Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjdlopez	JUAN DAVID LOPEZ FLOREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-100	ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	18/10/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	25224	**Fecha Registro:**	2024-10-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	3624
Valor Inicial:	18.925.670,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	18.925.670,00	**Saldo x Ordenar:**	18.925.670,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	503.422,00	**Valor Neto:**	18.422.248,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	736708

TERCERO

Identificacion:	805026250	**Razon Social:**	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	82515943761	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	25824	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CS-011	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	18.925.670,00	0,00	18.925.670,00	18.925.670,00

Objeto:	CS-011 - SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-03	Generada	18.925.670,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.925.670,00	2,000 %	378.513,00	378.513,00
2-01-05-01-97 RETEICA OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO	18.925.670,00	0,660 %	124.909,00	124.909,00

ST. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA

ESPECIALISTA CONTABLE

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA

ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°179

FECHA: 04 Octubre de 2024

El suscrito CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA Subdirector y Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación nombrado mediante resolución ministerial 113 del 19 de enero de 2023*;* autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***805.026.250***
No DOC. SOPORTE	***013-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2024***
VALOR TOTAL	***$120.000.000,00***
VALOR A PAGAR	***$18.925.670,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***A-02-02-02-009-003***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	1002134052 - 5003475167
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500453359
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	***OCTUBRE***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***CORRIENTE***
NUMERO CUENTA	***82515943761***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*01*
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	*N/A*
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	*138*
TOTAL FOLIOS		***139***

En constancia de lo anterior firman:

Elaboró: OPS. ANDREA GISELLE QUICENO PEREZ

Revisó: TC. JUAN MIGUEL CASTRO HERRERA
Jefe ESM-760018302782

Aprobó: CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-06-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 23 /092024
CONTRATO N°	013-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 02782.
FORMA DE PAGO	MES DEL PAGO: PAC JUNIO; PAC JULIO; PAC AGOSTO; PAC SEPTIEMBRE; PAC OCTUBRE; PAC NOVIEMBRE; PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025 — VALOR MENSUAL: DE ACUERDO A VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CONTRATISTA	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A.
INTERVENTOR	N/A.
SUPERVISOR	T2. ORTIZ PEREZ JENNIFFER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$80.000.000
PLAZO DE ENTREGA	15-12-2024.
FECHA DE INICIO	06-05-2024.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 02782.
FORMA DE PAGO	Las establecidas en el contrato 013-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2024
PLAZO DE ENTREGA	15-12-2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	120.000.000

En Santiago de Cali, el día 23 **de septiembre 2024,** se reunieron la señora T2 ORTIZ PEREZ JENNIFFER, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor JORGE EDUARDO SATIZABAL GARCÍA en su calidad de CONTRATISTA, como representante legal de la empresa; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
EL CONTRATISTA DESARROLLARA LAS ACTIVIDADES CONFORME A LO PACTADO EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, 013-00-MDN-CGFM- DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 02782 ASÍ: • Consulta por oftalmología primera vez y control • Consulta subespecializada en oftalmología • (glaucoma, retina, • Recuento de células endoteliales. • Biometría ocular. • Paquimetría. • Tomografía óptica. • Ecografía ocular. • Cirugía de resección de tumor en párpado. • Cirugía plastia de cánulas lagrimales. • Angiografía ocular bilateral. • Campo visual computariz • Consulta de optometría. • Fotografía segmento anterior del ojo.		A la fecha no se han registrado incumplimientos o novedades en la ejecución del contrato. No hay quejas con relación al servicio brindado por la clínica, la oportunidad de citas, trato al paciente, disponibilidad de insumos y/o el agendamiento de las citas.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
N/A.		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 80.000.000	
ADICIÓN	$ 40.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$120.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$26.120.800	En el formato de concepto de auditoría del 31-05-2024, firmado por la auditora Martha Espitia. Con un valor total de facturación de $10.354.850. Valor total de glosas aceptadas por IPS $409.000. Valor total de glosas aceptadas por EMAVI: $30.000. Para un valor total de pago de $9.855850. Recibiendo las siguientes facturas número:

		FE293955,FE293956,FE294049,FE294050,FE294051,FE294052,FE294053, FE294054,FE294057, FE294058,FE294070,FE294071,FE294073,FE294074, FE294075,FE294076,FE294098,FE294099,FE294101,FE294102, FE294103, FE294104,FE294105,FE294107,FE294110,FE294112,FE294113,FE294115, FE294116,FE294118,FE294129,FE294131 ,FE294144, FE294146,FE294147,FE293686,FE293687,FE293688, FE293695,FE293698, FE293700,FE293728,FE293729,FE293757,FE293762,FE293769,FE293781, FE293784,FE293787,FE293803,FE293806,FE293807,FE293808,FE293810, FE293811,FE293812,FE293813,FE293838,FE293839,FE293840,FE293842, FE293844,FE293845,FE293846,FE293848,FE293851,FE293852,FE293853, FE293854,FE293855,FE293859,FE293860,FE293862,FE293863,FE293866, FE293870,FE293874,FE293885,FE293886,FE293887,FE293889,FE293891, FE293931,FE293975,FE294003,FE294004,FE294011,FE294038,FE294040, ,FE294065,FE294066,FE294067,FE294078,FE294079,FE294080, FE294081,FE294082,FE294085,FE294088,FE294089. En el formato de concepto de auditoría del 31-05-2024, firmado por la auditora Martha Espitia. Con un valor total de facturación de $4.896.450. Valor total de glosas aceptadas por IPS $60.000. Valor total de glosas aceptadas por EMAVI: $0. Para un valor total de pago de $4.809.450. Recibiendo las siguientes facturas número: FE294171,FE294222,FE294295,FE294296,FE294297,FE294367,FE294373, FE294458,FE294459,FE294460,FE294461,FE294473,FE294474,FE294476, FE294477,FE294478,FE294479,FE294480,FE294481,FE294482,FE294483, FE294462,FE294469,FE294470,FE294488,FE294509,FE294510,FE294518, FE294520,FE294530,FE294532,FE294534,FE294535,FE294543,FE294544, FE294545,FE294559,FE294560,FE294561,FE294562,FE294564,FE294565, FE294569,FE294576,FE294587,FE294597,FE294645,FE294656,FE294657, FE294658,FE294659,FE294660,FE294661. En el formato de concepto de auditoría del 31-05-2024, firmado por la auditora Martha Espitia. Con un valor total de facturación de $5.281.500, sin glosas. FE294664,FE294665,FE294666,FE294667,FE294668,FE294701,FE294702, FE294751,FE294758,FE294761,FE294763,FE294777,FE294779,FE294780, FE294781,FE294782,FE294790,FE294791,FE294821,FE294861,FE294864, FE294866,FE294867,FE294868,FE294870,FE294887,FE294890,FE294891, FE294892,FE294936,FE294939,FE294958,FE294977. Concepto de auditoría No CS-005 del 08/07/2024 FE294966-FE295032-FE295033-FE295110-FE295111-FE295112- FE295133FE295135-FE295136-FE295137-FE295145-FE295147- FE295166-FE295171-FE295167-FE295183-FE295187-FE295189- FE295191-FE295206- FE295210-FE295211-FE295224-FE295239- FE295453-FE295454 Concepto de auditoría CS-006 11/07/2024 FE295277-FE295300-FE295301-FE295302-FE295303-FE295305- FE295335-FE295336-FE295343-FE295345-FE295364-FE295365- FE295369-FE295370-FE295393-FE295394-FE295417-FE295419- FE295421-FE295423-FE295424-FE295425-FE295426-FE295427- FE295460-FE295461 -FE295463-FE295466-FE295475-FE295477

SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 21.674.750,00	**CS-007 - JULIO DE 2024** FE295583-FE295584-FE295585-FE295586-FE295587-FE295588-FE295590-FE295591-FE295593-FE295614-FE295617-FE295618-FE295619-FE295620-FE295621-FE295622-FE295641-FE295644-FE295654-FE295655-FE295664-FE295665-FE295683-FE295685-FE295686-FE295709-FE295749-FE295750-FE295756-FE295762-FE295776-FE295780-FE295805-FE295826 **CS-008- JULIO DE 2024** FE296203-FE296204-FE296237-FE296244-FE296268-FE296289-FE296322-FE296326-FE296327-FE296328-FE296329-FE296330-FE296332-FE296337-FE296339-FE296342-FE296343-FE296344-FE296352-FE296375-FE296376-FE296382-FE296384-FE296426 FE296473-FE296502-FE296505-FE296540-FE296547-FE296550-FE296551-FE296590-FE296591-FE296600-FE296601-FE296656-FE296659-FE296430-FE296431-FE296433-FE296434-FE296435 FE296511-FE296512-FE296515-FE296516-FE296644-FE296645 FE296646-FE296647-FE296648-FE296649-FE296651-FE296652 FE296653-FE296654-FE296655-FE296657-FE296658-FE296660 FE296661-FE296684-FE296685-FE296695-FE296701-FE296702 FE296707-FE296708-FE296709-FE296710-FE296711. **CS-008- JULIO DE 2024**. FE295725-FE295727-FE295728-FE295729-FE295732-FE295734 FE295755-FE295763-FE295798-FE295800-FE295813-FE295885 FE295886-FE295889-FE295933-FE295934-FE295935-FE295954 FE295955-FE295956-FE295971-FE295972-FE295990-FE295992 FE295994-FE295996-FE296000-FE296002-FE296013-FE296084 FE296089-FE296090-FE296107-FE296130-FE296132-FE296146 FE296176-FE296230-FE296231-FE296252-FE296253.
TERCER PAGO PARCIAL	$ 36.170.950,00	**CS-010 JUNIO A AGOSTO DE 2024** **FE296780-FE296782-FE296783-FE296792-FE296813-FE296814 FE296816-FE296817-FE296818-FE296819-FE296869-FE296879 FE296880-FE296881-FE296882-FE296894-FE296898-FE296899 FE296913-FE296914-FE296915-FE296916-FE296917-FE296918 FE296944-FE296945-FE296950-FE296956-FE296960-FE296967 FE296978-FE296994-FE296998-FE297018-FE297019-FE297045 FE297050-FE297120-FE297123-FE297133-FE297142-FE297208 FE297209-FE297224-FE297227-FE297230-FE297231-FE297232 FE297235-FE297252-FE297253-FE297254-FE297255-FE297256 FE297259-FE297261-FE297265-FE297266-FE297268-FE297271 FE297302-FE297303-FE297304-FE297305-FE297306-FE297600 FE297656-FE297678-FE296723-FE296724-FE297331-FE297352 FE297384-FE297386-FE297395-FE297396-FE297400-FE297402 FE297405-FE297421-FE297423-FE297437-FE297455-FE297456 FE297457-FE297458-FE297530-FE297531-FE297543**
CUARTO PAGO	$ 18.925.670	**CUADRO DE AUDITORIA No CS-011 FE297710-FE297723-FE297724-FE297728-FE297729-FE297731-FE297733-FE297734-FE297768-FE297813-FE297829-FE297830-FE297881-FE297882-FE297884-FE297885-FE297930-FE297931 FE297933-FE297934-FE297935-FE297962-FE297977-FE297987-FE297997-FE298000-FE298001-FE298004-FE298012-FE298057-FE298099-FE298163-FE298164-FE298165-FE298166-FE298210 FE298211-FE298228-FE298233-FE298264-FE298288-FE298289-FE298291-FE298293-FE298298-FE298299-FE298300-FE298323-FE298324-FE298331-FE298337-FE298353-FE298384-FE298386 FE298387-FE298394-FE298427-FE298451-FE298460-FE298481-FE298482-FE298483-FE298484-FE298489-FE298511-FE298512-**

		FE298513-FE298514-FE298531-FE298534-FE298548-FE298549 FE298620-FE298643-FE298724-FE298729-FE298737-FE298738
SALDO	-$17.107.830,00	Pendiente Radicación

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE EDUARDO SATIZABAL GARCÍA FIRMA CONTRATISTA	T2 ORTIZ PEREZ JENNIFFER FIRMA SUPERVISOR

ELABORO: T2 ORTIZ

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2 ORTIZ PEREZ JENNIFFER**
Ordenador del Gasto	**CR FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**013-00 MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782 -2024**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 02782.**
Valor del contrato	**$ 80.000.000,00**
Adición	**$ 40.000.000,00**
Reducción	**N/A**
Valor final del contrato	**$ 120.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
A	02	02	02	009	003				16	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 02782.	**$ 120.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 120.000.000,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	AGOSTO	N/A	PRIMER PAGO	A-02-02-02-009-003	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 02782	$ 26.120.800,00	$ 26.120.800,00	$ 93.879.200,00
2	SEPTIEMBRE	N/A	SEGUNDO PAGO	A-02-02-02-009-003	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 02782	$ 21.674.750,00	21.674.750,00	$ 72.204.450,00
3	SEPTIEMBRE	N/A	TERCER PAGO PAGO	A-02-02-02-009-003	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 02782	$ 36.170.950,00	$ 36.170.950,00	$ 36.033.500,00
4	OCTUBRE	N/A	CUARTO PAGO	A-02-02-02-009-003	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 02782	$ 18.925.670,00	$ 18.925.670,00	$17.107.830,00
TOTALES							**$ 102.892.170,00**	**$ 102.892.170,00**	**$ 17.107.830,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 ORTIZ PEREZ JENNIFFER
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	23/09/2024

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805026250	8	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 3N 35 10	CALI-VALLE	6687575	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	909741725	947324279	E	2024/09/12	2024/09/13	BANCOLOMBIA	1	$28,426,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				60	$17,480,400	$13,300	$0	$17,493,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,203,400	$900	$0	$1,204,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$4,284,800	$3,200	$0	$4,288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$9,067,400	$6,900	$0	$9,074,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,364,800	$1,800	$0	$2,366,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$560,000	$500	$0	$560,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				61	$1,629,900	$1,200	$0	$1,631,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	61	$1,629,900	$1,200	$0	$1,631,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				61	$4,390,000	$3,300	$0	$4,393,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	61	$4,390,000	$3,300	$0	$4,393,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				64	$4,904,000	$4,200	$0	$4,908,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	$545,300	$500	$0	$545,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$37,600	$100	$0	$37,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$65,800	$100	$0	$65,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	$1,528,800	$1,200	$0	$1,530,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$337,700	$300	$0	$338,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$281,400	$300	$0	$281,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$436,800	$400	$0	$437,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	$1,670,600	$1,300	$0	$1,671,900
TOTAL				64	$28,404,300	$22,000	$0	$28,426,300

mgi vía consultoría
AUDITING & ACCOUNTING

C-MGI-2024-0905

El suscrito Revisor Fiscal de

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRUGICAS S.A.
NIT 805.026.250-8

CERTIFICA QUE:

Durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la Compañía **OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A.,** ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En cumplimiento al artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable es verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide a los trece (13) días del mes de septiembre del año 2024 a solicitud de la administración de la Entidad.

JOSE NORLES PATIÑO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal TP-139591-T
Designado por **MGI VIA CONSULTORIA S.A.S.**

	FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	7/09/2023

CONCEPTO DE AUDITORIA	CS-011
IPS y/o RECLAMANTE	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A.- CLINICA SIGMA
FECHA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MAYO A SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	02, 6 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA	20/09/2024
NIT	805026250-8

