85257	FRANCISCO ANTONIO URREGO CASTILLO	5960560	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85258	LUIS ALFONSO PEREZ GARZON	5961042	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85258	LUIS ALFONSO PEREZ GARZON	5961042	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85258	LUIS ALFONSO PEREZ GARZON	5961042	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85258	LUIS ALFONSO PEREZ GARZON	5961042	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85259	JAMES CORDOBA RENTERIA	6050534	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85259	JAMES CORDOBA RENTERIA	6050534	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85259	JAMES CORDOBA RENTERIA	6050534	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85260	ULDARICO MAYA OSPINA	6073556	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85261	JOSE MISAEL DIAZ RUBIANO	6082070	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85261	JOSE MISAEL DIAZ RUBIANO	6082070	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85261	JOSE MISAEL DIAZ RUBIANO	6082070	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85262	JUAN EVANGELISTA QUINONES RODRIGUEZ	6087691	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85262	JUAN EVANGELISTA QUINONES RODRIGUEZ	6087691	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85262	JUAN EVANGELISTA QUINONES RODRIGUEZ	6087691	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85262	JUAN EVANGELISTA QUINONES RODRIGUEZ	6087691	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85263	FERNANDO ANTONIO PEÑA BAQUERO	6087698	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85264	JOSE HEBER RODRIGUEZ BOBADILLA	6093135	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85264	JOSE HEBER RODRIGUEZ BOBADILLA	6093135	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85264	JOSE HEBER RODRIGUEZ BOBADILLA	6093135	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85264	JOSE HEBER RODRIGUEZ BOBADILLA	6093135	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85265	LUIS HERNAN PEREZ TOFANSI	6094557	81.900,00		$ 81.900,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85265	LUIS HERNAN PEREZ TOFANSI	6094557	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85265	LUIS HERNAN PEREZ TOFANSI	6094557	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85266	WILLIAM ELKIN RUIZ ARANGO	6382455	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85267	JORGE JAIME SALAZAR NARANJO	6452093	129.675,00		$ 129.675,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85267	JORGE JAIME SALAZAR NARANJO	6452093	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85267	JORGE JAIME SALAZAR NARANJO	6452093	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85267	JORGE JAIME SALAZAR NARANJO	6452093	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85268	ANTONIO JOSE MEJIA SANCHEZ	6453386	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85268	ANTONIO JOSE MEJIA SANCHEZ	6453386	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85268	ANTONIO JOSE MEJIA SANCHEZ	6453386	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85268	ANTONIO JOSE MEJIA SANCHEZ	6453386	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85269	MARIO LOPEZ LLANOS	6499358	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85270	HERNANDO DE JESUS BAHOS CARDENAS	6565004	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85270	HERNANDO DE JESUS BAHOS CARDENAS	6565004	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85270	HERNANDO DE JESUS BAHOS CARDENAS	6565004	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85271	LUIS ALBERTO BUITRAGO VELANDIA	6746132	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85272	RAUL HUMBERTO JIMENEZ RIBON	6765756	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85273	JOSE JAVIER SALAMANCA HURTADO	6768200	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85273	JOSE JAVIER SALAMANCA HURTADO	6768200	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85273	JOSE JAVIER SALAMANCA HURTADO	6768200	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85274	CARLOS JAVIER CUERVO LARA	7164519	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85275	CARLOS EMILIO MOSQUERA CICERO	7694772	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85276	CARLOS ALBERTO CARDOZO	7842528	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85277	OSCAR DE JESUS BOLIVAR IZASA	8220932	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85278	CAMILO SANDOVAL BALLESTEROS	9530481	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85279	LUIS ALBERTO CELY HURTADO	9533941	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85280	LEVIN YERQUER RINCON	10126828	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85281	CARLOS ENRIQUE SALAZAR OSORIO	10135242	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85282	VICTOR JULIO HERNANDEZ HERNANDEZ	10155176	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85282	VICTOR JULIO HERNANDEZ HERNANDEZ	10155176	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85282	VICTOR JULIO HERNANDEZ HERNANDEZ	10155176	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85283	ROGELIO PINILLA SIERRA	10156835	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85284	RAMIRO TRIANA RICAUTE	10156886	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85285	LUIS EDUARDO MONTERO	10157133	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85286	MARCELINO CORDERO PINILLA	10157803	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85286	MARCELINO CORDERO PINILLA	10157803	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85286	MARCELINO CORDERO PINILLA	10157803	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85287	FRANCISCO MONTOYA CALERO	10158085	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85288	ALBERTO SANCHEZ PALMA	10160118	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85288	ALBERTO SANCHEZ PALMA	10160118	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85288	ALBERTO SANCHEZ PALMA	10160118	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85289	HERNAN ZARATE ALVAREZ	10162259	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85290	JULIO CESAR GONZALEZ RANGEL	10165752	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85290	JULIO CESAR GONZALEZ RANGEL	10165752	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85290	JULIO CESAR GONZALEZ RANGEL	10165752	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85291	JOSE GABRIEL LONDOÑO BELTRAN	10168441	170.625,00		$ 170.625,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85291	JOSE GABRIEL LONDOÑO BELTRAN	10168441	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85291	JOSE GABRIEL LONDOÑO BELTRAN	10168441	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85291	JOSE GABRIEL LONDOÑO BELTRAN	10168441	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85292	LUIS ORLANDO SANCHEZ ROMERO	10170029	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85293	LEONARDO TORRES MOSQUERA	10185259	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85294	LUIS FELIPE ÑAÑEZ BALLESTEROS	10536188	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85295	JULIO RIAÑO LESMES	11250317	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85296	VICTOR JULIO SANCHEZ CESPEDES	11290725	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85296	VICTOR JULIO SANCHEZ CESPEDES	11290725	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85297	ELVECIO RODRIGUEZ VARGAS	11291891	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85297	ELVECIO RODRIGUEZ VARGAS	11291891	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85297	ELVECIO RODRIGUEZ VARGAS	11291891	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85297	ELVECIO RODRIGUEZ VARGAS	11291891	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85298	SERAFIN OSPINA RAMIREZ	11294896	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85298	SERAFIN OSPINA RAMIREZ	11294896	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85298	SERAFIN OSPINA RAMIREZ	11294896	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85298	SERAFIN OSPINA RAMIREZ	11294896	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85299	CARLOS ROBERTO SIABATTO TRUJILLO	11297071	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85300	VICTOR ERNESTO PANTOJA HERNANDEZ	11305324	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85301	EDGAR RICARDO JARAMILLO MOGOLLON	11312313	170.625,00		$ 170.625,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85301	EDGAR RICARDO JARAMILLO MOGOLLON	11312313	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85301	EDGAR RICARDO JARAMILLO MOGOLLON	11312313	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85302	WILSON LAMPREA MONTES	11314832	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85303	JOSE IGNACIO GARCIA SANABRIA	11375880	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85304	ANGLEVER MUÑOZ ROMERO	11383671	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85305	ANTONIO MARIA RICO CORDOBA	12094261	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85305	ANTONIO MARIA RICO CORDOBA	12094261	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85305	ANTONIO MARIA RICO CORDOBA	12094261	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85306	ENRIQUE CARDOZO ANDRADE	12111297	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85306	ENRIQUE CARDOZO ANDRADE	12111297	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85307	JAIRO ALBERTO GUEVARA RODRIGUEZ	12967441	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85308	FERNANDO MARINO CORAL FOLLECO	13007827	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85309	MACARIO JAVIER BRAVO PANTOJA	13061902	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85310	GERMAN RAMIRO GARCIA ACEVEDO	13841194	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85311	RAFAEL PEREZ MEJIA	14245233	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85311	RAFAEL PEREZ MEJIA	14245233	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85311	RAFAEL PEREZ MEJIA	14245233	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85312	ANDRES ARISTIDES NAJERA ALVARADO	14245996	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85312	ANDRES ARISTIDES NAJERA ALVARADO	14245996	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85312	ANDRES ARISTIDES NAJERA ALVARADO	14245996	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85313	JAIRO JIMENEZ RODRIGUEZ	14248376	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85313	JAIRO JIMENEZ RODRIGUEZ	14248376	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85313	JAIRO JIMENEZ RODRIGUEZ	14248376	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85314	MIGUEL DARIO ONOFRE MARTINEZ	14438170	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85315	GERMAN FONSECA HUERTAS	14448332	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85315	GERMAN FONSECA HUERTAS	14448332	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85315	GERMAN FONSECA HUERTAS	14448332	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85316	MANUEL MARIA PEDRAZA OCHOA	14448389	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85317	JAIRO ORLANDO BERMUDEZ GAMEZ	14892369	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85318	JESUS NELSON MEJIA GONZALEZ	14956361	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85318	JESUS NELSON MEJIA GONZALEZ	14956361	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85318	JESUS NELSON MEJIA GONZALEZ	14956361	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85319	JOSE ARIEL PERDOMO ZARATE	14957952	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85320	CARLOS CORTES LONDOÑO	14962007	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85321	JOSE GABRIEL GOMEZ	14964497	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85321	JOSE GABRIEL GOMEZ	14964497	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85321	JOSE GABRIEL GOMEZ	14964497	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85322	HERNAN POMPILIO PECHENE OCAMPO	14974977	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85322	HERNAN POMPILIO PECHENE OCAMPO	14974977	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85323	LUIS ALBERTO HERRERA	14979225	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85324	JOSE PRISCILIANO MARTINEZ ROJAS	14979713	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85325	JORGE ENRIQUE PARGA PARGA	14997015	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85326	JOSE JAIRO RINCON CASTRO	16235925	194.310,00		$ 194.310,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85326	JOSE JAIRO RINCON CASTRO	16235925	72.000,00		$ 72.000,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85326	JOSE JAIRO RINCON CASTRO	16235925	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85326	JOSE JAIRO RINCON CASTRO	16235925	555.660,00	$ 555.660,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS OXIGENO LIQUIDO SIN AUTORIZACION, DE SERVICIOS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85327	NESTOR RAUL IBAÑEZ RUBIANO	16287042	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85328	JUAN MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	16376995	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85329	CRISTHIAN BUITRAGO BENITEZ	16377810	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85330	JOHN JAIRO ESTUPIÑAN	16491702	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85331	ELKIN HUBER SOLANO MUÑOZ	16580077	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85332	JAIME FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ	16626083	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85333	IVAN CORTES CLOPATOSKY	16645171	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85334	CIRO JORGE EDGAR SANCHEZ CASTRO	16659029	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85335	HERNAN ACEVEDO ALVAREZ	16679151	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85336	MANUEL JESUS GUAITARILLA GIRALDO	16683210	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85337	CARLOS MARIO JARAMILLO ALVAREZ	16713870	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85338	LUIS EDUARDO DELGADO LENIS	16719016	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85339	EZEQUIEL ANCHICO GAMBOA	16727048	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85340	WILSON GRANADOS CIFUENTES	16733071	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85341	JORGE ROMERO CLAVIJO	16751427	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85342	PABLO ENRIQUE GARCIA VALENCIA	16751437	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85343	JUAN GUILLERMO TAMARA MELO	16774771	178.752,00		$ 178.752,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21), SE REALIZO LIQUIDACION DEL SERVICIO HASTA EL 28/09/2023 DIA EN EL QUE SE SOLICITO RECOLECCION DE EQUIPOS
3/10/2023	B85344	ROMAN CUBILLOS ESQUINAS	17005591	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85344	ROMAN CUBILLOS ESQUINAS	17005591	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85344	ROMAN CUBILLOS ESQUINAS	17005591	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85345	JOSE GABRIEL BEJARANO CORCHUELO	17008046	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85345	JOSE GABRIEL BEJARANO CORCHUELO	17008046	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85346	LUIS ALBERTO BRAND MILLAN	17012708	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85347	FRANCISCO ANTONIO ORTIZ TORRES	17012738	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85347	FRANCISCO ANTONIO ORTIZ TORRES	17012738	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85347	FRANCISCO ANTONIO ORTIZ TORRES	17012738	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85348	GUSTAVO EDGAR MORALES GONZALEZ	17019677	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85348	GUSTAVO EDGAR MORALES GONZALEZ	17019677	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85348	GUSTAVO EDGAR MORALES GONZALEZ	17019677	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85349	RICARDO LOPEZ RUEDA	17021422	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85349	RICARDO LOPEZ RUEDA	17021422	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85349	RICARDO LOPEZ RUEDA	17021422	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85350	JORGE ARTURO MORALES ROMERO	17021998	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85350	JORGE ARTURO MORALES ROMERO	17021998	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85350	JORGE ARTURO MORALES ROMERO	17021998	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85351	CIRO ALBERTO LEAL BARRERA	17023585	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85352	SEGUNDO DOSITEO CARDENAS SAAVEDRA	17024150	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85352	SEGUNDO DOSITEO CARDENAS SAAVEDRA	17024150	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85352	SEGUNDO DOSITEO CARDENAS SAAVEDRA	17024150	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85352	SEGUNDO DOSITEO CARDENAS SAAVEDRA	17024150	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85353	JOSE MARIA CORREDOR RODRIGUEZ	17044734	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85353	JOSE MARIA CORREDOR RODRIGUEZ	17044734	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85354	JOAQUIN PARRA GONZALEZ	17045692	194.310,00		$ 194.310,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85354	JOAQUIN PARRA GONZALEZ	17045692	72.000,00		$ 72.000,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85354	JOAQUIN PARRA GONZALEZ	17045692	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85354	JOAQUIN PARRA GONZALEZ	17045692	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85354	JOAQUIN PARRA GONZALEZ	17045692	370.440,00	$ 370.440,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS OXIGENO LIQUIDO SIN AUTORIZACION, DE SERVICIOS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85355	JOSE ALIRIO LIZARAZO ORTIZ	17053255	194.310,00		$ 194.310,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85355	JOSE ALIRIO LIZARAZO ORTIZ	17053255	72.000,00		$ 72.000,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85355	JOSE ALIRIO LIZARAZO ORTIZ	17053255	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85355	JOSE ALIRIO LIZARAZO ORTIZ	17053255	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85355	JOSE ALIRIO LIZARAZO ORTIZ	17053255	370.440,00	$ 370.440,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS OXIGENO LIQUIDO SIN AUTORIZACION, DE SERVICIOS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85356	HERNANDO RUBIANO YUNDA	17057181	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85357	ALVARO HUMBERTO ROMERO BERNAL	17057535	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85357	ALVARO HUMBERTO ROMERO BERNAL	17057535	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85357	ALVARO HUMBERTO ROMERO BERNAL	17057535	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85358	CONSTANTINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	17066776	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85359	LUIS ALEJANDRO UMAÑA FRANCO	17067152	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85359	LUIS ALEJANDRO UMAÑA FRANCO	17067152	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85359	LUIS ALEJANDRO UMAÑA FRANCO	17067152	13.308,00		$ 13.308,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85359	LUIS ALEJANDRO UMAÑA FRANCO	17067152	81.904,00	$ 81.904,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85359	LUIS ALEJANDRO UMAÑA FRANCO	17067152	53.232,00	$ 53.232,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85360	ANTONIO MARIA GONZALEZ CARDENAS	17069232	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85360	ANTONIO MARIA GONZALEZ CARDENAS	17069232	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85361	LUIS ENRIQUE PULIDO YAZO	17071360	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85361	LUIS ENRIQUE PULIDO YAZO	17071360	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85361	LUIS ENRIQUE PULIDO YAZO	17071360	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85362	JOSE ALCIBIADES CUBILLOS RUIZ	17080811	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85362	JOSE ALCIBIADES CUBILLOS RUIZ	17080811	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85362	JOSE ALCIBIADES CUBILLOS RUIZ	17080811	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85363	LUIS ALFONSO VERA LEAL	17084001	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85363	LUIS ALFONSO VERA LEAL	17084001	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85363	LUIS ALFONSO VERA LEAL	17084001	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85364	ENRIQUE PULIDO ALVAREZ	17090441	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85364	ENRIQUE PULIDO ALVAREZ	17090441	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85364	ENRIQUE PULIDO ALVAREZ	17090441	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85364	ENRIQUE PULIDO ALVAREZ	17090441	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85364	ENRIQUE PULIDO ALVAREZ	17090441	19.962,00	$ 19.962,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85365	LUIS ALVARO RODRIGUEZ VELASQUEZ	17090636	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85365	LUIS ALVARO RODRIGUEZ VELASQUEZ	17090636	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85365	LUIS ALVARO RODRIGUEZ VELASQUEZ	17090636	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85366	OSCAR ENRIQUE AHUMADA CARDENAS	17092778	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85366	OSCAR ENRIQUE AHUMADA CARDENAS	17092778	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85366	OSCAR ENRIQUE AHUMADA CARDENAS	17092778	1.038.360,00		$ 1.038.360,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85366	OSCAR ENRIQUE AHUMADA CARDENAS	17092778	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85367	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ	17095469	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85368	JESUS EVERTO GONZALEZ ARDILA	17103041	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85368	JESUS EVERTO GONZALEZ ARDILA	17103041	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85368	JESUS EVERTO GONZALEZ ARDILA	17103041	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85369	ALIRIO MOLANO GARCIA	17104562	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85370	JOSE CANDIDO CAMARGO DIAZ	17109335	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85370	JOSE CANDIDO CAMARGO DIAZ	17109335	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85370	JOSE CANDIDO CAMARGO DIAZ	17109335	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85370	JOSE CANDIDO CAMARGO DIAZ	17109335	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85370	JOSE CANDIDO CAMARGO DIAZ	17109335	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85371	LUIS FELIPE BARRETO CAMELO	17112153	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85372	VICTOR MANUEL PLAZAS	17131623	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85372	VICTOR MANUEL PLAZAS	17131623	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85372	VICTOR MANUEL PLAZAS	17131623	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85373	MARIO MORENO CANASTO	17136916	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85374	EDGAR ALFONSO BARRAGAN GOMEZ	17137065	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85375	RODOLFO OVALLE ARDILA	17137381	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85375	RODOLFO OVALLE ARDILA	17137381	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85375	RODOLFO OVALLE ARDILA	17137381	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85376	JESUS ESPITIA	17138954	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85377	LUIS ENRIQUE PRADO CASTILLO	17139732	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85377	LUIS ENRIQUE PRADO CASTILLO	17139732	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85377	LUIS ENRIQUE PRADO CASTILLO	17139732	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85377	LUIS ENRIQUE PRADO CASTILLO	17139732	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85377	LUIS ENRIQUE PRADO CASTILLO	17139732	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85378	JUAN DE JESUS VARGAS ROA	17140831	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85379	ANGEL MARIA ORDOÑEZ BUSTOS	17142132	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85380	LUIS EDUARDO GARZON SANTANA	17148059	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85381	JOSE NEUDIN SUAREZ MEDINA	17152791	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85382	JOSE VICENTE GARAY REYES	17163186	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85382	JOSE VICENTE GARAY REYES	17163186	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85383	CARLOS ENRIQUE ACOSTA GONZALEZ	17165271	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85384	LUIS HUMBERTO OROZCO PULIDO	17177429	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85385	NICOLAS RAMIREZ MORALES	17192146	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85385	NICOLAS RAMIREZ MORALES	17192146	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85385	NICOLAS RAMIREZ MORALES	17192146	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85386	JAIRO MONTENEGRO CAICEDO	17193554	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85386	JAIRO MONTENEGRO CAICEDO	17193554	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85386	JAIRO MONTENEGRO CAICEDO	17193554	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85386	JAIRO MONTENEGRO CAICEDO	17193554	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85387	LUIS ALBERTO PARRA TORRES	17193935	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85387	LUIS ALBERTO