



FAC-15711587

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

FQ186484

Fecha Factura: 10/07/2024 17:55:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Paciente: LUZ STELLA MUÑOZ GIRON No identificación: 31907960 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3162877450 Dirección: CALLE 35 A # 45 - 81			Fecha Ingreso: 05/07/2024 Fecha Egreso: 05/07/2024		
Historia No. 17778537 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario			Autorización: 2024-06-2026714		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
21030	1. VALOR TOTAL DE MATERIALES	1/NAR	74.767,00				74.767,00
07033	2. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	18.210.426,00				18.210.426,00
992505	3. 1898 QUIMIOTERAPIA TIPO III (ADULTO)	1/NAR	1.419.300,00				1.419.300,00
Total Nro Líneas: 3							

OBSERVACIONES: AUTO 2024-06-2026714 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
				SUBTOTAL	
				DESCUENTOS	
				COPAGO O DEDUCIBLE	
				VALOR TOTAL	
				19.704.493,00	0,00
					0,00
				19.704.493,00	
Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.					
Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022 Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91 Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21 Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023 Régimen Común Agente Retenedor de IVA e ICA Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062080352 de 17/12/2023 Facturas FQ184523 a FQ200000 Vigencia 18 Meses					

Vigilado

Supersalud





Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 05/07/2024 10:30:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 10/07/2024 17:55:00-05:00

ELABORADO POR: Ximena Fernanda Silva Angulo

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:4abb9116e85d027e9da35951473ee9856519a08f3bf3e4262b40e8a90c89469adb40a002d48f510e600c53d3aca68938

Fecha Validación DIAN: 2024-07-10 17:56:55-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15718228

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

FQ186543

Fecha Factura: 12/07/2024 10:41:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: JOSE AQUILES AGUIRRE PEÑA No identificación: 73121495 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3154007920 Dirección: CALLE 75DN 2ABIS 95	Fecha Ingreso: 09/07/2024 Fecha Egreso: 09/07/2024
Historia No. 17782716 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 2024-06-2234788-2024-06-22 34727

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
07033	1. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	2.200.767,00			2.200.767,00
992504	2. 1897 QUIMIOTERAPIA TIPO II (N)	1/NAR	923.200,00			923.200,00
Total Nro Líneas: 2						

OBSERVACIONES: AUTO 2024-06-2234788-2024-06-2234727 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO	Vr. en COP SUBTOTAL 3.123.967,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 3.123.967,00
--	---	--

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062080352 de 17/12/2023 Facturas FQ184523 a FQ200000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 08/07/2024 08:38:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 12/07/2024 10:41:00-05:00

ELABORADO POR: Ximena Fernanda Silva Angulo

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:2ea3028f59eeb9ccb3c23e804681ee1738937ae4e12f1aea4486d121165928e9f099b157367d42720dfb81c6c3b88b27

Fecha Validación DIAN: 2024-07-12 10:43:18-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15751040

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

FQ186662

Fecha Factura: 22/07/2024 07:36:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Paciente: JOHN JANCE MONDRAGON BARRETO No identificación: 16725143 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3217798273 Dirección: MANZANA 3 - CASA 3			Fecha Ingreso: 15/07/2024 Fecha Egreso: 15/07/2024		
Historia No. 17800462 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario			Autorización: 2024-07-2364976		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
07033	1. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	34.987.718,00				34.987.718,00
992505	2. 1898 QUIMIOTERAPIA TIPO III (ADULTO)	1/NAR	1.419.300,00				1.419.300,00
Total Nro Líneas: 2							

OBSERVACIONES: AUTO 2024-07-2364976 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL DIECIOCHO PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
				SUBTOTAL	36.407.018,00
				DESCUENTOS	0,00
				COPAGO O DEDUCIBLE	0,00
				VALOR TOTAL	36.407.018,00
Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.					
Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022 Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91 Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mcpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21 Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023 Régimen Común Agente Retenedor de IVA e ICA Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062080352 de 17/12/2023 Facturas FQ184523 a FQ200000 Vigencia 18 Meses					

Vigilado

Supersalud



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 12/07/2024 12:34:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 22/07/2024 07:36:00-05:00

ELABORADO POR: Ximena Fernanda Silva Angulo

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:10071afc89c81dd4353a7ab2b0d407c783213295d60c9b727777a0d013cb186298e1445211908ddd5e0ced6cc9cc106

Fecha Validación DIAN: 2024-07-22 07:38:10-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Paciente: WILLIAM CHARLES AYALA GUTIERREZ No identificación: 9085416 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3128326483 Dirección: CRA 1 I # 59 144				Fecha Ingreso: 17/07/2024 Fecha Egreso: 17/07/2024	
Historia No. 17811360 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario				Autorización: 2024-07-2484035	
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
21030	1. VALOR TOTAL DE MATERIALES	1/NAR	14.072,00				14.072,00
07033	2. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	28.606.765,00				28.606.765,00
992504	3. 1897 QUIMIOTERAPIA TIPO II (N)	1/NAR	923.200,00				923.200,00

OBSERVACIONES: AUTO 2024-07-2484035 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
				SUBTOTAL	29.544.037,00
				DESCUENTOS	0,00
				COPAGO O DEDUCIBLE	0,00
				VALOR TOTAL	29.544.037,00
Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.					
Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022 Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91 Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mcpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21 Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023 Régimen Común Agente Retenedor de IVA e ICA Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062080352 de 17/12/2023 Facturas FQ184523 a FQ200000 Vigencia 18 Meses					
<div><div><div>Sector Salud</div><div><div>CODIGO_PRESTADOR760010111116MODALIDAD_PAGOPago por evento</div><div>COBERTURA_PLAN_BENEFICIOSCobertura Régimen Especial o ExcepciónNUMERO_CONTRATO2023</div><div>NUMERO_POLIZA</div></div></div></div>					



FAC-15781858

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

FQ186762

Fecha Factura: 29/07/2024 16:37:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Paciente: CARMENZA VALENCIA No identificación: 66735784 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3226063726 Dirección: CALLE 62 # 2 B 32			Fecha Ingreso: 05/07/2024 Fecha Egreso: 19/07/2024		
Historia No. 17778644 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario			Autorización: 2024-06-2209690		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
07033	1. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	372.789,00				372.789,00
940008	2. DERECHO DE DE SALA DE 1 HASTA 3 HORAS (VALOR POR HORA)	2/NAR	68.800,00				137.600,00
992505	3. 1898 QUIMIOTERAPIA TIPO III (ADULTO)	1/NAR	1.419.300,00				1.419.300,00
Total Nro Líneas: 3							

