REQUISITION FOR PAYMENT
UTILIZE WHEN AN INVOICE CAN NOT BE SUBMITTED

TO ACCOUNTS PAYABLE

IN FIGURES: COP 4.566.975

PAYABLE TO: *COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITA*

ID VENDOR: 663

ACCOUNTING DATE:
PAYMENT DATE:

Final Beneficiary — Name: COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITA — ID: 860.078.828

Payment Account: 870 - Cta. Cte 0252 GRAL

EXPLANATION: FE No. 1237658962 - MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS DICIEMBRE 2024 CON IVA

PO

PS RECEIPT

*For procurement above $500

Account Code	Department ID	Fund	Bus Unit (BU)	Project ID	Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount	BASE WHT	WHT
501400	CO0002	US000	COL01	UNRTCO0001	1	00001	01026	100%	COP 266.175		
501400	CO0002	US3S7	COL01	DDDGCO0004	1.20	00001	01011	100%	COP 266.175		
501400	CO0003	US3US	COL01	MADRCO0001	1.4.7	00001	01070	100%	COP 266.175		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.7	00001	01126	100%	COP 266.175		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.1.7	00001	01175	100%	COP 266.175		
501400	CO0003	US3US	COL01	MADRCO0001	1.4.2	00001	01193	100%	COP 266.175		
501400	CO0001	US001	COL01	UNRTCO0002	1	00001	01186	100%	COP 266.175		
501400	CO0003	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.1.3	00001	01188	100%	COP 96.836		
501400	CO0003	US3US	COL01	MADRCO0001	1.4.8	00001	01188	100%	COP 179.839		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.2.4	00001	01204	100%	-COP 266.175		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.3	00001	01212	100%	COP 276.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.4	00001	01219	100%	COP 266.175		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.1.7	00001	01195	100%	COP 276.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.1.6	00001	01237	100%	-COP 276.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.1.4	00001	01239	100%	COP 276.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.2.3	00001	01249	100%	COP 276.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.1.1	00001	01245	100%	COP 266.175		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.1.8	00001	01242	100%	COP 266.175		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.2.7	00001	01252	100%	-COP 276.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.2.8	00001	01248	100%	COP 276.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.2.6	00001	01250	100%	-COP 266.175		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.1.11	00001	01262	100%	-COP 276.675		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.2.2	00001	01271	100%	-COP 276.675		
501400	CO0001	FRB06	COL01	CFRACO0023	1.2.3	00001	01274	100%	COP 94.860		
501400	CO0001	US000	COL01	UNRTCO8888	111	00001	01274	100%	COP 4.743		
501400	CO0001	US3K4	COL01	PPSICO0001	1.1.11	00001	01274	100%	COP 177.072		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.1.3	00001	01293	100%	COP 276.675		
238301	CO0001	US001	COL01	UNRTCO0001	999999999999999	00001	01027	100%	COP 266.175		
238301	CO0001	US001	COL01	UNRTCO0001	999999999999999	00001	01042	100%	COP 266.175		
501400	CO0003	US3K4	COL01	PPSICO0001	1.1.13	00001	01287	100%	COP 266.175		
501400	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	1.2.1.5	00001	01241	100%	-COP 276.675		
501400	CO0001	US001	COL01	UNRTCO0002	1	00001	01310	100%	-COP 553.350		
501400	CO0002	US3S7	COL01	DDDGCO0004	1.30	00001	01308	100%	COP 276.675		
501400	CO0001	US000	COL01	UNRTCO0115	1	00001	01307	100%	COP 83.003		
501400	CO0001	US001	COL01	UNRTCO0002	1	00001	01307	100%	COP 166.005		
501400	CO0001	US3SW	COL01	UBHACO0001	10	00001	01307	100%	COP 27.668		
501400	CO0001	US000	COL01	UNRTCO0115	1	00001	01317	100%	COP 276.675		
501400	CO0001	US001	COL01	UNRTCO0002	1	00001	01332	100%	COP 532.350		
TOTAL:									**COP 4.566.975**		

REQUESTED BY: Gineth Lorena Gutiérrez Tobar / Oficial Administrativa y Logística

DATE: 22/11/2024

NOTE: This document is a request for the recording of accounting information. The approval of this expense was made by the Budget Holder in the system (PeopleSoft).