PARRA TORRES	17193935	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85387	LUIS ALBERTO PARRA TORRES	17193935	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85387	LUIS ALBERTO PARRA TORRES	17193935	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85388	MIGUEL ANTONIO BETANCOURT ARCINIEGAS	17305553	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85388	MIGUEL ANTONIO BETANCOURT ARCINIEGAS	17305553	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85388	MIGUEL ANTONIO BETANCOURT ARCINIEGAS	17305553	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85389	HUGO GARCIA MONTENEGRO	17305785	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85390	HERNANDO AGUDELO CRUZ	17307580	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85390	HERNANDO AGUDELO CRUZ	17307580	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85390	HERNANDO AGUDELO CRUZ	17307580	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85391	FREDY RIOBUENO NIEVES	17347620	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85392	CARLOS FERNEY RUEDA ENCISO	17355874	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85393	ELIECER MIGUEL GARZON PAEZ	19064052	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85394	GERMAN FIERRO GAITAN	19066282	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85395	MIGUEL ANGEL CONTRERAS QUINTERO	19071532	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85395	MIGUEL ANGEL CONTRERAS QUINTERO	19071532	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85396	JORGE SARMIENTO LEON	19080948	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85396	JORGE SARMIENTO LEON	19080948	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85396	JORGE SARMIENTO LEON	19080948	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85396	JORGE SARMIENTO LEON	19080948	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85397	TITO CASTRO TRIANA	19082088	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85397	TITO CASTRO TRIANA	19082088	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85397	TITO CASTRO TRIANA	19082088	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85397	TITO CASTRO TRIANA	19082088	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85397	TITO CASTRO TRIANA	19082088	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85398	ARTURO POVEDA ARDILA	19085047	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85398	ARTURO POVEDA ARDILA	19085047	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85398	ARTURO POVEDA ARDILA	19085047	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85399	PLINIO CORTES GALEANO	19095035	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85400	GUSTAVO SANDOVAL ESTUPIÑAN	19103039	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85401	HIGINIO BELTRAN CRUZ	19112618	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85402	LUIS GUILLERMO CELY HERNANDEZ	19116257	170.625,00		$ 170.625,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85402	LUIS GUILLERMO CELY HERNANDEZ	19116257	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85403	ARCENIO SUA CARRILLO	19119461	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85404	HECTOR PEÑATE MALDONADO	19123720	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85405	GERARDO CONTRERAS MORA	19125698	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85406	GUSTAVO MUÑOZ BUSTAMANTE	19131604	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85406	GUSTAVO MUÑOZ BUSTAMANTE	19131604	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85406	GUSTAVO MUÑOZ BUSTAMANTE	19131604	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85407	LUIS EDGAR ALVARADO VASQUEZ	19133771	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85408	LUIS JORGE AYALA VELANDIA	19140251	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85409	GUSTAVO GOMEZ HERNANDEZ	19153090	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85409	GUSTAVO GOMEZ HERNANDEZ	19153090	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85409	GUSTAVO GOMEZ HERNANDEZ	19153090	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85410	MANUEL ANTONIO PEREZ NIETO	19158611	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85411	FERNANDO SOLER TORRES	19160297	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85412	PEDRO ALEJANDRO MENJURA LAITON	19163794	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85413	JAIME OTONIEL BUENO SIERRA	19171095	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85414	JORGE ELIECER CUERVO CUERVO	19179661	194.310,00		$ 194.310,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85414	JORGE ELIECER CUERVO CUERVO	19179661	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85414	JORGE ELIECER CUERVO CUERVO	19179661	1.038.360,00		$ 1.038.360,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85414	JORGE ELIECER CUERVO CUERVO	19179661	370.440,00	$ 370.440,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS OXIGENO LIQUIDO SIN AUTORIZACION, DE SERVICIOS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85415	BENJAMIN GIL MARTINEZ	19189647	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85416	EDGAR FLOREZ SANCHEZ	19192063	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85416	EDGAR FLOREZ SANCHEZ	19192063	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85417	RODRIGO ROMERO AMAYA	19211289	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85417	RODRIGO ROMERO AMAYA	19211289	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85417	RODRIGO ROMERO AMAYA	19211289	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85417	RODRIGO ROMERO AMAYA	19211289	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85417	RODRIGO ROMERO AMAYA	19211289	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85418	FERNANDO MARTINEZ	19215228	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85419	HOOVER ESPITIA AYERBE	19216334	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85420	PEDRO ELIAS HERNANDEZ MARROQUIN	19218343	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85421	ANTONIO MISAEL ONOFRE ROJAS	19219103	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85422	JUAN HERNAN BOHORQUEZ OICATA	19222177	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85423	OSCAR PULIDO ESTRADA	19227557	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85424	ANIBAL PIRANEQUE	19227575	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85424	ANIBAL PIRANEQUE	19227575	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85424	ANIBAL PIRANEQUE	19227575	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85425	GILBERTO TRIANA	19238498	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85425	GILBERTO TRIANA	19238498	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85425	GILBERTO TRIANA	19238498	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85426	JESUS HERNANDO PARRA MEJIA	19245550	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85426	JESUS HERNANDO PARRA MEJIA	19245550	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85426	JESUS HERNANDO PARRA MEJIA	19245550	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85427	OSCAR HERNAN ZAMUDIO NIÑO	19252461	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85427	OSCAR HERNAN ZAMUDIO NIÑO	19252461	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85427	OSCAR HERNAN ZAMUDIO NIÑO	19252461	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85428	ARMANDO GOMEZ MONTOYA	19266390	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85429	HENRY CORTES TOVAR	19272751	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85430	ARGEMIRO CIFUENTES OSORIO	19286532	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85431	JOSE ARTURO GUERRERO ROJAS	19286616	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85432	JAIRO ALIRIO CAMARGO DIAZ	19287482	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85432	JAIRO ALIRIO CAMARGO DIAZ	19287482	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85433	LUIS ENRIQUE PEDRAZA	19291786	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85434	NAPOLEON BETANCUR ARIAS	19297133	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85435	EDILBERTO GIL ESPITIA	19315468	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85436	LUIS EDUARDO MELO CUEVAS	19329474	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85437	CARLOS JULIO RAMIREZ VALERO	19332639	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85438	JORGE ENRIQUE CAMARGO BOHORQUEZ	19334024	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85439	LUIS RICARDO TORRES TOVAR	19338161	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85440	JOSE GUILLERMO NIÑO MARTIN	19353009	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85441	JULIO ROBERTO RIVERA JIMENEZ	19370260	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85442	JESUS ALBERTO PENAGOS PENAGOS	19386466	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85443	JAIME HUMBERTO MELO IBAÑEZ	19389228	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85444	JAIRO BUSTOS ESCOBAR	19398039	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85444	JAIRO BUSTOS ESCOBAR	19398039	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85444	JAIRO BUSTOS ESCOBAR	19398039	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85445	FABIO EDUARDO CAMARGO GONZALEZ	19398850	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85446	JOSE ORLANDO VELOZA GARCIA	19403084	194.310,00		$ 194.310,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85446	JOSE ORLANDO VELOZA GARCIA	19403084	72.000,00		$ 72.000,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85446	JOSE ORLANDO VELOZA GARCIA	19403084	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85446	JOSE ORLANDO VELOZA GARCIA	19403084	185.220,00	$ 185.220,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS OXIGENO LIQUIDO SIN AUTORIZACION, DE SERVICIOS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85447	HUMBERTO ALIRIO GOMEZ GONZALEZ	19420625	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85448	HECTOR DANIEL CLAVIJO JAIMES	19422534	57.456,00		$ 57.456,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85449	GUSTAVO SUESCUN	19446257	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85450	BEATRIZ NIÑO DE SANCHEZ	20000834	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85450	BEATRIZ NIÑO DE SANCHEZ	20000834	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85450	BEATRIZ NIÑO DE SANCHEZ	20000834	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85451	HERLINDA DIAZ DE BONILLA	20007852	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85451	HERLINDA DIAZ DE BONILLA	20007852	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85451	HERLINDA DIAZ DE BONILLA	20007852	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85452	BERTHA INES LEON VIUDA DE MARTINEZ	20011433	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85452	BERTHA INES LEON VIUDA DE MARTINEZ	20011433	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85452	BERTHA INES LEON VIUDA DE MARTINEZ	20011433	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85453	CONCHA REY DE ARDILA	20013062	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85453	CONCHA REY DE ARDILA	20013062	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85453	CONCHA REY DE ARDILA	20013062	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85454	ROSA MYRIAM BORDA DE CABRERA	20014045	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85454	ROSA MYRIAM BORDA DE CABRERA	20014045	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85454	ROSA MYRIAM BORDA DE CABRERA	20014045	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85455	DOLORES LEON VDA DE GONZALEZ	20015447	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85455	DOLORES LEON VDA DE GONZALEZ	20015447	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85455	DOLORES LEON VDA DE GONZALEZ	20015447	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85455	DOLORES LEON VDA DE GONZALEZ	20015447	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85456	ROSA AMELIA MANTILLA DE HERNANDEZ	20015868	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85456	ROSA AMELIA MANTILLA DE HERNANDEZ	20015868	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85457	MARIA ANAIS HERNANDEZ DE BALLESTEROS	20018094	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85457	MARIA ANAIS HERNANDEZ DE BALLESTEROS	20018094	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85457	MARIA ANAIS HERNANDEZ DE BALLESTEROS	20018094	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85458	LIGIA PINZON GARZON	20021336	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85458	LIGIA PINZON GARZON	20021336	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85458	LIGIA PINZON GARZON	20021336	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85459	BEATRIZ RODRIGUEZ DE PAEZ	20021369	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85459	BEATRIZ RODRIGUEZ DE PAEZ	20021369	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85459	BEATRIZ RODRIGUEZ DE PAEZ	20021369	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85460	MARIA INES DIAZ DE CARDENAS	20021452	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85461	MARIA LILIA SEGURA DE TRIANA	20022197	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85461	MARIA LILIA SEGURA DE TRIANA	20022197	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85461	MARIA LILIA SEGURA DE TRIANA	20022197	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85462	DIOSELINA ARENALES HERNANDEZ	20025749	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85462	DIOSELINA ARENALES HERNANDEZ	20025749	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85463	ZORAIDA GALVIS DE BUITRAGO	20029569	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85463	ZORAIDA GALVIS DE BUITRAGO	20029569	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85463	ZORAIDA GALVIS DE BUITRAGO	20029569	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85464	ANA CLEOFE VILLAMIZAR DE ZAMBRANO	20043028	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85464	ANA CLEOFE VILLAMIZAR DE ZAMBRANO	20043028	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85465	MARGARITA JARAMILLO DE MEDRANO	20047402	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85465	MARGARITA JARAMILLO DE MEDRANO	20047402	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85466	SIXTA CHIVATA DE TIETJE	20050391	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85466	SIXTA CHIVATA DE TIETJE	20050391	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85466	SIXTA CHIVATA DE TIETJE	20050391	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85466	SIXTA CHIVATA DE TIETJE	20050391	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85467	ANA LUISA GONZALEZ DE VERGARA	20051943	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85467	ANA LUISA GONZALEZ DE VERGARA	20051943	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85467	ANA LUISA GONZALEZ DE VERGARA	20051943	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85468	MARIA INES CAMACHO DE LOZANO	20052636	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85468	MARIA INES CAMACHO DE LOZANO	20052636	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85468	MARIA INES CAMACHO DE LOZANO	20052636	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85469	LEONOR BELTRAN DE NARANJO	20080677	194.310,00		$ 194.310,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85469	LEONOR BELTRAN DE NARANJO	20080677	72.000,00		$ 72.000,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85469	LEONOR BELTRAN DE NARANJO	20080677	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85469	LEONOR BELTRAN DE NARANJO	20080677	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85469	LEONOR BELTRAN DE NARANJO	20080677	555.660,00	$ 555.660,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS OXIGENO LIQUIDO SIN AUTORIZACION, DE SERVICIOS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85470	ANA LEONOR DE ARCHILA FLOREZ	20088850	194.310,00		$ 194.310,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85470	ANA LEONOR DE ARCHILA FLOREZ	20088850	72.000,00		$ 72.000,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85470	ANA LEONOR DE ARCHILA FLOREZ	20088850	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85470	ANA LEONOR DE ARCHILA FLOREZ	20088850	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85470	ANA LEONOR DE ARCHILA FLOREZ	20088850	555.660,00	$ 555.660,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS OXIGENO LIQUIDO SIN AUTORIZACION, DE SERVICIOS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85471	INES SARMIENTO PENA	20092975	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85472	ANA ANGELA TORRES DE NANCLARES	20095561	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85473	ROSA DELIA PINEDA DE LARA	20096199	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85473	ROSA DELIA PINEDA DE LARA	20096199	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85474	ALICIA CASTRO DE RUIZ	20097626	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85475	DORA LIJIA ORDOÑEZ	20098776	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85475	DORA LIJIA ORDOÑEZ	20098776	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85476	EMILIA CAICEDO VDA DE GONZALEZ	20100373	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85476	EMILIA CAICEDO VDA DE GONZALEZ	20100373	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85476	EMILIA CAICEDO VDA DE GONZALEZ	20100373	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85477	BERTHA MARIA ROJAS DE GUERRERO	20103343	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85477	BERTHA MARIA ROJAS DE GUERRERO	20103343	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85478	MAGDALENA GONZALEZ	20104563	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85478	MAGDALENA GONZALEZ	20104563	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85478	MAGDALENA GONZALEZ	20104563	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85478	MAGDALENA GONZALEZ	20104563	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85478	MAGDALENA GONZALEZ	20104563	13.308,00	$ 13.308,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85479	MARIA RAQUEL DIAZ DE CABRERA	20108066	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85479	MARIA RAQUEL DIAZ DE CABRERA	20108066	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85479	MARIA RAQUEL DIAZ DE CABRERA	20108066	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85480	CARMEN COUOTT DE BARRIGA	20113132	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85481	MARIA OTILIA CUBILLOS DE SANABRIA	20114218	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85481	MARIA OTILIA CUBILLOS DE SANABRIA	20114218	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85481	MARIA OTILIA CUBILLOS DE SANABRIA	20114218	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85482	BEATRIZ LOPEZ DE BARRERA	20117903	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85482	BEATRIZ LOPEZ DE BARRERA	20117903	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85482	BEATRIZ LOPEZ DE BARRERA	20117903	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85483	MARIA LEONILDE LOPEZ VELANDIA	20122139	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85483	MARIA LEONILDE LOPEZ VELANDIA	20122139	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85483	MARIA LEONILDE LOPEZ VELANDIA	20122139	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85484	MATILDE PARRA DE GOMEZ	20125468	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85484	MATILDE PARRA DE GOMEZ	20125468	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85484	MATILDE PARRA DE GOMEZ	20125468	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85485	ALICIA ESPITIA DE TORRES	20126566	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85485	ALICIA ESPITIA DE TORRES	20126566	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85485	ALICIA ESPITIA DE TORRES	20126566	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85485	ALICIA ESPITIA DE TORRES	20126566	13.308,00	$ 13.308,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85486	EULALIA ESTEVEZ DE ROA	20129505	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85486	EULALIA ESTEVEZ DE ROA	20129505	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85486	EULALIA ESTEVEZ DE ROA	20129505	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85486	EULALIA ESTEVEZ DE ROA	20129505	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85486	EULALIA ESTEVEZ DE ROA	20129505	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85487	ESPERANZA DE JESUS CARDENAS DE CELENO	20130479	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85488	MARIA DEL CARMEN COLLAZOS DE RUBIANO	20138217	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85488	MARIA DEL CARMEN COLLAZOS DE RUBIANO	20138217	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85488	MARIA DEL CARMEN COLLAZOS DE RUBIANO	20138217	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85489	GENOVEVA MULLER VELANDIA	20144024	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85489	GENOVEVA MULLER VELANDIA	20144024	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85489	GENOVEVA MULLER VELANDIA	20144024	1.038.360,00		$ 1.038.360,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85490	EMILIA ARGUELLO DE ALMARIO	20147278	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85490	EMILIA ARGUELLO DE ALMARIO	20147278	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85490	EMILIA ARGUELLO DE ALMARIO	20147278	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85490	EMILIA ARGUELLO DE ALMARIO	20147278	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85490	EMILIA ARGUELLO DE ALMARIO	20147278	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85491	LIGIA SOFIA MARIA VALENCIA DE CARDOZO	20150811	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85491	LIGIA SOFIA MARIA VALENCIA DE CARDOZO	20150811	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85491	LIGIA SOFIA MARIA VALENCIA DE CARDOZO	20150811	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85492	MARIA DEL CARMEN PRIETO MALAGON	20150927	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85492	MARIA DEL CARMEN PRIETO MALAGON	20150927	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85492	MARIA DEL CARMEN PRIETO MALAGON	20150927	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85493	LUCILA RODRIGUEZ DE FERREIRA	20152524	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85493	LUCILA RODRIGUEZ DE FERREIRA	20152524	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85493	LUCILA RODRIGUEZ DE FERREIRA	20152524	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85494	MARIA PURIFICACION DOMINGUEZ DE SAGANOME	20155501	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85494	MARIA PURIFICACION DOMINGUEZ DE SAGANOME	20155501	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85494	MARIA PURIFICACION DOMINGUEZ DE SAGANOME	20155501	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85495	MARIA DEL TRANSITO VARGAS DE SALINAS	20159818	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85495	MARIA DEL TRANSITO VARGAS DE SALINAS	20159818	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85495	MARIA DEL TRANSITO VARGAS DE SALINAS	20159818	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85495	MARIA DEL TRANSITO VARGAS DE SALINAS	20159818	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85496	MARIA CECILIA OLARTE ARDILA	20160906	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85496	MARIA CECILIA OLARTE ARDILA	20160906	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85496	MARIA CECILIA OLARTE ARDILA	20160906	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85497	BERNARDA SUA CORREA	20161377	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85497	BERNARDA SUA CORREA	20161377	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85497	BERNARDA SUA CORREA	20161377	163.808,00	$ 163.808,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85497	BERNARDA SUA CORREA	20161377	26.616,00	$ 26.616,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85498	MARIA DE JESUS PIÑEROS ZAMBRANO	20164488	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85498	MARIA DE JESUS PIÑEROS ZAMBRANO	20164488	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85498	MARIA DE JESUS PIÑEROS ZAMBRANO	20164488	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85499	AGUEDA ZAMBRANO DE DIAZ	20170637	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85499	AGUEDA ZAMBRANO DE DIAZ	20170637	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85499	AGUEDA ZAMBRANO DE DIAZ	20170637	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85499	AGUEDA ZAMBRANO DE DIAZ	20170637	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85500	MARIA CECILIA GARCIA DE CARDENAS	20172784	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85501	ROSA MORENO VDA DE ARAUJO	20173866	47.775,00		$ 47.775,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21), SE REALIZO LIQUIDACION DEL SERVICIO HASTA EL07/09/2023 DIA EN EL QUE SE SOLICITO RECOLECCION DE EQUIPOS
3/10/2023	B85501	ROSA MORENO VDA DE ARAUJO	20173866	39.546,00	$ 30.395,00	$ 9.151,00	307	Existe ausencia total o parcial, enmendaduras o ilegibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios. Existe inconsistencia en los contenidos de la factura o documento equivalente frente a relacionados en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los	SE OBJETA DISPENSACION DE OXIGENO, SE SOLITA EQUIPOS RECOLECCION DE EQUIPOS 07/09/2023 AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21) (307)SE SOLICITO RECOLECCIÓN 07/09/07/2023

