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:	2024-12-20-10:35 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	37824	**Fecha Registro:**	2024-12-20	**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:	8.622.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	8.622.000,00	**Saldo x Ordenar:** 8.622.000,00
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:**	8.622.000,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 1724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 934978

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:	38324	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	CNS-003	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-20

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:	8.622.000,00	0,00	8.622.000,00	8.622.000,00

Objeto:	CNS-003 - 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	2024-12-24	Generada	8.622.000,00

ST. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
ESPECIALISTA CONTABLE

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°247

FECHA: 12 diciembre 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	*$8.622.000,00*
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)	1002179092 - 5003542177
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500467787
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.	*88*
TOTAL FOLIOS		*89*

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 29/11/2024
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 antenoridad, 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.

Diana Lorena
Ger
Centro de Ne
SUF

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 29 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, asi: -

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

11 FACTURAS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TERAPIAS Y CONSULTA EXTERNA.

OBSERVACIONES GENERALES

N° FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
GP-45951	22/11/2024	$ 320.000,00
GP-45952	22/11/2024	$ 360.000,00
GP-45953	22/11/2024	$ 304.000,00
GP-45955	22/11/2024	$ 114.000,00
GP-45956	22/11/2024	$ 114.000,00
GP-45957	22/11/2024	$ 40.000,00
GP-45958	22/11/2024	$ 456.000,00
GP-45959	22/11/2024	$ 38.000,00
GP-45960	22/11/2024	$ 38.000,00
GP-45961	22/11/2024	$ 38.000,00
GP-45962	22/11/2024	$ 114.000,00

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		

	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

SITUACIÓN 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	
TERCER PAGO PARCIAL	$ 3.438.000	
CUARTO PAGO PARCIAL	$ 1.936.000	
SALDO	$ 14.004.000	

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
U C M C

CT. CHAPARRO ANGEL LANNY JULIETH
SUPERVISORA

ELABORO: CT. CHAPARRO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4
			Vigencia	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. CHAPARRO ANGEL LANNY JULIETH**
Ordenador del Gasto	**EMAVI**
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 (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
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	NOVIEMBRE	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
3	DICIEMBRE	N/A	TERCER PAGO	A-02-02-02-009-003	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$ 3.438.000,00	$ 3.438.000,00	$ 15.940.000,00
4	DICIEMBRE	N/A	CUARTO PAGO	A-02-02-02-009-003	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$ 1.936.000,00	$ 1.936.000,00	$ 14.004.000,00
TOTALES							**$ 15.996.000,00**	**$ 15.996.000,00**	**$ 14.004.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Lanny Julieth Chaparro C.C. 1.022.350.418 Bta. Bacteriologo U.C.M.C.
POSTFIRMA	CT. CHAPARRO ANGEL LANNY JULIETH
FECHA	5/12/2024

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 seis (06) días del mes de diciembre del año 2024.



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

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	2024-11-08, 12:39:24 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS
NIT	NI 800170915
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74268030
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1037799990
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 19.545.200
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	$ 4.222.300	$ 3.000
N800229739	230201	PROTECCION	7	$ 2.287.900	$ 1.700
N900336004	25-14	COLPENSIONES	13	$ 4.729.000	$ 3.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 190.000	$ 200
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	11	$ 991.300	$ 800
N805001157	EPS018	SOS-EPS	5	$ 265.100	$ 200
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	$ 52.000	$ 100
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	2	$ 189.200	$ 200
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	$ 216.500	$ 200
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 53.700	$ 100
N890399010	RES007	UNIVERSIDAD DEL VALLE	1	$ 137.300	$ 100
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 162.500	$ 200
N800088702	EPS010	EPS SURA	14	$ 1.104.400	$ 800
N890903790	14-11	ARL SURA	40	$ 1.867.400	$ 1.400
N890303208	CCF57	COMFANDI	38	$ 3.062.000	$ 2.200
		SubTotales:		$ 19.530.600	$ 14.600
		Total a Pagar:			$ 19.545.200

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, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

	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-004
IPS y/o RECLAMANTE	CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA	29/11/2024
NIT	800170915-4

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR OBJECION INICIAL	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÓN
GP-45951	22/11/2024	BERMEO ARBOLEDA MARIA DEL SOCORRO	31894451	$ 320.000		$ 320.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
GP-45952	22/11/2024	CAICEDO VALENCIA AMPARO	31244815	$ 360.000		$ 360.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP-45953	22/11/2024	CASTRO CARDONA DYLAN	1109566925	$ 304.000		$ 304.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP-45955	22/11/2024	MARTINEZ RAMIREZ SAMUEL	1139836898	$ 114.000		$ 114.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP-45956	22/11/2024	MARTINEZ RAMIREZ SAMUEL	1139836898	$ 114.000		$ 114.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP-45957	22/11/2024	GARCIA TORRES JERONIMO	1014673983	$ 40.000		$ 40.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP-45958	22/11/2024	AGREDA ORTIZ CRISTIAN ESTEBAN	1108648647	$ 456.000		$ 456.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP-45959	22/11/2024	PALACIOS GOMEZ JOSE ALEJANDRO	1019845718	$ 38.000		$ 38.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP-45960	22/11/2024	PALACIOS GOMEZ JOSE ALEJANDRO	1019845718	$ 38.000		$ 38.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP-45961	22/11/2024	PALACIOS GOMEZ JOSE ALEJANDRO	1019845718	$ 38.000		$ 38.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP-45962	22/11/2024	MARTINEZ RAMIREZ SAMUEL	1139836898	$ 114.000		$ 114.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
TOTAL				**$ 1.936.000**	**$ 0**	**$ 1.936.000**			