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR OBJECION INICIAL	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÓN
FE297710	24/08/2024	DIAZ DE CABALLERO AMPARO	31224613	$ 1.600.000		$ 1.600.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297723	24/08/2024	CRUZ SAMANIEGO ALEJANDRO	16581186	$ 341.250		$ 341.250			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297724	24/08/2024	PRADO LUIS GERARDO	14965088	$ 45.000		$ 45.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297728	24/08/2024	MAYA ESTRADA OLMEDO	14972591	$ 60.000		$ 60.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297729	24/08/2024	MAYA ESTRADA OLMEDO	14972591	$ 167.650		$ 167.650			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297731	24/08/2024	ROJAS MANJARRES CECILIA	20611737	$ 341.250		$ 341.250			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297733	24/08/2024	VELASCO GIRALDO JOSE VICENTE	16760964	$ 52.800		$ 52.800			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297734	24/08/2024	VELASCO GIRALDO JOSE VICENTE	16760964	$ 70.000		$ 70.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297768	24/08/2024	ROJAS MANJARRES CECILIA	20611737	$ 55.000		$ 55.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297813	26/08/2024	LOPEZ OSPINA MARIA LUCIA	24484715	$ 45.000		$ 45.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297829	26/08/2024	CUERO DE VIDAL SOTERA	25445660	$ 70.000		$ 70.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297830	26/08/2024	CUERO DE VIDAL SOTERA	25445660	$ 52.800		$ 52.800			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297881	28/08/2024	ESPITIA CARDENAS SILVERIO	4106175	$ 25.000		$ 25.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297882	28/08/2024	VALENCIA TENORIO ROSENDO	12915271	$ 341.250		$ 341.250			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297884	28/08/2024	VALENCIA TENORIO ROSENDO	12915271	$ 167.650		$ 167.650			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297885	28/08/2024	ESCOBAR BALLESTEROS GERARDO	10541276	$ 341.250		$ 341.250			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297930	28/08/2024	ARENAS RUIZ JAIRO	13219380	$ 60.000		$ 60.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297931	28/08/2024	ZAPATA DE CELIS MARIA	23542516	$ 60.000		$ 60.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297933	28/08/2024	OROZCO TRUJILLO IDALITH	31303060	$ 60.000		$ 60.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297934	28/08/2024	SALINAS MESA MARIA	31301548	$ 341.250		$ 341.250			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297935	28/08/2024	SALINAS MESA MARIA	31301548	$ 280.000		$ 280.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297962	28/08/2024	OROZCO ARCE SEBASTIAN	1043166861	$ 60.000		$ 60.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297977	28/08/2024	URIBE HAROLD	14985045	$ 25.000		$ 25.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297987	28/08/2024	CUERO DE VIDAL SOTERA	25445660	$ 45.000		$ 45.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE297997	28/08/2024	VALENCIA TENORIO ROSENDO	12915271	$ 25.000		$ 25.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298000	28/08/2024	CORTES ZAMORA LUZ	53097644	$ 45.000		$ 45.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR OBJECION INICIAL	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÓN
FE298001	28/08/2024	APONZA PEREZ SONIA	31890520	$ 55.000		$ 55.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298004	28/08/2024	OROZCO ARCE SEBASTIAN	1043166861	$ 25.000		$ 25.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298012	28/08/2024	PATIÑO DE LUENGAS POLISENIA	29060072	$ 45.000		$ 45.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298057	29/08/2024	SANCHEZ QUIÑONEZ RUBEN	94422849	$ 280.000		$ 280.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298099	29/08/2024	TORRES ANDRADE JAIME	2597280	$ 55.000		$ 55.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298163	30/08/2024	SANTA LOPEZ LEONARDO	14871494	$ 3.000.000		$ 3.000.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298164	30/08/2024	MORENO LARA JORGE	318900	$ 60.000		$ 60.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298165	30/08/2024	SALINAS MESA MARIA	31301548	$ 55.000		$ 55.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298166	30/08/2024	ESPAÑA GUTIERREZ BRICEIDA	29073031	$ 55.000		$ 55.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298210	30/08/2024	VALENCIA TENORIO ROSENDO	12915271	$ 55.000		$ 55.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298211	30/08/2024	GARCIA PEÑA RUTH	38966994	$ 45.000		$ 45.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298228	30/08/2024	GONZALEZ BERMUDEZ JOSE	6071609	$ 60.000		$ 60.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298233	30/08/2024	SANCHEZ MENA ARSENIO	8334453	$ 55.000		$ 55.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298264	30/08/2024	GONZALEZ BERMUDEZ JOSE	6071609	$ 167.650		$ 167.650			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298288	30/08/2024	GONZALEZ DE PARRA MIRYAM	31243927	$ 45.000		$ 45.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298289	30/08/2024	CARABALI OCORO MARIA	25327661	$ 55.000		$ 55.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298291	30/08/2024	ESPITIA CARDENAS SILVERIO	4106175	$ 45.000		$ 45.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298293	30/08/2024	SILVA HURTADO YALILE	23532195	$ 122.500		$ 122.500			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298298	31/08/2024	SILVA HURTADO YALILE	23532195	$ 92.400		$ 92.400			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298299	31/08/2024	ESPITIA CARDENAS SILVERIO	4106175	$ 167.650		$ 167.650			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298300	31/08/2024	ESPITIA CARDENAS SILVERIO	4106175	$ 341.250		$ 341.250			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298323	31/08/2024	JACANAMEJOY RAMON	97471080	$ 60.000		$ 60.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298324	31/08/2024	MAFLA LOMBABA FABIO	14942455	$ 70.000		$ 70.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298331	31/08/2024	MEZA BETANCOURT DARIO	9075344	$ 95.800		$ 95.800			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298337	31/08/2024	MAFLA LOMBABA FABIO	14942455	$ 52.800		$ 52.800			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298353	31/08/2024	MEZA BETANCOURT DARIO	9075344	$ 341.250		$ 341.250			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298384	3/09/2024	VARELA LOPEZ EVELIO	6406462	$ 45.000		$ 45.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298386	3/09/2024	SALA IBARGUEN JHOAN	1111706339	$ 60.000		$ 60.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298387	3/09/2024	DE DELGADO IRMA VICTORIA	22761921	$ 60.000		$ 60.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298394	3/09/2024	GARCIA RUIZ LUCIA	31855072	$ 167.650		$ 167.650			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298427	3/09/2024	GARCIA RUIZ LUCIA	31855072	$ 195.000		$ 195.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298451	4/09/2024	PARDO MENDEZ AQUILEO	3796345	$ 1.600.000		$ 1.600.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298460	4/09/2024	RIVAS ZAMORA HERMINSUL	9088892	$ 590.000		$ 590.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298481	4/09/2024	CHEME BANGUERA LEILIS	59671874	$ 25.000		$ 25.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298482	4/09/2024	MARTINEZ LOZANO KEVYN	1007542028	$ 25.000		$ 25.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR OBJECION INICIAL	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÓN
FE298483	4/09/2024	DUARTE MARIA	29501827	$ 195.000		$ 195.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298484	4/09/2024	GARCIA RUIZ LUCIA	31855072	$ 60.000		$ 60.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298489	4/09/2024	ESCOBAR BALLESTEROS GERARDO	10541276	$ 60.000		$ 60.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298511	5/09/2024	BEJARANO GOMEZ JORGE	16448012	$ 55.000		$ 55.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298512	5/09/2024	MUÑOZ MARTINEZ LEONOR	38994952	$ 45.000		$ 45.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298513	5/09/2024	SILVA HURTADO YALILE	23532195	$ 45.000		$ 45.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298514	5/09/2024	CORDOBA MIGUEL ANGEL	14987684	$ 45.000		$ 45.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298531	5/09/2024	MARTINEZ LOZANO KEVYN	1007542028	$ 140.000		$ 140.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298534	5/09/2024	RIVAS ZAMORA HERMINSUL	9088892	$ 1.405.250		$ 1.405.250			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298548	5/09/2024	VILLEGAS DE NUÑEZ JUDITH	24707302	$ 45.000		$ 45.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298549	5/09/2024	MAFLA LOMBANA FABIO	14942455	$ 60.000		$ 60.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298620	6/09/2024	CAMPO CAMBINDO HERMES	3287610	$ 52.800		$ 52.800			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298643	7/09/2024	SOLANO MUÑOZ HUBER	16580077	$ 1.696.520		$ 1.696.520			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298724	11/09/2024	ISAACS OSORIO FABIO	11294869	$ 1.600.000		$ 1.600.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298729	11/09/2024	OLIVEROS MARTINEZ JOSE ELIAS	17018382	$ 25.000		$ 25.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298737	11/09/2024	LOZANO DE OLIVEROA LUZ AMPARO	31206978	$ 70.000		$ 70.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
FE298738	11/09/2024	SUAREZ DE SALAZAR AMALIA	31219694	$ 280.000		$ 280.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CUMPLE CON REQUISITOS CONTRACTUALES.
TOTAL				**$ 18.925.670**	**$ 0**	**$ 18.925.670**			

TOTAL FACTURA	**$ 18.925.670**
VALOR OBJECION INICIAL	**$ 0**
VALOR ACEPTADO POR IPS	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 18.925.670**

SMSM. MARTHA LUCIA ESPITIA RAMIREZ
AUDITOR EN SERVICIOS DE SALUD
ESM- EMAVI

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF652CSR02	CSR Urgencias	
SF652CSR03	CSR Consulta externa	$ 175.000
SF652CSR04	CSR Consulta especiali	$ 1.860.000
SF652CSR05	CSR Salud Oral	
SF652CSR06	CSR Quirófanos	$ 11.491.770
SF652CSR07	CSR Promoción y preve	
SF652CSR09	CSR Hospitalización	
SF652CSR10	CSR Salas de parto	
SF652CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF652CSR12	CSR Imagenología	$ 5.398.900
SF652CSR13	CSR Rehabilitación y te	
SF652CSR14	CSR Farmacia ambulat	
SF652CSR15	CSR Transporte asisten	
SF652CSR16	CSR Apoyo terapéutico	
SF652CSR17	CSR Apoyo terapéutico	
SF652CSR18	CSR Otras Act Extram A	
SF652CSR19	CSR Otros servicios Tra	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	**$ 18.925.670**

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297710

24-Ago-2024 09:16 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 4a78b6824bc761f157059f88f60979e48ef6271afc6278f5aa40b0d0640d0268e65c65a2be1fc4e8af27f01fa15ccb78

