Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlpalmari LILIANA PAOLA ALMARIO NINO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-03-2:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	33924	**Fecha Registro:**	2024-11-26	**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:**	4324
Valor Inicial:	4.432.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.432.000,00	**Saldo x Ordenar:**	4.432.000,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	4.432.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	844694

TERCERO

Identificacion:	800170915	**Razon Social:**	CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	80816909534	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	34624	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CNS-002	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-26

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:	4.432.000,00	0,00	4.432.000,00	4.432.000,00

Objeto:	CNS-002 - 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	2024-12-05	Generada	4.432.000,00

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°218

FECHA: 22 noviembre 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	*CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR S.A.S*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*NIT*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*800.170.915*
No DOC. SOPORTE	*021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2024*
VALOR TOTAL	*$30.000.000,00*
VALOR A PAGAR	*$4.432.000,00*
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	*N/A*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*A-02-02-02-006-003*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	1002160279 - 5003514228
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500461865
VIGENCIA	*ACTUAL*
PAC MES	*DICIEMBRE*
BANCO	*BANCOLOMBIA S.A.*
TITULAR	*CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR S.A.S*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*CORRIENTE*
NUMERO CUENTA	*80816909534*
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.	*45*
TOTAL FOLIOS		*46*

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 (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 10/11/2024
CONTRATO N°	021-00-MDN-CGFMDIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2024.
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-06-2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE PERTENECIENTES AL ESM 760018302782.
FORMA DE PAGO	1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI pagará al Contratista el valor del contrato así:

MES DEL PAGO	VALOR MENSUAL
PAC JULIO	DE ACUERDO A VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
PAC AGOSTO	
PAC SEPTIEMBRE	
PAC OCTUBRE	
PAC NOVIEMBRE	
PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025	

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.

PARÁGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo con la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.

CONTRATISTA	CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. CHAPARRO ANGEL LANNY JULIETH
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$30.0000.000
PLAZO DE ENTREGA	15/12/2024
FECHA DE INICIO	28/06/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A

	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

OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Santiago de Cali, el día 10 de noviembre de 2024, se reunieron la señora CT. CHAPARRO ANGEL LANNY JULIETH en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y la señora MARTHA SOFIA HOLGUIN CHAVEZ en su calidad de CONTRATISTA; 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 los servicios prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
N/A		

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
N/A		

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
20 FACTURAS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TERAPIAS Y CONSULTA EXTERNA.	

N° FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
GP44057	7/10/2024	$ 38.000,00
GP444632	18/10/2024	$ 38.000,00
GP44633	18/10/2024	$ 380.000,00
GP44634	18/10/2024	$ 900.000,00
GP44635	18/10/2024	$ 380.000,00
GP44636	18/10/2024	$ 288.000,00
GP44637	18/10/2024	$ 304.000,00
GP44638	18/10/2024	$ 304.000,00
GP44639	18/10/2024	$ 38.000,00
GP44640	18/10/2024	$ 38.000,00
GP44641	18/10/2024	$ 38.000,00
GP44642	18/10/2024	$ 38.000,00
GP44643	18/10/2024	$ 38.000,00
GP44644	18/10/2024	$ 38.000,00
GP44645	18/10/2024	$ 380.000,00
GP44646	18/10/2024	$ 640.000,00
GP44647	18/10/2024	$ 96.000,00
GP44648	18/10/2024	$ 152.000,00
GP44649	18/10/2024	$ 152.000,00
GP44650	18/10/2024	$ 152.000,00

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A		
N/A		

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$30.000.000	
ADICIÓN	$ 0	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 6.190.000	
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 4.432.000	
SALDO	$ 19.378.000	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

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

Martha Sofia Holguin

MARTHA SOFIA HOLGUIN CHAVEZ
CONTRATISTA

Lanny Julieth Chaparro
C.C. 1.022.350.478 Btá.
Bacterióloga
UCMC

CT. CHAPARRO ANGEL LANNY JULIETH
SUPERVISORA

ELABORO: CT. CHAPARRO.

	FUERZA AEREA 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:	**ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. CHAPARRO ANGEL LANNY JULIETH**
Ordenador del Gasto	**CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**021-00-MDN-CGFMDIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2024**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE PERTENECIENTES AL ESM 760018302782.**
Valor del contrato	**$ 30.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 30.000.000,00**

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	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	**$ 30.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 30.000.000,00**
											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 TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	N/A	PRIMER PAGO	A-02-02-02-009-003	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$ 6.190.000,00	$ 6.190.000,00	$ 23.810.000,00
2	DICIEMBRE	N/A	SEGUNDO PAGO	A-02-02-02-009-003	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$ 4.432.000,00	$ 4.432.000,00	$ 19.378.000,00
TOTALES							**$ 10.622.000,00**	**$ 10.622.000,00**	**$ 19.378.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. CHAPARRO ANGEL LANNY JULIETH
FECHA	17/11/2024

Yo, **EDUARDO LOPEZ VASQUEZ** de profesión Contador Público con tarjeta profesional No. **90515 -T** en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS.**

CERTIFICO:

Que la sociedad **CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS** identificada con NIT **800.170.915-4** se encuentra a paz y salvo con todas las entidades del régimen obligatorio de salud en Colombia en relación con los aportes obligatorios de salud, pensión, ARP y aportes parafiscales de sus empleados.