TOTAL FACTURA	**$ 1.936.000**
VALOR OBJECION	**$ 0**
VALOR ACEPTADO POR IPS	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 1.936.000**



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	
SF652CSR04	CSR Consulta especializad	
SF652CSR05	CSR Salud Oral	
SF652CSR06	CSR Quirófanos	
SF652CSR07	CSR Promoción y prevenci	
SF652CSR09	CSR Hospitalización	
SF652CSR10	CSR Salas de parto	
SF652CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF652CSR12	CSR Imagenología	
SF652CSR13	CSR Rehabilitación y terap	$ 1.936.000
SF652CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF652CSR15	CSR Transporte asistencia	
SF652CSR16	CSR Apoyo terapéutico - U	
SF652CSR17	CSR Apoyo terapéutico - T	
SF652CSR18	CSR Otras Act Extram Ate	
SF652CSR19	CSR Otros servicios Traspl	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 1.936.000

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-45956
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-22 09:43 AM

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

Factura Nro. : GP-45956 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 87682
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-20

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	938303	TX OCUPACIONAL EN PROTOCOLO NEURODESA	3	38,000	114,000	0	0	114,000
TOTAL SERVICIOS :			3		114,000	0	0	114,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
114,000.00	0.00	114,000.00

[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: SAMUEL MARTINEZ RAMIREZ RC 1139836898 TERAPIA DE INTEGRAL DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-08-3012705, HOJAS DE FIRMAS, DOCUMENTO DE IDEN COPIA DE HISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE

Valor en Letras: CIENTO CATORCE 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:2d81ed56d7815cb2d86091e3c994931a0a0b757ce962f3ae2a2f75ef0f82e834e8494a749b3930776269997d94aeca57

Fecha de certificacion: 2024-11-22T09:43:00.

Firma digital: KabXNXJWP/17dIDanzQuRLteCe+uYlD9e/c+Z9siifHIR0f5hCoSBNpzjFS8SGFutrghD+1+HdQK7j8prp19P43+CarqviRT8g3cdeb97XQ42KGA4jgkHx6ww59B5jg3943N3QGpHYi6h+UOF5IQshaFiGE33eYe6yvM3
KCnGA7LP1C7qtb5HQY8Nv8ieHO2MwzghF2Q55q7Z2pCUCkU4+qefLaiKt/iYWQWSGqNVVh8p3o5aAbIpxKAPZ+SrGUTozlT9QyfvE/VNloP1TtDjCORkJr4/bSByHQXs1EmHRDd96c0m9W5smIZdv6srgP3Y29kMbj73/Lz+21j8e2jtg==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-45957
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-22 09:48 AM

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

Factura Nro. : GP-45957 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 88083
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-20

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	943102	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGI	1	40,000	40,000	0	0	40,000
TOTAL SERVICIOS :			1		40,000	0	0	40,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
40,000.00	0.00	40,000.00

[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 PSICOLOGIA DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-08-3132295, HOJAS DE FIRMAS, DOCUMENTO DE IDEN COPIA DE HISTORIA CLINICA. OCTUBRE

Valor en Letras: 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:e4972be001fd68c8d67ad69db4e38ba8f4b2629784ca86abccaff851b6da892cba308245a644d7e4318317bc46a44f86

Fecha de certificacion: 2024-11-22T09:48:00.

Firma digital: xtJHkw0T4d7SMiMQU+7VarW1wKZxNlORgjg44gqGlBxRQKAL/en/2gf+46UpDQ130GF73uGLNGwNaF9Yz80KD7Pc9xzhWzaO2qSXoeQCweE7NXZRIb7SAPkUbA531iLq0I6pmnLKeuG2XLQzUUfoV+9Z5OzdLRsgH6WQE
LCJsN95qaODdbqv4WGGIeM+SQ61B4iDxjlOBantJp/oMu6wlvzDMaqrOlyCZzXrh5faYuLoSX48VoUmF12G2Dt/bGnJ9Hb3I7zeXQOxh7qTMrjfPmazOA1qa5FZBUtSoGbwhaiWONg++ARPSx49yd7s4YksSeF+MAI2nmFeNCp3GU3KWw==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-45958
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-22 09:52 AM

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

Factura Nro. : GP-45958 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 88635
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-20

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD	12	38,000	456,000	0	0	456,000
	TOTAL SERVICIOS :		12		456,000	0	0	456,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
456,000.00	0.00	456,000.00

[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: CRISTIAN ESTEBAN AGREDA ORTIZ TI 1108648647 TERAPIA DE INTGERAL DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-08-3121755, HOJAS DE FIRMAS, DOCUMENTO DE IDEN COPIA DE HISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMB

Valor en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA 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:36e1c79749e78573dad0073321dd24bc54097708a5803499ebe8ff99ed2ec032f13cb946ee3fe6f3eba3142b39b420eb

Fecha de certificacion: 2024-11-22T09:52:00.

