

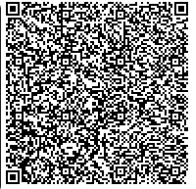


FAC-15807734

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA CED14547

Fecha Factura: 05/08/2024 16:23:00

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: CARMENZA VALENCIA No identificación: 66735784 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3226063726 Dirección: CALLE 62 # 2 B 32	Fecha Ingreso: 26/07/2024 Fecha Egreso: 26/07/2024
Historia No. Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 2024-07-25414812024-07-254 1481

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
890254	1. AUT.2024-07-2541481 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN INFECTOLOGIA	1/NAR	159.600,00			159.600,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: - 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 18764062082406 de 17/12/2023 Facturas CED14001 a CED30000
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: 26/07/2024 06:50:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 05/08/2024 16:23:00-05:00

ELABORADO POR: Luis David Bonilla Zapata

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:dc544ad79825fad908f6e33255428580c77fa16df79c20ffea014b24785d525499f6d8a99a81bb561d58868cc2e36029

Fecha Validación DIAN: 2024-08-05 16:25:26-05:00

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



FAC-15870316

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

CEK1510

Fecha Factura: 23/08/2024 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: GUILLERMO ROZO BERNAL No identificación: 14448425 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3052270220 Dirección: CRA 88 # 5 - 59			Fecha Ingreso: 08/07/2024 Fecha Egreso: 08/07/2024		
Historia No. 17499938 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Cotizante			Autorización: AUT-2024-03-813445		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
21030	1. VALOR TOTAL DE MATERIALES	1/NAR	138.522,00				138.522,00
07033	2. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	4.828,00				4.828,00
9659021	3. CURACION DE OSTOMIAS Y TUBOS DE DRENES	1/NAR	64.130,00				64.130,00
5DS002B	4. DERECHOS DE SALA DE CURACIONES (60 MINUTOS)	1/NAR	45.760,00				45.760,00
Total Nro Líneas: 4							

OBSERVACIONES: - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
				SUBTOTAL	253.240,00
				DESCUENTOS	0,00
				COPAGO O DEDUCIBLE	0,00
				VALOR TOTAL	253.240,00
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 Autorización Numeración de Facturación Electrónica 18764062389125 de 21/12/2023 Facturas CEK1 a CEK16000 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: 04/04/2024 10:04:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 23/08/2024 09:17:00-05:00

ELABORADO POR: Jessica Toro Medina

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:c3c3808db94400de0df1448bd977e98483960bd627dfbeebaf4e0c2d15339b49d6538648657ed22a199edcf384b53e73

Fecha Validación DIAN: 2024-08-23 09:17:52-05:00

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



FAC-15822022

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

CR617155

Fecha Factura: 09/08/2024 12:21:00

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 LEONEL TREJO CHAMORRO No identificación: 13004854 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3122379512 Dirección: CARRERA 12 # 31 A- 03	Fecha Ingreso: 08/08/2024 Fecha Egreso: 09/08/2024
Historia No. 17872520 Plan:	No. Póliza: 13004854 Tipo Afiliado: Cotizante	Autorización: AUT2024072380755-AUT2024 07238075517872520,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
07121	1. HONORARIO MEDICO ANESTESIOLOGO	1/NAR	423.000,00			423.000,00
07119	2. HONORARIO MEDICO CIRUJANO	1/NAR	846.000,00			846.000,00
07120	3. HONORARIO MEDICO AYUDANTE QUIRURGICO	1/NAR	126.900,00			126.900,00
602005	4. 1411 FOTOVAPORIZACION SELECTIVA DE PROSTATA CON LASER VERDE	1/NAR	16.561.300,00			16.561.300,00
Total Nro Líneas: 4						

OBSERVACIONES: - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO	Vr. en COP SUBTOTAL 17.957.200,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 17.957.200,00
--	---	--

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
Autorización Numeración de Facturación Electrónica 18764052370377 de 26/07/2023 Facturas CR601001 a CR620000
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	13004854		

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 06/08/2024 08:39:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 09/08/2024 12:21:00-05:00

ELABORADO POR: Yesica Dayana Guerrero Velazqu

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:1aa4711ca32920481a9616300c45084caaa6ad27b9aaaa8f56acad904599048d6f74f5a78ca70935063c674a0f96ce8