La presente certificación, se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los treinta (30) días del mes de octubre del año 2024.



EDUARDO LOPEZ VASQUEZ
Revisor Fiscal TP No. 90515-T
C.C 94.412.357de Cali

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-04, 03:15:32 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS
NIT	NI 800170915
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73572563
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	960028900
Banco	(1002) - BANCO POPULAR
Valor	$ 20.720.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	16	$ 4.220.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	7	$ 2.265.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	15	$ 5.830.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 189.900	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	11	$ 991.100	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	5	$ 265.100	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	$ 52.000	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	2	$ 190.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	$ 351.800	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 54.100	$ 0
N890399010	RES007	UNIVERSIDAD DEL VALLE	1	$ 137.300	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 162.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	14	$ 1.097.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	40	$ 1.889.600	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	38	$ 3.022.500	$ 0
		SubTotales:		$ 20.720.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 20.720.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, por ahorros no limita a realizar la información suministrada directamente por el aliado.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	26/06/2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	CNS-002
IPS y/o RECLAMANTE	CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	22 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA	8/11/2024
NIT	800170915-4

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR OBJECION INICIAL	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÓN
GP44057	7/10/2024	BOHORQUEZ GALLARDO SARAY GABRIELA	1031657120	$ 38.000		$ 38.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP444632	18/10/2024	BOHORQUEZ GALLARDO SARAY GABRIELA	1031657120	$ 38.000		$ 38.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP44633	18/10/2024	OSORIO BAYTER ALEXANDRA ROSA	31933313	$ 380.000		$ 380.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP44634	18/10/2024	ARCINIEGAS DE GONZALEZ SOL MARIA	31292766	$ 900.000		$ 900.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP44635	18/10/2024	REINA QUINTERO MATIAS	1054882790	$ 380.000		$ 380.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP44636	18/10/2024	ALVAREZ GARCIA ISABEL CRISTINA	1036636354	$ 288.000		$ 288.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP44637	18/10/2024	MONDRAGON PALACIOS RENATA	1105385633	$ 304.000		$ 304.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP44638	18/10/2024	MONDRAGON PALACIOS RENATA	1105385633	$ 304.000		$ 304.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP44639	18/10/2024	BURBANO BURBANO SHIHARA ANTONELLA	1108339297	$ 38.000		$ 38.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP44640	18/10/2024	BURBANO BURBANO SHIHARA ANTONELLA	1108339297	$ 38.000		$ 38.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP44641	18/10/2024	BURBANO BURBANO SHIHARA ANTONELLA	1108339297	$ 38.000		$ 38.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP44642	18/10/2024	GARCIA TORRES JERONIMO	1014673983	$ 38.000		$ 38.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP44643	18/10/2024	GARCIA TORRES JERONIMO	1014673983	$ 38.000		$ 38.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP44644	18/10/2024	GARCIA TORRES JERONIMO	1014673983	$ 38.000		$ 38.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP44645	18/10/2024	RICARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	11298804	$ 380.000		$ 380.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP44646	18/10/2024	CORDOBA ALVARO JOSE	94455008	$ 640.000		$ 640.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP44647	18/10/2024	DOMINGUEZ CATALINA	31927815	$ 96.000		$ 96.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP44648	18/10/2024	PAEZ MAZUERA DAVID FERNANDO	1108644292	$ 152.000		$ 152.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP44649	18/10/2024	PAEZ MAZUERA DAVID FERNANDO	1108644292	$ 152.000		$ 152.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP44650	18/10/2024	PAEZ MAZUERA DAVID FERNANDO	1108644292	$ 152.000		$ 152.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
TOTAL				**$ 4.432.000**	**$ 0**	**$ 4.432.000**			

TOTAL FACTURA	**$ 4.432.000**
VALOR OBJECION INICIAL	**$ 0**
VALOR ACEPTADO POR IPS	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 4.432.000**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF652CSR02	CSR Urgencias	
SF652CSR03	CSR Consulta externa	$ 760.000
SF652CSR04	CSR Consulta especializada	
SF652CSR05	CSR Salud Oral	
SF652CSR06	CSR Quirófanos	
SF652CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF652CSR09	CSR Hospitalización	
SF652CSR10	CSR Salas de parto	
SF652CSR11	CSR Laboratorio Clínico	

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR OBJECION INICIAL	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÓN
						SF652CSR12	CSR Imagenología		
						SF652CSR13	CSR Rehabilitación y terapias		$ 3.672.000
						SF652CSR14	CSR Farmacia ambulatoria		
						SF652CSR15	CSR Transporte asistencial		
						SF652CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unic		
						SF652CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Tera		
						SF652CSR18	CSR Otras Act Extram Aten d		
						SF652CSR19	CSR Otros servicios Trasplan		
								VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 4.432.000

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

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44636
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 11:20 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44636 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 85812
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD	9	32,000	288,000	0	0	288,000
TOTAL SERVICIOS :			9		288,000	0	0	288,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
288,000.00	0.00	288,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:		0.00						

Observacion: ISABEL CRISTINA ALVREZ GARCIA CC 1036636354 TERAPIA DE FISICA INTEGRAL AUT-2024-07-2351700, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE HISTORIA CLINICA. DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

Valor en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:653fc720457c0bb01877b731a38485d949377b1b30f5b3002370e652e645bb7ac16e0776d55dec219391356cba11e807

Fecha de certificacion: 2024-10-18T11:20:00.