Firma digital: N1TT126GkNQx+vNCriy48P9sN3f6Dhzsm+WTKUZsuJJh55hS/PAkED8EzIZ7eqTRMoVmoI0/CyQyMXI/q2tOwP9E1kQwHYJGIYwtm1g7ygwJnG9qRobmlpkoFhbB2fSmggsZm9fQq8weqTeIWcEQyjL4NcGNFAZ7cZknC
SduzxGt1ZseWqi5AgsEfs6jXwbS8bIyM3y1xdOT1x9CHb0FdudD+YDjaSniVZbUYQhmeyF18Wmt2i6+a88+5IY157tt9G14vLePgWSp+SXA6Ir8htmSw7z0UgP4bYtjH+nemoEt7b2BvI9IXCbzx5XJU7x7hIGNeGOOc33QaiA28BC3Mw==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-45959
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-22 09:57 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
	Factura Nro. : GP-45959 Forma de Pago: CREDITO
Codigo : 901542573 : 901542573-2	O.C. Numero : 90348
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI	Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-20

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: JOSE ALEJANDRO PALACIOS GOMEZ TI 1019845718 TERAPIA DE PRIMERA VEZ DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-09-3256164, HOJAS DE FIRMAS, DOCUMENTO DE IDEN COPIA DE HISTORIA CLINICA. NOVIEMBRE

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:17192f8115e4ee99755e3229637aa429606c99cded08a93f4a3b0cce25651b0b254f44ae2f9c82ca85f9c1b1ec9f914e

Fecha de certificacion: 2024-11-22T09:57:00.

Firma digital: Zv3xeEwv3iguwgHvFK+v3Tr0q7ca+4Q/YaeURHV0QRHBw1C1CIL2IftBqpyCHS+5N3gR2Knq8rRPADoGkelaCalPnIwaPYzRZwb7Wz8JxgHb0uvay4GpF05rhrf2tteRioVLTzCYhgucnnl3rpZrEoR/3QFu46anc0yR3
AMYXKIUMf67gyHYgtMqhmc8s9K9Zs5qXOrPg1bhox2ZYDHHUPwph6nNGzDiFZ/uxOC8dzxqS2JbRr2qPCXKqnPBlze8nOE9JRWd8Z02Sv50sCZuoEnQnYxOSnMr2cgI+j0UmwkRc/YSRCwelz2ndDpsE9ea/gtiopBDZzcmJcE8DK4rvA==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-45960
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-22 10:00 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
	Factura Nro. : GP-45960 Forma de Pago: CREDITO
Codigo : 901542573 : 901542573-2	O.C. Numero : 90349
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI	Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-20

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: JOSE ALEJANDRO PALACIOS GOMEZ TI 1019845718 TERAPIA DE PRIMERA VEZ DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-09-3256087, HOJAS DE FIRMAS, DOCUMENTO DE IDEN COPIA DE HISTORIA CLINICA. NOVIEMBRE

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:3d299825eeea698456801d94c12661c1973a667b4e37208efc01f2afa67bf3836ebb5a29217a6550f085cbd7e5e075ac

Fecha de certificacion: 2024-11-22T10:00:00.

Firma digital: kTdQ4b71Pi6a8mHYm+Rm7T+HDEnalb4AJt6fGuXK/vkL0n8DRUfYcQDGq+srs9RY/pigh0fUlFwCXOGK77Gf9jZ0knlIMp70V//Tdx3F5YBDWwf0zSuQeBACijdaI9a0tEEqQjMzr8XFQIGPZ8ztNAK2PoibgqGQlP8mz
zjN0UZ1lo76+x16dTWnP87XRcvWnngCAi2Hn8CU5rRnQE7ak2QLV+RqItcALX2cRpcl8sxAFf6FLDUz7zcSZqUjuvuIVTwWum1cvGYcPwiYPiksUrZn+Mr5BWGKDeuXmbWzJKNb628B2BXbmfUxBJk8oBmNiTjGawuw6rjDimOPoQqPrg==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-45961
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-22 10:01 AM

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

Factura Nro. : GP-45961 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 90350
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-20

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: JOSE ALEJANDRO PALACIOS GOMEZ TI 1019845718 TERAPIA DE PRIMERA VEZ DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-09-3256136, HOJAS DE FIRMAS, DOCUMENTO DE IDEN COPIA DE HISTORIA CLINICA. NOVIEMBRE

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:efa04c4a1119df0f5cf865bb30297cb136c8e5f9f25d86c182494c00513234e313df314e746e5315f6f48a2750233a01

Fecha de certificacion: 2024-11-22T10:01:00.

Firma digital: 45Uxbid3zRRfOWUmNYTIvDf1B+MTITro7DE/OIECU99TxX3fVmlAVoQ0vGA0dqOeMeFEpQy3GS9LgiOLGOkuc44P16GTlILqG0dsE/anjaD/ryOUiJWBG7tOzKin+FLSNX8QzWrdAPehe8LiFrNGWQlQdJkc/w8cWzpaQ
8UQhUttyYr5MOVxDkk/1b+r3pqz5TQwJA/HBiShk8hV2HQKmqjx2WVrEOf0+bX0g0TRVzMtX/ZqvOoBPFARZHjq3IJ9kLB0RymcErP1fdfj7W0FDx/bMWZ3Eq8sdbO6FekSacc+Mw6DWNZg2gTdHH+myENRtHqgsWdK1tj1J9ducbgyFw==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-45962
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-22 11:44 AM

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

Factura Nro. : GP-45962 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 87678
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-20

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD	3	38,000	114,000	0	0	114,000
TOTAL SERVICIOS :			3		114,000	0	0	114,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
114,000.00	0.00	114,000.00

[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: SAMUEL MARTINEZ RAMIREZ RC 1139836898 TERAPIA DE INTEGRAL DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-08-3012704, HOJA DE FIRMAS, DOCUMENTO DE IDENTCOPIA DE HISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE

Valor en Letras: CIENTO CATORCE 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:0ba5dd78942ea73caa82d105e8f4c978cab21327c748891e076810e2fa3e2386cdc06005e1b8b7da8b428b5773dbee8b

Fecha de certificacion: 2024-11-22T11:44:00.