Fecha Validación DIAN: 2024-08-09 12:22:32-05:00

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

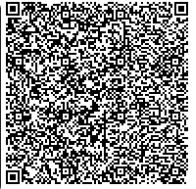


FAC-15866758

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA IUA61176

Fecha Factura: 22/08/2024 11:36:00

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: JAIRO HUMBERTO UMAÑA CAICEDO No identificación: 7465935 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3117608936 Dirección: CALLE 14 #84-66			Fecha Ingreso: 22/08/2024 Fecha Egreso: 22/08/2024		
Historia No. 17909589 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Cotizante			Autorización: 2024-04-1349679		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
879301	1. TOMOGRAFIA COMPUTADA DE TORAX	1/NAR	554.300,00				554.300,00
07033	2. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	150.243,00				150.243,00
Total Nro Líneas: 2							

OBSERVACIONES: - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
				704.543,00	
				SUBTOTAL	
				DESCUENTOS	
				0,00	
				COPAGO O DEDUCIBLE	
				0,00	
				VALOR TOTAL	
				704.543,00	
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 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 18764062062500 de 16/12/2023 Facturas IUA54411 a IUA90000 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	2024
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 20/08/2024 11:58:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 22/08/2024 11:36:00-05:00

ELABORADO POR: Stepfany Esterling Mina

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:d3e07d132aa093f1ac6ff516848c7454ed7300b5853a558fb7104872c488ad5ef3f5be0d13208cdd5b85959062f956af

Fecha Validación DIAN: 2024-08-22 11:37:58-05:00

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



FAC-15840682

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

MN198729

Fecha Factura: 14/08/2024 17:24:00

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: 14/08/2024 Fecha Egreso: 14/08/2024
Historia No. 17896203 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Cotizante	Autorización: 00304-2437912376-00304-24 37912376...,

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	Subtotal DESCUENTOS COPAGO O DEDUCIBLE VALOR TOTAL	Vr. en COP 5.643.200,00 0,00 0,00 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 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	2023
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 14/08/2024 11:27:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 14/08/2024 17:24:00-05:00

ELABORADO POR: Claudia Isabel Fuentes

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:d7067da9b9199285a5eb90eb6bd57c775abe8156678949c373354d12ae3a5c3d9c4768a9fe4095e0892268b41530a9b1

Fecha Validación DIAN: 2024-08-14 17:25:36-05:00

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



FAC-15807532

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QT19066

Fecha Factura: 05/08/2024 15:58:00

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 GERARDO ALAVA NARVAEZ No identificación: 73087738 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: Dirección: CALI	Fecha Ingreso: 26/07/2024 Fecha Egreso: 26/07/2024
Historia No. 17841014 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Cotizante	Autorización: 1517162; 1516713; 1516950;15163411517162,15 16713,1516950,1516341,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
21030	1. VALOR TOTAL DE MATERIALES	1/NAR	77.388,00			77.388,00
07033	2. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	58.906,00			58.906,00
940008	3. DERECHO DE DE SALA DE 1 HASTA 3 HORAS (VALOR POR HORA)	1/NAR	68.800,00			68.800,00
864301	4. CIRUGIA MICROGRAFICA [DE MOHS] POR CORTE	1/NAR	2.500.000,00			2.500.000,00
867202	5. COLGAJO LOCAL DE PIEL COMPUESTO DE VECINDAD ENTRE DOS A CINCO CENTIMETROS CUADRADOS	1/NAR	2.084.500,00			2.084.500,00
898801	6. ESTUDIO POR CONGELACION	1/NAR	492.100,00			492.100,00
Total Nro Líneas: 6						

OBSERVACIONES: AUT 1517162..AUT 1516713..AUT 1516950..AUT 1516341 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO	Subtotal DESCUENTOS COPAGO O DEDUCIBLE VALOR TOTAL	Vr. en COP 5.281.694,00 0,00 0,00 5.281.694,00
---	---	---	---

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



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: 25/07/2024 16:31:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 05/08/2024 15:58:00-05:00

ELABORADO POR: Laura Prado Victoria

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:cc7bfe9dd9d63089d9224a14cf14db524ae0138068a792ad2a5573d72e542e88c50490339904e5ce6250a7768316e163