OBSERVACIONES: AUTO 2024-06-2209690 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
				SUBTOTAL	1.929.689,00
				DESCUENTOS	0,00
				COPAGO O DEDUCIBLE	0,00
				VALOR TOTAL	1.929.689,00
Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.					
Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022 Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91 Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mcpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21 Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023 Régimen Común Agente Retenedor de IVA e ICA Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062080352 de 17/12/2023 Facturas FQ184523 a FQ200000 Vigencia 18 Meses					



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 05/07/2024 10:48:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 29/07/2024 16:37:00-05:00

ELABORADO POR: Ximena Fernanda Silva Angulo

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:3f9cef70ed202c946a8d0f493f2a4bc14e3567de74b4ae09bf649a02dd12822e1c61c3c7c60699032c686721a23d0e6d

Fecha Validación DIAN: 2024-07-29 16:39:27-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15691181

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

FQT22624



Fecha Factura: 05/07/2024 09:13:00

Fecha de Vencimiento:

CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: MARIA LUZ CUABU CORTES No identificación: 41902653 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3003930721 Dirección: CARRERA 17 C SUR # 8D3	Fecha Ingreso: 04/07/2024 Fecha Egreso: 04/07/2024
Historia No. 17773377 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: AUT-2024-06-2195295AUT-20 24-06-2195295,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
890378	1. CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA	1/NAR	115.500,00			115.500,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: AUT-2024-06-2195295 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO Subtotal 115.500,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 115.500,00
--	--

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062080384 de 17/12/2023 Facturas FQT20469 a FQT34000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 04/07/2024 07:12:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 05/07/2024 09:13:00-05:00

ELABORADO POR: Angie Tatiana Viafara Medina

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:93365e5d6cc6d1813cdd87403809d4e11c1df9ddc54c181ce606c217eb9d5b0a2b2e4d9727eb9445d4e1810ed6a2e084

Fecha Validación DIAN: 2024-07-05 09:15:45-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



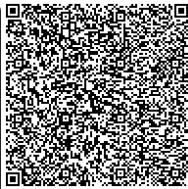
FAC-15733034

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

FQT22802

Fecha Factura: 16/07/2024 16:44:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: CARMENZA VALENCIA No identificación: 66735784 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3226063726 Dirección: CALLE 62 # 2 B 32	Fecha Ingreso: 16/07/2024 Fecha Egreso: 16/07/2024
Historia No. 17801403 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: AUT-2024-06-2209735AUT-2024-06-2209735,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
890378	1. CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA	1/NAR	115.500,00			115.500,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: AUT-2024-06-2209735 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO Subtotal 115.500,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 115.500,00
--	--

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062080384 de 17/12/2023 Facturas FQT20469 a FQT34000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 12/07/2024 16:06:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 16/07/2024 16:44:00-05:00

ELABORADO POR: Angie Tatiana Viafara Medina

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:3e6332e27ff68a45d4bb58bb01eff1a6d3745509121e17e0286c365965ad71b9c45eba0a12a2194efd8ad89d8c766980

Fecha Validación DIAN: 2024-07-16 16:47:37-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15752723

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA FQT22875

Fecha Factura: 22/07/2024 11:25:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Paciente: PABLO EMILIO MAYORGA RODRIGUEZ No identificación: 6245830 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3132447473 Dirección: TRANSVERSAL 23 # 5SN-201			Fecha Ingreso: 19/07/2024 Fecha Egreso: 19/07/2024		
Historia No. 17821049 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario			Autorización: AUT-2024-05-1863364		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
890394NL	1. CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA (ONCOLOGICA)	1/NAR	115.500,00				115.500,00
Total Nro Líneas: 1							

OBSERVACIONES: AUT-2024-05-1863364 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS/MCTE		%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
					SUBTOTAL	115.500,00
					DESCUENTOS	0,00
					COPAGO O DEDUCIBLE	0,00
					VALOR TOTAL	115.500,00
Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.						
Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022 Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91 Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21 Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023 Régimen Común Agente Retenedor de IVA e ICA Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062080384 de 17/12/2023 Facturas FQT20469 a FQT34000 Vigencia 18 Meses						
<div><div><div>Vigilado</div><div>Supersalud</div></div><div></div></div>						
Sector Salud						
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO		Pago por evento		
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO		2023		
NUMERO_POLIZA						

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 19/07/2024 09:13:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 22/07/2024 11:25:00-05:00

ELABORADO POR: Angie Tatiana Viafara Medina

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:9d94dc72f426e635196cd504ce31b475e7b296732d47d983b6cdfa08bdd9304a008023880e97183501922b41f9f72bcf

Fecha Validación DIAN: 2024-07-22 11:29:07-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15756937

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

FQT22897

Fecha Factura: 23/07/2024 09:47:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: AMPARO ESTRADA VALDES No identificación: 31276597 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3124860375 Dirección: CRA 24C # 4-49 OESTE	Fecha Ingreso: 22/07/2024 Fecha Egreso: 22/07/2024
Historia No. 17827579 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Cotizante	Autorización: AUT-2024-06-2130660AUT-20 24-06-213066,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
890351	1. CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA	1/NAR	158.100,00			158.100,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: AUT-2024-06-2130660 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO Subtotal 158.100,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 158.100,00
---	--

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062080384 de 17/12/2023 Facturas FQT20469 a FQT34000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 22/07/2024 13:54:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 23/07/2024 09:47:00-05:00

ELABORADO POR: Angie Tatiana Viafara Medina

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:58224627fafd4c65fd9059c01d30d5cd2d0b5aef6e18d150bfb217fbeb092f45920e5d4e141d28f48273bbd9c634ba34