Firma digital: toEJbQDJgE1yY3olsVSvy6pUQAc/g4Af+CHOuwFyaYMcHOYVIWYySU5B10JtEiiNvlzCc+lj0I0Qmhn850m6pz6q4kiLHCs7uFbVG5IvgYS7M/J9kr5X7/LNPsCXslowsxbl0hSmSdcw03sveMw5p+wuY/njj8J1knwlt
7evo2BDHG1Z67L9kDmi7dY9EzymhmsshFskMHAfkIxavti/1RmIb8EpkteA3u0ap+HK9+DY1DrE5fOaC0gz4BgJSL0PKqvYXzmj2seZWtmcOCHRer9usc2suTwd0aQvGRn/KRnklfusAFL6PXGzysMniZQMSMRbg1Rryy6Wu4DcI1fUxg==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-45951
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-22 09:20 AM

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

Factura Nro. : GP-45951 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 86673
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-20

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	938303	TX OCUPACIONAL EN PROTOCOLO NEURODESA	10	32,000	320,000	0	0	320,000
TOTAL SERVICIOS :			10		320,000	0	0	320,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
320,000.00	0.00	320,000.00

[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: MARIA DEL SOCORRO BERMEO ARBOLEDA CC 31894451 TERAPIA DINTEGRAL DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-07-2520748, HOJAS DE FIRMAS, DOCUMENTO DE IDEN COPIA DE HISTORIA CLINICA. AGOSTO-SEPTIEMBRE

Valor en Letras: TRESCIENTOS VEINTE 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:2e8bcb04562011ea7750ea4e7c023b4cd0e78f1c20342b280aa21aa2fd64ec6f8a8444f1b6416b77eb714aad2f71c950

Fecha de certificacion: 2024-11-22T09:20:00.

Firma digital: Ye9kgPomc/foG4ZVHePWgVU81g4sFDycVOt70Tqk2/PnxA2hWtgvK0cFc1xwTJkhg9+Y9tuBk8BfT8nb3H5LC8WPE13+VDqNA9YNmDzr3vF9FF1/Kg1kgqYVja0bhR1M3Z6GD8taFOsJWt2bKPMO2151sdUAN1uN9dV0D
IEIh4OUjCgn0Ef+gXHWsJU3Q9MtrmSf1u5I5sKX1kJ+af3dGlNVSf31JJBeLFjhRQNhtNc41zTPGfS53Xu89zScG8itEs1iS6iz7S0PEF+DA7bKyAfgmCf6m607uO7TOtduQXkanpnwPBZpahcky7u1KjRkwGYUMz9XA1r3+kBFdtLa4Q==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-45952
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-22 09:25 AM

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

Factura Nro. : GP-45952 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 87307
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-20

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD	6	60,000	360,000	0	0	360,000
TOTAL SERVICIOS :			6		360,000	0	0	360,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
360,000.00	0.00	360,000.00

[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: AMPARO CAICEDO VALENCIA CC 31244815 TERAPIA DE INTEGRAL DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-07-2454226, HOJAS DE FIRMAS, DOCUMENTO DE IDEN COPIA DE HISTORIA CLINICA. AGOSTO

Valor en Letras: TRESCIENTOS SESENTA 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:166a7c76ce21f35dd2bb4e0ab7b9be236e06b67683886477b9c2557aa13a1e6b1f796219749e9ee6aafe3446cc613fea

Fecha de certificacion: 2024-11-22T09:25:00.

Firma digital: SaR67h58dvFKsON1bmdSxdAgrHY17hDFSKFGJ5MaB1gQ6iSFr72wnXs1z8WuiANpQ2oyT7S7DzQnrtsCSGkXFmH16rgU1dOApy737bd16RxULJ+3NriTiqzwnYksApAuTZvLoCurYHG7GauK/KZq1S2NS5V4FKjLm5t9m
SWcH1QaF7eOXDhdn8UWVbMYYXkHd2LKGZORruIRYWOrVU5oo1V/DrvE3oVy+hmzZX8Q1gchgado4oHb+SHSvnIsC9UUDoDXYhU8dFUnMXLEMOgrAk9g1ILopvtfYhJVOqjeTXhBPprVNRjssr5KK+nnXjgPpH244bj0kUsiqFvbtmakTQ==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-45953
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-22 09:30 AM

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

Factura Nro. : GP-45953 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 87342
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-20

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: DYLAN CASTRO CARDONA RC 1109566925 TERAPIA DE INTEGRAL DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-07-2584009, HOJAS DE FIRMAS, DOCUMENTO DE IDEN COPIA DE HISTORIA CLINICA. AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE

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:7bf0cea65c72974f40622ef22819d745e5061c0ce120fd15ed5e8775e4c146818a34ee0480d3cd2ebfbce1a2060a63f7

Fecha de certificacion: 2024-11-22T09:30:00.