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85501	ROSA MORENO VDA DE ARAUJO	20173866	6.654,00	$ 5.101,00	$ 1.553,00	307	Existe ausencia total o parcial, enmendaduras o ilegibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios. Existe inconsistencia en los contenidos de la factura o documento equivalente frente a relacionados en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los	SE OBJETA DISPENSACION DE OXIGENO, SE SOLITA EQUIPOS RECOLECCION DE EQUIPOS 07/09/2023 AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21) (307)SE SOLICITO RECOLECCIÓN 07/09/07/2023
3/10/2023	B85502	MARIA BAUDELINA RODRIGUEZ DE ACOSTA	20174657	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85502	MARIA BAUDELINA RODRIGUEZ DE ACOSTA	20174657	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85502	MARIA BAUDELINA RODRIGUEZ DE ACOSTA	20174657	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85503	CARMEN LILIA OLARTE JIMENEZ	20177122	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85503	CARMEN LILIA OLARTE JIMENEZ	20177122	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85503	CARMEN LILIA OLARTE JIMENEZ	20177122	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85504	MARIA ELISA ORTIZ DE ENCISO	20178793	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85504	MARIA ELISA ORTIZ DE ENCISO	20178793	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85504	MARIA ELISA ORTIZ DE ENCISO	20178793	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85505	MARIA LEONOR ORTEGON DE MURILLO	20183347	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85505	MARIA LEONOR ORTEGON DE MURILLO	20183347	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85505	MARIA LEONOR ORTEGON DE MURILLO	20183347	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85506	LEOPOLDINA GONZALEZ VILLAMIL	20187393	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85506	LEOPOLDINA GONZALEZ VILLAMIL	20187393	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85506	LEOPOLDINA GONZALEZ VILLAMIL	20187393	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85507	MARIA LEONOR CASTIBLANCO FRESNEDA	20188237	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85507	MARIA LEONOR CASTIBLANCO FRESNEDA	20188237	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85507	MARIA LEONOR CASTIBLANCO FRESNEDA	20188237	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85508	ANA LILIA TRUJILLO	20193206	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85508	ANA LILIA TRUJILLO	20193206	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85509	CELIA SALINAS DAZA	20194771	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85509	CELIA SALINAS DAZA	20194771	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85510	GLADYS GONZALEZ DE ZULUAGA	20195026	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85510	GLADYS GONZALEZ DE ZULUAGA	20195026	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85510	GLADYS GONZALEZ DE ZULUAGA	20195026	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85511	ALICIA CORTES DE GONZALEZ	20198576	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85511	ALICIA CORTES DE GONZALEZ	20198576	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85511	ALICIA CORTES DE GONZALEZ	20198576	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85511	ALICIA CORTES DE GONZALEZ	20198576	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85512	MARIA LUCRECIA PARDO DE GUERRERO	20203705	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85512	MARIA LUCRECIA PARDO DE GUERRERO	20203705	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85512	MARIA LUCRECIA PARDO DE GUERRERO	20203705	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85512	MARIA LUCRECIA PARDO DE GUERRERO	20203705	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85512	MARIA LUCRECIA PARDO DE GUERRERO	20203705	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85513	MARIA AMERICA SANCHEZ CASTRO	20205025	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85513	MARIA AMERICA SANCHEZ CASTRO	20205025	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85513	MARIA AMERICA SANCHEZ CASTRO	20205025	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85514	MARIA TERESA CORTES DE MORA	20207867	194.310,00		$ 194.310,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85514	MARIA TERESA CORTES DE MORA	20207867	21.600,00		$ 21.600,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85514	MARIA TERESA CORTES DE MORA	20207867	150.150,00		$ 150.150,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85514	MARIA TERESA CORTES DE MORA	20207867	796.076,00		$ 796.076,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85514	MARIA TERESA CORTES DE MORA	20207867	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85515	RITA ELVIA MUÑOZ DE RAMIREZ	20208394	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85515	RITA ELVIA MUÑOZ DE RAMIREZ	20208394	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85515	RITA ELVIA MUÑOZ DE RAMIREZ	20208394	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85516	CARMEN ANGELINA VALLEJO VALLEJO	20215250	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85516	CARMEN ANGELINA VALLEJO VALLEJO	20215250	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85516	CARMEN ANGELINA VALLEJO VALLEJO	20215250	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85517	ANA LUCIA SEGURA DE TORRES	20219720	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85517	ANA LUCIA SEGURA DE TORRES	20219720	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85517	ANA LUCIA SEGURA DE TORRES	20219720	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85518	CELSA LIZARALDE DE MARTINEZ	20220394	150.150,00		$ 150.150,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85518	CELSA LIZARALDE DE MARTINEZ	20220394	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85518	CELSA LIZARALDE DE MARTINEZ	20220394	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85519	RITA DE LA TRINIDAD PUENTES DE JAIMES	20220396	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85519	RITA DE LA TRINIDAD PUENTES DE JAIMES	20220396	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85519	RITA DE LA TRINIDAD PUENTES DE JAIMES	20220396	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85520	FLOR MARIA PATARROLLO DE RICO	20221321	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85520	FLOR MARIA PATARROLLO DE RICO	20221321	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85520	FLOR MARIA PATARROLLO DE RICO	20221321	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85521	MARIELA ESPITIA DE BERNAL	20225761	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85522	JULIA INES RAMOS VANOY	20227550	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85522	JULIA INES RAMOS VANOY	20227550	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85522	JULIA INES RAMOS VANOY	20227550	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85522	JULIA INES RAMOS VANOY	20227550	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85522	JULIA INES RAMOS VANOY	20227550	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85522	JULIA INES RAMOS VANOY	20227550	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85523	CECILIA SOLORZANO DE CARDENAS	20233538	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85523	CECILIA SOLORZANO DE CARDENAS	20233538	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85523	CECILIA SOLORZANO DE CARDENAS	20233538	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85523	CECILIA SOLORZANO DE CARDENAS	20233538	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85524	BERTHA MATALLANA DE MEDINA	20233853	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85524	BERTHA MATALLANA DE MEDINA	20233853	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85524	BERTHA MATALLANA DE MEDINA	20233853	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85525	BRUNILDA BARRERA DE BARRAZA	20235974	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85525	BRUNILDA BARRERA DE BARRAZA	20235974	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85525	BRUNILDA BARRERA DE BARRAZA	20235974	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85525	BRUNILDA BARRERA DE BARRAZA	20235974	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85526	BLANCA CRIALES DE CRIALES	20236837	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85526	BLANCA CRIALES DE CRIALES	20236837	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85526	BLANCA CRIALES DE CRIALES	20236837	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85527	MARIA HERSILIA PERDOMO DE PULIDO	20236885	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85527	MARIA HERSILIA PERDOMO DE PULIDO	20236885	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85527	MARIA HERSILIA PERDOMO DE PULIDO	20236885	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85528	MARIA MARGARITA DUARTE DE FORERO	20240295	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85528	MARIA MARGARITA DUARTE DE FORERO	20240295	1.038.360,00		$ 1.038.360,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85528	MARIA MARGARITA DUARTE DE FORERO	20240295	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85528	MARIA MARGARITA DUARTE DE FORERO	20240295	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85528	MARIA MARGARITA DUARTE DE FORERO	20240295	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85529	BEATRIZ TRIANA DE CAMELO	20241696	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85529	BEATRIZ TRIANA DE CAMELO	20241696	6.825,00		$ 6.825,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85529	BEATRIZ TRIANA DE CAMELO	20241696	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85529	BEATRIZ TRIANA DE CAMELO	20241696	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85530	BLANCA ELVIRA ROZO DE DIAZ	20250248	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85530	BLANCA ELVIRA ROZO DE DIAZ	20250248	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85530	BLANCA ELVIRA ROZO DE DIAZ	20250248	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85531	MARINA CARDONA DE JIMENEZ	20250470	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85531	MARINA CARDONA DE JIMENEZ	20250470	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85531	MARINA CARDONA DE JIMENEZ	20250470	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85532	LUCILA TORRES DE MEDINA	20250745	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85532	LUCILA TORRES DE MEDINA	20250745	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85533	BERTHA INES JIMENEZ DE FORERO	20251852	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85533	BERTHA INES JIMENEZ DE FORERO	20251852	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85533	BERTHA INES JIMENEZ DE FORERO	20251852	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85534	BLANCA CECILIA VELASCO	20256763	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85534	BLANCA CECILIA VELASCO	20256763	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85534	BLANCA CECILIA VELASCO	20256763	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85534	BLANCA CECILIA VELASCO	20256763	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85535	CARLINA BOHORQUEZ DE PULIDO	20258949	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85535	CARLINA BOHORQUEZ DE PULIDO	20258949	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85535	CARLINA BOHORQUEZ DE PULIDO	20258949	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85535	CARLINA BOHORQUEZ DE PULIDO	20258949	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85535	CARLINA BOHORQUEZ DE PULIDO	20258949	19.962,00	$ 19.962,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85536	MARIA ANGELINA ALARCON	20261255	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85536	MARIA ANGELINA ALARCON	20261255	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85536	MARIA ANGELINA ALARCON	20261255	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85537	GRACIELA CASTRO DE MUÑOZ	20262714	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85537	GRACIELA CASTRO DE MUÑOZ	20262714	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85537	GRACIELA CASTRO DE MUÑOZ	20262714	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85538	BERTHA INES SIERRA DE MALAGON	20264295	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85538	BERTHA INES SIERRA DE MALAGON	20264295	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85538	BERTHA INES SIERRA DE MALAGON	20264295	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85538	BERTHA INES SIERRA DE MALAGON	20264295	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85539	MARIA DEL CARMEN HURTADO DE PAIPILLA	20264830	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85539	MARIA DEL CARMEN HURTADO DE PAIPILLA	20264830	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85539	MARIA DEL CARMEN HURTADO DE PAIPILLA	20264830	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85540	FANNY CEPEDA DE SANABRIA	20271663	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85541	BLANCA NIEVES DURAN DE PEREZ	20275046	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85541	BLANCA NIEVES DURAN DE PEREZ	20275046	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85541	BLANCA NIEVES DURAN DE PEREZ	20275046	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85542	GABRIELINA BECERRA DE CARRILLO	20277707	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85542	GABRIELINA BECERRA DE CARRILLO	20277707	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85542	GABRIELINA BECERRA DE CARRILLO	20277707	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85543	ZULMA ROSA FERNANDEZ DE FERNANDEZ	20280645	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85543	ZULMA ROSA FERNANDEZ DE FERNANDEZ	20280645	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85543	ZULMA ROSA FERNANDEZ DE FERNANDEZ	20280645	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85544	ANA ROSA ALFONSO DE MATALLANA	20280838	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85544	ANA ROSA ALFONSO DE MATALLANA	20280838	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85544	ANA ROSA ALFONSO DE MATALLANA	20280838	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85544	ANA ROSA ALFONSO DE MATALLANA	20280838	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85544	ANA ROSA ALFONSO DE MATALLANA	20280838	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85545	ANA BERTILDA JIMENEZ MARTINEZ	20281400	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85545	ANA BERTILDA JIMENEZ MARTINEZ	20281400	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85545	ANA BERTILDA JIMENEZ MARTINEZ	20281400	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85546	ANA LUISA LOPEZ DE MOLINA	20286663	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85546	ANA LUISA LOPEZ DE MOLINA	20286663	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85546	ANA LUISA LOPEZ DE MOLINA	20286663	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85547	MARIA DE JESUS VARGAS DE MORENO	20297061	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85547	MARIA DE JESUS VARGAS DE MORENO	20297061	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85547	MARIA DE JESUS VARGAS DE MORENO	20297061	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85547	MARIA DE JESUS VARGAS DE MORENO	20297061	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85547	MARIA DE JESUS VARGAS DE MORENO	20297061	33.270,00	$ 33.270,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85548	MARTHA FORERO DE RUBIANO	20312180	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85549	BLANCA ATILIA LAITON DE REINA	20312319	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85549	BLANCA ATILIA LAITON DE REINA	20312319	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85549	BLANCA ATILIA LAITON DE REINA	20312319	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85549	BLANCA ATILIA LAITON DE REINA	20312319	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85550	MARIA ELENA VELLAIZAN DE ARDILA	20314283	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85550	MARIA ELENA VELLAIZAN DE ARDILA	20314283	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85550	MARIA ELENA VELLAIZAN DE ARDILA	20314283	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85551	GRACIELA ANGEL DE SANCHEZ	20316789	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85552	ROSA INES GONZALEZ DE CASALLAS	20316999	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85552	ROSA INES GONZALEZ DE CASALLAS	20316999	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85552	ROSA INES GONZALEZ DE CASALLAS	20316999	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85553	NINA DEL CARMEN MORENO DE BARRETO	20331025	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85553	NINA DEL CARMEN MORENO DE BARRETO	20331025	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85553	NINA DEL CARMEN MORENO DE BARRETO	20331025	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85553	NINA DEL CARMEN MORENO DE BARRETO	20331025	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85553	NINA DEL CARMEN MORENO DE BARRETO	20331025	33.270,00	$ 33.270,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85554	FLOR ALBA BOHORQUEZ DE HENAO	20336604	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85555	MARLENE ELVIRA INFANTE DE BERNAL	20337049	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85555	MARLENE ELVIRA INFANTE DE BERNAL	20337049	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85555	MARLENE ELVIRA INFANTE DE BERNAL	20337049	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85555	MARLENE ELVIRA INFANTE DE BERNAL	20337049	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85556	ESTHER YOUNES DE QUINONEZ	20339008	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85557	SARA AMADO DE PALACIOS	20341964	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85557	SARA AMADO DE PALACIOS	20341964	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85557	SARA AMADO DE PALACIOS	20341964	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85558	FLOR MARINA QUIROGA DE ROBAYO	20344724	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85558	FLOR MARINA QUIROGA DE ROBAYO	20344724	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85558	FLOR MARINA QUIROGA DE ROBAYO	20344724	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85558	FLOR MARINA QUIROGA DE ROBAYO	20344724	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85559	MARIA DEL CARMEN GAMBA	20365199	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85559	MARIA DEL CARMEN GAMBA	20365199	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85559	MARIA DEL CARMEN GAMBA	20365199	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85559	MARIA DEL CARMEN GAMBA	20365199	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85559	MARIA DEL CARMEN GAMBA	20365199	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85560	ANA CELIA MUÑOZ DE PULIDO	20367093	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85560	ANA CELIA MUÑOZ DE PULIDO	20367093	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85560	ANA CELIA MUÑOZ DE PULIDO	20367093	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85561	MARIA ALCIRA VILLALOBOS DE ACOSTA	20387893	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85561	MARIA ALCIRA VILLALOBOS DE ACOSTA	20387893	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85561	MARIA ALCIRA VILLALOBOS DE ACOSTA	20387893	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85561	MARIA ALCIRA VILLALOBOS DE ACOSTA	20387893	13.308,00	$ 13.308,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85562	MARICEL RIVERA VELEZ	20483601	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85563	CIRCUNSICION LOPEZ DE SUAREZ	20489136	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85564	ANA JULIA BERNAL DE LOPEZ	20513730	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85564	ANA JULIA BERNAL DE LOPEZ	20513730	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85564	ANA JULIA BERNAL DE LOPEZ	20513730	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85565	CONSTANZA CANCINO DE GAITAN	20515973	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85565	CONSTANZA CANCINO DE GAITAN	20515973	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85565	CONSTANZA CANCINO DE GAITAN	20515973	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85566	ANA MERCEDES CORREA DE RODRIGUEZ	20516214	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85566	ANA MERCEDES CORREA DE RODRIGUEZ	20516214	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85567	MARIA LUCIA MARTINEZ VDA DE LOPEZ	20518667	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85568	MARIA DEL ROSARIO CARRILLO ROMERO	20519472	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85568	MARIA DEL ROSARIO CARRILLO ROMERO	20519472	