Fecha Validación DIAN: 2024-08-05 15:59:56-05:00

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: CARMENZA VALENCIA No identificación: 66735784 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3226063726 Dirección: CALLE 62 # 2 B 32			Fecha Ingreso: 12/07/2024 Fecha Egreso: 04/08/2024		
Historia No. 17799761 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Cotizante			Autorización: 22097942209794,		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
21030	1. VALOR TOTAL DE MATERIALES	1/NAR	36.558,00				36.558,00
869500	2. 1251 CURACION Y SELLADO DEL CATETER PICC (PACIENTE AMBULATORIO)	1/NAR	166.100,00				166.100,00
869500	3. 1251 CURACION Y SELLADO DEL CATETER PICC (PACIENTE AMBULATORIO)	1/NAR	166.100,00				166.100,00
869500	4. 1251 CURACION Y SELLADO DEL CATETER PICC (PACIENTE AMBULATORIO)	1/NAR	166.100,00				166.100,00
869500	5. 1251 CURACION Y SELLADO DEL CATETER PICC (PACIENTE AMBULATORIO)	1/NAR	166.100,00				166.100,00
Total Nro Líneas: 5							

<div>OBSERVACIONES:</div> <div>AUT-2024-06-2209794 -</div> <div>Medio de Pago: Otro</div> <div>Forma de Pago: Crédito</div> <div>Valor en Letras: SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS/MCTE</div>	%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
				SUBTOTAL	700.958,00
				DESCUENTOS	0,00
				COPAGO O DEDUCIBLE	0,00
				VALOR TOTAL	700.958,00
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</div> <div>Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91</div> <div>Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mcpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21</div> <div>Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023</div> <div>Régimen Común</div> <div>Agente Retenedor de IVA e ICA</div> <div>Habilitación Numeración de Facturación Electrónica 18764062080424 de 17/12/2023 Facturas QT17668 a QT34000</div> <div>Vigencia 18 Meses</div>				<div><div>Vigilado</div><div>Supersalud</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					



FAC-15883246

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QT19240

Fecha Factura: 27/08/2024 09:50:00

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: CARMENZA VALENCIA No identificación: 66735784 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3226063726 Dirección: CALLE 62 # 2 B 32				Fecha Ingreso: 02/08/2024 Fecha Egreso: 16/08/2024	
Historia No. 17861321 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario				Autorización: 2541310	
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
07033	1. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	398.280,00				398.280,00
992505	2. 1898 QUIMIOTERAPIA TIPO III (ADULTO)	1/NAR	1.463.500,00				1.463.500,00

OBSERVACIONES: AUTORIZACION 2024-07-2541310 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
				SUBTOTAL	
				DESCUENTOS	
				COPAGO O DEDUCIBLE	
				VALOR TOTAL	
				1.861.780,00	0,00
					0,00
				1.861.780,00	
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 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	2024
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 01/08/2024 14:03:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 27/08/2024 09:50:00-05:00

ELABORADO POR: Laura Prado Victoria

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:3c37d0745095d18ca27d55d84a4b9344857a8d4f714e5f077666a38d4f71bb6f574c735c357bb9c8d4efbd12470681ec

Fecha Validación DIAN: 2024-08-27 09:51:25-05:00

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



FAC-15884916

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QT19245

Fecha Factura: 27/08/2024 14:57:00

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: 08/08/2024 Fecha Egreso: 10/08/2024			
Historia No. 17878931 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario		Autorización: 2797690			
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	30.915.345,00				30.915.345,00
992504	3. 1897 QUIMIOTERAPIA TIPO II (N)	1/NAR	755.187,00				755.187,00

OBSERVACIONES: AUT-2024-08-2797690 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: TREINTA Y UNO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
				SUBTOTAL	31.684.604,00
				DESCUENTOS	0,00
				COPAGO O DEDUCIBLE	0,00
				VALOR TOTAL	31.684.604,00
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 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	2024
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 08/08/2024 13:46:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 27/08/2024 14:57:00-05:00

ELABORADO POR: Laura Prado Victoria

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:cd22b937285dde8ebd9dcd4fb8668043a3c611e9539c5a511f35b63f71ec93e07ddc663b16280fbc0affd9d90c86ad