Fecha Validación DIAN: 2024-07-23 09:50:23-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: HECTOR HUGO GUTIERREZ VELASQUEZ No identificación: 16674329 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3158309282	Fecha Ingreso: 11/07/2024 Fecha Egreso: 14/07/2024
Historia No. 17789408 Plan:	No. Póliza: 2248752 Tipo Afiliado: Cotizante	Autorización: 2248752-224875217789408.2 024072442235,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
21030	1. VALOR TOTAL DE MATERIALES	1/NAR	6.984,00			6.984,00
07033	2. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	123.841,00			123.841,00
129A01	3. INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION INDIVIDUAL (INCLUYE AISLAMIENTO GENERAL Y PARA TRASPLANTE DE CELULAS PROGENITORAS)	1/NAR	456.900,00			456.900,00
902210	4. HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	1/NAR	55.600,00			55.600,00
903813	5. CLORO	1/NAR	44.200,00			44.200,00
903859	6. POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1/NAR	42.400,00			42.400,00
903864	7. SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1/NAR	42.400,00			42.400,00
903895	8. CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1/NAR	28.900,00			28.900,00
890226	9. CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA	1/NAR	118.400,00			118.400,00
07266	10. 07266 DERECHO DE RECEPTOSCOPIO (USO)	1/NAR	459.800,00			459.800,00
07269	11. 07269 DERECHO DE VTR (USO)	1/NAR	197.200,00			197.200,00
07033	12. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	835.224,00			835.224,00
07120	13. 07120 HONORARIO MEDICO AYUDANTE QUIRURGICO	1/NAR	19.828,00			19.828,00
07120	14. 07120 HONORARIO MEDICO AYUDANTE QUIRURGICO	1/NAR	158.625,00			158.625,00
07120	15. 07120 HONORARIO MEDICO AYUDANTE QUIRURGICO	1/NAR	116.325,00			116.325,00
07120	16. 07120 HONORARIO MEDICO AYUDANTE QUIRURGICO	1/NAR	846.000,00			846.000,00
0701605	17. 0701605 DERECHO DE SALA CIRUGIA DE 1 A 60 MINUTOS	1/NAR	1.020.500,00			1.020.500,00
0701606	18. 0701606 DERECHO DE SALA CIRUGIA DE 61 MINUTOS EN ADELANTE VALOR MINUTO HORA ADICIONAL	47/NAR	10.300,00			484.100,00
21030	19. VALOR TOTAL DE MATERIALES	1/NAR	430.255,00			430.255,00
07121	20. 07121 HONORARIO MEDICO ANESTESIOLOGO	1/NAR	132.188,00			132.188,00
07121	21. 07121 HONORARIO MEDICO ANESTESIOLOGO	1/NAR	528.750,00			528.750,00
07121	22. 07121 HONORARIO MEDICO ANESTESIOLOGO	1/NAR	387.750,00			387.750,00
07121	23. 07121 HONORARIO MEDICO ANESTESIOLOGO	1/NAR	1.410.000,00			1.410.000,00
07119	24. 07119 HONORARIO MEDICO CIRUJANO	1/NAR	264.375,00			264.375,00
07119	25. 07119 HONORARIO MEDICO CIRUJANO	1/NAR	1.057.500,00			1.057.500,00
07119	26. 07119 HONORARIO MEDICO CIRUJANO	1/NAR	775.500,00			775.500,00
07119	27. 07119 HONORARIO MEDICO CIRUJANO	1/NAR	2.820.000,00			2.820.000,00
8981011	28. ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN BIOPSIA (ADICIONAL)	1/NAR	265.600,00			265.600,00
8981011	29. ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN BIOPSIA (ADICIONAL)	7/NAR	265.600,00			1.859.200,00
8982213	30. ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN ESPECIMEN CON MULTIPLE MUESTREO (RADICAL CANCER)	1/NAR	457.000,00			457.000,00



FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

IHI18548

Fecha Factura: 23/07/2024 14:52:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: MARIA LETICIA GIRALDO GARCIA No identificación: 21397348 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3158836174 Dirección: CARRERA 11 # 58 70	Fecha Ingreso: 19/07/2024 Fecha Egreso: 23/07/2024
Historia No. 17822421 Plan:	No. Póliza: 21397348 Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: AUT-2024-07-2544324202407 2546710,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
890701	1. CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	1/NAR	93.800,00			93.800,00
21030	2. VALOR TOTAL DE MATERIALES	1/NAR	683.271,00			683.271,00
07033	3. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	832.323,00			832.323,00
890466	4. INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA	1/NAR	131.200,00			131.200,00
890443	5. INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	1/NAR	142.700,00			142.700,00
903883	6. GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA]	1/NAR	13.100,00			13.100,00
129A01	7. INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION INDIVIDUAL (INCLUYE AISLAMIENTO GENERAL Y PARA TRASPLANTE DE CELULAS PROGENITORAS)	1/NAR	456.900,00			456.900,00
129A01	8. INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION INDIVIDUAL (INCLUYE AISLAMIENTO GENERAL Y PARA TRASPLANTE DE CELULAS PROGENITORAS)	3/NAR	456.900,00			1.370.700,00
8906023	9. CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA.	1/NAR	118.700,00			118.700,00
8906023	10. CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA.	1/NAR	118.700,00			118.700,00
07033	11. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	304.312,00			304.312,00
21030	12. VALOR TOTAL DE MATERIALES	1/NAR	180.717,00			180.717,00
890408	13. INTERCONSULTA POR PSICOLOGIA	1/NAR	47.800,00			47.800,00
901221	14. HEMOCULTIVO AEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA	1/NAR	184.400,00			184.400,00
901223	15. HEMOCULTIVO ANAEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA	1/NAR	282.600,00			282.600,00
902210	16. HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	1/NAR	55.600,00			55.600,00
906914	17. PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO	1/NAR	177.000,00			177.000,00
9012211	18. HEMOCULTIVO AEROBIO POR METODO AUTOMATICO (#2)	1/NAR	184.400,00			184.400,00
9012231	19. HEMOCULTIVO ANAEROBIO POR METODO AUTOMATICO (#2)	1/NAR	282.600,00			282.600,00
903895	20. CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1/NAR	28.900,00			28.900,00
871121	21. RADIOGRAFIADETORAX (PA O AP Y LATERALDECUBITOLATERALOBLICUAS O LATERAL)CONBARIO	1/NAR	182.900,00			182.900,00



FAC-15758688

Fecha Factura: 23/07/2024 14:52:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: MARIA LETICIA GIRALDO GARCIA No identificación: 21397348 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3158836174 Dirección: CARRERA 11 # 58 70	Fecha Ingreso: 19/07/2024 Fecha Egreso: 23/07/2024
Historia No. 17822421 Plan:	No. Póliza: 21397348 Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: AUT-2024-07-2544324202407 2546710,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
	Total Nro Líneas: 21						

OBSERVACIONES: - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO		Vr. en COP
				SUBTOTAL	5.872.623,00
				DESCUENTOS	0,00
				COPAGO O DEDUCIBLE	0,00
				VALOR TOTAL	5.872.623,00

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
 Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
 Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mcpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
 Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
 Régimen Común
 Agente Retenedor de IVA e ICA
 Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062075950 de 17/12/2023 Factu
 Vigencia 18 Meses

Vigilado
Supersalud

Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA	21397348		

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 19/07/2024 12:44:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 23/07/2024 14:52:00-05:00

ELABORADO POR: Juan David Valencia Riaños

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:6111e9cd1a3c5fb4c2bf8b4854d378304ab9da97d639dd308466de46d5b64c98986f3ee5f7ee6adb35dd2dce07688ffa

Fecha Validación DIAN: 2024-07-23 14:53:34-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15764486