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85568	MARIA DEL ROSARIO CARRILLO ROMERO	20519472	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85569	MARIA HELENA SANDOVAL RINCON	20519518	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85569	MARIA HELENA SANDOVAL RINCON	20519518	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85569	MARIA HELENA SANDOVAL RINCON	20519518	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85570	MIRYAM ISAZA DE SANCHEZ	20520607	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85570	MIRYAM ISAZA DE SANCHEZ	20520607	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85570	MIRYAM ISAZA DE SANCHEZ	20520607	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85570	MIRYAM ISAZA DE SANCHEZ	20520607	59.886,00	$ 59.886,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85571	SUSANA CASTILLO DE HERNANDEZ	20522295	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85571	SUSANA CASTILLO DE HERNANDEZ	20522295	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85571	SUSANA CASTILLO DE HERNANDEZ	20522295	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85571	SUSANA CASTILLO DE HERNANDEZ	20522295	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85572	MARIA DEL CARMEN PEÑA DE SEGURA	20523883	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85572	MARIA DEL CARMEN PEÑA DE SEGURA	20523883	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85572	MARIA DEL CARMEN PEÑA DE SEGURA	20523883	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85572	MARIA DEL CARMEN PEÑA DE SEGURA	20523883	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85572	MARIA DEL CARMEN PEÑA DE SEGURA	20523883	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85573	SILDANA MENDEZ DE MENDEZ	20529622	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85573	SILDANA MENDEZ DE MENDEZ	20529622	1.038.360,00		$ 1.038.360,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85573	SILDANA MENDEZ DE MENDEZ	20529622	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85574	MARIA DEL CARMEN ROMERO DE CAÑA	20540950	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85574	MARIA DEL CARMEN ROMERO DE CAÑA	20540950	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85574	MARIA DEL CARMEN ROMERO DE CAÑA	20540950	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85574	MARIA DEL CARMEN ROMERO DE CAÑA	20540950	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85575	MARIELA MESA DE IBAGUE	20583041	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85575	MARIELA MESA DE IBAGUE	20583041	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85575	MARIELA MESA DE IBAGUE	20583041	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85575	MARIELA MESA DE IBAGUE	20583041	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85576	LUZ MARINA GARZON CARDENAS	20585284	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85576	LUZ MARINA GARZON CARDENAS	20585284	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85576	LUZ MARINA GARZON CARDENAS	20585284	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85577	ANA ISABEL GUARNIZO TORRES	20597005	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85577	ANA ISABEL GUARNIZO TORRES	20597005	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85577	ANA ISABEL GUARNIZO TORRES	20597005	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85577	ANA ISABEL GUARNIZO TORRES	20597005	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85577	ANA ISABEL GUARNIZO TORRES	20597005	26.616,00	$ 26.616,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85578	MATILDE MURCIA DE CARRIZOSA	20604155	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85578	MATILDE MURCIA DE CARRIZOSA	20604155	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85578	MATILDE MURCIA DE CARRIZOSA	20604155	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85578	MATILDE MURCIA DE CARRIZOSA	20604155	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85579	MARIA BETTY GONZALEZ DE ALBADAN	20606172	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85579	MARIA BETTY GONZALEZ DE ALBADAN	20606172	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85579	MARIA BETTY GONZALEZ DE ALBADAN	20606172	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85580	MARIA OLIVA CARDENAS CARDENAS	20609044	102.375,00		$ 102.375,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85580	MARIA OLIVA CARDENAS CARDENAS	20609044	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85580	MARIA OLIVA CARDENAS CARDENAS	20609044	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85581	MARIA DE LA CRUZ TOCORA DE MURILLO	20610080	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85581	MARIA DE LA CRUZ TOCORA DE MURILLO	20610080	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85581	MARIA DE LA CRUZ TOCORA DE MURILLO	20610080	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85582	NORA CONSUELO DEL PILAR CANO DE TRUJILLO	20613353	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85583	ISABEL CRISTINA RODRIGUE DE BOJACA	20615900	38.304,00		$ 38.304,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85584	ISABEL ESPINEL CASTAÑEDA	20682301	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85584	ISABEL ESPINEL CASTAÑEDA	20682301	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85584	ISABEL ESPINEL CASTAÑEDA	20682301	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85585	ADELINA CORTES DE MANJARRES	20733506	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85585	ADELINA CORTES DE MANJARRES	20733506	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85586	NICOLASA BUCHE DE BOJACA	20733671	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85586	NICOLASA BUCHE DE BOJACA	20733671	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85586	NICOLASA BUCHE DE BOJACA	20733671	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85586	NICOLASA BUCHE DE BOJACA	20733671	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85587	CECILIA DIAZ DE ESCOBAR	20733861	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85587	CECILIA DIAZ DE ESCOBAR	20733861	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85588	ANA BELEN MURILLO	20733880	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85588	ANA BELEN MURILLO	20733880	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85588	ANA BELEN MURILLO	20733880	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85588	ANA BELEN MURILLO	20733880	81.904,00	$ 81.904,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85588	ANA BELEN MURILLO	20733880	26.616,00	$ 26.616,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85589	DIOSELINA ORDOÑEZ DE SEGURA	20734084	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85589	DIOSELINA ORDOÑEZ DE SEGURA	20734084	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85590	ANA CLEOFELINA FLOREZ DE DORIA	20734154	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85590	ANA CLEOFELINA FLOREZ DE DORIA	20734154	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85591	MARIA DE LOS ANGELES TRIANA DE JIMENEZ	20734303	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85591	MARIA DE LOS ANGELES TRIANA DE JIMENEZ	20734303	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85591	MARIA DE LOS ANGELES TRIANA DE JIMENEZ	20734303	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85592	LEONOR GOMEZ DE GOMEZ	20734361	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85592	LEONOR GOMEZ DE GOMEZ	20734361	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85592	LEONOR GOMEZ DE GOMEZ	20734361	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85593	MARIA ANTONIA CALDERON DE VARGAS	20734538	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85593	MARIA ANTONIA CALDERON DE VARGAS	20734538	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85593	MARIA ANTONIA CALDERON DE VARGAS	20734538	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85593	MARIA ANTONIA CALDERON DE VARGAS	20734538	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85593	MARIA ANTONIA CALDERON DE VARGAS	20734538	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85594	CELIA PALACIOS VDA DE ARIZA	20734776	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85594	CELIA PALACIOS VDA DE ARIZA	20734776	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85594	CELIA PALACIOS VDA DE ARIZA	20734776	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85595	MARIA SALUTACION GUTIERREZ DE DAZA	20734809	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85595	MARIA SALUTACION GUTIERREZ DE DAZA	20734809	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85595	MARIA SALUTACION GUTIERREZ DE DAZA	20734809	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85595	MARIA SALUTACION GUTIERREZ DE DAZA	20734809	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85595	MARIA SALUTACION GUTIERREZ DE DAZA	20734809	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85595	MARIA SALUTACION GUTIERREZ DE DAZA	20734809	207.672,00		$ 207.672,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85596	NOHORA ELSY TORRES ROMERO	20736965	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85597	FLOR MARGARITA CAMARGO DIAZ	20738308	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85598	ARAMINTA ALMONACID DE CARRILLO	20742647	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85598	ARAMINTA ALMONACID DE CARRILLO	20742647	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85598	ARAMINTA ALMONACID DE CARRILLO	20742647	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85598	ARAMINTA ALMONACID DE CARRILLO	20742647	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85599	ROSA EMMA NOVA ROBAYO	20758228	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85599	ROSA EMMA NOVA ROBAYO	20758228	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85599	ROSA EMMA NOVA ROBAYO	20758228	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85600	MARIA LINA OLAYA DE VELANDIA	20827491	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85600	MARIA LINA OLAYA DE VELANDIA	20827491	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85600	MARIA LINA OLAYA DE VELANDIA	20827491	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85601	ELIZABETH PEREZ DE MUNEVAR	20827528	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85601	ELIZABETH PEREZ DE MUNEVAR	20827528	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85601	ELIZABETH PEREZ DE MUNEVAR	20827528	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85601	ELIZABETH PEREZ DE MUNEVAR	20827528	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85601	ELIZABETH PEREZ DE MUNEVAR	20827528	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85602	ANA GABRIELA BELTRAN DE MUÑOZ	20827658	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85602	ANA GABRIELA BELTRAN DE MUÑOZ	20827658	1.038.360,00		$ 1.038.360,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85602	ANA GABRIELA BELTRAN DE MUÑOZ	20827658	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85603	ROSA ELVIA FIGUEREDO DUQUE	20827800	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85603	ROSA ELVIA FIGUEREDO DUQUE	20827800	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85603	ROSA ELVIA FIGUEREDO DUQUE	20827800	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85604	LUZ AMANDA BRAVO	20828528	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85605	LUZ ESPERANZA CACERES	20847856	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85606	EMELINA MAYORGA CHAVEZ	20935585	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85606	EMELINA MAYORGA CHAVEZ	20935585	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85606	EMELINA MAYORGA CHAVEZ	20935585	13.308,00		$ 13.308,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85606	EMELINA MAYORGA CHAVEZ	20935585	26.616,00	$ 26.616,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85607	MARIA OLGA AREVALO DE PERDOMO	20937496	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85607	MARIA OLGA AREVALO DE PERDOMO	20937496	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85607	MARIA OLGA AREVALO DE PERDOMO	20937496	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85607	MARIA OLGA AREVALO DE PERDOMO	20937496	13.308,00	$ 13.308,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85608	YOLANDA CAMARGO GOMEZ	20952734	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85609	PRISCILA AREVALO DUARTE	20958128	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85609	PRISCILA AREVALO DUARTE	20958128	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85609	PRISCILA AREVALO DUARTE	20958128	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85609	PRISCILA AREVALO DUARTE	20958128	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85609	PRISCILA AREVALO DUARTE	20958128	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85610	MARIA OFELIA RIVEROS DE CUBILLOS	21044752	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85610	MARIA OFELIA RIVEROS DE CUBILLOS	21044752	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85610	MARIA OFELIA RIVEROS DE CUBILLOS	21044752	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85611	ROSA HELENA HERRERA DE GUTIERREZ	21062768	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85611	ROSA HELENA HERRERA DE GUTIERREZ	21062768	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85611	ROSA HELENA HERRERA DE GUTIERREZ	21062768	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85612	ANA BERTILDA GOMEZ GARZON	21105757	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85612	ANA BERTILDA GOMEZ GARZON	21105757	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85613	MARTHA ALAVA DE VANEGAS	21152784	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85613	MARTHA ALAVA DE VANEGAS	21152784	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85613	MARTHA ALAVA DE VANEGAS	21152784	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85613	MARTHA ALAVA DE VANEGAS	21152784	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85613	MARTHA ALAVA DE VANEGAS	21152784	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85613	MARTHA ALAVA DE VANEGAS	21152784	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85614	LUCILA GIRALDO ANGARITA	21160835	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85614	LUCILA GIRALDO ANGARITA	21160835	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85614	LUCILA GIRALDO ANGARITA	21160835	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85615	ALBA ZUNILDA TRUJILLO DE GUTIERREZ	21215510	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85615	ALBA ZUNILDA TRUJILLO DE GUTIERREZ	21215510	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85615	ALBA ZUNILDA TRUJILLO DE GUTIERREZ	21215510	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85616	MARIA DEL TRANSITO SAAVEDRA DE LEON	21215674	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85616	MARIA DEL TRANSITO SAAVEDRA DE LEON	21215674	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85616	MARIA DEL TRANSITO SAAVEDRA DE LEON	21215674	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85616	MARIA DEL TRANSITO SAAVEDRA DE LEON	21215674	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85617	MERCEDES BENAVIDEZ DE RAMIREZ	21216469	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85617	MERCEDES BENAVIDEZ DE RAMIREZ	21216469	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85618	FANNY CESPEDES DE RINCON	21220131	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85618	FANNY CESPEDES DE RINCON	21220131	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85618	FANNY CESPEDES DE RINCON	21220131	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85619	MARGARITA HERRERA DE REINA	21230102	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85620	ROSA ELVIA LUNA GELACIO	21233161	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85621	SUSANA SARAVIA DE DUARTE	21341809	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85621	SUSANA SARAVIA DE DUARTE	21341809	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85621	SUSANA SARAVIA DE DUARTE	21341809	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85621	SUSANA SARAVIA DE DUARTE	21341809	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85622	ADELINA GOMEZ DE OCAÑA	22262580	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85622	ADELINA GOMEZ DE OCAÑA	22262580	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85622	ADELINA GOMEZ DE OCAÑA	22262580	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85623	MARIA EVELIA RAMIREZ DE PAEZ	22280413	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85623	MARIA EVELIA RAMIREZ DE PAEZ	22280413	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85623	MARIA EVELIA RAMIREZ DE PAEZ	22280413	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85624	CANDELARIA ESTHER ALVARADO VEGA	22291093	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85624	CANDELARIA ESTHER ALVARADO VEGA	22291093	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85624	CANDELARIA ESTHER ALVARADO VEGA	22291093	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85625	MAGALY JUDITH GUTIERREZ DE DIAZ GRANADOS	22397067	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85625	MAGALY JUDITH GUTIERREZ DE DIAZ GRANADOS	22397067	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85625	MAGALY JUDITH GUTIERREZ DE DIAZ GRANADOS	22397067	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85626	MARIA AURORA CASTRO DE RODRIGUEZ	23250004	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85626	MARIA AURORA CASTRO DE RODRIGUEZ	23250004	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85626	MARIA AURORA CASTRO DE RODRIGUEZ	23250004	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85627	MARIA SEGUNDA JAIME DE CORDOBA	23347054	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85627	MARIA SEGUNDA JAIME DE CORDOBA	23347054	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85627	MARIA SEGUNDA JAIME DE CORDOBA	23347054	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85628	MARIA STELLA SANCHEZ DE PRIETO	23348580	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85628	MARIA STELLA SANCHEZ DE PRIETO	23348580	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85628	MARIA STELLA SANCHEZ DE PRIETO	23348580	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85629	CRISTINA RODRIGUEZ DE SANTANA	23374254	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85629	CRISTINA RODRIGUEZ DE SANTANA	23374254	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85629	CRISTINA RODRIGUEZ DE SANTANA	23374254	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85630	ESTER SOFIA WILCHES DE PEÑA	23389397	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85630	ESTER SOFIA WILCHES DE PEÑA	23389397	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85630	ESTER SOFIA WILCHES DE PEÑA	23389397	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85631	BERNARDA ZAMORA DE CARO	23406014	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85631	BERNARDA ZAMORA DE CARO	23406014	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85631	BERNARDA ZAMORA DE CARO	23406014	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85632	AURA LUCIA SUAREZ	23480786	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85632	AURA LUCIA SUAREZ	23480786	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85633	ELIZABETH CRUZ MARTINEZ	23521602	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85634	MARIA ANTONIA MEJIA ROMERO	23561125	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85635	MARIA PRESENTACION VALBUENA LEAL	23635111	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85635	MARIA PRESENTACION VALBUENA LEAL	23635111	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85635	MARIA PRESENTACION VALBUENA LEAL	23635111	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85636	FLOR ANA LUCIA CARO MORENO	23964024	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85636	FLOR ANA LUCIA CARO MORENO	23964024	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85637	ROSA GUEVARA DE MORENO	24069009	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85637	ROSA GUEVARA DE MORENO	24069009	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85637	ROSA GUEVARA DE MORENO	24069009	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85638	BERTHA CECILIA SALAZAR DE ROCHA	24077069	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85638	BERTHA CECILIA SALAZAR DE ROCHA	24077069	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85638	BERTHA CECILIA SALAZAR DE ROCHA	24077069	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85639	LINA ESGUERRA JIMENEZ	24156340	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85639	LINA ESGUERRA JIMENEZ	24156340	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85639	LINA ESGUERRA JIMENEZ	24156340	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85640	ELPIDIA PORRAS SOTO	24195838	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85640	ELPIDIA PORRAS SOTO	24195838	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85640	ELPIDIA PORRAS SOTO	24195838	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85641	CARMENZA VANEGAS VDA DE MANRIQUE	24258573	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85641	CARMENZA VANEGAS VDA DE MANRIQUE	24258573	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85641	CARMENZA VANEGAS VDA DE MANRIQUE	24258573	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85642	MARTHA ESPERANZA QUINTERO GIRALDO	24296424	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85643	MARIA LUCIA LOPEZ OSPINA	24484715	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85643	MARIA LUCIA LOPEZ OSPINA	24484715	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85643	MARIA LUCIA LOPEZ OSPINA	24484715	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85643	MARIA LUCIA LOPEZ OSPINA	24484715	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85644	LAURA ROSA OCAMPO GIRALDO	24672700	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85645	CAMILA ALVAREZ	24697967	47.775,00		$ 47.775,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85645	CAMILA ALVAREZ	24697967	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85645	CAMILA ALVAREZ	24697967	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85646	LUCILA LOPEZ DE GARCIA	24699559	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85646	LUCILA LOPEZ DE GARCIA	24699559	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85646	LUCILA LOPEZ DE GARCIA	24699559	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85647	CLEMENCIA DE ROJAS DURAN	24700374	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85647	CLEMENCIA DE ROJAS DURAN	24700374	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85648	EPIFANIA ARAGON BARRIOS	24702496	34.125,00	$ 34.125,00	$ 0,00	123	Aplica cuando: 1. Los cargos por procedimientos o actividades que vienen relacionados y/o justificados en los soportes de la factura presentan diferencias con las cantidades que fueron facturadas. De acuerdo con la tarifa pactada, se facturen separadamente procedimientos o actividades una en otra.	SERVICIO MAL FACTURADO, SOLICITO RECOLECCIÓN EL 19/09/2023