Fecha Validación DIAN: 2024-08-27 14:58:29-05:00

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: MARGARITA MARGOTH ACEVEDO VDA DE DORADO No identificación: 20127713 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3155797698	Fecha Ingreso: 27/08/2024 Fecha Egreso: 27/08/2024
Historia No. 17931106 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 20240830186912024083018691,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
890276NF	1. CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA ONCOLOGICA	1/NAR	127.160,00				127.160,00
Total Nro Líneas: 1							

OBSERVACIONES: 2024083018691 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO	Subtotal DESCUENTOS COPAGO O DEDUCIBLE VALOR TOTAL	Vr. en COP 127.160,00 0,00 0,00 127.160,00
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 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</div> <div><div>Vigilado</div><div>Supersalud</div><div></div></div>			

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



FAC-15833513

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

QTB5094

Fecha Factura: 13/08/2024 09:09:00

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: 12/08/2024 Fecha Egreso: 12/08/2024
Historia No. 17872272 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 202407261662820240726166 28,

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL COP
				%	VALOR	
890243	1. CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	1/NAR	142.700,00			142.700,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: AUT 2024-07-2616628 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO	Subtotal DESCUENTOS COPAGO O DEDUCIBLE VALOR TOTAL	Vr. en COP 142.700,00 0,00 0,00 142.700,00
---	---	---	---

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 18764067914837 de 26/03/2024 Facturas QTB3877 a QTB20000
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: 06/08/2024 08:08:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 13/08/2024 09:09:00-05:00

ELABORADO POR: Yeferson Enrique Imbachí Beltr

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:7a254902f0d950534be7f829c59b98046981d77382d471b1d5e927acf667f83e4d2aa5a73d2bcc5604bb2b0a4217896f

Fecha Validación DIAN: 2024-08-13 09:12:59-05:00

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



FAC-15861669

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

QTB5241

Fecha Factura: 21/08/2024 10:49:00

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 HUMBERTO UMAÑA CAICEDO No identificación: 7465935 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3117608936 Dirección: CALLE 14 #84-66	Fecha Ingreso: 20/08/2024 Fecha Egreso: 20/08/2024
Historia No. 17892325 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 202406223282620240622328 26,

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	127.160,00			127.160,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: AUT 2024062232826 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO	Subtotal DESCUENTOS COPAGO O DEDUCIBLE VALOR TOTAL	Vr. en COP 127.160,00 0,00 0,00 127.160,00
---	---	---	---

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 18764067914837 de 26/03/2024 Facturas QTB3877 a QTB20000
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: 13/08/2024 11:43:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 21/08/2024 10:49:00-05:00

ELABORADO POR: Yeferson Enrique Imbach Beltr

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:0eb8f1e6536cb0506f4d7bffc33124c2eed6d92c3a85170acae47653909d186f91f7c424656f7d8856853e11d8e126cc

Fecha Validación DIAN: 2024-08-21 11:36:30-05:00

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



FAC-15799203

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

QTC14991



Fecha Factura: 02/08/2024 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: HERNANDO REALPE ENRIQUEZ No identificación: 6094762 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3187886161 Dirección: 0	Fecha Ingreso: 02/08/2024 Fecha Egreso: 02/08/2024
Historia No. 17848909 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 20240620097532024062009753,

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: 2024062009753 - 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: 29/07/2024 11:45:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 02/08/2024 14:52:00-05:00

ELABORADO POR: Diana Marcela Apio Paya

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:a676b34129d379054e2bd6816b1bb07d8c45fcdba7cc9d22fa3a0755e7a9392e2162fd4b3babceb416ab9f28fe3d813a

Fecha Validación DIAN: 2024-08-02 14:54:46-05:00

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



FAC-15807464

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTC15037

Fecha Factura: 05/08/2024 15:47:00

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: ALONSO POLINDARA ALVAREZ No identificación: 16847701 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3177040622 Dirección: CALLE 4 # 75 71	Fecha Ingreso: 05/08/2024 Fecha Egreso: 05/08/2024
Historia No. 17856965 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Cotizante	Autorización: 202404123347820240412334 78,

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: 2024041233478 - 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: 31/07/2024 11:19:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 05/08/2024 15:47:00-05:00

ELABORADO POR: Diana Marcela Apio Paya

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:a91bbf00f2b82a9866bbc88839e0d7af6063744451e38b4d2377c007f1650856aa77899d0cfe4c3b70dd3fcfb76e02b1