REFERENCIA DE PAGO 10108155522

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1237658962

Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución DIAN No.12220 del 27 de diciembre de 2022
Somos Grandes Contribuyentesde los impuestos Distritalesde Bogotásegún Resolución N° DDI-023769 de 29 de Noviembre de 2021.
Auto retenedores según Resolución No. 0006507 de 06-Jul-2010
Agente de Retención de I.V.A e I.C.A - Régimen Común
No sujetos a Retención de I.C.A e I.V.A.
Resolucion DIAN No. 18764061210966 del 04/12/2023 al 04/06/2025 autoriza facturacion electronica del 123-6000001 al 123-8000000
Actividad Economica CIIU 86991 Tarifa de ICA 9.66

Colsanitas

Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A.
NIT. 860078828
(VIGILADO SUPERSALUD RESOLUCIÓN 2033 de 1992)
CL 100 # 11 B 67 PBX: 4871920
BOGOTA D.C.

PÁGA TU FACTURA A TIEMPO Y EVITA QUEDAR DESPROTEGIDO

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC

NI 901338465

Fecha de Emisión: 20/11/2024 06:35:00
Fecha Validación DIAN: 20/11/24

Pagar antes del: 11/12/2024
Condición de pago : CREDITO

Suspensión de servicios a partir de: 21/12/2024

CRA 19 A # 90 - 13 OFICINA 304
BOGOTA D.C.
Contrato: 10108155522

267 Certifico que el costo / precio de este artículo es razonable en comparación al precio del mercado.

CONCEPTO - PERÍODO 01/12/2024 A 31/12/2024	VALOR
Cuota Medicina Prepagada	COP 4.479.500
Descuento Comercial	COP -130.000
Subtotal	COP 4.349.500
Iva 5%	COP 217.475

LOGISTICA SELLO DE RECEPCION
FECHA: 21/11/2024
NOMBRE: Diana Yepes
FIRMA:

FINANZAS SELLO DE RECEPCIÓN
FECHA: 21/11/2024
NOMBRE: Gineth Gutiérrez
FIRMA:

SELLO RECIBIDO
FECHA: 21/11/2024
HORA: 08:35
NOMBRE: Gineth Gutiérrez
FIRMA:

PAGAR EN LÍNEA

TOTAL A PAGAR

COP 4.566.975

European Union
Financiado con fondos del convenio ECHO/AM/BUD/2023/91009

VALOR FACTURADO COP 4.566.975

Items Facturados 1

PARA FACILITAR EL PAGO DE SU MEDICINA PREPAGADA, USTED PUEDE REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS A LAS CUENTAS DE NUESTRA COMPANIA. POR ESTO, TENGA EN CUENTA QUE POR CADA CONTRATO DEBE REALIZAR UNA TRANSFERENCIA DENTRO DE LA FECHA LIMITE. UNA VEZ REALIZADO EL PAGO, AGRADECEMOS REMITA LA RESPECTIVA CONFIRMACION AL CORREO ELECTRONICO PAGOSMP@COLSANITAS.COM. MAYOR INFORMACION: 601 487 1920 EN BOGOTA Y 01 8000 979020 EN EL RESTO DEL PAIS.



CUFE: 09f2b101cd9d47c3010efc2b58dbe47e4e2bce5eb12a945c5510b895f3a631121792d166882b30d65c1b7e0a923ce335

PARA PAGAR UTILIZA ESTE CUPÓN

Colsanitas
860078828

(415)7707280342006(8020)00010108155522(3900)000004566975(96)20241231

DÍA	MES	AÑO	CIUDAD	REFERENCIA DE PAGO
				10108155522
CONTRATO #			VALOR CUOTA PERIODO	PARA PAGO TOTAL
10108155522			4.566.975	