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

IRC125575

Fecha Factura: 24/07/2024 17:31:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: MARIA LUZ CUABU CORTES No identificación: 41902653 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3003930721 Dirección: CARRERA 17 C SUR # 8D3	Fecha Ingreso: 24/07/2024 Fecha Egreso: 24/07/2024
Historia No. Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Cotizante	Autorización: AUT-2024-07-2314415AUT-20 24-07-2314415,AUT-2024-07- 2314346AUT-2024-07-231441 5,AUT-2024-07-2314346,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
883401	1. AUT.AUT-2024-07-2314415 - RESONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN	1/NAR	1.156.800,00			1.156.800,00
883440	2. AUT.AUT-2024-07-2314346 - RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS	1/NAR	1.156.800,00			1.156.800,00
10102060	3. (20021045-01) - GADOBUTROL 7,5 mMol / 7,5 mL (1 mMol/ 1 mL) SOLUCION INYECTABLE VIAL x 7,5 mL	1/NAR	133.305,00			133.305,00
Total Nro Líneas: 3						

OBSERVACIONES: - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO	Subtotal DESCUENTOS COPAGO O DEDUCIBLE VALOR TOTAL	Vr. en COP 2.446.905,00 0,00 0,00 2.446.905,00
--	---	---	---

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062061344 de 16/12/2023 Facturas IRC118746 a IRC147000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 24/07/2024 17:40:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 24/07/2024 17:31:00-05:00

ELABORADO POR: Liseth Maryori Mendez Ipia

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:67fba58c5743a01739fef6033f928895f757c60300db8262913623f6d91b6a9bf0f4652c978178036bbaff082e1e11ea

Fecha Validación DIAN: 2024-07-24 17:42:09-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



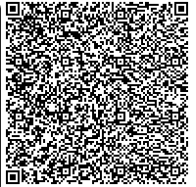
FAC-15769204

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

IRC125614

Fecha Factura: 25/07/2024 22:12:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Paciente: CESAR AUGUSTO HERRERA DIOSA No identificación: 72296278 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: Dirección: calle 46 112-41			Fecha Ingreso: 25/07/2024 Fecha Egreso: 25/07/2024		
Historia No. Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Cotizante			Autorización: ,2024-07-2597201		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
883101	1. AUT.2024-07-2597201 - RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO	1/NAR	1.156.800,00				1.156.800,00
10102060	2. (20021045-01) - GADOBUTROL 7,5 mMol / 7,5 mL (1 mMol/ 1 mL) SOLUCION INYECTABLE VIAL x 7,5 mL	2/NAR	266.610,00				266.610,00
Total Nro Líneas: 2							

OBSERVACIONES: - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Subtotal		Vr. en COP
				DESCUENTOS		
				COPAGO O DEDUCIBLE		
				VALOR TOTAL		
Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.						
Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022 Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91 Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mcpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21 Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023 Régimen Común Agente Retenedor de IVA e ICA Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062061344 de 16/12/2023 Facturas IRC118746 a IRC147000 Vigencia 18 Meses						



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 25/07/2024 22:15:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 25/07/2024 22:12:00-05:00

ELABORADO POR: Elizabeth Espinosa Lombana

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:9a4966ddea39b946ea65237b14ad8184f97df9bbb0b88fbdae4c60b191fa4d5e6f0fb41512eab71e44a9b09a8849b2d5

Fecha Validación DIAN: 2024-07-25 22:16:32-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15788730

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

IRS132916



Fecha Factura: 31/07/2024 09:17:00

Fecha de Vencimiento:

CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: BLANCA MIREYA GALVIS PERDOMO No identificación: 66981146 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3214313253 Dirección: CALLE 48 A# 34D -41	Fecha Ingreso: 31/07/2024 Fecha Egreso: 31/07/2024
Historia No. Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Cotizante	Autorización: 2024-06-2017479-2024-06-20 17479

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
881141	1. ECOGRAFIA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	1/NAR	314.100,00			314.100,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: TRESCIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO	Subtotal DESCUENTOS COPAGO O DEDUCIBLE VALOR TOTAL	Vr. en COP 314.100,00 0,00 0,00 314.100,00
--	---	---	---

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062062113 de 16/12/2023 Facturas IRS124005 a IRS147000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 31/07/2024 09:35:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 31/07/2024 09:17:00-05:00

ELABORADO POR: Angelica Maria Rodriguez Donos

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:9c69e5c7f31363e26a30f6f6dfa3866d1abce163d55fa77206df6ee00d9a8c1e4e5817e6bfe8b4d5cace03fa250d0c91

Fecha Validación DIAN: 2024-07-31 09:36:54-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15768660

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA LPO44542

Fecha Factura: 25/07/2024 16:47:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Paciente: MARIA LUZ CUABU CORTES No identificación: 41902653 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3003930721 Dirección: CARRERA 17 C SUR # 8D3			Fecha Ingreso: 25/07/2024 Fecha Egreso: 25/07/2024		
Historia No. 17833330 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Cotizante			Autorización: 2024-07-2314271		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
879301	1. TOMOGRAFIA COMPUTADA DE TORAX	1/NAR	812.100,00				812.100,00
07033	2. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	139.020,00				139.020,00
Total Nro Líneas: 2							

OBSERVACIONES: - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL CIENTO VEINTE PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
				SUBTOTAL	951.120,00
				DESCUENTOS	0,00
				COPAGO O DEDUCIBLE	0,00
				VALOR TOTAL	951.120,00
Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.					
Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022 Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91 Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mcpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21 Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023 Régimen Común Agente Retenedor de IVA e ICA Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062078346 de 17/12/2023 Facturas LPO41844 a LPO70000 Vigencia 18 Meses				<div><div>Vigilado</div><div>Supersalud</div></div>	

Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 23/07/2024 18:11:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 25/07/2024 16:47:00-05:00

ELABORADO POR: Laura Valentina Perlaza Buitra

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:2f81bf747cdd0eaa496e828faacda83b5c6ea246ec6060fbcdae0a63bb903695d9ab3af57291d7aee4c585084c19725e

Fecha Validación DIAN: 2024-07-25 16:48:51-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15771536

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

MDN71309

Fecha Factura: 26/07/2024 11:13:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: JULIO WASHINGTON PEREA ROJAS No identificación: 12905014 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3209804344 Dirección: CALI	Fecha Ingreso: 25/07/2024 Fecha Egreso: 26/07/2024
Historia No. 17837658 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Cotizante	Autorización: :AUT-2024-07-2594737-:AUT-2024-07-2594737...,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
921401	1. 1581 TOMOGRAFIA POR EMISIÓN DE POSITRONES [PET-TC]	1/NAR	5.643.200,00			5.643.200,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO	Vr. en COP SUBTOTAL 5.643.200,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 5.643.200,00
---	---	--

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062079835 de 17/12/2023 Facturas MDN70501 a MDN85000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2024
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 25/07/2024 07:08:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 26/07/2024 11:13:00-05:00

ELABORADO POR: Nini Johanna Parra Diaz

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:5217df09a23efb2c94a4de1c3a027397175d3213af80ff6a71317c4b7b8b14daf5ecedfc27dbb054f67e4f00178029f9