Firma digital: SzQ139WDfoffBlL4W9Ks4qtmFbicfpRp/NZeWCBk/3HS03O7rfuPvcokpplE5MGwlIsnhWG+vYUXIgtcvEFmqAy+GbUJlhv/WenvU51Z9+Iaw5pnlWXTY6klYvFk4LtOnP7c5yFyID7QhlLBtFA+sjX9iB08GeyfyCgYc
VMoWdDq7RIXFUN3rrP1g3RAT6nExfzu4nrWh9QDEyGs161xhnI3GnPBjVpaFAsY+IrE2pPU2MQSDQlsFRdmwS/a4yTYbsmMvnG5/+J+uWsQRR4NiUkbcVnOre737pYGRhR2DV4UzlHlzrzJ54z+FQiQdn9Jc7v2HVsQOgCT5eRzt3gAlQ==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44637
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 11:23 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44637 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 87783
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD	8	38,000	304,000	0	0	304,000
TOTAL SERVICIOS :			8		304,000	0	0	304,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
304,000.00	0.00	304,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:		0.00						

Observacion: RENATA MONDRAGON PALACIOS TI 1105385633 TERAPIA DE FONOAUDIOLOGIA DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO AUT-2024-08-2942857, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE HISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE

Valor en Letras: TRESCIENTOS CUATRO MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:01ccc2b91547e4e31ef7a5aadf21062ee55f7b05effc9e65731e64186c67a2dc729048b97a9f22220aaa11c6d9689b03

Fecha de certificacion: 2024-10-18T11:23:00.

Firma digital: UufOK/zxe7dJ0vc5PHBEHaXGiSty/TNOI1dWCe20qDWWgDW5AVEyLu+a1J4fsn5Iy6aFGQQbYsyQ7ka5kFid/qi3s66ZeTTmGS2R8Awjz28wjho0BnrtcS/ObgvG8GxbgWiV5BDyNnbtDw71hpECWK6cPOqEysswWBSmI
Nqj0NNWEoEKWgyDENiNYO51qIoGvLTQTOLpsh8DPYSYUZambvVMe/TwETGckL7bsPCJTxJi4Ljj8qTG9QX9oB/81x9Mp3XD02ybGXM3CvrCQ27/ISw70ICL1dVeziokm4vGQeFsUmaMCWeLylrzJOohyAsuAQk1VebCY2SwwEG84LySoQ==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44638
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 11:24 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44638 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 88070
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	938303	TX OCUPACIONAL EN PROTOCOLO NEURODESA	8	38,000	304,000	0	0	304,000
		TOTAL SERVICIOS :	8		304,000	0	0	304,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
304,000.00	0.00	304,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:		0.00						

Observacion: RENATA MONDRAGON PALACIOS TI 1105385633 TERAPIA DE OCUPACIONAL DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO AUT-2024-08-2941054, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE HISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE

Valor en Letras: TRESCIENTOS CUATRO MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:42984cac49fa1c6defd7e9115034eaa27f53144541112fa563f703956c0cbffea686a68a94f55ed6bfb768b157f1d0b3

Fecha de certificacion: 2024-10-18T11:24:00.

Firma digital: HbkNauB+G4s/ou/7hRmpKkR6Ku88KoarDMPHAXLDAQ3f5cHK61QEskIG40LdVon10L4YVtB5pw0uWKrMebNvnlBVS1cfoV4U3E2uLi57bFUePc1ZcvSTgrfeVGUeoyQzqD/QSwNyVddNe6HAEx1RWrWvf5LS0n8O1NvPruoSHK9M1173tkRzBbfTVDa0Y3x+uudt1N+LtPGf/uHedmCe4F1MhOmekSFD83mbh1KXSrmj0fO2ioqs3Jwv1lcevDkp7LTMa++MtXVS/YfT8esCUsivCcKpTz8nNPKIfHJaO8rTTAt48Z3E+SeLW2CCfx2OAfQGoLqa1lGedQ0DIvFgHA==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44639
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 11:26 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44639 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 86423
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	890211	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR FISIOTERA	1	38,000	38,000	0	0	38,000
TOTAL SERVICIOS :			1		38,000	0	0	38,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
38,000.00	0.00	38,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:		0.00						

Observacion: SHIHARA ANTONELLA BURBANO BURBANO TI 1108339297 TERAPIACONSULTA DE PRIMERA VEZ DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO AUT-2024-07-2475923, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE HISTORIA CLINICA. AGOSTO

Valor en Letras: TREINTA Y OCHO MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:773afa2315dd16ae6c0a1357c19cdd7e5d8bab29780d21fc027e8f51bad259db6a738af8963b268b798592e3a00f1a12

Fecha de certificacion: 2024-10-18T11:26:00.