Firma digital: 111aymxlHVw971Q5MsTuUjt6jk5RSSZ84D/HL9WMNPabolQDScDraq2FjlM1cesRDUIDg+b7zeVvndFG7ZguGM4tarpoeQavgdyeO1FBkJN2VN3iBREuP0BQyH7svTBWfESk5sQ13yCadPuMAf81QtX9vRa6dnDCeJG9I3wkS2woh24/CXVDaagoJMKpxC7vJO9x6R+mPVeIzlGcw2oScZJZiZKgEAhVK2fosjgEqRlBXKp2EKnXcYK1B54cw2a0fdzSFGpf1o9pI1LeFQGv9c/WolngEWUU3aA3e+B1abp+3QyzW/fV95/ETBfBNP1J4m/CmZkKZKputLbDDhwMgw==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-45955
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-22 09:39 AM

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

Factura Nro. : GP-45955 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 87680
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-20

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD	3	38,000	114,000	0	0	114,000
	TOTAL SERVICIOS :		3		114,000	0	0	114,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
114,000.00	0.00	114,000.00

[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: SAMUEL MARTINEZ RAMIREZ RC 1139836898 TERAPIA DE INTEGRAL DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-08-3012706, HOJAS DE FIRMAS, DOCUMENTO DE IDEN COPIA DE HISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE

Valor en Letras: CIENTO CATORCE 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:25c957e047a1131365fca58a2b801d487115f599648735e3c6177da168adcfb886f2656995a6d4f28cbcd7f6bb8f6261

Fecha de certificacion: 2024-11-22T09:39:00.

Firma digital: iv7FWrqI8my2jmpF2+UzKQK4ezVxCbnIm64r8MTDwHYiS7vOCh20rSPsOI2ZIRmyRijoQyCo9Palpi5TKE+c5UqKpgcSH9I8/9+EMYKZGJ+/kPzFNoj/IuXQT8rm+9iw+hJwprjLS7cbVa+TTFgowKuFGH3x4MRFOUGhe
V6slu8mZXcsbPXlk1dY+SDGcSG3eABFL0rPj01MjnpEp0RXc6qBokXLtA5xh/QAS4sE3Z3FmWzf0YN+0v8j/Dqh8p+I/zt9xRtpNh9z4QhWNsKRoayxMzpW7YrK2v473fF1z/OAylrdW+e3SofmxnkqF69AKi5KvTSm087k4tg8fRX0Rw==

	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 5/12/2024
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 Guia 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

Diana Lorena
Ge
Centro de

	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 05 de diciembre 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
25 FACTURAS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TERAPIAS Y CONSULTA EXTERNA.	

N° FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
GP46231	1/10/2024	$ 160.000,00
GP46232	1/10/2024	$ 320.000,00
GP46233	1/10/2024	$ 304.000,00
GP46234	1/10/2024	$ 304.000,00
GP46235	1/10/2024	$ 304.000,00
GP46236	1/10/2024	$ 304.000,00
GP46237	1/10/2024	$ 304.000,00
GP46238	1/10/2024	$ 304.000,00
GP46239	1/10/2024	$ 304.000,00
GP46240	1/10/2024	$ 304.000,00
GP46241	1/10/2024	$ 304.000,00
GP46242	1/10/2024	$ 304.000,00
GP46243	1/10/2024	$ 304.000,00
GP46244	1/10/2024	$ 304.000,00
GP46245	1/10/2024	$ 38.000,00
GP46246	1/10/2024	$ 38.000,00
GP46247	1/10/2024	$ 80.000,00
GP46248	1/10/2024	$ 80.000,00
GP46249	1/10/2024	$ 80.000,00
GP46304	1/10/2024	$ 304.000,00
GP46305	1/10/2024	$ 38.000,00
GP46306	1/10/2024	$ 76.000,00
GP46307	1/10/2024	$ 608.000,00
GP46326	1/10/2024	$ 304.000,00

	GP46328	1/10/2024	$ 912.000,00

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		

SITUACIÓN 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	
TERCER PAGO PARCIAL	$ 3.438.000	
CUARTO PAGO PARCIAL	$ 1.936.000	
QUINTO PAGO PARCIAL	$ 6.686.000	
SALDO	$ 7.318.000	

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

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Martha Sofia Holguin **MARTHA SOFIA HOLGUIN CHAVEZ** CONTRATISTA	Lanny Julieth Chaparro C.C. 1.022.350.478 Btá. Bacterióloga U C M C **CT. CHAPARRO ANGEL LANNY JULIETH** SUPERVISORA

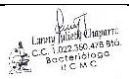
ELABORO: CT. CHAPARRO.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4
			Vigencia	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. CHAPARRO ANGEL LANNY JULIETH**
Ordenador del Gasto	**EMAVI**
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 (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
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	NOVIEMBRE	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
3	DICIEMBRE	N/A	TERCER PAGO	A-02-02-02-009-003	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$ 3.438.000,00	$ 3.438.000,00	$ 15.940.000,00
4	DICIEMBRE	N/A	CUARTO PAGO	A-02-02-02-009-003	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$ 1.936.000,00	$ 1.936.000,00	$ 14.004.000,00
5	DICIEMBRE	N/A	QUINTO PAGO	A-02-02-02-009-003	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$ 6.686.000,00	$ 6.686.000,00	$ 7.318.000,00
TOTALES							**$ 22.682.000,00**	**$ 22.682.000,00**	**$ 7.318.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. CHAPARRO ANGEL LANNY JULIETH
FECHA	6/12/2024

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 seis (06) días del mes de diciembre del año 2024.