Fecha Validación DIAN: 2024-07-26 11:15:19-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15773106

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA MN198451

Fecha Factura: 26/07/2024 16:35:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: CESAR AUGUSTO HERRERA DIOSA No identificación: 72296278 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: Dirección: Calle 46 #112-51	Fecha Ingreso: 26/07/2024 Fecha Egreso: 26/07/2024
Historia No. 17842526 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Cotizante	Autorización: AUT-2024-07-2597146-AUT-2 024-07-2597146

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
920901T	1. GAMAGRAFIA OSEA CORPORAL TOTAL	1/NAR	875.000,00			875.000,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO	Vr. en COP SUBTOTAL 875.000,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 875.000,00
---	---	--

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062080187 de 17/12/2023 Facturas MN195019 a MN200000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	1 COT SLN SALU
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 26/07/2024 09:21:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 26/07/2024 16:35:00-05:00

ELABORADO POR: Duwany Uribe Oliveros

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:bcc43988fd766b8c99f6560225a92a355113db1450d778e05ef282d83c757ce68227639b681a343474ff80987df3c75b

Fecha Validación DIAN: 2024-07-26 16:37:25-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

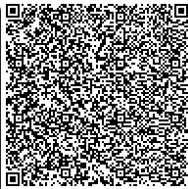


FAC-15726512

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QT18830

Fecha Factura: 15/07/2024 11:15:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Paciente: MARIA INES GARCIA RENGIFO No identificación: 31909789 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3160470672 Dirección: CARRERRA 7D # 69A - 24			Fecha Ingreso: 10/07/2024 Fecha Egreso: 10/07/2024		
Historia No. 17789104 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario			Autorización: 2247596		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
07033	1. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	5.320.738,00				5.320.738,00
992504	2. 1897 QUIMIOTERAPIA TIPO II (N)	1/NAR	923.200,00				923.200,00

OBSERVACIONES: AUTORIZACION 2024-06-2247596 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
				SUBTOTAL	6.243.938,00
				DESCUENTOS	0,00
				COPAGO O DEDUCIBLE	0,00
				VALOR TOTAL	6.243.938,00
Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.					
Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022 Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91 Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21 Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023 Régimen Común Agente Retenedor de IVA e ICA Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062080424 de 17/12/2023 Facturas QT17668 a QT34000 Vigencia 18 Meses					

Vigilado

Supersalud





Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 09/07/2024 14:06:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 15/07/2024 11:15:00-05:00

ELABORADO POR: Laura Prado Victoria

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:5a9aa6082b1afbbab2ac842de3271d45a22fa1d8a0176e3c122929d75ef587455545c3760b7d1d0a71292e400c1a8e2a

Fecha Validación DIAN: 2024-07-15 11:17:22-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



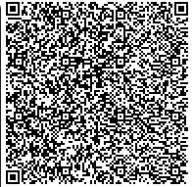
FAC-15730992

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

QT18844

Fecha Factura: 16/07/2024 10:32:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: JOSE NELSON PRADO No identificación: 2577979 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3127721874 Dirección: CR 13 # 73 - 78	Fecha Ingreso: 10/07/2024 Fecha Egreso: 10/07/2024
Historia No. 17789188 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 2233782

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
07033	1. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	995.324,00				995.324,00
940008	2. DERECHO DE DE SALA DE 1 HASTA 3 HORAS (VALOR POR HORA)	1/NAR	68.800,00				68.800,00
Total Nro Líneas: 2							

OBSERVACIONES: AUTORIZACION 2024-06-2233782 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO	Vr. en COP SUBTOTAL 1.064.124,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 1.064.124,00
---	---	--

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros. Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022 Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91 Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21 Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023 Régimen Común Agente Retenedor de IVA e ICA Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062080424 de 17/12/2023 Facturas QT17668 a QT34000 Vigencia 18 Meses	Vigilado Supersalud
---	--------------------------------------

Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 09/07/2024 14:17:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 16/07/2024 10:32:00-05:00

ELABORADO POR: Laura Prado Victoria

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:18b7a82dc6809f4a15abb51630dcd93abe9adf3d04221d1aa69fe294aad13fbc9c799112915584a3ef23ee6fa7cafd9

Fecha Validación DIAN: 2024-07-16 10:33:57-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15717293

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTA8711

Fecha Factura: 12/07/2024 08:26:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: WILLIAM CHARLES AYALA GUTIERREZ No identificación: 9085416 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3128326483 Dirección: CRA 1 I # 59 144	Fecha Ingreso: 11/07/2024 Fecha Egreso: 11/07/2024
Historia No. 17783636 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 202404133830620240413383 06,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
890378	1. CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA	1/NAR	115.500,00			115.500,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: 2024041338306 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO Subtotal 115.500,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 115.500,00
--	--

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764064972475 de 05/02/2024 Facturas QTA5537 a QTA20000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 08/07/2024 10:29:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 12/07/2024 08:26:00-05:00

ELABORADO POR: Mayra Alejandra Jaramillo Gome

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:079ebf6e3c8f32e19f557153b78e4a8d82127aca8a8f55800ead75a97a687d9afabf6e1bf98fc1b6171dd5e976852b16

Fecha Validación DIAN: 2024-07-12 08:29:12-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15746031

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTA8888

Fecha Factura: 19/07/2024 14:11:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: LUZ STELLA MUÑOZ GIRON No identificación: 31907960 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3162877450 Dirección: CALLE 35 A # 45 - 81	Fecha Ingreso: 18/07/2024 Fecha Egreso: 18/07/2024
Historia No. 17815571 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 202406202674720240620267 47,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
890378	1. CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA	1/NAR	115.500,00			115.500,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: 2024062026747 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO Subtotal 115.500,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 115.500,00
--	--

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764064972475 de 05/02/2024 Facturas QTA5537 a QTA20000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 17/07/2024 16:42:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 19/07/2024 14:11:00-05:00

ELABORADO POR: Mayra Alejandra Jaramillo Gome

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:6213d4f53483fc699c5ec2c0d3d3608f9d126b62ec99964b91095c796d44096b69b164e68cd81d173c0cf960d7b90f62

Fecha Validación DIAN: 2024-07-19 14:13:19-05:00

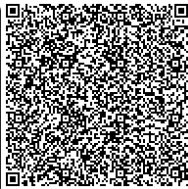
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15783740

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTA9118

Fecha Factura: 30/07/2024 08:35:00
Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: JOSE AQUILES AGUIRRE PEÑA No identificación: 73121495 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3154007920 Dirección: CALLE 75DN 2ABIS 95	Fecha Ingreso: 29/07/2024 Fecha Egreso: 29/07/2024
Historia No. 17832007 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 202406204744120240620474 41,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
890378	1. CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA	1/NAR	115.500,00				115.500,00
Total Nro Líneas: 1							