Firma digital: iyVI9o+3wad3pZO1572U5XYpPysNmYD21V1xXG8vxKvo5Zijs8DcxCR/kT3x14s0pdqEsuBbBbqBJhXevbyTe71W4eDNDH3LCGP6wngUQ1/c6E1/5qFPIvmyhNsQNL8FsXD3PD1d4PfCounrG3FIDk85gDazhLoWfSdIa
awGTEBMtLOW4BedQsReRtL8Ouw5LabO9BxXjx0mddbuoTQ7L1MbAJZ5ZGHDe0sUbvrMfSn/4B3goaDvXvyl9EoG3NNMb0M4yvLGWpNevuCR6hU+g9gZH5TeVBx6LqRf1Rgg477CAQDNdBkxeq8AYQqQG/TMPp2Xh/LTR42Es/hxwiHApw==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44640
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 11:27 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44640 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 86424
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	890210	CONSULTA PRIMERA VEZ FONOAUDIOLOGIA	1	38,000	38,000	0	0	38,000
TOTAL SERVICIOS :			1		38,000	0	0	38,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
38,000.00	0.00	38,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:	0.00							

Observacion: SHIHARA ANTONELLA BURBANO BURBANO TI 1108339297 TERAPIACONSULTA DE PRIMERA VEZ DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO AUT-2024-07-2475925, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE HISTORIA CLINICA. AGOSTO

Valor en Letras: TREINTA Y OCHO MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:871aaabc25521dc8a1c350a4273fac62923e56f2a3bd1cc9dfd66c14fdb2fde960961fc519d07a18ae3f2f1acb7b7ac5

Fecha de certificacion: 2024-10-18T11:27:00.

Firma digital: SUUTs8XVAkC/reREVBXKNpcXyA8zl34H9WwIS2AhIg4gPQIXs9KFfP9p0iVGo4c649Bi6qX59iuHqrju2gVTExOq8YFVVKSAI+mWPVB8eSYROlq5GyucNA9w5IUGgjrdUBjZ77OREDZb/HnqA6khwlj9NuUiXMai5L7n+
EoXNAQyQvXWqsyPRpgZAV9ijJFJ0jP76Obv6XqR3Imzq/rocVLwMg9PVF86XAcFmq6UuO7JtMj1KQd7clOu2s2jzH8G0/4k2PYKR2tBiT9mwZeIDqU7rfaXwj9KB1+bQVZPaoa+M886SvbRZlr32KvBYYwViDAPub2QAbAQTakDkSEiiA==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44641
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 11:28 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
	Factura Nro. : GP-44641 Forma de Pago: CREDITO
Codigo : 901542573 : 901542573-2	O.C. Numero : 86425
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI	Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	890213	CONSULTA DE PRIMER VEZ POR TER.OCUPAC	1	38,000	38,000	0	0	38,000
		TOTAL SERVICIOS :	1		38,000	0	0	38,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
38,000.00	0.00	38,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:		0.00						

Observacion: SHIHARA ANTONELLA BURBANO BURBANO TI 1108339297 TERAPIACONSULTA DE PRIMERA VEZ DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO AUT-2024-07-2475924, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE HISTORIA CLINICA. AGOSTO

Valor en Letras: TREINTA Y OCHO MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:661c39d6a2c6604d53951b6ef7cbbcd942583c79627954f8f46803c63a3e0fa4987386f264ae24ac9a0c81fc42556ba3

Fecha de certificacion: 2024-10-18T11:28:00.

Firma digital: Ypb8cKZBmAAsGVQOz4fvEcV02DFt6flhlQKZU7hF10Bj0N1YOPTPnpxyh9+0VOjYGZ6YZ0Huk6UKmoOVNsdG4k73hRQuosQDXpTLteEGK/VLMjZb9sEL15WenJSBQqbR/uAj7iy6R2h+3ZpxdDf4IATrp+2kCvv9++rQZ
AzbqqRk3SceAoo/n4ul2bSYBeC6dNZaNz7RTR9RaWUbAfMQs1Wg7piWglq/tw7gCzsTshULdLGbOkQXFgGVtJVKhrUSxcKR07S9sVUDMgnqPozlt2fAO0lgXEwPCJKrLaNmMFgT00jlik3lErbx60+JpCwhQ5kUlI4Lk7W9c2srTFK3Wg==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44642
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 11:50 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44642 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 86462
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	890211	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR FISIOTERA	1	38,000	38,000	0	0	38,000
		TOTAL SERVICIOS :	1		38,000	0	0	38,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
38,000.00	0.00	38,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:		0.00						

Observacion: JERONIMO GARCIA TORRES RC 1014673983 TERAPIA DE AUT-2024-07-2477480, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE CONSULTA DE PRIMERA VEZ DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO HISTORIA CLINICA. AGOSTO

Valor en Letras: TREINTA Y OCHO MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:9d49f8503f148a1c949a353128475e311d5161eac27a8d785196b826edb9b513dd45e3e464b3b6bf4b0e3603a30f57a9

Fecha de certificacion: 2024-10-18T11:50:00.