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

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	2024-11-08, 12:39:24 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS
NIT	NI 800170915
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74268030
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1037799990
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 19.545.200
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	$ 4.222.300	$ 3.000
N800229739	230201	PROTECCION	7	$ 2.287.900	$ 1.700
N900336004	25-14	COLPENSIONES	13	$ 4.729.000	$ 3.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 190.000	$ 200
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	11	$ 991.300	$ 800
N805001157	EPS018	SOS-EPS	5	$ 265.100	$ 200
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	$ 52.000	$ 100
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	2	$ 189.200	$ 200
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	$ 216.500	$ 200
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 53.700	$ 100
N890399010	RES007	UNIVERSIDAD DEL VALLE	1	$ 137.300	$ 100
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 162.500	$ 200
N800088702	EPS010	EPS SURA	14	$ 1.104.400	$ 800
N890903790	14-11	ARL SURA	40	$ 1.867.400	$ 1.400
N890303208	CCF57	COMFANDI	38	$ 3.062.000	$ 2.200
		SubTotales:		$ 19.530.600	$ 14.600
		Total a Pagar:			$ 19.545.200

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, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

	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-005
IPS y/o RECLAMANTE	CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	29 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA	4/12/2024
NIT	800170915-4

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR OBJECION INICIAL	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÓN
GP46231	1/10/2024	ROMERO VARGAS BLANCA EDILMA	29378393	$ 160.000		$ 160.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, CORRESPONDE A LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
GP46232	1/10/2024	AVENDAÑO GENER HUMBERTO	16602073	$ 320.000		$ 320.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46233	1/10/2024	BLANDON HERNANDEZ MARIA VALENTINA	1104831213	$ 304.000		$ 304.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46234	1/10/2024	BLANDON HERNANDEZ MARIA VALENTINA	1104831213	$ 304.000		$ 304.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46235	1/10/2024	CASTRO CARDONA DYLAN	1109566925	$ 304.000		$ 304.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46236	1/10/2024	BENITEZ BARRIOS CESAR LUIS	1042584253	$ 304.000		$ 304.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46237	1/10/2024	CORTES MONTUFAR JACOBO	1109933137	$ 304.000		$ 304.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46238	1/10/2024	CORTES MONTUFAR JACOBO	1109933137	$ 304.000		$ 304.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46239	1/10/2024	HERNANDEZ GARZON ISABELLA	1013274123	$ 304.000		$ 304.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46240	1/10/2024	HERNANDEZ GARZON ISABELLA	1013274123	$ 304.000		$ 304.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46241	1/10/2024	HERNANDEZ GARZON ISABELLA	1013274123	$ 304.000		$ 304.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46242	1/10/2024	GARCIA TORRES JERONIMO	1014673983	$ 304.000		$ 304.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46243	1/10/2024	REINA QUINTERO MATIAS	1054882790	$ 304.000		$ 304.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46244	1/10/2024	REINA QUINTERO MATIAS	1054882790	$ 304.000		$ 304.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46245	1/10/2024	NAVAS MONTENEGRO JERONIMO	1108653007	$ 38.000		$ 38.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46246	1/10/2024	NAVAS MONTENEGRO JERONIMO	1108653007	$ 38.000		$ 38.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46247	1/10/2024	COBO BALCAZAR CARLOS HUMBERTO	16771761	$ 80.000		$ 80.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46248	1/10/2024	HERRERA DIOSSA CESAR AUGUSTO	72296278	$ 80.000		$ 80.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46249	1/10/2024	ROJAS TORRES RICARDO	16659028	$ 80.000		$ 80.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46304	1/10/2024	BENITEZ BARRIOS CESAR LUIS	1042584253	$ 304.000		$ 304.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46305	1/10/2024	MONDRAGON PALACIOS RENATA	1105385633	$ 38.000		$ 38.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46306	1/10/2024	MONDRAGON PALACIOS RENATA	1105385633	$ 76.000		$ 76.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46307	1/10/2024	CALDERON CALONGE JUAN JOSE	1109938313	$ 608.000		$ 608.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
GP46326	1/10/2024	BLANDON HERNANDEZ MARIA VALENTINA	1104831213	$ 304.000		$ 304.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR OBJECION INICIAL	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISIÓN
GP46328	1/10/2024	CALDERON CALONGE JUAN JOSE	1109938313	$ 912.000		$ 912.000			SE DA CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO.
TOTAL				**$ 6.686.000**	**$ 0**	**$ 6.686.000**			

TOTAL FACTURA	**$ 6.686.000**
VALOR OBJECION	**$ 0**
VALOR ACEPTADO POR IPS	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 6.686.000**

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	
SF652CSR04	CSR Consulta especializad	$ 240.000
SF652CSR05	CSR Salud Oral	
SF652CSR06	CSR Quirófanos	
SF652CSR07	CSR Promoción y prevenci	
SF652CSR09	CSR Hospitalización	
SF652CSR10	CSR Salas de parto	
SF652CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF652CSR12	CSR Imagenología	
SF652CSR13	CSR Rehabilitación y terap	$ 6.446.000
SF652CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF652CSR15	CSR Transporte asistencia	
SF652CSR16	CSR Apoyo terapéutico - U	
SF652CSR17	CSR Apoyo terapéutico - T	
SF652CSR18	CSR Otras Act Extram Ater	
SF652CSR19	CSR Otros servicios Traspl	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 6.686.000

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46242
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 02:37 PM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
	Factura Nro. : GP-46242 Forma de Pago: CREDITO
Codigo : 901542573 : 901542573-2	O.C. Numero : 88079
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI	Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

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: JERONIMO GARCIA TORRES RC 1014673983 TERAPIA DE OCUPACIONAL INTEG DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-08-3121690, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE

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:46e7a43a94aa97850f1e4e3083e88e09b6d4a1e7111803e85df389d8693e4282367047d4ddead7ca6254c37bfdec0c20

Fecha de certificacion: 2024-11-27T14:37:00.