MEDIOS DE PAGO DE BANCOS

ENTIDAD	TRANSFERENCIA	(*)VENTANILLA (PAGOS EN LINEA)	VENTANILLA	INTERNET	(**)DEBITO	CAJERO ELECTRÓNICO	(***)PSE
BANCOLOMBIA		●		●	●	●	●
BANCO BOGOTA		●		●	●	COD 6807	●
DAVIVIENDA	●	●		●	●		●
ITAU			●	●	●		●
BBVA				●	●		●
AV VILLAS		●		●	●	COD 6807	●
SCOTIABANK COLPATRIA			●	●	●		●
OTROS					●		●
KIOSCOS MULTISERVICIOS Pago de Factura / Compra de Vales							

* Si realiza el pago a través de **TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA**, agradecemos registrar los siguientes datos:
1. En el campo asignado al concepto, debe registrar el numero de NIT
2. Por cada contrato se debe realizar una transferencia.
3. Informar al correo pagosmp@colsanitas.com, el numero de referencia y valor por el cual esta efectuando el pago.

(*) Este pago Ingresa de forma inmediata a su contrato
(**) Debito de otras entidades Banco de Occidente, Banco BCSC, Citibank, Banco GNB Sudameris, Itau, Banco Popular.
(***) Aplica para todos los bancos del sistema Bancario a excepcion del Banco Agrario.

FORMA DE PAGO

CHEQUE #		EFECTIVO	
TARJETA #			
COD. BCO			
CÓDIGO		TOTAL	

52005364

Proveedor Software de facturación: Sonda de Colombia S.A. Nit: 830001637-7, Beyond Health Software - Proveedor Tecnológico: Transfiriendo S.A. Nit. 900.032.159-4, Ifactura Software

Cooperative for assistance and relief everywhere inc
Formato Asignación Gastos Fijos

Fecha:	21	11	2024

Concepto:		MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS DICIEMBRE 2024
No. Cuenta / Contrato:		10108155522
Proveedor:		COLSANITAS