Firma digital: bDeMBmNR/u0UKOwp7hvjCDc4Yexr7meEQgKCeW8uMDEU+rDb38f7xqGBV2dNWulVfhcYl8Yi32t27tD6QIvHGBo9GCRiQlLysqqnQoMGXEkYFLnuvxH9c9+98RSXvvfCLBPs4h3CsC3x42RRNGBolQV65ThHGSYVDuXPp
tkPj3DX6GCaad9lpSYRPjQRO3DryumBdjXDJfMO0JhiSkZXt7JSoTzmmUE8JccpMZHNKnCTWNwDakV92OceCQpUNKHxxlbIEZbT2OnRbxh0kONFJN7tw9aHdDzBWgXXRbqzN3jrDcV/hHqXfqlm311TFCU0SFHc8rVreWOcPSRBBC5FDg==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44643
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 11:51 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44643 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 86463
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	890210	CONSULTA PRIMERA VEZ FONOAUDIOLOGIA	1	38,000	38,000	0	0	38,000
TOTAL SERVICIOS :			1		38,000	0	0	38,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
38,000.00	0.00	38,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:		0.00						

Observacion: JERONIMO GARCIA TORRES RC 1014673983 TERAPIA DE AUT-2024-07-2477482, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE CONSULTA DE PRIMERA VEZ DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO HISTORIA CLINICA. AGOSTO

Valor en Letras: TREINTA Y OCHO MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:7a9338bec2ea56569fcb0e805486a05202392c2ac52f57066a5ff5be610918a1845a0ba3b81e45d09b95e31f18335823

Fecha de certificacion: 2024-10-18T11:51:00.

Firma digital: bPD53XXjwMYNTnwrT+R9plrwJF92z1xPqXQTD9GlfHwg+znCHKmKOoIN2r2vxv67z3LzW5hULnYzq6c2nzr81rBUF5rwnkf57Wq2xT81BcUaI1IqDu91EEndq12dey0ndLXVk4R3vVKK/J/z3ACeW3NOglnq7hdfEMDLb3/0TfwlPgFrsp0vwCkDlIeLm/CwVNmluK1qWHbjGhRJPh94TrzZEzzKOwT4b9QuWcHepb7aTj6EwjCNqfpqYqU/wBdN+b9Sy6OZkPY7eLctBcixhUa59OT0SVawkgVeI571Ji0c1oBiUl3GPDELltvc/OZ8YHgq8a616G4eVW06tstDsw==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44644
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 11:53 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44644 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 86464
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	890213	CONSULTA DE PRIMER VEZ POR TER.OCUPAC	1	38,000	38,000	0	0	38,000
TOTAL SERVICIOS :			1		38,000	0	0	38,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
38,000.00	0.00	38,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:		0.00						

Observacion: JERONIMO GARCIA TORRES RC 1014673983 TERAPIA DE AUT-2024-07-2477481, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE CONSULTA DE PRIMERA VEZ DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO HISTORIA CLINICA. AGOSTO

Valor en Letras: TREINTA Y OCHO MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:8bcea56098e5cb3c734426ffdb506441c57a518fecd7093a21017dc227178ad0658c9646cb091a50a610fe14140cc7f5

Fecha de certificacion: 2024-10-18T11:53:00.

Firma digital: K2AIGisVArsFt4DSe/0BURdq41bIbZAyvXvzlOZRqx9KZwr5S77N2rmFKcKUZ7heWfF41efI3jzl3lbWFSi10IcmJLsWm+NJdlPOBfNdGN6nAhBPkK4iG1fOKBuL8APAQOAevosuOgiLpS3LoQDdKjAveljK1Q/Lq3dL16PfYjBEK/Ltn80yhennwIA+7GwZBG+VtcHYCdUng+yD11uphylLnxHxZZewy4GiGmLF2HTdVPjdTmoBwcQZf0AQTjU1LryDfnzDAEyBpddbJ4FcA5srD93YXY15y4h7UYk2E6q+BthwH6Xik5XXX6bwr51rxa175Ag7ml8rfkNHM11LOw==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44645
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 11:57 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44645 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 86968
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD	10	38,000	380,000	0	0	380,000
TOTAL SERVICIOS :			10		380,000	0	0	380,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
380,000.00	0.00	380,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:		0.00						

Observacion: RICARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ CC 11298804 TERAPIA DE FONOAUDIOLOGIA DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO AUT-2024-07-2655765, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE HISTORIA CLINICA. AGOSTO-SEPTIEMBRE

Valor en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:b397970b2b97a660a89828302dacfdf7ceb38a4941803af02d6e2682dea25282c7b21664877677003fbdf15ad040534e

Fecha de certificacion: 2024-10-18T11:57:00.

Firma digital: RwejkkiagawQLtNohLENjNGPjNVynrECNF6tT4aZFglZjUADMwSloDqzREqqqsCGRwCxU5YQeYR/kVGInqtg8pf0X1B6lAkZ66XBU2wWro7yJU1mVOgQ48XbfSLePynD55phRtKV1PwHNdVVWf218Q7fc1RMdEUaf3Mon
25II3dROypKBa1Jsw+xr8MX3ju8NEC8WRIfpajLYV9Je8Ui7siz1cByi6H2s9II1DDC++KKF42z+BsFXLo/59z1vc15enVtedhQnMAO7opB/4W2ABorO7j+4+p2KgTkqcgzSapUWeaJkHBJhbqxNWSvxMme2enZdgwqsFTIhoFMO1N20A==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44646
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 12:05 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44646 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 85989
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	938303	TX OCUPACIONAL EN PROTOCOLO NEURODESA	20	32,000	640,000	0	0	640,000
TOTAL SERVICIOS :			20		640,000	0	0	640,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
640,000.00	0.00	640,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:	0.00							

Observacion: ALVARO JOSE CARDONA CC 94455008 TERAPIA DE OCUPACIONAL INTEGRAL DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO AUT-2024-07-2315360, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE HISTORIA CLINICA. JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE

Valor en Letras: SEISCIENTOS CUARENTA MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO | APROBADO | RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:0d2a6ba37099e2dcb6914957a1bfbc1e48a0d558a5590f15b31fe1698a7fc472204b450171dfc9420a75b06d4f98ef14

Fecha de certificacion: 2024-10-18T12:05:00.