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: DIAZ DE CABALLERO AMPARO

Id: CC 31224613

Número de ateción: 1275367

Ingreso	Egreso
21-Ago-2024	21-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
130003	CIRUJANO FACO+LIO	1	0.00	640,000.00	640,000.00
130003	ANESTESIOLOGO FACO+LIO	1	0.00	240,000.00	240,000.00
130003	GASTOS CLINICOS FACO+LIO	1	0.00	720,000.00	720,000.00

SUBTOTAL EN 3 ITEMS FACTURADOS	1,600,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 3 ITEMS FACTURADOS	1,600,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	1,600,000.00

Son: UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297723

24-Ago-2024 09:43 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 70c1826fd96dd6cc5aebedf0dc53019fc363ae57c3f4c2023b4fa0f61a22a4df2d1fa4a952a8b8e86750c52e36f3a54f

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: CRUZ SAMANIEGO ALEJANDRO

Id: CC 16581186

Número de ateción: 1275835

Ingreso	Egreso
23-Ago-2024	23-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
951901	TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE	1	0.00	341,250.00	341,250.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	341,250.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	341,250.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	341,250.00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297724

24-Ago-2024 09:43 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 1400ac7fcc9615125b1d362686153f9b1fbe3496b1ed11bd39cbcc6295b8145b064666be3ac9ddc676e2023d6b13917d

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: PRADO LUIS GERARDO

Id: CC 14965088

Número de ateción: 1276131

Ingreso	Egreso
24-Ago-2024	24-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890376	CLINICA CONTROL OFTALMOLOGIA	1	0.00	45,000.00	45,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	45,000.00

Son: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297728

24-Ago-2024 09:55 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 2934d4c0ba20338aaf558bdc775854a33671b697eced2ff95c8b25c6adb42cbc1b44c8db0b642817b9f2e4e82da57447

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: MAYA ESTRADA OLMEDO MARINO

Id: CC 14972591

Número de ateción: 1275310

Ingreso	Egreso
21-Ago-2024	21-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890202	CONSULTA SUBESPECIALIZADA CON GLAUCOMA	1	0.00	60,000.00	60,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	60,000.00

Son: SESENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297729

24-Ago-2024 10:03 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: ccd063d93678d794aec265f11631857c9155031c680b180b426ff065059f26ed00443d63af425995b6ed2d0b42baf946

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: MAYA ESTRADA OLMEDO MARINO

Id: CC 14972591

Número de ateción: 1274801

Ingreso 16-Ago-2024

Egreso 16-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
950505	CAMPO VISUAL COMPUTARIZADO	1	0.00	167,650.00	167,650.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	167,650.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	167,650.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	167,650.00

Son: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297731

24-Ago-2024 10:09 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: c38abafb2e933b751f22de8319b2f3bc380a3a46ec269a853347e21575008e2076ff883ce101b8c5205d0d55feeca4aa

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: ROJAS MANJARRES CECILIA

Id: CC 20611737

Número de ateción: 1275440

Ingreso	Egreso
21-Ago-2024	21-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
951902	TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE	1	0.00	341,250.00	341,250.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	341,250.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	341,250.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	341,250.00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297733

24-Ago-2024 10:10 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 82bf5945df52a936bf505656c52ea27a2e7349852bd87eade720eefe7e125a21d2930a35b84718ce33f951d008b0cadc

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: VELASCO GIRALDO JOSE VICENTE

Id: CC 16760964

Número de ateción: 1275346

Ingreso	Egreso
21-Ago-2024	21-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
952001	BIOMETRIA OCULAR	1	0.00	52,800.00	52,800.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	52,800.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	52,800.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	52,800.00

Son: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297734

24-Ago-2024 10:11 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 1dc3efb6104b6d95a9cd565a335a4a031a3b16daefda05cda82cb6de009321729a01dc91fe30bb854c8f48fc1bce2947

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: VELASCO GIRALDO JOSE VICENTE

Id: CC 16760964

Número de ateción: 1275347

Ingreso	Egreso
21-Ago-2024	21-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
950610	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES BILATERAL	1	0.00	70,000.00	70,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	70,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	70,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	70,000.00

Son: SETENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297768

24-Ago-2024 12:22 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 98f447584a1994263127ab1660a976c4e5eb52b307813df7d17ac7ada5422980b552e5b8faf8d62aec8365d449325d99

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: ROJAS MANJARRES CECILIA

Id: CC 20611737

Número de ateción: 1276140

Ingreso	Egreso
24-Ago-2024	24-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890276	CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA	1	0.00	55,000.00	55,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	55,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	55,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	55,000.00

Son: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

[805026250-8] OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297813

26-Ago-2024 04:30 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: b8f30f3ff4a855351b2c69717c713ea80f7630a7c3ed7a8558f9186a8477bd7725d3ad9d3837305613a5b4c0d9dbf605

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: LOPEZ OSPINA MARIA LUCIA

Id: CC 24484715

Número de ateción: 1276215

Ingreso	Egreso
26-Ago-2024	26-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890376	CLINICA CONTROL OFTALMOLOGIA	1	0.00	45,000.00	45,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	45,000.00

Son: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297829

26-Ago-2024 06:40 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: e357c0e98dfae3a2fdc29893635e424b73fc0fac8df3e9588795d05a65443f0fa89a2bf79dff31b652082e43a217e2d9

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: CUERO DE VIDAL SOTERA

Id: CC 25445660

Número de ateción: 1275993

Ingreso	Egreso
23-Ago-2024	23-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
950610	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES BILATERAL	1	0.00	70,000.00	70,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	70,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	70,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	70,000.00

Son: SETENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297830

26-Ago-2024 06:40 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: b072205935e2c765a8cb538bebe2898ec484f9c2b61825ffd0f241c4a54d9c80735d9c33b649c45759cb84833ea60c12

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: CUERO DE VIDAL SOTERA

Id: CC 25445660

Número de ateción: 1275992

Ingreso	Egreso
23-Ago-2024	23-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
952001	BIOMETRIA OCULAR	1	0.00	52,800.00	52,800.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	52,800.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	52,800.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	52,800.00

Son: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297881

28-Ago-2024 09:39 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 8c596b78ade13b9276fa5507c10cd65d363cf105c57152e7b000d66945c743be1383cfd4ff5e2474d771440c6f476918

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: ESPITIA CARDENAS SILVERIO

Id: CC 4106175

Número de ateción: 1276689

Ingreso	Egreso
27-Ago-2024	27-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890207	CONSULTA OPTOMETRIA	1	0.00	25,000.00	25,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	25,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	25,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	25,000.00

Son: VEINTICINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297882

28-Ago-2024 09:43 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 60d610a679137da275859ae25579bc01f13e8444e0cf6be8e85f679a8ab68e64cdcf099ab40048d74fe61b312f0154b1

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: VALENCIA TENORIO ROSENDO ENRIQUE

Id: CC 12915271

Número de ateción: 1276650

Ingreso 27-Ago-2024

Egreso 27-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
951902	TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE	1	0.00	341,250.00	341,250.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	341,250.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	341,250.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	341,250.00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

[805026250-8] OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297884

28-Ago-2024 10:02 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 9450263fa2ca633536c186c27fd97d3024a7b28b6585292df1d21fedd497e93fbca5b1afa7db70de9c898f0e42fb3891

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: VALENCIA TENORIO ROSENDO ENRIQUE

Id: CC 12915271

Número de ateción: 1276646

Ingreso	Egreso
27-Ago-2024	27-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
950505	CAMPO VISUAL COMPUTARIZADO	1	0.00	167,650.00	167,650.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	167,650.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	167,650.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	167,650.00

Son: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA
NIT 805.026.250-8
Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0
contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 297885
28-Ago-2024 10:08 am

Cufe: b7e29aee9a7cd4be55b769cd3bd9ebeb22d88a1defd949088f47bc0eb39aea39600896715918a38d79ae2d33f3ccd3ac

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Plan: CONTRATO 013/2024
Id: NIT CO 901542573-2
Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: ESCOBAR BALLESTEROS GERARDO ALONSO
Id: CC 10541276
Número de ateción: 1276725

Ingreso	Egreso
28-Ago-2024	28-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
951902	TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE	1	0.00	341,250.00	341,250.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	341,250.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	341,250.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	341,250.00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297930

28-Ago-2024 03:33 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 956dfefbdcd1add9bf9992c90b99e78290eab33d32260a933679e3bda64feda940aaf98214275405b8fc3b27bd5f8d05

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: ARENAS RUIZ JAIRO

Id: CC 13219380

Número de ateción: 1276368

Ingreso	Egreso
26-Ago-2024	26-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890202	CONSULTA OCULOPLASTIA	1	0.00	60,000.00	60,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	60,000.00

Son: SESENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297931

28-Ago-2024 03:34 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 10ee52d9a0a04763e5910e8f8d54a9e1d8414ad6fa910f9ce40888c471e767fdc2bb98d63e6c068ce4e7a73c1a9ab11f