3/10/2023	B85648	EPIFANIA ARAGON BARRIOS	24702496	6.654,00	$ 2.440,00	$ 4.214,00	307	Existe ausencia total o parcial, enmendaduras o ilegibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios. Existe inconsistencia en los contenidos de la factura o documento equivalente frente a relacionados en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los	SE OBJETA DISPENSACION DE OXIGENO, SE SOLITA EQUIPOS RECOLECCION DE EQUIPO S19/09/2023 AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21) (307)SE SOLICITO RECOLECCIÓN 19/09/07/2023
3/10/2023	B85649	BLANCA DE JESUS BARBOSA DE MARTIN	24703094	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85649	BLANCA DE JESUS BARBOSA DE MARTIN	24703094	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85649	BLANCA DE JESUS BARBOSA DE MARTIN	24703094	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85650	OLGA ZULETA DE RODRIGUEZ	24703472	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85651	ADELA AGAMEZ ORTIZ	24703812	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85651	ADELA AGAMEZ ORTIZ	24703812	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85651	ADELA AGAMEZ ORTIZ	24703812	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85652	GLORIA ACOSTA DE GOMEZ	24704273	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85653	ELICENIA SILVA DE AVILA	24705928	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85654	CECILIA RAMIREZ DE GOMEZ	24900484	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85655	LETICIA SANCHEZ DE CARDONA	24908416	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85655	LETICIA SANCHEZ DE CARDONA	24908416	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85656	MARIA REBECA RAMIREZ DE SANABRIA	25260174	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85656	MARIA REBECA RAMIREZ DE SANABRIA	25260174	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85656	MARIA REBECA RAMIREZ DE SANABRIA	25260174	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85657	GRACIELA JIMENEZ DE SIERRA	26447611	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85657	GRACIELA JIMENEZ DE SIERRA	26447611	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85657	GRACIELA JIMENEZ DE SIERRA	26447611	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85657	GRACIELA JIMENEZ DE SIERRA	26447611	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85657	GRACIELA JIMENEZ DE SIERRA	26447611	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85658	MARIA MERCEDES BERNAL MONDRAGON	26623366	27.300,00		$ 27.300,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85658	MARIA MERCEDES BERNAL MONDRAGON	26623366	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85658	MARIA MERCEDES BERNAL MONDRAGON	26623366	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85659	CECILIA RUIZ DE GOMEZ	26638533	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85659	CECILIA RUIZ DE GOMEZ	26638533	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85660	LILIA COTRINO DE VARGAS	26640090	194.310,00		$ 194.310,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85660	LILIA COTRINO DE VARGAS	26640090	72.000,00		$ 72.000,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85660	LILIA COTRINO DE VARGAS	26640090	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85660	LILIA COTRINO DE VARGAS	26640090	555.660,00	$ 555.660,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS OXIGENO LIQUIDO SIN AUTORIZACION, DE SERVICIOS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85661	CARMEN IRENE HERNANDEZ DE MORENO	26640615	194.310,00		$ 194.310,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85661	CARMEN IRENE HERNANDEZ DE MORENO	26640615	72.000,00		$ 72.000,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85661	CARMEN IRENE HERNANDEZ DE MORENO	26640615	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85661	CARMEN IRENE HERNANDEZ DE MORENO	26640615	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85661	CARMEN IRENE HERNANDEZ DE MORENO	26640615	740.880,00	$ 740.880,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS OXIGENO LIQUIDO SIN AUTORIZACION, DE SERVICIOS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85662	DILIA MERCEDES RIVERO OVALLE	26874249	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85663	GLADYS MARGARITA GUEVARA CASTRO	27167709	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85664	MARIELA DEL CARMEN PABON BURBANO	27295926	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85665	SOFIA GARCIA	28044801	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85665	SOFIA GARCIA	28044801	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85665	SOFIA GARCIA	28044801	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85666	MARIA TERESA SEPULVEDA DE CASTELLANOS	28237187	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85666	MARIA TERESA SEPULVEDA DE CASTELLANOS	28237187	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85666	MARIA TERESA SEPULVEDA DE CASTELLANOS	28237187	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85667	MARIA MONICA PORRAS DE RODRIGUEZ	28284672	81.900,00		$ 81.900,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85667	MARIA MONICA PORRAS DE RODRIGUEZ	28284672	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85667	MARIA MONICA PORRAS DE RODRIGUEZ	28284672	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85668	FLOR DE MARIA ARIAS DE JAIMES	28356515	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85668	FLOR DE MARIA ARIAS DE JAIMES	28356515	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85668	FLOR DE MARIA ARIAS DE JAIMES	28356515	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85668	FLOR DE MARIA ARIAS DE JAIMES	28356515	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85669	LUCILA PINZON DE ALVAREZ	28414562	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85669	LUCILA PINZON DE ALVAREZ	28414562	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85669	LUCILA PINZON DE ALVAREZ	28414562	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85670	MARIA DE JESUS FORERO	28472218	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85670	MARIA DE JESUS FORERO	28472218	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85670	MARIA DE JESUS FORERO	28472218	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85670	MARIA DE JESUS FORERO	28472218	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85670	MARIA DE JESUS FORERO	28472218	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85671	ANA HILDA ARENAS RENTERIA	28524761	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85671	ANA HILDA ARENAS RENTERIA	28524761	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85671	ANA HILDA ARENAS RENTERIA	28524761	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85671	ANA HILDA ARENAS RENTERIA	28524761	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85672	BENILDA REAL	28573194	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85672	BENILDA REAL	28573194	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85672	BENILDA REAL	28573194	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85673	ANA BEATRIZ GOMEZ DE CAMARGO	28599243	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85673	ANA BEATRIZ GOMEZ DE CAMARGO	28599243	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85673	ANA BEATRIZ GOMEZ DE CAMARGO	28599243	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85674	MARIA DEL CARMEN SUAREZ TORRIJOS	28625831	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85674	MARIA DEL CARMEN SUAREZ TORRIJOS	28625831	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85674	MARIA DEL CARMEN SUAREZ TORRIJOS	28625831	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85675	MARIA ERNESTINA MONTOYA	28629932	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85675	MARIA ERNESTINA MONTOYA	28629932	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85675	MARIA ERNESTINA MONTOYA	28629932	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85676	ANA JULIA HERNANDEZ CAPERA	28674779	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85676	ANA JULIA HERNANDEZ CAPERA	28674779	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85677	MARIA NELLY HOMEZ GUZMAN	28758083	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85677	MARIA NELLY HOMEZ GUZMAN	28758083	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85677	MARIA NELLY HOMEZ GUZMAN	28758083	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85678	MARIA AMINTA PAEZ DE TOSCANO	28843392	40.950,00	$ 32.760,00	$ 8.190,00	307	Existe ausencia total o parcial, enmendaduras o ilegibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios. Existe inconsistencia en los contenidos de la factura o documento equivalente frente a relacionados en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los	SE OBJETA DISPENSACION DE OXIGENO, SE SOLITA EQUIPOS RECOLECCION DE EQUIPO S 06/09/2023 AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21) (307)SE SOLICITO RECOLECCIÓN 06/09/07/2023
3/10/2023	B85678	MARIA AMINTA PAEZ DE TOSCANO	28843392	39.546,00	$ 31.637,00	$ 7.909,00	307	Existe ausencia total o parcial, enmendaduras o ilegibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios. Existe inconsistencia en los contenidos de la factura o documento equivalente frente a relacionados en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los	SE OBJETA DISPENSACION DE OXIGENO, SE SOLITA EQUIPOS RECOLECCION DE EQUIPO S 06/09/2023 AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21) (307)SE SOLICITO RECOLECCIÓN 06/09/07/2023
3/10/2023	B85678	MARIA AMINTA PAEZ DE TOSCANO	28843392	6.654,00	$ 5.323,00	$ 1.331,00	307	Existe ausencia total o parcial, enmendaduras o ilegibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios. Existe inconsistencia en los contenidos de la factura o documento equivalente frente a relacionados en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los	SE OBJETA DISPENSACION DE OXIGENO, SE SOLITA EQUIPOS RECOLECCION DE EQUIPO S 06/09/2023 AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21) (307)SE SOLICITO RECOLECCIÓN 06/09/07/2023
3/10/2023	B85679	MARIELA HERNANDEZ DE LUNA	28843460	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85680	EDELMA FLOREZ DE ORTIZ	28843514	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85681	CELMIRA BURGOS REYES	28843558	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85681	CELMIRA BURGOS REYES	28843558	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85681	CELMIRA BURGOS REYES	28843558	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85682	ZOILA LOMBO DE MERCHAN	28843622	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85682	ZOILA LOMBO DE MERCHAN	28843622	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85682	ZOILA LOMBO DE MERCHAN	28843622	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85683	RUTH EMPERATRIZ NIETO LOZANO	28843899	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85683	RUTH EMPERATRIZ NIETO LOZANO	28843899	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85683	RUTH EMPERATRIZ NIETO LOZANO	28843899	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85684	GLENDO ISABEL CRUZ MARTINEZ	28844588	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85685	MERCEDES BOCANEGRA	28871111	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85685	MERCEDES BOCANEGRA	28871111	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85685	MERCEDES BOCANEGRA	28871111	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85686	JULIA ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	28933589	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85686	JULIA ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	28933589	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85686	JULIA ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	28933589	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85686	JULIA ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ	28933589	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85687	JULIA PUCHE DE GONZALEZ	29000049	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85687	JULIA PUCHE DE GONZALEZ	29000049	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85687	JULIA PUCHE DE GONZALEZ	29000049	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85687	JULIA PUCHE DE GONZALEZ	29000049	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85688	INES VALENCIA DE CASTAÑO	29002159	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85688	INES VALENCIA DE CASTAÑO	29002159	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85689	MARIA ELVIA RESTREPO GALLEGO	29019006	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85689	MARIA ELVIA RESTREPO GALLEGO	29019006	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85689	MARIA ELVIA RESTREPO GALLEGO	29019006	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85690	BERTHA CECILIA CHAVES VDA DE REVELO	29035573	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85690	BERTHA CECILIA CHAVES VDA DE REVELO	29035573	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85690	BERTHA CECILIA CHAVES VDA DE REVELO	29035573	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85691	MARINA CALERO DE MILLAN	29048592	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85691	MARINA CALERO DE MILLAN	29048592	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85691	MARINA CALERO DE MILLAN	29048592	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85692	MARIA CECILIA MEJIA DE GARCIA	29053239	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85692	MARIA CECILIA MEJIA DE GARCIA	29053239	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85692	MARIA CECILIA MEJIA DE GARCIA	29053239	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85692	MARIA CECILIA MEJIA DE GARCIA	29053239	19.962,00	$ 19.962,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85693	AMPARO GALLEGO DE GARABEDIAN	29093902	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85694	LASTENIA LOAIZA DE SOLORZANO	29097307	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85694	LASTENIA LOAIZA DE SOLORZANO	29097307	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85694	LASTENIA LOAIZA DE SOLORZANO	29097307	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85695	ROSALBA ZARATE DE PERDOMO	29097958	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85695	ROSALBA ZARATE DE PERDOMO	29097958	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85695	ROSALBA ZARATE DE PERDOMO	29097958	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85695	ROSALBA ZARATE DE PERDOMO	29097958	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85695	ROSALBA ZARATE DE PERDOMO	29097958	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85696	EDELMIRA ORDOÑEZ DECAMPAZ	29213041	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85696	EDELMIRA ORDOÑEZ DECAMPAZ	29213041	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85696	EDELMIRA ORDOÑEZ DECAMPAZ	29213041	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85697	GRACIELA MARTHA LOZANO DE RAMIREZ	29214521	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85697	GRACIELA MARTHA LOZANO DE RAMIREZ	29214521	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85698	CECILIA ZAMORA DE MORA	29276177	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85698	CECILIA ZAMORA DE MORA	29276177	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85698	CECILIA ZAMORA DE MORA	29276177	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85698	CECILIA ZAMORA DE MORA	29276177	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85699	CLARA INES NAVIA BRION	29343936	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85700	MARIA INES YEPES CAMELO	29381540	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85700	MARIA INES YEPES CAMELO	29381540	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85700	MARIA INES YEPES CAMELO	29381540	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85700	MARIA INES YEPES CAMELO	29381540	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85700	MARIA INES YEPES CAMELO	29381540	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85701	FIDELINA GARDEAZABAL DE GALLARDO	29472072	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85701	FIDELINA GARDEAZABAL DE GALLARDO	29472072	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85701	FIDELINA GARDEAZABAL DE GALLARDO	29472072	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85702	DOLORES MARTINEZ	29767231	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85702	DOLORES MARTINEZ	29767231	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85702	DOLORES MARTINEZ	29767231	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85703	MARIA DIGNA ARANDA QUINTANA	30000905	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85703	MARIA DIGNA ARANDA QUINTANA	30000905	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85704	LUZ DENY ZARATE GARZON	30311943	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85705	MARISOL TRUJILLO FLOREZ	30347535	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85706	NELY ARENAS ZAPATA	30349566	204.750,00	$ 197.925,00	$ 6.825,00	307	Existe ausencia total o parcial, enmendaduras o ilegibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios. Existe inconsistencia en los contenidos de la factura o documento equivalente frente a relacionados en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los	SE OBJETA DISPENSACION DE OXIGENO, SE SOLITA EQUIPOS RECOLECCION DE EQUIPOS 01/09/2023 AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21) (307)SE SOLICITO RECOLECCIÓN 01/09/07/2023
3/10/2023	B85706	NELY ARENAS ZAPATA	30349566	39.546,00	$ 38.228,00	$ 1.318,00	307	Existe ausencia total o parcial, enmendaduras o ilegibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios. Existe inconsistencia en los contenidos de la factura o documento equivalente frente a relacionados en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios	SE OBJETA DISPENSACION DE OXIGENO, SE SOLITA EQUIPOS RECOLECCION DE EQUIPOS 01/09/2023 AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21) (307)SE SOLICITO RECOLECCIÓN 01/09/07/2023
3/10/2023	B85706	NELY ARENAS ZAPATA	30349566	6.654,00	$ 6.432,00	$ 222,00	307	Existe ausencia total o parcial, enmendaduras o ilegibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios. Existe inconsistencia en los contenidos de la factura o documento equivalente frente a relacionados en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios	SE OBJETA DISPENSACION DE OXIGENO, SE SOLITA EQUIPOS RECOLECCION DE EQUIPOS 01/09/2023 AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21) (307)SE SOLICITO RECOLECCIÓN 01/09/07/2023