Firma digital: jMqks1wKR2iygvoZLdaFa2CWAwn8xQ/SfUZW5oOPGnjE5NIB9DAiHK/YIpr+YIzbc2/IdoiBar/Qj92F5vH/fOKieQsEghcbzj+f/N7p5jeQ5Igu+Y6YO7wvV1+urP4iN524r2JLrJA/bJQvn4DXk/NBUfvIIdPNT0KDq
emChA3mm/PhFubTNFMOY07egSUQHpcBCHEl/kEAnSt61AjjSkmbstgF0nLiQGRpa1B0iGiCqk58TiInv9OY8vXSzIdh/gMCAwAvWWULY4TOUscONQ2DiS1r++/I2LolDz5sKwssEKJN0L1ZuBcGeqR6rVn1WM8z9F3PPlKa5vav7TniIw==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44647
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 12:08 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44647 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 86537
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD	3	32,000	96,000	0	0	96,000
TOTAL SERVICIOS :			3		96,000	0	0	96,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
96,000.00	0.00	96,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:		0.00						

Observacion: CATALINA DOMINGUEZ CC 31927815 TERAPIA DE FISICA INTEGRAL DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO AUT-2024-07-2503572, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE HISTORIA CLINICA. AGOSTO

Valor en Letras: NOVENTA Y SEIS MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:a3ee74d9a472bc805192ca80a074a65ced7719e5a0e535952b16009751a4709f3a2f5025294db744f32a8a1d3b28ccf7

Fecha de certificacion: 2024-10-18T12:08:00.

Firma digital: BEEIT1KA9eh9dx26CzgVN435nnSh118ht73n7JQD6uFysmEggdix1Q7cnyi4hBh18fPhGC/wxTtZf7COy2fCScSetuK+ndbO9P5XbyP/EFKm4srNBUKBtF1Ib+6831T1alXvVaKoXROkdoKR02Fyvm8NGfwff81sUAwc0
Ucc1WDtpqxO2k5CD8Z5jyZ7XQGwJUOKG83K3U2+hProuOMAOd9JHRCmrrzY5fana+Y7vNgFgHxn8sgHfcLqtYtXqJPNenbCVNI1vYTpckEXDDVk8bBnhnZmo6MRULCh1U0yKqNs1S07sojJ4KmvY9nBJfr78owiLs7EnCvS100I7YbnuA==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44648
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 12:13 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44648 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 87686
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD	4	38,000	152,000	0	0	152,000
TOTAL SERVICIOS :			4		152,000	0	0	152,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
152,000.00	0.00	152,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:	0.00							

Observacion: DAVID FERNANDO PAEZ MAZUERA TI 1108644292 TERAPIA DE FISICA INTEGRAL DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO AUT-2024-08-3011423, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE HISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE

Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:e3e230b89411bfc29580271877e1b81f8653e57c739b5a083148a9c7b633a4eee6d76a59682703461c7f75fad8feb658

Fecha de certificacion: 2024-10-18T12:13:00.

Firma digital: ERYO9uosjGR/CoNFG8IQSsVFKlNrf06o/kQACdIqeMNWhfHxY9gtqoDceTR6fdb5WskZdwDvFSfSOMuOgYY7xkaCkwrSenedhPWBkxwXmEfMta04/HS9cad80rHhZyXChY6MJmVdMRg2DHhLcRqtGYqYA8zTDd5muA7TA
mPmFWSugFyA+I/9v4EZpSmMSK8rRo+X21tqvxlCnvhGZhcDQLtnkoj2psR0io8dkJv6c2gp2cf7/RmWnoUuZQwAOeGZfn6gqkfSpsqWrHOvVdu6wGaFYCmDhCDRO5aMBzPxIJbmgdcjZGUwIAiZrALuMjGK5ceFDsr73+9Dg8rgI3QSSQ==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44649
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 12:15 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44649 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 87687
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	938303	TX OCUPACIONAL EN PROTOCOLO NEURODESA	4	38,000	152,000	0	0	152,000
TOTAL SERVICIOS :			4		152,000	0	0	152,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
152,000.00	0.00	152,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:		0.00						

Observacion: DAVID FERNANDO PAEZ MAZUERA TI 1108644292 TERAPIA DE OCUPACIONAL INTEGRAL DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO AUT-2024-08-3011421, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE HISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE

Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO | APROBADO | RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:b776b7e104da3e4fc1378342f26cd12ebeb1e3fd69a8ba89ee2818d84e171d783d9e7cc8d751ddd63c43c4f1aa94f808

Fecha de certificacion: 2024-10-18T12:15:00.