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: ZAPATA DE CELIS MARIA LEONOR

Id: CC 23542516

Número de ateción: 1276213

Ingreso	Egreso
26-Ago-2024	26-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890202	CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA	1	0.00	60,000.00	60,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	60,000.00

Son: SESENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297933

28-Ago-2024 03:35 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 6a77618f8cf514743a6f830afb6166cdeb2b73054c6841238778555567fe528cb28763355e36b2e3913574317182b681

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: OROZCO TRUJILLO IDALITH

Id: CC 31303060

Número de ateción: 1276200

Ingreso	Egreso
26-Ago-2024	26-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890202	CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA	1	0.00	60,000.00	60,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	60,000.00

Son: SESENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

[805026250-8] OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297934

28-Ago-2024 03:37 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 89f11ff3104259a5c7a1b88ef7d306e78409b0d0d2b0cb85ba99e59531d44464e3aaa2891d3134d4526355ed6a8e77aa

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: SALINAS MESA MARIA LILIA

Id: CC 31301548

Número de ateción: 1275685

Ingreso	Egreso
22-Ago-2024	22-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
951902	TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE	1	0.00	341,250.00	341,250.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	341,250.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	341,250.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	341,250.00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297935

28-Ago-2024 03:38 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 00c5056460ff84d94b33c3649ab3d187e8f2d1a367ed3a4cdde26847c627db97edb0b4cf99446e01208a686bf416718f

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: SALINAS MESA MARIA LILIA

Id: CC 31301548

Número de ateción: 1275686

Ingreso	Egreso
22-Ago-2024	22-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
951203	ANGIOGRAFIA OCULAR BILATERAL	1	0.00	280,000.00	280,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	280,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	280,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	280,000.00

Son: DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297962

28-Ago-2024 05:01 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: e97271ee6126d6f78018d5479f5cf8a4fe4e7f3a3dfb1c338a306a5edb645d6fa1722ab1f22e730d26ab28e889881aa8

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: OROZCO ARCE SEBASTIAN

Id: TI 1043166861

Número de ateción: 1276781

Ingreso	Egreso
28-Ago-2024	28-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890202	CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA	1	0.00	60,000.00	60,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	60,000.00

Son: SESENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297977

28-Ago-2024 05:12 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: dc431d068ed3ded3280e0b685b6d897617329d565838999b83d22381565b388e4235ed430a59ffa3ec9eef701b9bda8b

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: URIBE HAROLD

Id: CC 14985045

Número de ateción: 1276617

Ingreso	Egreso
27-Ago-2024	27-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890207	CONSULTA OPTOMETRIA	1	0.00	25,000.00	25,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	25,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	25,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	25,000.00

Son: VEINTICINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297987

28-Ago-2024 05:18 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 59a208123aca9b29bfe85fbc50beeafce36bccb3da987bdb36ac1dc15f3e4593685e83487f1877198219fb41ad7b2e2d

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: CUERO DE VIDAL SOTERA

Id: CC 25445660

Número de ateción: 1276631

Ingreso	Egreso
27-Ago-2024	27-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890376	CLINICA CONTROL OFTALMOLOGIA	1	0.00	45,000.00	45,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	45,000.00

Son: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 297997

28-Ago-2024 05:25 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 35d0755f297bdcf78c5b92609952e4c3fd6679c445bcc406a1f517e917143aea9d9e031bcc50470d409817a4b05c32eb

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: VALENCIA TENORIO ROSENDO ENRIQUE

Id: CC 12915271

Número de ateción: 1276651

Ingreso	Egreso
27-Ago-2024	27-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890207	CONSULTA OPTOMETRIA	1	0.00	25,000.00	25,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	25,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	25,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	25,000.00

Son: VEINTICINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298000

28-Ago-2024 05:28 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: c06f20c918917b1add70400714101fe57d8993eb14743afa22751f2408b85c471469f17be19feb9e41a06a376856ce5d

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: CORTES ZAMORA LUZ HELENA

Id: CC 53097644

Número de ateción: 1276653

Ingreso	Egreso
27-Ago-2024	27-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890376	CLINICA CONTROL OFTALMOLOGIA	1	0.00	45,000.00	45,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	45,000.00

Son: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298001

28-Ago-2024 05:29 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 36c880bf5308728b943b2b5f76e5613841e1ae8d554d50e85f0c2f7b376018d02885a8fd6bf119f6db5c9d4bc2ac3d4b

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: APONZA PEREZ SONIA

Id: CC 31890520

Número de ateción: 1276655

Ingreso	Egreso
27-Ago-2024	27-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890276	CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA	1	0.00	55,000.00	55,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	55,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	55,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	55,000.00

Son: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298004

28-Ago-2024 05:36 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 9e8d7efb68f405569d26534d8f757d198129a84901be7e918921223d639016a2ae786d55b612265013962566c2ff0028

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: OROZCO ARCE SEBASTIAN

Id: TI 1043166861

Número de ateción: 1276590

Ingreso	Egreso
27-Ago-2024	27-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890207	CONSULTA OPTOMETRIA	1	0.00	25,000.00	25,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	25,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	25,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	25,000.00

Son: VEINTICINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298012

28-Ago-2024 05:46 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 89e23667a9472e44fbf79376dfb8f3965c96475695934bfae0cf917b9118f12e8ca07d1b38ba574e7374a6096362a826

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: PATIÑO DE LUENGAS POLISENA

Id: CC 29060072

Número de ateción: 1276563

Ingreso	Egreso
27-Ago-2024	27-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890376	CLINICA CONTROL OFTALMOLOGIA	1	0.00	45,000.00	45,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	45,000.00

Son: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298057

29-Ago-2024 11:54 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 00a16e338e12d7a3d914efbbba03185d677ad1437dc74b1cbcc1164cfd5527651405254d34d6cc1c145d873d285ef549

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: SANCHEZ QUIÑONEZ RUBEN DARIO

Id: CC 94422849

Número de ateción: 1276485

Ingreso	Egreso
27-Ago-2024	27-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
951203	ANGIOGRAFIA OCULAR BILATERAL	1	0.00	280,000.00	280,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	280,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	280,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	280,000.00

Son: DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298099

29-Ago-2024 05:30 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: a9e30093f1352c21878481ed2339b89ae3a9af30db6166f1586690cddb27e521d9e2e2f457d798f73ce2c9695b6f38ff

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: TORRES ANDRADE JAIME

Id: CC 2597280

Número de ateción: 1276909

Ingreso 28-Ago-2024

Egreso 28-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890276	CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA	1	0.00	55,000.00	55,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	55,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	55,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	55,000.00

Son: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298163

30-Ago-2024 09:18 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 42e2d1155500cca4c46fad466e11c3bee1961f4527284ea03132651984126ad4c80d3368956c560c832086d4676f8327

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: SANTA LOPEZ LEONARDO

Id: CC 14871494

Número de ateción: 1277001

Ingreso	Egreso
29-Ago-2024	29-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
147403	GASTOS CLINICOS VITRECTOMIA POSTERIOR + ENDOLASER	1	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00
147403	CIRUJANO VITRECTOMIA POSTERIOR + ENDOLASER	1	0.00	900,000.00	900,000.00
147403	ANESTESIOLOGO VITRECTOMIA POSTERIOR + ENDOLASER	1	0.00	450,000.00	450,000.00

SUBTOTAL EN 3 ITEMS FACTURADOS	3,000,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 3 ITEMS FACTURADOS	3,000,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	3,000,000.00

Son: TRES MILLONES DE PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298164

30-Ago-2024 09:43 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 9d80f0b44e570a106d66eafaa3c68cf6a6a61f1133613cb35b533742457d384dcb6469b9e8babb8ab29416aa221fcd0c

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: MORENO LARA JORGE GUILLERMO

Id: CC 318900

Número de ateción: 1276026

Ingreso	Egreso
23-Ago-2024	23-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890202	CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA	1	0.00	60,000.00	60,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	60,000.00

Son: SESENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: LUZ ADRIANA SINISTERRA RENTERIA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298165

30-Ago-2024 09:45 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 916db4cca4aedc269beec18d5477a84751a34b41febb873b1fc625b1e1372159504cdd80d08dff468bd58338a6d462c5

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: SALINAS MESA MARIA LILIA

Id: CC 31301548

Número de ateción: 1276216

Ingreso	Egreso
26-Ago-2024	26-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890276	CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA	1	0.00	55,000.00	55,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	55,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	55,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	55,000.00

Son: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: LUZ ADRIANA SINISTERRA RENTERIA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298166