Fecha Validación DIAN: 2024-08-05 15:49:25-05:00

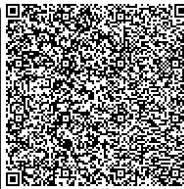
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15809469

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

QTC15054



Fecha Factura: 06/08/2024 07:47:00

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: JOHN JANCE MONDRAGON BARRETO No identificación: 16725143 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3217798273 Dirección: MANZANA 3 - CASA 3	Fecha Ingreso: 05/08/2024 Fecha Egreso: 05/08/2024
Historia No. 17867934 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 202407236497420240723649 74,

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: 2024072364974 - 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: 05/08/2024 07:21:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 06/08/2024 07:47:00-05:00

ELABORADO POR: Diana Marcela Apio Paya

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:b7b436f06d27cd32b863da504ad662a0c16b3854181c1c2acdcdcad9538a6065c29f0cf0aa2c515e146612e40298c6

Fecha Validación DIAN: 2024-08-06 07:49:10-05:00

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



FAC-15815858

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTC15114

Fecha Factura: 08/08/2024 07:34:00

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: 06/08/2024 Fecha Egreso: 06/08/2024
Historia No. 17873247 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 202406222959620240622295 96,

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: 2024062229596 - 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: 06/08/2024 09:58:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 08/08/2024 07:34:00-05:00

ELABORADO POR: Diana Marcela Apio Paya

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:0b041f2e801fe60186994ab671b369f7fe62ef93599cae395e2f1f83b5519988b67802849e5f946b2c0f6e8a8bdd35cc

Fecha Validación DIAN: 2024-08-08 07:38:46-05:00

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



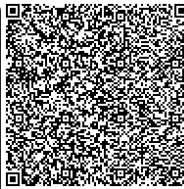
FAC-15865896

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA

QTC15567

Fecha Factura: 22/08/2024 09:26:00

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: 21/08/2024 Fecha Egreso: 21/08/2024
Historia No. 17911274 Plan:	No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario	Autorización: 20240724380782024072438078,

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	113.000,00			113.000,00
Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES: 2024072438078 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO TRECE MIL PESOS/MCTE	%IVA BASE IMPUESTO Subtotal 113.000,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 113.000,00
--	--

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 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	2024
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 20/08/2024 16:37:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 22/08/2024 09:26:00-05:00

ELABORADO POR: Diana Marcela Apio Paya

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:bf2e3a8f9add953ae0b3bf03706cf05ec4101d85f4307ffbe34e8ccc54983676db9b14d43e16370991cb4baf8988b94

Fecha Validación DIAN: 2024-08-22 09:28:22-05:00

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



FAC-15822050

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTD7261

Fecha Factura: 09/08/2024 12:26:00
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: PABLO EMILIO MAYORGA RODRIGUEZ No identificación: 6245830 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3132447473 Dirección: TRANSVERSAL 23 # 5SN-201			Fecha Ingreso: 29/07/2024 Fecha Egreso: 29/07/2024		
Historia No. 17844899 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario			Autorización: 2024-07-2644432		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
21030	1. VALOR TOTAL DE MATERIALES	1/NAR	1.484.881,00				1.484.881,00
07033	2. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	5.381,00				5.381,00
940008	3. DERECHO DE DE SALA DE 1 HASTA 3 HORAS (VALOR POR HORA)	1/NAR	68.800,00				68.800,00
389103	4. 1842 INSERCION DE CATETER CENTRAL POR VIA PERIFERICA PICC (SIN ANESTESIA)	1/NAR	763.900,00				763.900,00

OBSERVACIONES: AUTO 2024-07-2644432 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
				SUBTOTAL	2.322.962,00
				DESCUENTOS	0,00
				COPAGO O DEDUCIBLE	0,00
				VALOR TOTAL	2.322.962,00
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 Autorización Numeración de Facturación Electrónica 18764047232152 de 10/04/2023 Facturas QTD1 a QTD20000 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: 26/07/2024 17:15:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 09/08/2024 12:26:00-05:00

ELABORADO POR: Ximena Fernanda Silva Angulo

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:c897f77dc747b1f098e682e08f39c1133d60569137c8298a57b9a6f3e5d030ad48d83eede096e481fecb60ec8fab37006