Firma digital: DfBHHpDI5VImNIMfatwNnNaE5RY5Q/QrE7DSvBLQYDyWjDlsPsCghmFlDCmGafyROf0lGU/970M91i498xO17d+PW3UFywt6NH5i1FS7Mttof19esgOYT+TbvDDCuNNaI/8cGWf61j81JXeOkfISea3k90198A5uEsez3
/mLzXs6y5SuTIhehu9j/NCY2gCjhqoqx44BujJ/HChRHJlnZUGdQ8YX3kvOgWvcGuKR6/k8KMWcRg/vXSJxQHxNBoFLaLZDylnUqWwVWJBgpVPNh7fm5oQm4z8j+hPPTuZchcM9Jgbdqx0ol43aMQT5lky/AmhBEt4kRX494cyVZAqD5Q==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46243
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 02:41 PM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
	Factura Nro. : GP-46243 Forma de Pago: CREDITO
Codigo : 901542573 : 901542573-2	O.C. Numero : 88631
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI	Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	931001	TERAPIA FISICA 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: MATIAS REINA QUINTERO TI 1054882790 TERAPIA DE FISICA INTEGRAL DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-09-3200336, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE-OCTUBRE

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:fe25d88765013ce3da7dcc159c201824e332504101175db44f08485f0fbc57e8d3f14217bf8abea0c2ad568b72f1daec

Fecha de certificacion: 2024-11-27T14:41:00.

Firma digital: JHjaSF2OSu3rcS6xx4Z5UIg2tQVkC9M6Eu57UGWhVSMDmXKfkZaV91u5jPMuPm1diop2Kary0t5Xesnd87fuRkwYnwZZZz9caqFfkwKDFWy0+1JCMPoJX6jyp3jw/t826XZpt8i0/Z4wn8z8nmZuHWbECMBkyieTc2HRC
Vrs7BVAkyra0znJc8Gm9TzD84BBKjFz30b3jyFGuL+Zim5GU3Z8tSBBF+YcoWRnrXN2DlQDdmzneKgxnjvdgdcCQ7eevrYfjQTXEvtnZX4TBw7MpkRiMGXHMlKTas1IR57BvS9AXes28w/iL+xmmH94QizqxORJUyYq1K6IJ8CMtQ0lRw==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46244
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 02:46 PM

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

Factura Nro. : GP-46244 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 88632
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

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: MATIAS REINA QUINTERO TI 1054882790 TERAPIA DE FONOAUDIOLOGIA IN DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-09-3200338, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE-OCTUBRE

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:42ae0dfd423df7e672f6953700669d5e2715f101936b0f37abb406cc10d8b5cd4a56b959f6c18d58f388529b2a96bb80

Fecha de certificacion: 2024-11-27T14:46:00.

Firma digital: rGhLiJGBCLXGn0RVJgvFA4at3UK8Av36XaTmQp0a6qPQ4yLyQ268F6jYW4L9UG93dMGgNekpfv8LHfTmqX9U/tEKXYglQUeUCSYB0LTh41KT9ncQxk2yKO78K7Ry7BlIiZkXCZRZZWN6ZY9lhTBEvGrBNOyEEUoxoD8J2
ox1Bguej/5iBtFCRur9CWmqzPZtnnvWLwbkORpniDJjH1kws/5dBw82pJV44PnGNyPLPVvgqMNaT8hygkTxvnaqNYDLv3/sTI/0EMRVuBkcUsOw6fU2EC8OL1FY6WUvDD4J4iM788PPJUKVIIxAyTGa6skvPE0rUnsjm1EUYT/0z1MGCg==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46245
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 02:50 PM

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

Factura Nro. : GP-46245 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 89367
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	938303	TX OCUPACIONAL EN PROTOCOLO NEURODESA	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 NAVAS MONTENEGRO RC 1108653007 TERAPIA DE OCUPACIONAL INTEG DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-10-3612130, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. OCTUBRE

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:33d226c0380de33bbd1ae3e1bc7889e3a57b2009b6dfd50114ebded6b00a95e37bdbfdd54ed533dfac128208ccd31bdb

Fecha de certificacion: 2024-11-27T14:50:00.

Firma digital: nEI4/zmHzFR4okYQ+eNAmmvHRxmgyjFgcJFu3SdFRZIODCA0TzanCXtzz38NNVB3Do5LNxs87QCcxDLWIb5uecxMh5WZKBgZEDRZSNJwsEqO1A/h/E/8Gw3WVrO/UDcOa7nE+rGMx0858UhX7aopwMRWfXQFCUo9rhPOP
H2Fxsoa0h0g4QCkE6VYoj6iVKtR3tR2fFf8Ibx243QI8yGC6lutA2JU7/iAmevQnkftlz1jmGdOMa4UkUeJLgJAKgzfEFgexcv7m8DyIcp9/ehc/zW4tXFC0hYBNL8Cua5IjfWm6dAnWbo9fxivHp4VjoIUioX1sZiu1WItHLeZwI1XBg==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46246
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 02:52 PM

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

Factura Nro. : GP-46246 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 89368
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD	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 NAVAS MONTENEGRO RC 1108653007 TERAPIA DE FONOAUDIOLOGIA IN DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-10-3612131, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. OCTUBRE

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:80549a72e177bfdfbfc74254e4821bb6ec4379b69f6c24a39588db2114c7f5a8053e8f32cd45edc62e7bb46567a0cb64

Fecha de certificacion: 2024-11-27T14:52:00.