30-Ago-2024 09:46 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: f26fa94d220eed933814c8fa8cbe3f62527db3378bad5c68ba352b3292cda405180eac5c4b9e9f1899679b3435d01f72

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: ESPAÑA GUTIERREZ BRICEIDA

Id: CC 29073031

Número de ateción: 1276286

Ingreso	Egreso
26-Ago-2024	26-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890276	CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA	1	0.00	55,000.00	55,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	55,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	55,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	55,000.00

Son: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: LUZ ADRIANA SINISTERRA RENTERIA

[805026250-8] OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298210

30-Ago-2024 03:18 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 3901d6ff1d86c0a3f736f02bfd031c3afabfdb57391d8aaebc3dfd316dcc96cf5e1038b0668e7e9c71434f48b23bb81c

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: VALENCIA TENORIO ROSENDO ENRIQUE

Id: CC 12915271

Número de ateción: 1277151

Ingreso 29-Ago-2024

Egreso 29-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890276	CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA	1	0.00	55,000.00	55,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	55,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	55,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	55,000.00

Son: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298211

30-Ago-2024 03:19 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: d4f689a855b5e3a542bfbea352744e843156709997d2dff4ed149d422f04863e3d7a07f0d476a605446e290c874804dc

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: GARCIA PEÑA RUTH GRACIELA

Id: CC 38966994

Número de ateción: 1277147

Ingreso	Egreso
29-Ago-2024	29-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890376	CLINICA CONTROL OFTALMOLOGIA	1	0.00	45,000.00	45,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	45,000.00

Son: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298228

30-Ago-2024 04:11 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 43b582c403bf6a42a07b882664d6004817351a4811b9cdea0d1b4d4bf093715c57172185530644ccaa7ceaf68a4fb91c

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: GONZALES BERMUDEZ JOSE GABRIEL

Id: CC 6071609

Número de ateción: 1277283

Ingreso	Egreso
29-Ago-2024	29-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890202	CONSULTA SUBESPECIALIZADA CON GLAUCOMA	1	0.00	60,000.00	60,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	60,000.00

Son: SESENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298233

30-Ago-2024 04:18 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 1d81bca2a3b9551da70e8d0592bc71daf50c01009a52d22f602f898d07b025c6685a082a89b64f7bcedd5a3d91437af5

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: SANCHEZ MENA ARSENIO

Id: CC 8334453

Número de ateción: 1277185

Ingreso	Egreso
29-Ago-2024	29-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890276	CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA	1	0.00	55,000.00	55,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	55,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	55,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	55,000.00

Son: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298264

30-Ago-2024 05:26 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: ceb45ece8bc0fdacb71b8d0baeb3ab01af2fef9e72f9b9b9e2b43c9c29fc0a32a396b363f55f3b67472054a9067fb5d9

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: GONZALES BERMUDEZ JOSE GABRIEL

Id: CC 6071609

Número de ateción: 1277282

Ingreso	Egreso
29-Ago-2024	29-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
950505	CAMPO VISUAL COMPUTARIZADO	1	0.00	167,650.00	167,650.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	167,650.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	167,650.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	167,650.00

Son: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298288

30-Ago-2024 05:58 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: e2a4277226fed48ee9b7b6077dcbfd1c93376eb86e22731bef519cb4381173563987c482e77cb4ac93b6a1cd7ef1a32b

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: GONZALEZ DE PARRA MIRYAM

Id: CC 31243927

Número de ateción: 1277178

Ingreso	Egreso
29-Ago-2024	29-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890376	CLINICA CONTROL OFTALMOLOGIA	1	0.00	45,000.00	45,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	45,000.00

Son: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298289

30-Ago-2024 05:59 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 1d97dc203bb1f93f23932a4b93d44cc31d661106dc61b86b044c2dbb87f88ed4c1bf430131c94b24df7b3446d91f5b64

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: CARABALI OCORO MARIA EUFEMIA

Id: CC 25327661

Número de ateción: 1277584

Ingreso	Egreso
30-Ago-2024	30-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890276	CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA	1	0.00	55,000.00	55,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	55,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	55,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	55,000.00

Son: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298291

30-Ago-2024 06:00 pm

Cufe: 18bab2c8468960e8532fd87d68110f33cbddb89334160e756cf88620eaaea054abf68d0a701bfc184ae7d85f7cbf81dc

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: ESPITIA CARDENAS SILVERIO

Id: CC 4106175

Número de ateción: 1277187

Ingreso	Egreso
29-Ago-2024	29-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890376	CLINICA CONTROL OFTALMOLOGIA	1	0.00	45,000.00	45,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	45,000.00

Son: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

[805026250-8] OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298293

30-Ago-2024 06:02 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: eb101a1f52e3cd3aab2d777d31e2b338e4e963a937f39a235361cf4c4931055c861e63059de519d3eab7541ca7762b6a

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: SILVA HURTADO YALILE

Id: CC 23532195

Número de ateción: 1277087

Ingreso	Egreso
29-Ago-2024	29-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
950610	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES BILATERAL	1	0.00	122,500.00	122,500.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	122,500.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	122,500.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	122,500.00

Son: CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298298

31-Ago-2024 07:05 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 343e54b06de99aaa665a75a9beaafb99365efb91a630d026dc7232b8e450b1de00a583e63ad46d1f10f98d8a482bfc44

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: SILVA HURTADO YALILE

Id: CC 23532195

Número de ateción: 1277088

Ingreso	Egreso
29-Ago-2024	29-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
952001	BIOMETRIA OCULAR	1	0.00	92,400.00	92,400.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	92,400.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	92,400.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	92,400.00

Son: NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298299

31-Ago-2024 07:06 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: f5a5e3d8ffc57e8e22f641d64404fd371d2f306dfc83b882ba6bb499b4fd45053e19fe4c373e92166c5a72f44072fdf8

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: ESPITIA CARDENAS SILVERIO

Id: CC 4106175

Número de ateción: 1277091

Ingreso	Egreso
29-Ago-2024	29-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
950505	CAMPO VISUAL COMPUTARIZADO	1	0.00	167,650.00	167,650.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	167,650.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	167,650.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	167,650.00

Son: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298300

31-Ago-2024 07:13 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 9321d1e487ae8f7db3a396233ce61eaf9460ca988e80aa934059bd2394c693cb0f3b20fe6c0f419d69062d38cdb145bf

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: ESPITIA CARDENAS SILVERIO

Id: CC 4106175

Número de ateción: 1277096

Ingreso	Egreso
29-Ago-2024	29-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
951902	TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE	1	0.00	341,250.00	341,250.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	341,250.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	341,250.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	341,250.00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298323

31-Ago-2024 07:51 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: e418f1db41b54ea5d2c3f386e2cfae956fd69560116936b66215b7b07a44d9552214ae41b8d71ab7bfd13fce539bee0e

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: JACANAMEJOY JACANAMEJOY RAMON

Id: CC 97471080

Número de ateción: 1277484

Ingreso	Egreso
30-Ago-2024	30-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890202	CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA	1	0.00	60,000.00	60,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	60,000.00

Son: SESENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298324

31-Ago-2024 07:52 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: ea4fba8922cdf4ab4670365a5ab67137b09f705e3a7d34c62f353c7917e8a1de5674f75fa7bb482db9392d3396578ed8

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: MAFLA LOMBANA FABIO

Id: CC 14942455

Número de ateción: 1277352

Ingreso	Egreso
30-Ago-2024	30-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
950610	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES BILATERAL	1	0.00	70,000.00	70,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	70,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	70,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	70,000.00

Son: SETENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298331

31-Ago-2024 08:00 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 07dd0891021046bfdc0a8b19ef6943776b538245c019b98802490423b65e67416a9c999bedb8f535038f24c097df12e2

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: MEZA BETANCOURT DARIO

Id: CC 9075344

Número de ateción: 1277543

Ingreso	Egreso
30-Ago-2024	30-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
950505	CAMPO VISUAL COMPUTARIZADO	1	0.00	95,800.00	95,800.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	95,800.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	95,800.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	95,800.00

Son: NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298337

31-Ago-2024 08:07 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 5725fee9747a6d520e84e72cb31861f0d3bfe418338afe92e897b03e54d39399ee2c4daf9c574d4cf10b3e59498cb0f7

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: MAFLA LOMBANA FABIO

Id: CC 14942455

Número de ateción: 1277346

Ingreso	Egreso
30-Ago-2024	30-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
952001	BIOMETRIA OCULAR	1	0.00	52,800.00	52,800.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	52,800.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	52,800.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	52,800.00

Son: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298353

31-Ago-2024 09:02 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: c8081f03c21a1e67925099ac997983ec265ab2257106322c8c1c7c0212b0f2c82dd89920eae3e9d4dd69b9c4b8695f13