Fecha Validación DIAN: 2024-08-09 12:30:34-05:00

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



FAC-15822552

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTD7262

Fecha Factura: 09/08/2024 14:22:00

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: 29/07/2024 Fecha Egreso: 29/07/2024		
Historia No. 17844893 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario			Autorización: 2024-07-2636852		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
07033	1. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	540.397,00				540.397,00
992505	2. 1898 QUIMIOTERAPIA TIPO III (ADULTO)	1/NAR	1.419.300,00				1.419.300,00

OBSERVACIONES: AUTO 2024-07-2636852 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
				SUBTOTAL	1.959.697,00
				DESCUENTOS	0,00
				COPAGO O DEDUCIBLE	0,00
				VALOR TOTAL	1.959.697,00
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 Autorización Numeración de Facturación Electrónica 18764047232152 de 10/04/2023 Facturas QTD1 a QTD20000 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: 26/07/2024 17:12:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 09/08/2024 14:22:00-05:00

ELABORADO POR: Ximena Fernanda Silva Angulo

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:032ec2b2d7c9ce7ba18d07d0737ac2e862268f0e7cdbd9c4d2061879aa8582c046f812ae963aeb6437182058c74b0775

Fecha Validación DIAN: 2024-08-09 14:24:04-05:00

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



FAC-15871389

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTD7398

Fecha Factura: 23/08/2024 12:50:00
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: ORLANDO MARIN LOPEZ No identificación: 16593627 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3017864284 Dirección: CALLE 76 No.4N-72				Fecha Ingreso: 21/08/2024 Fecha Egreso: 21/08/2024	
Historia No. 17912463 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario				Autorización: AUT-2024-05-1880892	
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	175.670,00				175.670,00
Total Nro Líneas: 1							

OBSERVACIONES: AUT-2024-05-1880892 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Subtotal 175.670,00 DESCUENTOS 0,00 COPAGO O DEDUCIBLE 0,00 VALOR TOTAL 175.670,00		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 Autorización Numeración de Facturación Electrónica 18764047232152 de 10/04/2023 Facturas QTD1 a QTD20000 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: 21/08/2024 08:31:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 23/08/2024 12:50:00-05:00

ELABORADO POR: Emile Janet Martínez

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:0abb3218a8344c353faa57913d5a0fa08768b927a3032354e2ae740f9d2cbc37075040f85124e5acf4b2c1eb818fe3fa

Fecha Validación DIAN: 2024-08-23 12:51:54-05:00

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

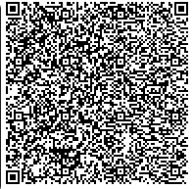


FAC-15871941

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTD7400

Fecha Factura: 23/08/2024 14:44:00

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: ELSA MARIA ROJAS DE GOMEZ No identificación: 29658009 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: Dirección: 3178081563			Fecha Ingreso: 21/08/2024 Fecha Egreso: 21/08/2024		
Historia No. 17913374 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario			Autorización: AUT-2024-08-2925570		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
890242ND	1. CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA (ONCOLOGICA)	1/NAR	175.670,00				175.670,00
Total Nro Líneas: 1							

OBSERVACIONES: AUT-2024-08-2925570 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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 Autorización Numeración de Facturación Electrónica 18764047232152 de 10/04/2023 Facturas QTD1 a QTD20000 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	2024
NUMERO_POLIZA			

Fecha Inicio Periodo De Facturación: 21/08/2024 10:11:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 23/08/2024 14:44:00-05:00

ELABORADO POR: Emile Janet Martínez

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:a8abf66a56f43416a4667a162e5eec5a8e8780fd15ec2c0ac157d47651bfb91e3fe5f28663ce2316cd35c7525531f107

Fecha Validación DIAN: 2024-08-23 14:45:35-05:00

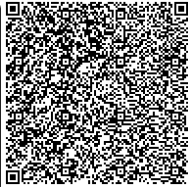
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



FAC-15872505

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTD7404

Fecha Factura: 23/08/2024 16:27:00
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: 21/08/2024 Fecha Egreso: 21/08/2024		
Historia No. 17910580 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario			Autorización: AUT-2024-08-2874464		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
07033	1. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	5.750.094,00				5.750.094,00
992504	2. 1897 QUIMIOTERAPIA TIPO II (N)	1/NAR	755.187,00				755.187,00