OBSERVACIONES: 2024062047441 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO Subtotal 115.500,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 115.500,00
--	--

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764064972475 de 05/02/2024 Facturas QTA5537 a QTA20000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 23/07/2024 13:59:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 30/07/2024 08:35:00-05:00

ELABORADO POR: Mayra Alejandra Jaramillo Gome

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:c27a62e521e4b4f3ab41dd07a502ad25dc1cdf8dd6c8ff4f2dfa149af668cd5ace15ff4501e9ee9811dc3b184ad34dc9

Fecha Validación DIAN: 2024-07-30 08:37:27-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15792838

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTA9229

Fecha Factura: 01/08/2024 08:15:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Paciente: LUIS FRANCISCO URICOECHEA RUBIO No identificación: 19260277 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3207413561 Dirección: CARRERA 93 # 28 60 APTO 101			Fecha Ingreso: 31/07/2024 Fecha Egreso: 31/07/2024		
Historia No. 17855795 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Cotizante			Autorización: 20240725411132541113,		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
890242ND	1. CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA (ONCOLOGICA)	1/NAR	159.600,00				159.600,00
Total Nro Líneas: 1							

OBSERVACIONES: 2024072541113 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Subtotal		Vr. en COP
				DESCUENTOS		
				COPAGO O DEDUCIBLE		
				VALOR TOTAL		
Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.						
<div>Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022 Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91 Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mcpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21 Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023 Régimen Común Agente Retenedor de IVA e ICA Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764064972475 de 05/02/2024 Facturas QTA5537 a QTA20000 Vigencia 18 Meses</div> <div><div>Vigilado</div><div>Supersalud</div></div>						



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 31/07/2024 08:43:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 01/08/2024 08:15:00-05:00

ELABORADO POR: Mayra Alejandra Jaramillo Gome

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:635cdd0cea6a5e9ab49f9f85373cfec7e00d2bc3ac979c89e1aaceba3bd938c8ea748e9b4ebdead6616c3c8137822310

Fecha Validación DIAN: 2024-08-01 08:17:41-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15796962

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTA9273

Fecha Factura: 02/08/2024 07:50:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: CESAR AUGUSTO HERRERA DIOSA No identificación: 72296278 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: Dirección: Calle 46 #112-51	Fecha Ingreso: 01/08/2024 Fecha Egreso: 01/08/2024
Historia No. 17859324 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 202407261274720240726127 47,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
890378	1. CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA	1/NAR	115.500,00				115.500,00
Total Nro Líneas: 1							

OBSERVACIONES: 2024072612747 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO Subtotal 115.500,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 115.500,00
--	--

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764064972475 de 05/02/2024 Facturas QTA5537 a QTA20000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 01/08/2024 07:58:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 02/08/2024 07:50:00-05:00

ELABORADO POR: Mayra Alejandra Jaramillo Gome

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:79c0f8a2e9db18c07b9d7c2904d4ad5fad51f4226f4f1ed03a45a18ff57829ac1ce4b00affb1a575012510f4831e20e

Fecha Validación DIAN: 2024-08-02 07:52:58-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15842250

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTA9558

Fecha Factura: 15/08/2024 08:33:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: GUILLERMO ROZO BERNAL No identificación: 14448425 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3052270220 Dirección: CRA 88 # 5 - 59	Fecha Ingreso: 14/08/2024 Fecha Egreso: 14/08/2024
Historia No. 17881374 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 202407243771620240724377 16,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
890378	1. CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA	1/NAR	115.500,00			115.500,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: 2024072437716 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO Subtotal 115.500,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 115.500,00
--	--

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764064972475 de 05/02/2024 Facturas QTA5537 a QTA20000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 09/08/2024 09:07:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 15/08/2024 08:33:00-05:00

ELABORADO POR: Mayra Alejandra Jaramillo Gome

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:a4a2083bffb54b087a0dbcffd7f91a547d768b88bf646d032cc473361e740e91c05b4434a3caefc492ffe95fc472225e

Fecha Validación DIAN: 2024-08-15 08:34:51-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Página 1 de 1



FAC-15793110

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTB4955

Fecha Factura: 01/08/2024 08:59:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Paciente: JAIRO RAMIREZ CADENA No identificación: 16621573 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3225008982 Dirección: CALLE 721 #3BN-42				Fecha Ingreso: 31/07/2024 Fecha Egreso: 31/07/2024	
Historia No. 17854481 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Cotizante				Autorización: 20240725170162517016,	
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
890242ND	1. CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA (ONCOLOGICA)	1/NAR	159.600,00				159.600,00
Total Nro Líneas: 1							

OBSERVACIONES: AUT 2024072517016 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL DESCUENTOS COPAGO O DEDUCIBLE VALOR TOTAL	Vr. en COP 159.600,00 0,00 0,00 159.600,00
Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.					
Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022 Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91 Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mcpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21 Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023 Régimen Común Agente Retenedor de IVA e ICA Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764067914837 de 26/03/2024 Facturas QTB3877 a QTB20000 Vigencia 18 Meses					

Vigilado

Supersalud



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 30/07/2024 15:54:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 01/08/2024 08:59:00-05:00

ELABORADO POR: Yeferson Enrique Imbachi Beltr

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:9d7336d0b82e0a2b7203f838e6630b248f8ea38f15d7f52d5c603266c8e1b3c08e822f835a871bd1efb67fb0d81d8794

Fecha Validación DIAN: 2024-08-01 09:01:41-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15681858

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTC13751

Fecha Factura: 03/07/2024 09:10:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: BETTY CLEMENCIA LAÑAS DE LOPEZ No identificación: 38983670 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3206959561 Dirección: CALLE 38 NORTE # 3GN - 28	Fecha Ingreso: 02/07/2024 Fecha Egreso: 02/07/2024
Historia No. 17751037 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 20240620479362024062047936,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
890331	1. CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO	1/NAR	118.400,00			118.400,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: 2024062047936 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO	Subtotal DESCUENTOS COPAGO O DEDUCIBLE VALOR TOTAL	Vr. en COP 118.400,00 0,00 0,00 118.400,00
--	---	---	---

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764069992788 de 02/05/2024 Facturas QTC1 a QTC20000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 25/06/2024 15:13:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 03/07/2024 09:10:00-05:00

ELABORADO POR: Diana Marcela Apio Paya

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:5cb784ab30568a1f5c49c3cb73730e6e008b6119745f1245ff7f61f7cf87232b8839e89956d798e3ba69ee688e58993b

Fecha Validación DIAN: 2024-07-03 09:11:58-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15700216

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

QTC13860



Fecha Factura: 08/07/2024 11:06:00

Fecha de Vencimiento:

CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: RAMIRO ARNOLDO FAJARDO DIAZ No identificación: 14962849 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3182403566 Dirección: CLL 10 # 53-129 APTO 402	Fecha Ingreso: 05/07/2024 Fecha Egreso: 05/07/2024
Historia No. 17762246 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 202406202860820240620286 08,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
890241	1. CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN COLOPROCTOLOGIA	1/NAR	115.700,00			115.700,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: 2024062028608 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO Subtotal 115.700,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 115.700,00
---	--

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764069992788 de 02/05/2024 Facturas QTC1 a QTC20000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 28/06/2024 14:34:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 08/07/2024 11:06:00-05:00

ELABORADO POR: Diana Marcela Apio Paya

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:2c6648a6865efedb081ad1ff5870c73af6c0ceea0a058589b9c48ab07a138fd935139b67a486afac7220ff861eea5e69

Fecha Validación DIAN: 2024-07-08 11:08:15-05:00

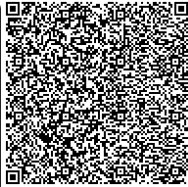
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15705974

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTC13937

Fecha Factura: 09/07/2024 14:23:00
Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: JAIRO RAMIREZ CADENA No identificación: 16621573 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3225008982 Dirección: CALLE 72I #3BN-42	Fecha Ingreso: 09/07/2024 Fecha Egreso: 09/07/2024
Historia No. 17774271 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 202405165526520240516552 65,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
890378	1. CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA	1/NAR	115.500,00			115.500,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: 2024051655265 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO Subtotal 115.500,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 115.500,00
--	--

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764069992788 de 02/05/2024 Facturas QTC1 a QTC20000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 04/07/2024 09:15:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 09/07/2024 14:23:00-05:00

ELABORADO POR: Diana Marcela Apio Paya

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:976c22954649f464e3b584549b4c63b70d783f0a63e0fcf34c897cd8bfc790d163bc2e390b9641ac70b1c5616578ea78

Fecha Validación DIAN: 2024-07-09 14:25:12-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15709254

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

QTC13965



Fecha Factura: 10/07/2024 10:01:00

Fecha de Vencimiento:

CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: GUILLERMO ROZO BERNAL No identificación: 14448425 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3052270220 Dirección: CRA 88 # 5 - 59	Fecha Ingreso: 09/07/2024 Fecha Egreso: 09/07/2024
Historia No. 17789925 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 202407231661420240723166 14,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
890378	1. CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA	1/NAR	115.500,00			115.500,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: 2024072316614 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO Subtotal 115.500,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 115.500,00
--	--

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764069992788 de 02/05/2024 Facturas QTC1 a QTC20000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 09/07/2024 16:16:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 10/07/2024 10:01:00-05:00

ELABORADO POR: Diana Marcela Apio Paya

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:ce54fb2c8137c16d602cab71eb97e813be6bb52aab1e6e98499728ac3c107264c4402ef51225923f0910e734ff84f380

Fecha Validación DIAN: 2024-07-10 10:15:48-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15741582

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTC14215

Fecha Factura: 18/07/2024 14:14:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: GEORGINA GARCIA ARAUJO No identificación: 66732846 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3162966334 Dirección: CALLE 13 # 44 A 29	Fecha Ingreso: 17/07/2024 Fecha Egreso: 17/07/2024
Historia No. 17798054 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 202405186423020240518642 30,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
890241	1. CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN COLOPROCTOLOGIA	1/NAR	115.700,00			115.700,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: 2024051864230 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO SUBTOTAL 115.700,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 115.700,00	Vr. en COP
---	--	-------------------

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764069992788 de 02/05/2024 Facturas QTC1 a QTC20000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 11/07/2024 18:18:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 18/07/2024 14:14:00-05:00

ELABORADO POR: Diana Marcela Apio Paya

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:8a4497966bc08252c910acd72e6007937f946d70cc57fadcb110198596868371f1cbd4e96ae71e3d72ac4e53cc00389

Fecha Validación DIAN: 2024-07-18 14:18:32-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15753950

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

QTC14326

Fecha Factura: 22/07/2024 15:17:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: LUZ MARINA MONTIEL GIRALDO No identificación: 31296118 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3183358995 Dirección: AV 4 # 6-98 PALMIRA	Fecha Ingreso: 17/07/2024 Fecha Egreso: 17/07/2024
Historia No. 17811386 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Cotizante	Autorización: 202405188858220240518885 82,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
890342ND	1. CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA (ONCOLOGICA)	1/NAR	159.600,00			159.600,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: 2024051888582 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO	Subtotal DESCUENTOS COPAGO O DEDUCIBLE VALOR TOTAL	Vr. en COP 159.600,00 0,00 0,00 159.600,00
--	---	---	---

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764069992788 de 02/05/2024 Facturas QTC1 a QTC20000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 16/07/2024 16:05:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 22/07/2024 15:17:00-05:00

ELABORADO POR: Diana Marcela Apio Paya

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:1b0108f29b43574aeb233bf46808ff0472aafd2d7e337dd8d63834d284e5ea8266fda83e7091d64bcb23ec6055a9aeb

Fecha Validación DIAN: 2024-07-22 15:42:52-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15754194

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

QTC14328

Fecha Factura: 22/07/2024 15:54:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: LIANA BUITRAGO CEBALLOS No identificación: 31471269 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3162461236 Dirección: CALLE 34A 8A 91	Fecha Ingreso: 17/07/2024 Fecha Egreso: 17/07/2024
Historia No. 17811597 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 202407231800420240723180 04,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
890342ND	1. CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA (ONCOLOGICA)	1/NAR	159.600,00			159.600,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: 2024072318004 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO	Subtotal DESCUENTOS COPAGO O DEDUCIBLE VALOR TOTAL	Vr. en COP 159.600,00 0,00 0,00 159.600,00
--	---	---	---

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764069992788 de 02/05/2024 Facturas QTC1 a QTC20000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 16/07/2024 16:47:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 22/07/2024 15:54:00-05:00

ELABORADO POR: Diana Marcela Apio Paya

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:8ccb75d9ed96902cc185a1b95d014145cf6e311c69cdee987362b1db200355e6c34e3d35bc331e2e3f4b74198b6d7d80

Fecha Validación DIAN: 2024-07-22 16:02:24-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

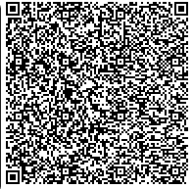


FAC-15756592

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTC14346

Fecha Factura: 23/07/2024 09:05:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: DARIO MEZA BETANCOURT No identificación: 9075344 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3185417648 Dirección: CALLE 4 #75-71 APT 415 torre 4	Fecha Ingreso: 22/07/2024 Fecha Egreso: 22/07/2024
Historia No. 17828082 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 202406212902220240621290 22,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
890351	1. CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA	1/NAR	158.100,00			158.100,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: 2024062129022 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO Subtotal 158.100,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 158.100,00
---	--