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85707	DELIA MARINA FAJARDO PAZ	30708177	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85707	DELIA MARINA FAJARDO PAZ	30708177	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85708	BLANCA CECILIA TRONCOSO DE GARCIA	31210113	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85709	MARIA EUGENIA GOMEZ DE CUETO	31254863	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85710	GLORIA SUSANA RODRIGUEZ DE VARGAS	31283392	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85711	JULIETA YEPES GUZMAN	31386949	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85712	CLAUDIA ISABEL VELEZ JARAMILLO	31920518	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85712	CLAUDIA ISABEL VELEZ JARAMILLO	31920518	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85713	MARIA DEL PILAR JIMENEZ VIVERO	31958027	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85714	SARITA MARIA TUTTLE DE PLAZAS	32477096	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85715	GLORIA MARIA MEZA CAMACHO	32668285	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85716	INGRYS LEONOR VISBLA ECHEVERRY	32822820	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85717	RUTH MERY MEJIA GARCES	33147507	68.250,00		$ 68.250,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85717	RUTH MERY MEJIA GARCES	33147507	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85717	RUTH MERY MEJIA GARCES	33147507	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85718	FLORALBA ALOS QUINTERO	34509127	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85719	BERNARDA TENJO TORRES	35319570	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85719	BERNARDA TENJO TORRES	35319570	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85719	BERNARDA TENJO TORRES	35319570	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85720	NORMA DOLORES MATALLANA	35320920	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85721	VICTORIA REBECA QUIÑONES YOUNES	35325734	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85722	ANA TERESA VELASQUEZ DE VEGA	35326326	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85723	IRMA SOLER MORENO	35402744	156.580,00		$ 156.580,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85724	DIOSELINA GOMEZ GOMEZ	35411320	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85724	DIOSELINA GOMEZ GOMEZ	35411320	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85724	DIOSELINA GOMEZ GOMEZ	35411320	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85725	BLANCA MARINA BARAHONA	35417983	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85726	MARTHA CECILIA CAINA CUBILLOS	35456273	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85727	MARGARITA MARIA FAJARDO ZECHAVARRIA	35501545	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85728	MARIA FAINORE LOPEZ RAMIREZ	35504763	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85729	MARIA LINDARIA AVILA BURGOS	35506377	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85729	MARIA LINDARIA AVILA BURGOS	35506377	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85729	MARIA LINDARIA AVILA BURGOS	35506377	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85729	MARIA LINDARIA AVILA BURGOS	35506377	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85729	MARIA LINDARIA AVILA BURGOS	35506377	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85729	MARIA LINDARIA AVILA BURGOS	35506377	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85730	FLOR MARINA PIZZA HUERTAS	35515281	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85731	MARIA NILVIA LLANOS DE BUENDIA	36150105	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85731	MARIA NILVIA LLANOS DE BUENDIA	36150105	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85731	MARIA NILVIA LLANOS DE BUENDIA	36150105	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85731	MARIA NILVIA LLANOS DE BUENDIA	36150105	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85732	BEATRIZ LAMUS MOSQUERA	36156292	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85732	BEATRIZ LAMUS MOSQUERA	36156292	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85732	BEATRIZ LAMUS MOSQUERA	36156292	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85733	AMELIA PERDOMO ROMERO	36174432	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85734	MARIA ROSELLY SOLANO MOTTA	36274759	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85735	JOHANNA BOTELLO	36305191	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85736	GLORIA AMPARO GOMEZ GONZALEZ	37255785	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85737	OFELIA CASTAÑO ZORRILLA	38435061	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85738	MARIA RUBIELA MURILLO VELASQUEZ	38440831	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85738	MARIA RUBIELA MURILLO VELASQUEZ	38440831	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85738	MARIA RUBIELA MURILLO VELASQUEZ	38440831	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85739	ROMELIA MEJIA DE ORTIZ	38444612	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85739	ROMELIA MEJIA DE ORTIZ	38444612	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85739	ROMELIA MEJIA DE ORTIZ	38444612	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85740	XIMENA RAMOS DE AGUDELO	38444858	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85740	XIMENA RAMOS DE AGUDELO	38444858	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85740	XIMENA RAMOS DE AGUDELO	38444858	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85741	MARIA BELEN VARGAS BERMUDEZ	38950159	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85741	MARIA BELEN VARGAS BERMUDEZ	38950159	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85741	MARIA BELEN VARGAS BERMUDEZ	38950159	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85742	MARIA RUBIELA RESTREPO DE RINCON	38960576	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85743	GILMA AURORA SUAREZ DE ESCOBAR	38969447	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85744	OFELIA NIETO DE BRICENO	38976675	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85745	AURA MARIA BUITRAGO CAMELO	39521251	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85745	AURA MARIA BUITRAGO CAMELO	39521251	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85745	AURA MARIA BUITRAGO CAMELO	39521251	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85745	AURA MARIA BUITRAGO CAMELO	39521251	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85745	AURA MARIA BUITRAGO CAMELO	39521251	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85746	DORA PATRICIA RAMIREZ BADILLO	39545458	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85747	MARIA DERLY BERNATE DE GARCIA	39551978	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85747	MARIA DERLY BERNATE DE GARCIA	39551978	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85747	MARIA DERLY BERNATE DE GARCIA	39551978	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85748	MARIA ELIZABETH MORALES RIVERA	39553492	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85749	MARTHA LUCIA GOMEZ OSPINA	39619984	194.310,00		$ 194.310,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85749	MARTHA LUCIA GOMEZ OSPINA	39619984	72.000,00		$ 72.000,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85749	MARTHA LUCIA GOMEZ OSPINA	39619984	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85749	MARTHA LUCIA GOMEZ OSPINA	39619984	185.220,00	$ 185.220,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS OXIGENO LIQUIDO SIN AUTORIZACION, DE SERVICIOS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85750	MARTHA JANETH NOVOA GARCIA	39620718	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85751	CONSUELO AMELIA BELTRAN JIMENEZ	39638889	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85752	MARTHA SOFIA LOPEZ	39695027	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85753	LUZ ESTELLA GAITAN MONRROY	39748002	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85754	MARGARITA GONGORA DIAZ	39751945	102.375,00		$ 102.375,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85754	MARGARITA GONGORA DIAZ	39751945	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85754	MARGARITA GONGORA DIAZ	39751945	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85755	LUCILA SANCHEZ	39777829	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85755	LUCILA SANCHEZ	39777829	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85755	LUCILA SANCHEZ	39777829	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85756	MARTHA ISABEL LEON REYES	39798893	109.200,00		$ 109.200,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85756	MARTHA ISABEL LEON REYES	39798893	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85756	MARTHA ISABEL LEON REYES	39798893	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85757	MARTHA SUAREZ VARGAS	40015919	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85758	AUDREY NIRIDA RAMIREZ TABORA	40381029	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85759	LUZ MARINA NIÑO CRIOLLO	40382529	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85760	ASTRID LILIANA BOCAREJO BAUTISTA	40387701	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85761	MARIA BEATRIZ ROLDAN DE MACIAS	41308361	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85761	MARIA BEATRIZ ROLDAN DE MACIAS	41308361	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85761	MARIA BEATRIZ ROLDAN DE MACIAS	41308361	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85762	ROSALBA MASMELA LLAVORE	41312275	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85762	ROSALBA MASMELA LLAVORE	41312275	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85762	ROSALBA MASMELA LLAVORE	41312275	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85763	MERCEDES ALARCON DE GUERRERO	41313073	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85763	MERCEDES ALARCON DE GUERRERO	41313073	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85763	MERCEDES ALARCON DE GUERRERO	41313073	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85764	ELVIRA DEL SOCORRO HENAO DE LOPEZ	41319493	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85764	ELVIRA DEL SOCORRO HENAO DE LOPEZ	41319493	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85764	ELVIRA DEL SOCORRO HENAO DE LOPEZ	41319493	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85765	GLORIA ELIZABETH MONTENEGRO DE CASAS	41324458	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85766	MARIA ODALINDA PEREZ	41330356	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85766	MARIA ODALINDA PEREZ	41330356	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85766	MARIA ODALINDA PEREZ	41330356	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85767	MARINA BARRAGAN DE PATIÑO	41334664	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85768	CASILDA QUINTANA COLMENARES	41336620	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85768	CASILDA QUINTANA COLMENARES	41336620	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85768	CASILDA QUINTANA COLMENARES	41336620	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85768	CASILDA QUINTANA COLMENARES	41336620	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85768	CASILDA QUINTANA COLMENARES	41336620	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85769	MARIA OTILIA MUÑOZ MOYANO	41347176	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85770	MARISTELIA MARTINEZ RODRIGUEZ	41349226	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85771	MARTHA LUCIA SERNA DE GOMEZ	41357188	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85771	MARTHA LUCIA SERNA DE GOMEZ	41357188	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85771	MARTHA LUCIA SERNA DE GOMEZ	41357188	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85771	MARTHA LUCIA SERNA DE GOMEZ	41357188	13.308,00	$ 13.308,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85772	CONSUELO OLIVA POSADA VELASQUEZ	41377145	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85772	CONSUELO OLIVA POSADA VELASQUEZ	41377145	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85772	CONSUELO OLIVA POSADA VELASQUEZ	41377145	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85772	CONSUELO OLIVA POSADA VELASQUEZ	41377145	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85773	OROCIA CONTRERAS DE ARENAS	41382865	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85773	OROCIA CONTRERAS DE ARENAS	41382865	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85773	OROCIA CONTRERAS DE ARENAS	41382865	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85774	OLGA NOHEMI MARTINEZ PALACIOS	41383243	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85774	OLGA NOHEMI MARTINEZ PALACIOS	41383243	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85774	OLGA NOHEMI MARTINEZ PALACIOS	41383243	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85775	MARIA NANCY TRIANA HORTA	41388804	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85775	MARIA NANCY TRIANA HORTA	41388804	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85775	MARIA NANCY TRIANA HORTA	41388804	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85776	ROSA EMMA IREGUI DE RODRIGUEZ	41391334	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85776	ROSA EMMA IREGUI DE RODRIGUEZ	41391334	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85776	ROSA EMMA IREGUI DE RODRIGUEZ	41391334	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85777	BLANCA LILIA RAMIREZ DE MARTINEZ	41392333	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85777	BLANCA LILIA RAMIREZ DE MARTINEZ	41392333	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85777	BLANCA LILIA RAMIREZ DE MARTINEZ	41392333	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85777	BLANCA LILIA RAMIREZ DE MARTINEZ	41392333	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85778	MARIA LEONOR CORTES DE MONTEJO	41396064	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85779	TRINIDAD ANGELICA BELTRAN DE CASTRO	41396727	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85779	TRINIDAD ANGELICA BELTRAN DE CASTRO	41396727	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85779	TRINIDAD ANGELICA BELTRAN DE CASTRO	41396727	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85780	BLANCA MARINA HORTUA ALVAREZ	41398120	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85780	BLANCA MARINA HORTUA ALVAREZ	41398120	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85780	BLANCA MARINA HORTUA ALVAREZ	41398120	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85781	MARIA DILMA PEREZ DE GRANADOS	41401402	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85782	MARIA CHIQUINQUIRA MALAVER PINZON	41402370	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85782	MARIA CHIQUINQUIRA MALAVER PINZON	41402370	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85782	MARIA CHIQUINQUIRA MALAVER PINZON	41402370	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85782	MARIA CHIQUINQUIRA MALAVER PINZON	41402370	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85782	MARIA CHIQUINQUIRA MALAVER PINZON	41402370	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85783	RUTH AMELIA POSSO DE CARDENAS	41407090	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85784	SONIA HERNANDEZ DE MONSALVE	41409883	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85785	VISITACION LOPEZ SIERRA	41414260	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85785	VISITACION LOPEZ SIERRA	41414260	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85785	VISITACION LOPEZ SIERRA	41414260	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85785	VISITACION LOPEZ SIERRA	41414260	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85785	VISITACION LOPEZ SIERRA	41414260	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85786	MARIA DE JESUS NARANJO DE CARRILLO	41414904	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85786	MARIA DE JESUS NARANJO DE CARRILLO	41414904	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85786	MARIA DE JESUS NARANJO DE CARRILLO	41414904	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85786	MARIA DE JESUS NARANJO DE CARRILLO	41414904	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85786	MARIA DE JESUS NARANJO DE CARRILLO	41414904	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85787	SOFIA COTRINO DE LOPEZ	41421954	86.119,00		$ 86.119,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85787	SOFIA COTRINO DE LOPEZ	41421954	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85787	SOFIA COTRINO DE LOPEZ	41421954	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85787	SOFIA COTRINO DE LOPEZ	41421954	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85788	CELIA MATILDE HERNANDEZ	41427442	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85789	MARIA INES CHAVARRIO SIERRA	41428064	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85789	MARIA INES CHAVARRIO SIERRA	41428064	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85789	MARIA INES CHAVARRIO SIERRA	41428064	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85789	MARIA INES CHAVARRIO SIERRA	41428064	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85790	GUILLERMINA LOPEZ OLARTE	41430014	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85790	GUILLERMINA LOPEZ OLARTE	41430014	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85790	GUILLERMINA LOPEZ OLARTE	41430014	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85791	GLORIA OROZCO DE CONTRERAS	41431445	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85791	GLORIA OROZCO DE CONTRERAS	41431445	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85791	GLORIA OROZCO DE CONTRERAS	41431445	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85791	GLORIA OROZCO DE CONTRERAS	41431445	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85792	MERCEDES GARCIA URIBE	41434900	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85792	MERCEDES GARCIA URIBE	41434900	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85792	MERCEDES GARCIA URIBE	41434900	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85793	LUZ ASTRID GARCIA DE CASTILLO	41439509	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85793	LUZ ASTRID GARCIA DE CASTILLO	41439509	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85794	MARIA ROSALBINA ARIAS CUBIDES	41442319	6.825,00		$ 6.825,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21), SE REALIZO LIQUIDACION DEL SERVICIO HASTA EL 01/09/2023 DIA EN EL QUE SE SOLICITO RECOLECCION DE EQUIPOS
3/10/2023	B85794	MARIA ROSALBINA ARIAS CUBIDES	41442319	6.654,00	$ 6.432,00	$ 222,00	307	Existe ausencia total o parcial, enmendaduras o ilegibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios. Existe inconsistencia en los contenidos de la factura o documento equivalente frente a relacionados en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los	SE OBJETA DISPENSACION DE OXIGENO, SE SOLITA EQUIPOS RECOLECCION DE EQUIPOS 01/09/2023 AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21) (307)SE SOLICITO RECOLECCIÓN 01/09/07/2023
3/10/2023	B85795	FLORINDA SANCHEZ DE GARCIA	41451572	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85795	FLORINDA SANCHEZ DE GARCIA	41451572	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85795	FLORINDA SANCHEZ DE GARCIA	41451572	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85795	FLORINDA SANCHEZ DE GARCIA	41451572	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85796	ARMINTA MARQUEZ DE HERNANDEZ	41456418	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85797	ANA ROSMIRA SISA DE GAITAN	41460330	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85798	OLGA MONTES DE ACUÑA	41473558	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85798	OLGA MONTES DE ACUÑA	41473558	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85798	OLGA MONTES DE ACUÑA	41473558	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85798	OLGA MONTES DE ACUÑA	41473558	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85798	OLGA MONTES DE ACUÑA	41473558	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85799	MIRYAM CHEQUE	41480944	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85799	MIRYAM CHEQUE	41480944	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85799	MIRYAM CHEQUE	41480944	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85799	MIRYAM CHEQUE	41480944	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85799	MIRYAM CHEQUE	41480944	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85799	MIRYAM CHEQUE	41480944	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85800	SOLEDAD SEGURA BELTRAN	41486785	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85800	SOLEDAD SEGURA BELTRAN	41486785	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85800	SOLEDAD SEGURA BELTRAN	41486785	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85800	SOLEDAD SEGURA BELTRAN	41486785	81.904,00	$ 81.904,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85800	SOLEDAD SEGURA BELTRAN	41486785	13.308,00	$ 13.308,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85801	ANGELA TOVAR DE ACOSTA	41489683	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85802	FLOR HERMINDA MONROY DE REYES	41492250	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85803	ROSALBINA RODRIGUEZ MENDEZ	41492440	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85804	MARIA DEL CARMEN MORALES RIVERA	41503139	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85804	MARIA DEL CARMEN MORALES RIVERA	41503139	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85805	MARIA SONIA ALGARRA DE JARAMILLO	41516279	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85805	MARIA SONIA ALGARRA DE JARAMILLO	41516279	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85805	MARIA SONIA ALGARRA DE JARAMILLO	41516279	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85806	FABIOLA OSPINA DE JIMENEZ	41517395	1.038.360,00		$ 1.038.360,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85806	FABIOLA OSPINA DE JIMENEZ	41517395	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85806	FABIOLA OSPINA DE JIMENEZ	41517395	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85806	FABIOLA OSPINA DE JIMENEZ	41517395	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85806	FABIOLA OSPINA DE JIMENEZ	41517395	81.904,00	$ 81.904,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85806	FABIOLA OSPINA DE JIMENEZ	41517395	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85807	FLOR TERESA CARDOZO OVIEDO	41540096	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85808	MYRIAM CLEMENTINA ESCOBAR DIAZ	41545600	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85808	MYRIAM CLEMENTINA ESCOBAR DIAZ	41545600	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85808	MYRIAM CLEMENTINA ESCOBAR DIAZ	41545600	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85809	CELINA GELVEZ LIZARAZO	41551343	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85810	MARIA OFELIA TORRES DE PARRA	41553444	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85811	BLANCA MOYANO	41560090	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85812	MARIA HELENA CHAMORRO DE LOSSA	41579041	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85813	MARTHA CECILIA TOVAR HERNANDEZ	41597139	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85814	NELSSY SARMIENTO SUESCUN	41603737	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85814	NELSSY SARMIENTO SUESCUN	41603737	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85814	NELSSY SARMIENTO SUESCUN	41603737	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85815	FLOR NANCY RUIZ DE MARTINEZ	41607223	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85815	FLOR NANCY RUIZ DE MARTINEZ	41607223	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85815	FLOR NANCY RUIZ DE MARTINEZ	41607223	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85816	BEATRIZ ARCHIRA DE NAJERA	41621005	6.384,00		$ 6.384,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21), SE REALIZO LIQUIDACION DEL SERVICIO HASTA EL 01/09/2023 DIA EN EL QUE SE SOLICITO RECOLECCION DE EQUIPOS
3/10/2023	B85817	MARIA JOSEFINA GARZON ROMERO	41623138	78.290,00		$ 78.290,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85818	BLANCA DOLORES BENAVIDES CUERVO	41623890	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85819	MARIA LUISA RIAÑO MONDRAGON	41634696	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85820	LUCIA MARTINEZ DE RUIZ	41639760	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85821	HERMINIA BERMUDEZ GARZON	41646948	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85822	ROSA LIDIA SUAREZ DE RUBIO	41658260	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85823	ESPERANZA DE LAS MERCEDES ORTEGA ORTEGA	41660161	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85824	MARIA ROSALBA BRICEÑO HERNANDEZ	41676446	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85824	MARIA ROSALBA BRICEÑO HERNANDEZ	41676446	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85824	MARIA ROSALBA BRICEÑO HERNANDEZ	41676446	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85824	MARIA ROSALBA BRICEÑO HERNANDEZ	41676446	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85825	LEONOR DIAZ DE TORRES	41701974	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85826	LUZ MARINA BELTRAN LIEVANO	41702698	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85826	LUZ MARINA BELTRAN LIEVANO	41702698	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85826	LUZ MARINA BELTRAN LIEVANO	41702698	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85826	LUZ MARINA BELTRAN LIEVANO	41702698	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85827	LUZ ESPERANZA VASQUEZ GONZALEZ	41709433	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85827	LUZ ESPERANZA VASQUEZ GONZALEZ	41709433	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85828	CLARA INES ROJAS CONTRERAS	41731096	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85829	GLORIA MARIA MAGDALENA ALVARADO PRADA	41733784	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85830	MARIA ELENA GALINDO DE LA CUADRA	41755597	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85831	GLORIA INES PACHON DE BELTRAN	41757451	47.775,00		$ 47.775,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21), SE REALIZO LIQUIDACION DEL SERVICIO HASTA EL 07/09/2023 DIA EN EL QUE SE SOLICITO RECOLECCION DE EQUIPOS
3/10/2023	B85831	GLORIA INES PACHON DE BELTRAN	41757451	39.546,00	$ 30.319,00	$ 9.227,00	307	Existe ausencia total o parcial, enmendaduras o ilegibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios. Existe inconsistencia en los contenidos de la factura o documento equivalente frente a relacionados en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los	SE OBJETA DISPENSACION DE OXIGENO, SE SOLITA EQUIPOS RECOLECCION DE EQUIPOS 07/09/2023 AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21) (307)SE SOLICITO RECOLECCIÓN 07/09/07/2023
3/10/2023	B85831	GLORIA INES PACHON DE BELTRAN	41757451	6.654,00	$ 5.101,00	$ 1.553,00	307	Existe ausencia total o parcial, enmendaduras o ilegibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios. Existe inconsistencia en los contenidos de la factura o documento equivalente frente a relacionados en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los	SE OBJETA DISPENSACION DE OXIGENO, SE SOLITA EQUIPOS RECOLECCION DE EQUIPOS 07/09/2023 AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21) (307)SE SOLICITO RECOLECCIÓN 07/09/07/2023
3/10/2023	B85832	MARIA INES PIÑEROS PULIDO	41768691	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85833	ESPERANZA RODRIGUEZ DE HERNANDEZ	41775778	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85834	LIDER LUCIA RAMOS ESPITIA	42653432	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85835	GLORIA HERNANDEZ QUINTANA	51587875	194.310,00		$ 194.310,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85835	GLORIA HERNANDEZ QUINTANA	51587875	72.000,00		$ 72.000,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85835	GLORIA HERNANDEZ QUINTANA	51587875	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85835	GLORIA HERNANDEZ QUINTANA	51587875	370.440,00	$ 370.440,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS OXIGENO LIQUIDO SIN AUTORIZACION, DE SERVICIOS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85836	ELSA HERRERA GARCIA	51593480	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85836	ELSA HERRERA GARCIA	51593480	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85836	ELSA HERRERA GARCIA	51593480	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85837	ROSALIA RODRIGUEZ BALLESTEROS	51601900	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85838	MARIA BELEN HERNANDEZ ALDANA	51603111	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85839	ANA HERLINDA CHACON SANCHEZ	51612756	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85840	PILAR PEREZ PEREZ	51618068	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85841	HILARY HELENA CAMARGO CANTOR	51618699	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85842	CARMEN MARLEN ESPINOSA LEAL	51638395	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85843	CLAUDIA ROCIO BELLO SANABRIA	51643913	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85843	CLAUDIA ROCIO BELLO SANABRIA	51643913	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85843	CLAUDIA ROCIO BELLO SANABRIA	51643913	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85844	LUZ HELENA MORENO HENAO	51645362	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85845	MARTHA LUICIA PEÑA CAMELO	51668473	194.310,00		$ 194.310,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85845	MARTHA LUICIA PEÑA CAMELO	51668473	72.000,00		$ 72.000,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85845	MARTHA LUICIA PEÑA CAMELO	51668473	185.220,00	$ 185.220,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS OXIGENO LIQUIDO SIN AUTORIZACION, DE SERVICIOS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85846	YANIRA CONEJO SEGURA	51687350	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85846	YANIRA CONEJO SEGURA	51687350	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85847	ERLIDE CORTES MORALES	51703897	12.768,00		$ 12.768,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85848	MYRIAM ACOSTA LOPEZ	51716753	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85848	MYRIAM ACOSTA LOPEZ	51716753	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85848	MYRIAM ACOSTA LOPEZ	51716753	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85849	LUZ MARINA GUERRERO MONTEALEGRE	51727088	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85850	MYRIAM PATRICIA CONTRERAS MATILLA	51767058	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85851	MARTHA ESCOBAR	51782496	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85852	YANETH CUBILLOS GALEANO	51790756	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85853	NUBIA STELLA GONZALEZ	51843821	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85854	MARIA NAYDU ZAPATA HOLGUIN	51856734	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85855	GILMA BETTY MARTINEZ JAIME	51985197	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85856	OMAIRA PATRICIA HERNANDEZ MEDINA	51990354	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85857	CLARA INEZ ACERO SOLANO	52026296	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85858	MARIA EUGENIA CORDOBA GALVIS	52072139	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85859	IRENE CANDIDA MONROY PULIDO	52178032	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85860	SANDRA SAMIRNA SANDOVAL DE SOLANO	52319751	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85861	OLGA LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ	52339782	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85861	OLGA LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ	52339782	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85861	OLGA LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ	52339782	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85862	LYDA MARIA TORRES PINTO	52589001	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85863	MIRYAM ROMERO PINTO	52615023	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85864	ANDREA DEL PILAR MARTINEZ GIRALDO	52775681	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85865	SANDRA VIVIANA MORA GAMEZ	52790444	25.536,00		$ 25.536,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85866	JOANNA MONICA DANIELS	52976355	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85866	JOANNA MONICA DANIELS	52976355	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85866	JOANNA MONICA DANIELS	52976355	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85867	CLARA INES GOMEZ AMAYA	53905668	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85867	CLARA INES GOMEZ AMAYA	53905668	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85867	CLARA INES GOMEZ AMAYA	53905668	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85868	YANID JANET CAICEDO YANEZ	55159145	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85868	YANID JANET CAICEDO YANEZ	55159145	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85868	YANID JANET CAICEDO YANEZ	55159145	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85869	VICTORINA BUSTOS QUINTERO	66738537	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85869	VICTORINA BUSTOS QUINTERO	66738537	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85869	VICTORINA BUSTOS QUINTERO	66738537	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85870	ANA GLORIA CORTES RIASCOS	66743173	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85871	HERNAN ALONSO PALACIO GARCIA	71758327	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85872	WILLIAM PIZARRO CORONADO	72185246	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85873	LEONARDO GARAVITO	72243961	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85874	LUIS MIGUEL ALFONSO BABATIVA	73084801	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85875	CARLOS MANUEL VERHELST ORTEGA	73149636	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85876	FELIX GUZMAN VARGAS	74845084	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85876	FELIX GUZMAN VARGAS	74845084	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85876	FELIX GUZMAN VARGAS	74845084	1.038.360,00		$ 1.038.360,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85877	JORGE EMILIO MIRANDA PINEDO	78750659	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85878	JOSE JOAQUIN MORENO LADINO	79041828	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85879	MIGUEL ANTONIO MOLANO RAMIREZ	79044446	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85880	FERNANDO BUITRAGO ALARCON	79045269	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85881	JOSE FIGUEROA RAMOS	79050005	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85882	ALFONSO CANO PULIDO	79106809	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85883	ARISTIDES CUPAJITA CUESTA	79109385	204.750,00	$ 204.750,00	$ 0,00	307	Existe ausencia total o parcial, enmendaduras o ilegibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios. Existe inconsistencia en los contenidos de la factura o documento equivalente frente a relacionados en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los	SE OBJETA DISPENSACION DE OXIGENO, SE SOLITA EQUIPOS RECOLECCION DE EQUIPOS 29/08/2023 AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21) (307)SE SOLICITO RECOLECCIÓN 29/08/07/2023
3/10/2023	B85883	ARISTIDES CUPAJITA CUESTA	79109385	39.546,00	$ 39.546,00	$ 0,00	307	Existe ausencia total o parcial, enmendaduras o ilegibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios. Existe inconsistencia en los contenidos de la factura o documento equivalente frente a relacionados en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los	SE OBJETA DISPENSACION DE OXIGENO, SE SOLITA EQUIPOS RECOLECCION DE EQUIPOS 29/08/2023 AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21) (307)SE SOLICITO RECOLECCIÓN 29/08/07/2023