Firma digital: h1y3nk4tBX5hB50D/Zt1DbCCa3FjXIYOqNjQzt0OP8744Oo09UO+hbK5CqsBh3uRka+GJeyNPToPa5H++Rnx/u/CaXoWBqax5VWnVuCANha5OfqijwCt6CZgyOghQI087cTBjEnzzS/bgxaAMNUGPWgSZOQrnjW8WfWVu
21iVt76Gu0v6w9SITxxGlrJVxKsvYaT2cZAH1chijtR9iF2cOYot1B723i/57ZjeGs1S7eo0gmueFaGv/MO0FcG+WqaEHY7M1y749FWC5Q9AjD8IFyKoBxYUiuBHmUOx1OuDmG+fwJVhn6FxkmHI11CghPOZccZeSXk+kSvQjxKCv1x7Q==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44650
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 12:17 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44650 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 87685
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD	4	38,000	152,000	0	0	152,000
		TOTAL SERVICIOS :	4		152,000	0	0	152,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
152,000.00	0.00	152,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:	0.00							

Observacion: DAVID FERNANDO PAEZ MAZUERA TI 1108644292 TERAPIA DE FONOAUDIOLOGIA I. DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO AUT-2024-08-3011422, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE HISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE

Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:f4fe88cb80c4cca605b9dbcba6552ffb3bf0ef5b3ca454481c079a474416bd1bba192fa082dd461de559f13cab992a01

Fecha de certificacion: 2024-10-18T12:17:00.

Firma digital: R/yUfNlOPW7clbKwnH/7KBXttoD4iBRHOUlZgQMsa4eAmWUv7Frxbb7PmhlSjwMhPmix7G83Ny7JMAnVZTqtNyRY8jIIP+EXki/hJuaVPsf68WCy6D50DVaFyyQ7M0RQPpfiwUwETvGexPKKPoPRE+xngmdfVf/CpYN2g
C0AOJEfIW6VN9dhttFXiP7DK/4wYj8WkEvikMj7ac92NhD/Vps2Gr3cE8kfD1m4AqK54YrkUEQOkHshD4djQHFVN/JRHUpaaDpc3vv4r1xFJGtmlR5Ks+JCrHQrWmZN/Q6Fqo7LXA07X6t+O8trgo1WGq0zHqtV16QMWQ/wm1ZWRqfiaA==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44057
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-07 02:53 PM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44057 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 86570
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-05

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	890210	CONSULTA PRIMERA VEZ FONOAUDIOLOGIA	1	38,000	38,000	0	0	38,000
TOTAL SERVICIOS :			1		38,000	0	0	38,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
38,000.00	0.00	38,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:		0.00						

Observacion: SARAY GABRIELA BOHORQUEZ GALLARDO TI 1031657120 TERAPIACONSULTA DE PRIMERA VEZ DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-07-2574382, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, HOJA DEFIRMAS, COPIA DE HISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE

Valor en Letras: TREINTA Y OCHO MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:616768fa4612cd0517d29322fa8cc27d022b6d53e859754516107d3d56705014d9e420215160f9ff0d3945f94bd8bd43

Fecha de certificacion: 2024-10-07T14:53:00.

Firma digital: F6s6ixCtFK6iaPLkUmfgjJIVTDWCXewqWVVDpByPT1DOexjvJrp66tkebPHfsWi8/K4HM2TbDsH+k85cswhZYHfgCJI0VQ5SbLS2V2OS8Yg4ST1uesFntglgn8Me6YK2q9y2XjXBWB/BhRjKIhCbzgccmrkhe1oZPOMOO
vGq5gjWEyuyzAvwXtTuEO/T6VESoFR1mvG8vqQ7c1qnUyWTzOhkVm6vSHKUAXDnLG1BTykTjShBM/uVgVAbec3xicDzUAQnaHDLDdFUuGVN3I0zDPR6j2+8Ho5Scb5GnTnH8u8KHshR5sN01Xnp26UsMX1O9MKfkMDW1fW4FuiB87nWbA==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44632
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 11:03 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44632 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 86569
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	890213	CONSULTA DE PRIMER VEZ POR TER.OCUPAC	1	38,000	38,000	0	0	38,000
		TOTAL SERVICIOS :	1		38,000	0	0	38,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
38,000.00	0.00	38,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:		0.00						

Observacion: SARAY GABRIELA BOHORQUEZ GALLARDO TI 1031657120 TERAPIACONSULTA DE PRIMERA VEZ DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO AUT-2024-07-2574383, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE HISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE

Valor en Letras: TREINTA Y OCHO MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:4e79186201ea052721883948f3d30f41528f482c33eef8664dc795861d506a4891c28113174a6b67a81d4a1a5f4d6723

Fecha de certificacion: 2024-10-18T11:03:00.