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764069992788 de 02/05/2024 Facturas QTC1 a QTC20000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 22/07/2024 14:58:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 23/07/2024 09:05:00-05:00

ELABORADO POR: Diana Marcela Apio Paya

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:5629ad75a9e7dae7e6b11f7f26fc3ea8a5a2dca6ee7c1e887e7f7d19b0c2c3780b52bbc962cc4b9d9e5bc377809d62ca

Fecha Validación DIAN: 2024-07-23 09:08:26-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15761974

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTC14426

Fecha Factura: 24/07/2024 10:15:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: CESAR AUGUSTO HERRERA DIOSA No identificación: 72296278 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: Dirección: calle 46 112-41	Fecha Ingreso: 23/07/2024 Fecha Egreso: 23/07/2024
Historia No. 17831649 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 202407250144720240725014 47,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
890278	1. CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA	1/NAR	115.700,00				115.700,00
Total Nro Líneas: 1							

OBSERVACIONES: 2024072501447 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO SUBTOTAL 115.700,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 115.700,00	Vr. en COP
---	--	-------------------

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764069992788 de 02/05/2024 Facturas QTC1 a QTC20000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 23/07/2024 12:37:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 24/07/2024 10:15:00-05:00

ELABORADO POR: Diana Marcela Apio Paya

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:f38e6a1bcd8338b89d1b3e070dbb65f2bed2af9c0c96e3094a08c4d0aa00c8ecd5dac9e586539d6df999264d7307643

Fecha Validación DIAN: 2024-07-24 10:18:02-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15767809

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTC14516

Fecha Factura: 25/07/2024 14:20:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Paciente: CARLOS ALBERTO GOMEZ MOSQUERA No identificación: 16709394 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3135359854	Fecha Ingreso: 24/07/2024 Fecha Egreso: 24/07/2024
Historia No. 17817757 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 202406196759720240619675 97,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
890351	1. CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA	1/NAR	158.100,00			158.100,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: 2024061967597 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO SUBTOTAL 158.100,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 158.100,00	Vr. en COP
---	--	-------------------

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764069992788 de 02/05/2024 Facturas QTC1 a QTC20000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 18/07/2024 10:57:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 25/07/2024 14:20:00-05:00

ELABORADO POR: Diana Marcela Apio Paya

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:fc483cd548b2fe200c44f5249cac239dfae37f81d2b9ea2faea25e11fd51fe64eb4f1d777744c9b38e39b3c149560730

Fecha Validación DIAN: 2024-07-25 14:22:14-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15795125

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

UI424976



Fecha Factura: 01/08/2024 15:32:00

Fecha de Vencimiento:

CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Paciente: ABSALON BOTERO HOYOS No identificación: 2426395 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3183572246 Dirección: CALLE 71 # 1 51			Fecha Ingreso: 31/07/2024 Fecha Egreso: 31/07/2024		
Historia No. 17855912 Plan:		No. Póliza: 2426395 Tipo Afiliado: Cotizante			Autorización: AUT-2024-08-2714986		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
21030	1. VALOR TOTAL DE MATERIALES	1/NAR	170.726,00				170.726,00
07033	2. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	88.533,00				88.533,00
903883	3. GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA]	1/NAR	13.100,00				13.100,00
890701	4. CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	1/NAR	93.800,00				93.800,00
902210	5. HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUESTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUESTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	1/NAR	55.600,00				55.600,00
906914	6. PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO	1/NAR	177.000,00				177.000,00
965902C	7. CURACION MAYOR	2/NAR	58.200,00				116.400,00
Total Nro Líneas: 7							

OBSERVACIONES: - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
				SUBTOTAL	715.159,00
				DESCUENTOS	0,00
				COPAGO O DEDUCIBLE	0,00
				VALOR TOTAL	715.159,00
Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.					
Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022 Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91 Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21 Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023 Régimen Común Agente Retenedor de IVA e ICA Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062082001 de 17/12/2023 Facturas UI421001 a UI500000 Vigencia 18 Meses					

Vigilado

Supersalud





Sector Salud			
CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA	2426395		

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 31/07/2024 09:00:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 01/08/2024 15:32:00-05:00

ELABORADO POR: Norma Constanza Molina Quijano

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:d633fcc3e8ac162299231c9d1afed10b5381732ddae85e0a9b907bd66633e5b960b8fe33aa45544f73e210cc931db508

Fecha Validación DIAN: 2024-08-01 15:33:39-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

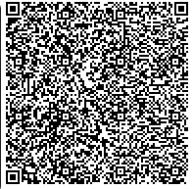


FAC-15780014

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA UM579820

Fecha Factura: 29/07/2024 11:14:00

Fecha de Vencimiento:



CLIENTE: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901542573-2 Dirección: CRA 8 # 58 - 67 - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Paciente: ABSALON BOTERO HOYOS No identificación: 2426395 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3183572246 Dirección: CALLE 71 # 1 51			Fecha Ingreso: 27/07/2024 Fecha Egreso: 27/07/2024		
Historia No. 17846099 Plan:		No. Póliza: 2426395 Tipo Afiliado: Cotizante			Autorización: AUT-2024-07-2651386		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
890701	1. CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	1/NAR	93.800,00				93.800,00
21030	2. VALOR TOTAL DE MATERIALES	1/NAR	86.124,00				86.124,00
07033	3. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	68.304,00				68.304,00
902210	4. HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECuento DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECuento DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	1/NAR	55.600,00				55.600,00
906914	5. PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO	1/NAR	177.000,00				177.000,00
965901CM	6. CURACION MENOR	1/NAR	29.000,00				29.000,00
Total Nro Líneas: 6							

OBSERVACIONES: - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
				SUBTOTAL	
				DESCUENTOS	
				COPAGO O DEDUCIBLE	
				VALOR TOTAL	
				509.828,00	
				0,00	
				0,00	
				509.828,00	

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 012220 de 2022
Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21
Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023
Régimen Común
Agente Retenedor de IVA e ICA
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062082026 de 17/12/2023 Facturas UM572126 a UM650000
Vigencia 18 Meses



Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	760010111116	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	2023
NUMERO_POLIZA	2426395		

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 27/07/2024 12:02:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 29/07/2024 11:14:00-05:00

ELABORADO POR: Clara Ines Gutierrez Lasprilla

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:0c61c5d3950a1c4d31bfac88220d3054c30c78bc12967ca6788fc41f6de24e783c9b375fef9ba41f23660a5e4689d91b

Fecha Validación DIAN: 2024-07-29 11:22:48-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0