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85883	ARISTIDES CUPAJITA CUESTA	79109385	6.654,00	$ 6.654,00	$ 0,00	307	Existe ausencia total o parcial, enmendaduras o ilegibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los usuarios. Existe inconsistencia en los contenidos de la factura o documento equivalente frente a relacionados en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de medicamentos por parte de los	SE OBJETA DISPENSACION DE OXIGENO, SE SOLITA EQUIPOS RECOLECCION DE EQUIPOS 29/08/2023 AUTORIZACION DE SERVICIO Y OORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21) (307)SE SOLICITO RECOLECCIÓN 29/08/07/2023
3/10/2023	B85884	FAUSTINO TENJO TORRES	79110338	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85885	TITO JULIO CARDENAS GARCIA	79112212	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85886	JAIR HERNANDEZ PEREZ	79114016	1.038.360,00		$ 1.038.360,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85886	JAIR HERNANDEZ PEREZ	79114016	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85886	JAIR HERNANDEZ PEREZ	79114016	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85886	JAIR HERNANDEZ PEREZ	79114016	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85887	MARCOS MURILLO CUERVO	79114682	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85887	MARCOS MURILLO CUERVO	79114682	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85888	JUSTINIANO GALINDO TORRES	79116056	19.152,00		$ 19.152,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85889	LUIS GUILLERMO GOMEZ RAMIREZ	79117725	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85890	JOSE ISRAEL AMAYA RODRIGUEZ	79121168	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85891	LUIS EDUARDO CONTRERAS MELENDEZ	79127889	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85892	EULISES VELOZA RIVERA	79128837	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85892	EULISES VELOZA RIVERA	79128837	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85892	EULISES VELOZA RIVERA	79128837	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85893	WILLIAM ROSENDO CAPACHO PARAMO	79137880	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85894	JAVIER SANCHEZ QUIROGA	79139049	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85895	ALVARO FERNANDO DIAZ MELUK	79144234	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85896	JOSE HILARIO MALDONADO CASTAÑEDA	79162803	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85897	JUAN CARLOS BALLEN VARGAS	79169663	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85898	HECTOR HUGO AREVALO HERNANDEZ	79188332	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85898	HECTOR HUGO AREVALO HERNANDEZ	79188332	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85898	HECTOR HUGO AREVALO HERNANDEZ	79188332	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85898	HECTOR HUGO AREVALO HERNANDEZ	79188332	81.904,00	$ 81.904,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85898	HECTOR HUGO AREVALO HERNANDEZ	79188332	26.616,00	$ 26.616,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85899	MILTON ROJAS CAMACHO	79234422	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85900	LEONARDO AUGUSTO RODRIGUEZ QUINTERO	79246804	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85901	ANGEL MIGUEL AREVALO VARGAS	79270242	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85901	ANGEL MIGUEL AREVALO VARGAS	79270242	204.750,00		$ 204.750,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85901	ANGEL MIGUEL AREVALO VARGAS	79270242	39.546,00		$ 39.546,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85901	ANGEL MIGUEL AREVALO VARGAS	79270242	6.654,00		$ 6.654,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85901	ANGEL MIGUEL AREVALO VARGAS	79270242	40.952,00	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85902	HUMBERTO NAVARRO FIGUEROA	79298203	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85903	GABRIEL IVAN RIVEROS ALARCON	79305374	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85904	NELSON CAMILO AGUIRRE RAMIREZ	79318959	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85905	GUSTAVO GUERRERO	79328835	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85906	RAFAEL LOPEZ	79332014	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85907	CARLOS EDUARDO MENDEZ D LUYZ	79338957	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85908	JUAN CARLOS LOPEZ COTRINO	79343372	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85909	PEDRO BARRIOS	79353538	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85910	LUIS RICARDO PINILLA PULIDO	79369914	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85911	ORLANDO MARIN WILCHES	79382267	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85912	EDGAR MANUEL GUEVARA RODRIGUEZ	79400436	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85913	FRANKLIN ATUESTA GARCIA	79419570	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85914	CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA SALINAS	79445144	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85915	ABEL EDUARDO MORENO PIRAMANRIQUE	79450947	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85916	JORGE AUGUSTO MARTINEZ VARGAS	79454628	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85917	EDGAR ROMERO BELTRAN	79457713	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85918	LUIS MEJIA RODRIGUEZ	79461899	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85919	JUAN ALBERTO CORREA GUZMAN	79462049	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85920	GERMAN QUIÑONES	79468756	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85921	WILSON ALVAREZ NIÑO	79493151	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85922	JUAN FERNANDO VARELA ORDUZ	79506496	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85923	WILLIAM ALBERTO BELTRAN DAZA	79517246	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85924	WALTER ORLANDO LOPEZ OLARTE	79527101	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85925	FERNANDO TOVAR PIRAQUIVE	79532589	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85926	JORGE ORLANDO MORA LUENGAS	79532680	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85927	JOHN JAIRO RUBIO CONDE	79540225	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85928	JULIO CESAR BERNAL QUINTERO	79542227	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85929	WILMAR HENAO FERNANDEZ	79581552	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85930	ALEXANDER ORJUELA AVENDAÑO	79594516	19.152,00		$ 19.152,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85931	LUIS ENRIQUE OROZCO JIMENEZ	79601745	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85932	CARLOS WILSON MARQUEZ RINCON	79601753	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85933	JAIME ERNESTO DIAZ GOMEZ	79625577	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85934	SERGIO ALEXANDER ANGARITA ALVARADO	79687063	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85935	NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ	79688245	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85936	ALEJANDRO MARIN URREGO	79732012	38.304,00		$ 38.304,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85937	HECTOR ALEXANDER ROMERO LOPEZ	79759071	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85938	WILBERT AGUDELO ROJAS	79801559	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85939	LUIS ENRIQUE MANZANARES LUGO	79857312	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85940	OSVALDO CASTRO PRIETO	79895941	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85941	JORGE GIOVANNI JIMENEZ SANCHEZ	79948545	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85942	GEORGE DIAZ PALACIOS	80033210	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85943	NELSON MONCADA	80109665	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85944	OSCAR NORBERTO ZABALA LOPEZ	80160041	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85945	JAIRO ALDEMAR CASTRO	80214505	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85946	HERNEY BETANCOURT ALVAREZ	80352098	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85947	LEONARDO MALAGON TAUTA	80353281	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85948	JORGE ENRIQUE CORTES CERQUERA	80353472	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85949	JHON GERARDO CARDONA	80353809	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85950	JORGE AGUIRRE REYES	80353815	234.870,00		$ 234.870,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85951	CARLOS HECTOR QUINCHIA WILCHES	80409472	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85952	JOSE LUIS CONTRERAS GUACANEME	80427090	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85953	JUAN EDILBERTO GUIO VARGAS	80430217	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85954	PEDRO EDGARDO JAIMES SIERRA	80578378	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85955	EDUAR ALFONSO DAZA	80578684	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85956	ESTEBAN SANCHEZ LLANOS	83090958	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85957	WILFRAND CORDOBA CASTRO	83182499	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85958	FREDY CAMACHO PASTRANA	83233353	191.520,00		$ 191.520,00		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85959	MILTON EMIRO DIAZ REY	86047134	$ 234.870		$ 234.870		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85960	WILSON SANCHEZ MORALES	86047804	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85961	HECTOR ORLANDO FRANCO MONSALVE	88197294	$ 25.536		$ 25.536		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85962	GABRIEL EDUARDO GRACIA JIMENEZ	88207138	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85963	ELISERIO MARTINEZ MENDEZ	88233525	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85964	CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN	88256875	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85965	ADOLFO VILLAMIZAR SERRANO	91287331	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85966	EDWIN ARBEY ALVAREZ HERNANDEZ	93236312	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85967	LUIS ALFONSO GARCIA LOZANO	93356842	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85968	HERSAY BEJARANO GOMEZ	93357448	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85969	MARCO MANUEL GUZMAN ALFARO	93367348	$ 46.974		$ 46.974		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85970	ALVARO JAVIER MORENO ARANZALES	93399034	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85971	LUIS FERNANDO REYES ROA	93436599	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85972	ALEXEI HERNANDEZ SERNA	94306903	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85973	EDWIN HUMBERTO RUIZ ARANGO	94325365	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85974	FELIPE ANDRES ZULUAGA MANTILLA	94375967	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85975	JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA	94391822	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85976	DANIEL EDUARDO PRIETO BERMUDEZ	94402281	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85977	JAVIER OLMEDO GIRALDO MARIN	94409402	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85978	JAVIER NEIRA PERAZA	94409590	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85979	IVAN ANDRES CARVAJAL HURTADO	94416380	$ 234.870		$ 234.870		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85980	DUBLAS JAVIER TARAZONA SERNA	94433193	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85981	NELSON ALEXANDER BURBANO CRIOLLO	98334075	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85982	ALEJANDRO BELLO MEJIA	1002153772	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85983	ANDRES DAVID BOSSA RINCON	1010044211	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85984	DANIEL RICARDO MACIAS CASTILLO	1014258577	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85985	MIGUEL GONZALEZ AGUADO	1014884268	$ 39.546		$ 39.546		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85985	MIGUEL GONZALEZ AGUADO	1014884268	$ 6.654		$ 6.654		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85985	MIGUEL GONZALEZ AGUADO	1014884268	$ 40.952	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85986	LAURA VANESSA CANO FORERO	1020794056	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85987	LUISA FERNANDA FIGUEREDO PEREZ	1022933598	$ 204.750		$ 204.750		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85987	LUISA FERNANDA FIGUEREDO PEREZ	1022933598	$ 39.546		$ 39.546		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85987	LUISA FERNANDA FIGUEREDO PEREZ	1022933598	$ 6.654		$ 6.654		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85988	JUAN JOSE MUÑOZ MARTINEZ	1023168076	$ 39.546		$ 39.546		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85988	JUAN JOSE MUÑOZ MARTINEZ	1023168076	$ 6.654		$ 6.654		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85988	JUAN JOSE MUÑOZ MARTINEZ	1023168076	$ 40.952	$ 40.952,00	$ 0,00	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA NO PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85988	JUAN JOSE MUÑOZ MARTINEZ	1023168076	$ 6.654	$ 6.654	$ 0	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85989	WILLIAN ALEXANDER ROJAS GUTIERREZ	1023932792	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85990	HEIBER QUINTERO RUT	1030553115	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85991	HIJO DE NATALIA VARGAS SOLANO	1052413722	$ 39.546		$ 39.546		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85991	HIJO DE NATALIA VARGAS SOLANO	1052413722	$ 6.654		$ 6.654		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85992	JUAN CARLOS NUÑEZ CRUZ	1058038269	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85993	MIGUEL ANGEL GALINDO VANEGAS	1070631488	$ 39.546		$ 39.546		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85993	MIGUEL ANGEL GALINDO VANEGAS	1070631488	$ 6.654		$ 6.654		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85994	PAULA ANDREA CAPACHO DURAN	1073515715	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85995	RUBEN DARIO CUADROS VALVUENA	1098687211	$ 191.520		$ 191.520		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85996	JOSE DAVID BERNAL SALCEDO	1232823782	$ 204.750		$ 204.750		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85996	JOSE DAVID BERNAL SALCEDO	1232823782	$ 39.546		$ 39.546		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85996	JOSE DAVID BERNAL SALCEDO	1232823782	$ 6.654		$ 6.654		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85997	HIJO DE KELLY LORENA MARROQUIN GUTIERREZ	1234792163	$ 39.546		$ 39.546		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85997	HIJO DE KELLY LORENA MARROQUIN GUTIERREZ	1234792163	$ 6.654		$ 6.654		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85998	ESM CACOM 4 MELGAR TOLIMA	901440176	$ 79.092		$ 79.092		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85998	ESM CACOM 4 MELGAR TOLIMA	901440176	$ 39.546		$ 39.546		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
3/10/2023	B85998	ESM CACOM 4 MELGAR TOLIMA	901440176	$ 6.654		$ 6.654		#N/A	SE DA AVAL A DE PAGO POR AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS (AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))