Consecutivo	Funcionario	Documento	Unit	Account	Dept id	Fund	Project id	Activity	Categorie ID	Porcentaje /Factura	Valor Asignado	Valor Total
1	ANGARITA LOPEZ,LISETH TATIANA	1.091.656.901	COL01	501400	CO0002	US000	UNRTCO0001	1	01026	100%	266.175	266.175
2	ORTIZ CLARO,SANDRA LORENA	1.091.665.926	COL01	501400	CO0002	US3S7	DDDGCO0004	1.20	01011	100%	266.175	266.175
3	DEL HIERRO RAMIREZ MARIA ELIZABETH	37.010.230	COL01	501400	CO0003	US3US	MADRCO0001	1.4.7	01070	100%	266.175	266.175
4	YEPES ORTEGA DIANA CAROLINA	1.010.160.995	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.7	01126	100%	266.175	266.175
5	JARAMILLO ESTACIO ESTEFANI	1.024.489.404	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.1.7	01175	100%	266.175	266.175
6	BASTIDAS ANDRADE DIEGO ALEJANDRO	1.061.695.041	COL01	501400	CO0003	US3US	MADRCO0001	1.4.2	01193	100%	266.175	266.175
7	SANDRA MILENA PALTA CUASPA	36.951.526	COL01	501400	CO0001	US001	UNRTCO0002	1	01186	100%	266.175	266.175
8	AREVALO QUINTERO LILIANA PATRICIA	59.835.116	COL01	501400	CO0003	US3PA	IOMRCO0005	1.1.3	01188	35%	276.675	96.836
8	AREVALO QUINTERO LILIANA PATRICIA	59.835.116	COL01	501400	CO0003	US3US	MADRCO0001	1.4.8	01188	65%	276.675	179.839
9	GAVIRIA LONDOÑO MARIA FERNANDA	38.643.445	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.2.4	01204	100%	-266.175	-266.175
10	CAMPOS MARROQUIN MATTIA ALEJANDRA	1.013.580.031	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.3	01212	100%	276.675	276.675
11	BELLO PORTELA JHENY ALEXANDRA	1.020.745.075	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.4	01219	100%	266.175	266.175
12	SANCHEZ GARAVITO CAMILO ANDRES	80.246.762	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.1.7	01195	100%	276.675	276.675
13	GIRALDO CASTRO SANTIAGO	1.017.166.959	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.1.6	01237	100%	-276.675	-276.675
14	QUINTANILLA VERGARA ANTHONY YUSEPH	1.140.826.465	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.1.4	01239	100%	276.675	276.675
15	PIPICANO ROSERO CHRISTIAN EMIRO	1.144.057.033	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.2.3	01249	100%	276.675	276.675
16	QUINTERO CARVAJAL JUFER ANDRES	1.090.454.541	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.1.1	01245	100%	266.175	266.175
17	AGUAS LÓPEZ KEYLAN DE JESUS	1.045.712.748	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.1.8	01242	100%	266.175	266.175
18	CAMPAZ RANGEL EDGAR LEONARDO	1.090.492.539	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.2.7	01252	100%	-276.675	-276.675
19	ANGULO CAICEDO LEIDY MELISSA	1.085.326.854	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.2.8	01248	100%	276.675	276.675
20	GÓMEZ RODRÍGUEZ PAULA ANDREA	52.835.273	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.2.6	01250	100%	-266.175	-266.175
21	OROZCO PÉREZ NYHIDY TARINY	1.116.783.927	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.1.11	01262	100%	-276.675	-276.675
22	ORTIZ PORTILLA NICOLAS	1.018.502.030	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.2.2	01271	100%	-276.675	-276.675
23	APONTE CAMACHO MAYERLYN YINETH	1.232.393.176	COL01	501400	CO0001	FRB06	CFRACO0023	1.2.3	01274	34%	276.675	94.860
23	APONTE CAMACHO MAYERLYN YINETH	1.232.393.176	COL01	501400	CO0001	US000	UNRTCO8888	111	01274	2%	276.675	4.743
23	APONTE CAMACHO MAYERLYN YINETH	1.232.393.176	COL01	501400	CO0001	US3K4	PPSICO0001	1.1.11	01274	64%	276.675	177.072
24	MESA VALENCIA LAURA	1.035.233.638	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.1.3	01293	100%	276.675	276.675
25	RODRIGUEZ VEGA SALVADOR (BENEFICIARIO JUANA ALBERTA JACINTO CATALINA VARGAS)	1.094.960.185	COL01	238301	CO0001	US001	UNRTCO0001	999999999999999	01027	100%	266.175	266.175
26	OBANDO GOMEZ JEIMMY KATHERINE	7.439.853	COL01	238301	CO0001	US001	UNRTCO0001	999999999999999	01042	100%	266.175	266.175
27	AMARO DE CAMACARO TEYSI MYDACYL	1.085.267.552	COL01	501400	CO0003	US3K4	PPSICO0001	1.1.13	01287	100%	266.175	266.175
28	CHAURRA CORREA KELLY JOHANNA	740.418	COL01	501400	CO0001	US3PA	IOMRCO0005	1.2.1.5	01241	100%	-276.675	-276.675
29	SANJUAN CASTRO LEIDY TATIANA	1.036.651.066	COL01	501400	CO0001	US001	UNRTCO0002	1	01310	100%	-553.350	-553.350
30	VÉLEZ ORREGO ANA TERESA	1.090.494.918	COL01	501400	CO0002	US3S7	DDDGCO0004	1.30	01308	100%	276.675	276.675
31	VÉLEZ ORREGO ANA TERESA	43.119.794	COL01	501400	CO0001	US000	UNRTCO0115	1	01307	30%	276.675	83.003
31	VÉLEZ ORREGO ANA TERESA	43.119.794	COL01	501400	CO0001	US001	UNRTCO0002	1	01307	60%	276.675	166.005
31	VÉLEZ ORREGO ANA TERESA	43.119.794	COL01	501400	CO0001	US3SW	UBHACO0001	10	01307	10%	276.675	27.668
32	GIRALDO CARDONA JULIA IZABEL	34.316.167	COL01	501400	CO0001	US000	UNRTCO0115	1	01317	100%	276.675	276.675
33	MORGAN JAMES WILLIAM	7.999.855	COL01	501400	CO0001	US001	UNRTCO0002	1	01332	100%	532.350	532.350
											TOTAL	**4.566.975**

Elaborado Por:		**Aprobado Por:**	
Nombre:	Gineth Lorena Gutierrez Tobar	**Nombre:**	Carolina Duque
Cargo:	Oficial Administratriva y Logística	**Cargo:**	Directora Unidad de Apoyo Programa