OBSERVACIONES: AUT-2024-08-2874464 - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
				SUBTOTAL	6.505.281,00
				DESCUENTOS	0,00
				COPAGO O DEDUCIBLE	0,00
				VALOR TOTAL	6.505.281,00
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 Autorización Numeración de Facturación Electrónica 18764047232152 de 10/04/2023 Facturas QTD1 a QTD20000 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: 20/08/2024 14:57:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 23/08/2024 16:27:00-05:00

ELABORADO POR: Emile Janet Martínez

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:a35f388ece3de3c83a68d235df652154abf0bb9a12f41c02a52c2836e2e32e206ab2e4dd401680526389355d0a660ed5

Fecha Validación DIAN: 2024-08-23 16:28:34-05:00

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



FAC-15879943

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA QTD7412

Fecha Factura: 26/08/2024 14:25:00

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: JOHN JANCE MONDRAGON BARRETO No identificación: 16725143 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3217798273 Dirección: MANZANA 3 - CASA 3			Fecha Ingreso: 21/08/2024 Fecha Egreso: 21/08/2024		
Historia No. 17910629 Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Beneficiario			Autorización: AUT-2024-08-2808010		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
07033	1. VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	1/NAR	37.780.322,00				37.780.322,00
992505	2. 1898 QUIMIOTERAPIA TIPO III (ADULTO)	1/NAR	1.463.500,00				1.463.500,00
Total Nro Líneas: 2							

<div>OBSERVACIONES:</div> <div>AUT-2024-08-2808010 -</div> <div>Medio de Pago: Otro</div> <div>Forma de Pago: Crédito</div> <div>Valor en Letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS/MCTE</div>	%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
				SUBTOTAL 39.243.822,00	
				DESCUENTOS 0,00	
				COPAGO O DEDUCIBLE 0,00	
				VALOR TOTAL 39.243.822,00	
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</div> <div>Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91</div> <div>Autorretenedor de Ind y Ccio. en Mpio. Yumbo Res. 010 de enero 22/21</div> <div>Gran Contribuyente Impto. Industria y Comercio en Cali: Res. 4131.040.21.1 0470 de 2023</div> <div>Régimen Común</div> <div>Agente Retenedor de IVA e ICA</div> <div>Autorización Numeración de Facturación Electrónica 18764047232152 de 10/04/2023 Facturas QTD1 a QTD20000</div> <div>Vigencia 18 Meses</div>					



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: 20/08/2024 15:04:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 26/08/2024 14:25:00-05:00

ELABORADO POR: Emile Janet Martínez

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:08ca1a997797d4c3cbd8623e001f58ada7b692a952f634a02d259e535907f471ac7e47697a1ed3ed576795d00b993687

Fecha Validación DIAN: 2024-08-26 14:27:54-05:00

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



FAC-15887037

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA UB79123

Fecha Factura: 28/08/2024 07:51:00

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: DIVA MARIA MUÑOZ URIBE No identificación: 34532690 Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía Teléfono: 3166140329 Dirección: CARRERA 41 # 48 54			Fecha Ingreso: 23/08/2024 Fecha Egreso: 23/08/2024		
Historia No. Plan:		No. Póliza: Tipo Afiliado: Cotizante			Autorización: 2024 08 2803488		
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD/ UM	VALOR UNITARIO	IVA			VALOR TOTAL COP
				%	VALOR		
886012	1. OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL	1/NAR	349.580,00				349.580,00
Total Nro Líneas: 1							

OBSERVACIONES: - Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito Valor en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	Vr. en COP	
				SUBTOTAL	349.580,00
				DESCUENTOS	0,00
				COPAGO O DEDUCIBLE	0,00
				VALOR TOTAL	349.580,00
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 18764062075183 de 16/12/2023 Facturas UB68231 a UB90000 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: 23/08/2024 08:28:00-05:00

Fecha Fin Periodo De Facturación: 28/08/2024 07:51:00-05:00

ELABORADO POR: Claudia Jimena Camayo Mora

Tipo de operación: -SS-CUFE

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: b7149c7c28b9b8e55c50eaab15cf95f5a92daf569e788ca5179d5676da3ccf71e328756641f423e25fb54022e1df8f02

Fecha Validación DIAN: 2024-08-28 07:54:50-05:00

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