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: MEZA BETANCOURT DARIO

Id: CC 9075344

Número de ateción: 1277546

Ingreso	Egreso
30-Ago-2024	30-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
951902	TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE	1	0.00	341,250.00	341,250.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	341,250.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	341,250.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	341,250.00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298384

3-Sep-2024 06:57 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 1bae6f5c4fee1fe2652019446132b3baa553b6aa9981c83adeb9a83d746b91fe0e80c8058f325e2c845977dfc735d238

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: VARELA LOPEZ EVELIO

Id: CC 6406462

Número de ateción: 1277847

Ingreso	Egreso
2-Sep-2024	2-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890376	CLINICA CONTROL OFTALMOLOGIA	1	0.00	45,000.00	45,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	45,000.00

Son: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298386

3-Sep-2024 06:58 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 86422d2de74328c172b3c012075ad7adf7e849ae947b2f279bdea3499560c1fe100919ef088fe1d4ecb4b1fbd5ccd558

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: SALA IBARGUEN JHOAN STIVEN

Id: RC 1111706339

Número de ateción: 1277663

Ingreso	Egreso
2-Sep-2024	2-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890202	CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA	1	0.00	60,000.00	60,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	60,000.00

Son: SESENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298387

3-Sep-2024 07:00 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: ff8386acd129b28cb90e675fd041cc00a68cdef2840a907ee53ddb50150757eeee25dc911f146be257d7014797dddf38

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: DE DELGADO IRMA VICTORIA

Id: CC 22761921

Número de ateción: 1277719

Ingreso	Egreso
2-Sep-2024	2-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890202	CONSULTA OCULOPLASTIA	1	0.00	60,000.00	60,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	60,000.00

Son: SESENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298394

3-Sep-2024 10:13 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: ccdab1f4dd49ff38918c6aff0aca7061ded94270cd6e6dcc952b5f3485cceeefff4942f16de10310d96a786eca51b446

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: GARCIA RUIZ LUCIA ELENA

Id: CC 31855072

Número de ateción: 1278001

Ingreso	Egreso
3-Sep-2024	3-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
950505	CAMPO VISUAL COMPUTARIZADO	1	0.00	167,650.00	167,650.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	167,650.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	167,650.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	167,650.00

Son: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

[805026250-8] OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298427

3-Sep-2024 03:41 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 11f8defa01349cd757d242c5f63b73e327e31a37c1f52b6eee785560e449420ff2cc4da25a085124d3011ef4c52acb48

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: GARCIA RUIZ LUCIA ELENA

Id: CC 31855072

Número de ateción: 1277987

Ingreso	Egreso
3-Sep-2024	3-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
951902	TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE	1	0.00	195,000.00	195,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	195,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	195,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	195,000.00

Son: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298451

4-Sep-2024 09:50 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: ff22dc0d03cb49a6a02074de4d92459d96a141b290a10b4b4a121a08b93b9ae4e989b816e15a7e3c921fb36d40067680

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: PARDO MENDEZ AQUILEO ANTONIO

Id: CC 3796345

Número de ateción: 1277949

Ingreso	Egreso
3-Sep-2024	3-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
130003	CIRUJANO FACO+LIO	1	0.00	640,000.00	640,000.00
130003	ANESTESIOLOGO FACO+LIO	1	0.00	240,000.00	240,000.00
130003	GASTOS CLINICOS FACO+LIO	1	0.00	720,000.00	720,000.00

SUBTOTAL EN 3 ITEMS FACTURADOS	1,600,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 3 ITEMS FACTURADOS	1,600,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	1,600,000.00

Son: UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298460

4-Sep-2024 03:07 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: eb28a5114a798b4df582c75f93d97064f4ccba446b0da1eaefe49947d0d46a4d933fbaf8050276dfbbb562c2e9dc1bc0

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: RIVAS ZAMORA HERMINSUL

Id: CC 9088892

Número de ateción: 1278112

Ingreso	Egreso
3-Sep-2024	3-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
136505	GASTOS CLINICOS CAPSULOTOMIA LASER	1	0.00	590,000.00	590,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	590,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	590,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	590,000.00

Son: QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298481

4-Sep-2024 06:05 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 21d3a25631df404eb872b67d7dbc5f94535070c07f7700692c3d086d637602e281a4d9d24803df5b621c57754339f01d

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: CHEME BANGUERA LEILIS MIREYA

Id: CC 59671874

Número de ateción: 1278353

Ingreso	Egreso
4-Sep-2024	4-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890207	CONSULTA OPTOMETRIA	1	0.00	25,000.00	25,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	25,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	25,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	25,000.00

Son: VEINTICINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298482

4-Sep-2024 06:06 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: e659538a19ec45db7352b3dac6408f6048fc05bbfbe5552fa3d5cf15876c8acf629b4f6f68c528533755093b127658ca

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: MARTINEZ LOZANO KEVYN ALEXANDER

Id: CC 1007542028

Número de ateción: 1278348

Ingreso	Egreso
4-Sep-2024	4-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890207	CONSULTA OPTOMETRIA	1	0.00	25,000.00	25,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	25,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	25,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	25,000.00

Son: VEINTICINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298483

4-Sep-2024 06:09 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 966f1ebe9217017fc4127d61e5d3280056cd04c441d8f82282061063ef0752f2fe3701c57b9f23567a90151d84d4cd40

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: DUARTE MARIA ALEJANDRINA

Id: CC 29501827

Número de ateción: 1278411

Ingreso	Egreso
4-Sep-2024	4-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
951902	TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE	1	0.00	195,000.00	195,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	195,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	195,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	195,000.00

Son: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

[805026250-8] OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298484

4-Sep-2024 06:10 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: ea0f591b8fab50cc4eec661759a97719b1381559e0f4a7ff284409c4e22e166af1827038f92e7d431f328fa0893cac88

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: GARCIA RUIZ LUCIA ELENA

Id: CC 31855072

Número de ateción: 1278176

Ingreso	Egreso
3-Sep-2024	3-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890202	CLINICA CONSULTA NEUROOFTALMOLOGIA	1	0.00	60,000.00	60,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	60,000.00

Son: SESENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298489

4-Sep-2024 06:17 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 21642e6fb3d2d4f1e087b3bcebc3097f7110b5eeda0fe1aa15ab9b612b7fca45ece965e635fe5bff912a4736de7cc190

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: ESCOBAR BALLESTEROS GERARDO ALONSO

Id: CC 10541276

Número de ateción: 1277895

Ingreso	Egreso
2-Sep-2024	2-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890202	CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA	1	0.00	60,000.00	60,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	60,000.00

Son: SESENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: MARICETH VIAFARA CERON

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298511

5-Sep-2024 07:12 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: e9114b95c88ef146fa866984c116238551c725c69858e9e8ae758784f68437b35067834e82ef5b732f2d837b583ca235

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: BEJARANO GOMEZ JORGE ELIECER

Id: CC 16448012

Número de ateción: 1278206

Ingreso	Egreso
4-Sep-2024	4-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890276	CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA	1	0.00	55,000.00	55,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	55,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	55,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	55,000.00

Son: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298512

5-Sep-2024 07:12 am

Cufe: 753e7d7ccb717ff4d1294b71e27b62324a8eccdd2ae2439258673155ea02418d72d45b365d0d0a48471394979bf595d6

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: MUÑOZ MARTINEZ LEONOR

Id: CC 38994952

Número de ateción: 1278260

Ingreso	Egreso
4-Sep-2024	4-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890376	CLINICA CONTROL OFTALMOLOGIA	1	0.00	45,000.00	45,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	45,000.00

Son: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

[805026250-8] OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298513

5-Sep-2024 07:13 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 9eea5d39851afef3711587a2f24833959bc40cc54d44e2b944e065ffb141780b9f1d3b665c499f98f550a7dc54c4c290

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: SILVA HURTADO YALILE

Id: CC 23532195

Número de ateción: 1278218

Ingreso	Egreso
4-Sep-2024	4-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890376	CLINICA CONTROL OFTALMOLOGIA	1	0.00	45,000.00	45,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	45,000.00

Son: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298514

5-Sep-2024 07:13 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 8e60f91b6ffed1dd6c747073c15bce0bad0476f06e2715497a8f046648da2c16e8bceeda38b3d31bf60a3c9445d3d28e

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: CORDOBA MIGUEL ANGEL

Id: CC 14987684

Número de ateción: 1278254

Ingreso	Egreso
4-Sep-2024	4-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890376	CLINICA CONTROL OFTALMOLOGIA	1	0.00	45,000.00	45,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	45,000.00

Son: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298531

5-Sep-2024 09:45 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: f7e7b5db4d429e45827d2d2af36bdaa504e1c7f18d25b5fc51f93d4acd9ff3b53609c18453e1009c8f2933e15bc6f6ef