FECHA FACTURA	FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
3/10/2023	B85999	ESM CACOM 3 MALAMBO ATLANTICO	901440176	$ 13.308	$ 13.308	$ 0	423	Aplica cuando el procedimiento o actividad prestada relacionada y/o justificada en los soportes de la factura, difiere de la autorizada.	SE OBJETA RECARGAS BALA DE OXIGENO PARA BALA PORTATIL NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION DE SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO (423)(AUTORIZACION DE SERVICIO Y ORDEN MEDICA AVALADA SEGUN CORREO DEL 23/10/2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO A LAS 12:21))
				$ 215.548.008,00	**$ 12.615.494,00**	**$ 202.932.514,00**			

TOTAL FACTURA	**$ 215.548.008,00**
VALOR GLOSA	**$ 12.615.494,00**
VALOR A PAGAR	**$ 202.932.514,00**



AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA FAC

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
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	$ 202.932.514
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	$ 202.932.514

Gestión de Recepción de Documentos

Con esta pulsación podrás visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número del Documento: Número del Documento

Proveedor: INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS

Estado:

Fecha Inicio: 01-10-2023

Fecha Fin: 09-11-2023

Aprobado Por: Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo de Documento	Número del Documento	Fecha de lanzamiento	Valor total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Gestión de fechas	Cread
1	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85781	10/03/2023, 7:47:00	191520	30/10/2023, 7:01:46 am	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/03/2023, 0:51:35	Recep
2	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85181	10/03/2023, 15:48:00	257604	27/10/2023, 15:25:23	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recep
3	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85171	10/03/2023, 15:47:00	250950	27/10/2023, 15:24:26	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recep
4	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85183	10/03/2023, 15:48:00	298556	27/10/2023, 15:24:22	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recep
5	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85184	10/03/2023, 10:28:00	305210	27/10/2023, 15:23:50	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recep
6	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85218	10/03/2023, 15:50:00	250950	27/10/2023, 15:23:28	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recep
7	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85217	10/03/2023, 15:50:00	250950	27/10/2023, 15:23:27	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recep
8	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85219	10/03/2023, 15:50:00	257604	27/10/2023, 15:23:06	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recep
9	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85168	10/03/2023, 15:47:00	298556	27/10/2023, 15:22:42	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recep
10	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85185	10/03/2023, 15:48:00	211404	27/10/2023, 15:22:19	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recep

Gestión de Recepción de Documentos

Con esta pulsación podrás visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número del Documento: Número del Documento

Proveedor: INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS

Estado:

Fecha Inicio: 01-10-2023

Fecha Fin: 09-11-2023

Aprobado Por: Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo de Documento	Número del Documento	Fecha de lanzamiento	Valor total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Gestión de fechas	Cre
11	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85187	10/03/2023, 15:48:00	250950	27/10/2023, 15:22:15	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Rec
12	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85188	10/03/2023, 15:48:00	234870	27/10/2023, 15:21:49	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Rec
13	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85215	10/03/2023, 15:50:00	291902	27/10/2023, 15:20:57	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Rec
14	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85214	10/03/2023, 15:50:00	257604	27/10/2023, 15:20:45	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Rec
15	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85216	10/03/2023, 15:50:00	191520	27/10/2023, 15:20:40	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Rec
dieciséis	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85640	10/03/2023, 20:50:00	250950	27/10/2023, 20:29:19	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Rec
17	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85539	10/03/2023, 20:44:00	250950	27/10/2023, 18:30:59	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Rec
18	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85713	10/03/2023, 7:47:00	234870	27/10/2023, 19:57:53	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Rec
19	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85769	10/03/2023, 7:47:00	191520	27/10/2023, 19:29:37	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Rec
20	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85654	10/03/2023, 20:51:00	204750	27/10/2023, 20:29:06	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Rec

Gestión de Recepción de Documentos

Con esta pulsación podrás visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número del Documento: Número del Documento

Proveedor: INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS

Estado:

Fecha Inicio: 01-10-2023

Fecha Fin: 09-11-2023

Aprobado Por: Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo de Documento	Número del Documento	Fecha de lanzamiento	Valor total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Gestión de fechas	Creado
41	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85288	10/03/2023, 15:54:00	250950	27/10/2023, 17:42:53	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció
42	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85287	10/03/2023, 15:54:00	191520	27/10/2023, 17:42:49	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció
43	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85236	10/03/2023, 15:51:00	250950	27/10/2023, 17:07:49	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció
44	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85513	10/03/2023, 16:25:00	250950	27/10/2023, 18:45:54	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció
45	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85285	10/03/2023, 15:54:00	191520	27/10/2023, 17:41:30	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció
46	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85551	3/10/2023, 20:45 h	191520	27/10/2023, 18:28:59	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció
47	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85656	10/03/2023, 20:51:00	250950	27/10/2023, 20:22:00	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció
48	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85233	10/03/2023, 15:51:00	191520	27/10/2023, 17:06:55	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció
49	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85320	10/03/2023, 15:55:00	191520	27/10/2023, 18:03:19	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció
50	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85303	10/03/2023, 15:55:00	191520	27/10/2023, 17:41:22	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció

Gestión de Recepción de Documentos

Con esta pulsación podrás visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número del Documento

Número del Documento

Proveedor

INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS

Estado

Fecha Inicio

01-10-2023

Fecha Fin

09-11-2023

Aprobado Por

Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo de Documento	Número del Documento	Fecha de lanzamiento	Valor total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Gestión de fechas	Creado
71	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85277	10/03/2023, 15:53:00	191520	27/10/2023, 17:37:59	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció
72	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85777	10/03/2023, 7:47:00	257604	27/10/2023, 18:40:56	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció
73	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85755	10/03/2023, 7:47:00	250950	27/10/2023, 20:02:15	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció
74	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85486	10/03/2023, 16:25:00	298556	27/10/2023, 18:40:55	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció
75	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85458	10/03/2023, 16:24:00	250950	27/10/2023, 18:24:48	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció
76	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85906	3/10/2023, 7:52:00 am	191520	27/10/2023, 16:38:39	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció
77	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85331	10/03/2023, 15:56:00	191520	27/10/2023, 17:58:28	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció
78	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85561	10/03/2023, 20:46:00	264258	27/10/2023, 18:24:42	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció
79	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85745	10/03/2023, 7:47:00	492474	27/10/2023, 20:02:02	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció
80	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS	900177115	factura	B85546	3/10/2023, 20:45 h	250950	27/10/2023, 18:23:53	Sistema	aprobado	Automáticamente abro para compra	11/02/2023, 0:49:22	Recepció