Firma digital: DLJ0/mEHL2megyUqqWkaqLc3968Btcvq4/okX0f4alCEkGKafUzaPJIb4qVf0KXZY28BbXhXWexDWAwvSBaPz0GTkBhJgNuafSuqrGp3e6IeTXr23k+2ig7XMzXtCsbnqdlsY8OEUoRkE0GTXRkJ5hOjYQCSaHWDbVcgQ
jNFtQDm3sURom9QN38SsVdK6vA3tfoQBTu5rTtS4u7P072y4P2oDEayCfrzlRTEyxu9Fzg+zkjfO7QnpxUS2dOO9YdHE82ryXvQAN/fULIP9IpZ+b0wsBuaJ9XMjhBngQiIgn+IGAOh1TzmkAbBJ8MdR5/2Vkimcq3bZ+qMGrDOEd6Jnw==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44633
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 11:07 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44633 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 86654
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	940701	ADMON(APLICACION)PRUBA NEUROPSICOLOGI	1	380,000	380,000	0	0	380,000
TOTAL SERVICIOS :			1		380,000	0	0	380,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
380,000.00	0.00	380,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:	0.00							

Observacion: ALEXANDRA ROSA OSORIO BAYTER CC 31933313 TERAPIA DE AD. EN NEUROPSICOLOGIA DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO AUT-2024-07-2402408, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE HISTORIA CLINICA. AGOSTO

Valor en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:40835b3af6649104fd0a4abb94f24458a18fbddca5e2e0fdadd5cee7aafadc49ffb796f7baac4fbcd2e36fee4f034806

Fecha de certificacion: 2024-10-18T11:07:00.

Firma digital: ETwF6IjvrGJxDPiNWbOE5/f7NV30IsdKUEqyF5xMc1Bhl3GYNbzzj/mDMdZ6CORYBnxAh0jynbJBPuR6V+iWxHcWV0H3cGythIoomUXKdg7ai0GtJaX2sA7WPVUHBHQKWuBKeKo/od+JbeYtbw38C4IXPM3tJeYMuXIyl
05zE5FsD8dYrOXoqWstxsTeHNrgl+jstcRn6TT8js5j1SyhyzNAJ+gnLKNtUP7cwIgXTmrjIBaPXqQ2GKm6hO8Q/2TtPCzUDC67udd650IiKCWA4KpNAUM/yQJQFOGLQkWP5AfhDRBYRvQsMZXDWdMne/m5dtoP04QkNeiGSnqacQFphw==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44634
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 11:12 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44634 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 87306
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD	15	60,000	900,000	0	0	900,000
TOTAL SERVICIOS :			15		900,000	0	0	900,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
900,000.00	0.00	900,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:		0.00						

Observacion: SOL MARIA ARCINIEGAS DE GONZALEZ CC 31292766 TERAPIA DEFISICA-PISO PELVICO DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO AUT-2024-07-2414861, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE HISTORIA CLINICA. AGOSTO-SEPTIEMBRE

Valor en Letras: NOVECIENTOS MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:d6ea4fe60b6ebb16f05cf1d672f873425cddc752111cdd36695b78776a64df0ac840757f908c9a7195403a3293274895

Fecha de certificacion: 2024-10-18T11:12:00.

Firma digital: U8e+TdWu3fw8fJgTclnY+wVXyH4y2mz0oLH/fEcJhWsdOBytnyK4CJ1F142wqh0x872uGrMJ2KUYu0D6sqpdGj6eaEQDa3aEnSDNQkvaeZSwZ5I7SrdWxr/YyPGUxPo4S8B9lgjisv9x033D/DhcF1Pxj1iCSqEHoXG4d
nGOrfbmkg1Ye+wurXDXW2nGA2oRJupA9XhbiKSCzgZojBbF/0otdhJDgKXnIHGSCwLwtoBN0q9xK/sKGsNU0x771BPqLd7scFkRbY+OPFqHXTIwDb2Tx+Olt0wpyxLsJkC6EB9juWn45pm5nDITVNmgBHPCWR71iT1Y/aBIERp4eysK3w==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-44635
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-OCT-18 11:14 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Codigo : 901542573 : 901542573-2
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI

Factura Nro. : GP-44635 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 88683
Fecha de Vencimiento: 2024-DIC-16

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	940701	ADMON(APLICACION)PRUBA NEUROPSICOLOGI	1	380,000	380,000	0	0	380,000
TOTAL SERVICIOS :			1		380,000	0	0	380,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
380,000.00	0.00	380,000.00

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0
VALOR IAC:		0.00						

Observacion: MATHIAS REINA QUINTERO TI 1054882790 TERAPIA DE ADM. EN NEUROPSICOLOGIA DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO AUT-2024-09-3446547, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE HISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE

Valor en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA MIL MCTE.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764066484836 vigente de FEB-29-2024 hasta FEB-28-2025
Numeracion Autorizada GP-35001 al GP-105000 Vigencia: 12 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

ORIGINAL

CuFe:ee6cf7e29751141a93fdd4633cfce80dd104d3b7907996da6e95839ec5af48dddc5eed2d9406b8642c6f29759bbb554b

Fecha de certificacion: 2024-10-18T11:14:00.

Firma digital: fmXOBQCuVwUWTIhR0ZQszFiXfhxuZhFld/FVsGokNW10kVWp+Z9y5NWxRPna31JHP2l4EvDfgjRWsvFNqYlH6QG4AJm4Zr8Sn3st+n7cvFp0L3RnuME+jy8J/F296LtAzwvsfdPunNoKRBIvzLc4v6YNHyYUbPkOvmf6t
NsDK4bJAOE9sC3X0eqajVyFfPlZi3N0oL93KJJEZlZFYzRpu6/1r342xDdxJ15q+jZkMIhgx1ftWnrovY1OE1gXuVqGCEYSqSWA5d1gOqN/XPjrN5c6zl07EXTUcTBgceZ+cp8G8QARwme4DAe3TFZtTLiy4/qW6GovXZKviCTpZcNwlA==