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: MARTINEZ LOZANO KEVYN ALEXANDER

Id: CC 1007542028

Número de ateción: 1276967

Ingreso 28-Ago-2024

Egreso 28-Ago-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
951501	TOPOGRAFIA CORNEAL BILATERAL	1	0.00	140,000.00	140,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	140,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	140,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	140,000.00

Son: CIENTO CUARENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: LUZ ADRIANA SINISTERRA RENTERIA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298534

5-Sep-2024 10:05 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 489cf9d09fd2d5720add76f242dc7891cbda6b4de4748ede225866ce564feccc73aa75f096458a6f83eb443da942fd0c

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: RIVAS ZAMORA HERMINSUL

Id: CC 9088892

Número de ateción: 1278113

Ingreso	Egreso
3-Sep-2024	3-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
143403	CIRUJANO ABLACION DE LESION CORIORETINAL POR FOTOCOAGULACION (LASER)	1	0.00	562,100.00	562,100.00
143403	CLINICA ABLACION DE LESION CORIORETINAL POR FOTOCOAGULACION (LASER)	1	0.00	843,150.00	843,150.00

SUBTOTAL EN 2 ITEMS FACTURADOS	1,405,250.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 2 ITEMS FACTURADOS	1,405,250.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	1,405,250.00

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298548

5-Sep-2024 02:05 pm

Cufe: 8360db5e640dcdf6d6e370b0f06e3c38bd5aa7360d4da73b2b108de397bf94041f46fa169446772a4c00212b9b0210cb

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: VILLEGAS DE NUÑEZ JUDITH

Id: CC 24707302

Número de ateción: 1278266

Ingreso	Egreso
4-Sep-2024	4-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890376	CLINICA CONTROL OFTALMOLOGIA	1	0.00	45,000.00	45,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	45,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	45,000.00

Son: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

[805026250-8] OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298549

5-Sep-2024 02:09 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: b4c0011504a3b2a92ec2cdf665a1d621ae53333feb053c488d9e7a763813356146c290db30fc2317a9b63ff4dbf0d261

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: MAFLA LOMBANA FABIO

Id: CC 14942455

Número de ateción: 1278460

Ingreso	Egreso
5-Sep-2024	5-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890202	CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGIA	1	0.00	60,000.00	60,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	60,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	60,000.00

Son: SESENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298620

6-Sep-2024 02:27 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: d54a110db2cad45556892c864ab83da69f4ec050b501eca1433f5e27d8eb6acb7009553051cd566ff3b5c0b938326b83

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: CAMPO CAMBINDO HERMES

Id: CC 3287610

Número de ateción: 1278750

Ingreso	Egreso
6-Sep-2024	6-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
952501	PAQUIMETRIA	1	0.00	52,800.00	52,800.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	52,800.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	52,800.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	52,800.00

Son: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA
NIT 805.026.250-8
Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0
contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 298643
7-Sep-2024 10:07 am

Cufe: fa943d254a512ff33a2119bc982d583dcebc579a7988ac24776b0987ecf84719af5b1586c977d832ad757c7db3f78a5f

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Plan: CONTRATO 013/2024
Id: NIT CO 901542573-2
Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: SOLANO MUÑOZ HUBER ELKIN
Id: CC 16580077
Número de ateción: 1278753

Ingreso	Egreso
6-Sep-2024	6-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
086001	CIRUJANO RECONSTRUCCION DE PARPADO CON COLGAJO O INJERTO DE MEMBRANA MUCOSA SOD	1	0.00	420,000.00	420,000.00
086001	ANESTESIOLOGO RECONSTRUCCION DE PARPADO CON COLGAJO O INJERTO DE MEMBRANA MUCOSA SOD	1	0.00	210,000.00	210,000.00
086001	CLINICA RECONSTRUCCION DE PARPADO CON COLGAJO O INJERTO DE MEMBRANA MUCOSA SOD	1	0.00	770,000.00	770,000.00
089105	CIRUJANO ABLASION DE PESTAÑAS SUPERIOR O INFERIOR SOD	1	0.00	133,434.00	133,434.00
089105	GASTOS CLINICOS ABLASION DE PESTAÑAS SUPERIOR O INFERIOR SOD	1	0.00	163,086.00	163,086.00

Son: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Cufe: fa943d254a512ff33a2119bc982d583dcebc579a7988ac24776b0987ecf84719af5b1586c977d832ad757c7db3f78a5f

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Plan: CONTRATO 013/2024
Id: NIT CO 901542573-2

Servicios prestados a: SOLANO MUÑOZ HUBER ELKIN
Id: CC 16580077
Número de ateción: 1278753

Ingreso	Egreso
6-Sep-2024	6-Sep-2024

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
	SUBTOTAL EN 5 ITEMS FACTURADOS				1,696,520.00
	IMPUESTO A LAS VENTAS				0.00
	TOTAL GENERAL EN 5 ITEMS FACTURADOS				1,696,520.00
	COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA				0.00
	VALOR A COBRAR A LA EMPRESA				1,696,520.00

Son: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298724

11-Sep-2024 08:24 am

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: d0ffe43acdefb8132138caea98fa2acefb4a477aad2f0e77b1cc86a979cf1426e6306154563017d77f27e7a30536d4d6

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: ISAACS OSORIO FABIO IVAN

Id: CC 11294869

Número de ateción: 1279299

Ingreso	Egreso
10-Sep-2024	10-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
130003	CIRUJANO FACO+LIO	1	0.00	640,000.00	640,000.00
130003	ANESTESIOLOGO FACO+LIO	1	0.00	240,000.00	240,000.00
130003	GASTOS CLINICOS FACO+LIO	1	0.00	720,000.00	720,000.00

SUBTOTAL EN 3 ITEMS FACTURADOS	1,600,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 3 ITEMS FACTURADOS	1,600,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	1,600,000.00

Son: UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298729

11-Sep-2024 12:18 pm

Cufe: 92f6b0df89c6069fed5d10f8886b748794fff856e7d1f606f15048ba1eb3e14b6e0c6928206f87d118e044c04b911e89

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: OLIVEROS MARTINEZ JOSE ELIAS

Id: CC 17018382

Número de ateción: 1279426

Ingreso	Egreso
11-Sep-2024	11-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
890207	CONSULTA OPTOMETRIA	1	0.00	25,000.00	25,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	25,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	25,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	25,000.00

Son: VEINTICINCO MIL PESOS

Recibí

Generado por: DAYARIN YULIETH YEPES DUARTE

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298737

11-Sep-2024 03:24 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 93c66cd74c485f59d4c1ce14f01f1c7e0b7c7a00664a860465c7030099ec8798f89de3bba06a0796fe54059b558bb7c2

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: LOZANO DE OLIVEROS LUZ AMPARO

Id: CC 31206978

Número de ateción: 1278938

Ingreso	Egreso
9-Sep-2024	9-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
950610	RECUENTO DE CELULAS ENDOTELIALES BILATERAL	1	0.00	70,000.00	70,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	70,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	70,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	70,000.00

Son: SETENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. - CLINICA SIGMA

NIT 805.026.250-8

Avenida 3N 35N-10 Prados del Norte - TEL: 6687575 - FAX: 0

contador@clinicasigma.com.co, Cali

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 298738

11-Sep-2024 03:37 pm

R-FAST8.7 Pág 1 de 1

Cufe: 03a52c754be7c1363fc5012c3092fee535be0d8306d7ee700eaf1a7b010836413c54b13eda88c48f128c5c7ea25ded03

Entidad: ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Plan: CONTRATO 013/2024

Id: NIT CO 901542573-2

Carrera 8 Nro 58 67 Tels: 6024881000, 001

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Servicios prestados a: SUAREZ DE SALAZAR AMALIA INES

Id: CC 31219694

Número de ateción: 1279077

Ingreso	Egreso
9-Sep-2024	9-Sep-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	IVA	UNITARIO	VR TOTAL
951203	ANGIOGRAFIA OCULAR BILATERAL	1	0.00	280,000.00	280,000.00

SUBTOTAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	280,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00
TOTAL GENERAL EN 1 ITEMS FACTURADOS	280,000.00
COPAGO - CUOTA MODERADORA - FRANQUICIA	0.00
VALOR A COBRAR A LA EMPRESA	280,000.00

Son: DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

Recibí

Generado por: ANGIE MIYERLEY PEÑA MONTOYA

Autorización de facturación según resolución DIAN 18764066603821 de 2-Mar-2024 09:12 am al 2-Mar-2025 11:56 pm, del FE 291021 al FE 300000. ...

Impreso por: R-FAST S.A.S. NIT: 900.073.714-8 Software: R-FAST8.7