Firma digital: yQPvfP+1vgQzZjaJEGm2VcESEOYrQT96kRV2MHXpixSneOOGwFGjWmBPAdmQN5HDUHhPubh7SoTeDp/hsbhmve2bdzyPKG7hzrSCY+6iiFnxsDRs2/B4vXsu9mYXQ8rioAwu6XFBtsH/g+Eb4+XPkml6JF5qO8nmDKmBg
xL+84pIdUjFu/EpKMw+aJEXftsnptFkrr623d0e5294hMzqXawZc035ECkrr7oJXslvYrjaJj1wBiMjtOxJZfD7FMySiRaVwH/s4qXqvsMOL0CjANxYBnwttT5i6hDzTNRTfe0up3o2OrjIWcnEvJtBes3Blhe0p1xAT6wSZK1Za8010A==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46247
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 02:56 PM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
	Factura Nro. : GP-46247 Forma de Pago: CREDITO
Codigo : 901542573 : 901542573-2	O.C. Numero :
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI	Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	890264	CONSULTA 1 VEZ X ESPEC EN MEDIC FISIC	1	80,000	80,000	0	0	80,000
TOTAL SERVICIOS :			1		80,000	0	0	80,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
80,000.00	0.00	80,000.00

[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: CARLOS HUMBERTO COBO BALCAZAR CC 16771761 TERAPIA DE CON. PRIMERA VEZ DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-07-2594818, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. NOVIEMBRE

Valor en Letras: 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:d67c6b0a147e5db73cf22973f686bbeab22d2811a9972f5ded5917b4d3a86473e7ed930d0dbff488768b385bc83405d7

Fecha de certificacion: 2024-11-27T14:56:00.

Firma digital: V1y5aB/W5QS4P22+h8q7sljZTnAuBRlu/wF6xknGwPDUU1iQ1ZA20msybZjXwYPZQOwnOdip/wG1023BazVu1OAW/rhGaxkWp3/oqWqMKSUI7hvDmtxGZDEBBaYf0RiMBO5xy8T2rm4mOwzUAEf+gsaotlV5oYumUUdJ4
1LwigFrAsOATeMFuY+20bMj4mhkbN8KsSHGjfqUGi4Mee917i5FXP+TimNutMN+rgv2LEeJDLTFdkfHSucvtGegXVwRy34dlLLN4NnHAFTpm6scEnUL+beDsmS+FRCGkJLNBXsommvBSpK6JyzwUVsZw8SubEU9n25A4q3xPEfMgFsCSA==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46248
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 03:01 PM

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

Factura Nro. : GP-46248 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero :
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	890264	CONSULTA 1 VEZ X ESPEC EN MEDIC FISIC	1	80,000	80,000	0	0	80,000
TOTAL SERVICIOS :			1		80,000	0	0	80,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
80,000.00	0.00	80,000.00

[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: CESAR AUGUSTO HERRERA DIOSSA CC 72296278 TERAPIA DE CON. PRIMERA VEZ DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-07-2372607, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. NOVIEMBRE

Valor en Letras: 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:68d8bda9abefcd38abc3d5f2b53a7ea2c6cf6fbe1bf982b8a7c795e3890f2b721357b3803da19a7bf7cfe985c1218028

Fecha de certificacion: 2024-11-27T15:01:00.

Firma digital: tgB1tsuCxoHJQyII0jrQqOEwu4Ld3VgxqyUQmxfuvN+Ft3c1rIDZZPs7RNsifAbwzeuUXFon9vnWwlVjIiD7ghfBYSTZ5Bg0LQjEb+ywzpzVHMox1EFI1EOW/8ol8kx7ajrlKP8rpsCK1DoEOSRqhjEI6LYGKuC1o/0SO
t6FFrV1B9s8pwxbs2ieCBKg49vwsUdT78+K3Nu2np2Tb424ugs1I30T6TJZj4+bSXOlrdKACFTbZBzH/R073NzjjgXQqiXlZ99JJ0hkjZkzsDaOl5W1RukLh/Ps3KcPequkjzCPjcNL1QZyd5bYIsfHsLImxog9m5W+GdelYemrX1wV4w==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46249
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 03:04 PM

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

Factura Nro. : GP-46249 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero :
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	890364	CONTRL O SEGUIMTO X ESPECI MEDICINA F	1	80,000	80,000	0	0	80,000
TOTAL SERVICIOS :			1		80,000	0	0	80,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
80,000.00	0.00	80,000.00

[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 ROJAS TORRES CC 16659028 TERAPIA DE CON. DE CONTROL DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-07-2587295, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. NOVIEMBRE

Valor en Letras: 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:a2057edf118e38858a345d0fdcecd55ebd9452bf2a9e6fe63fbc49984b3f7430ca659a5e9e909cfc3671d619d08e6e75

Fecha de certificacion: 2024-11-27T15:04:00.

Firma digital: GKyOxCPo1204ufPC1TCzHwV1rA96UdH9+QN99+WQnrxzoHKV99g0Ohb9sybo5kPb6dkaXWWolG7FbeImQA8HRBBZGdiwVLXLNsLPFccVtOS+ca2JPv1TYHXM1kmrGLIL6sY+Br2A17zg0Dz3xSlDQmaWf6+ML1aAn6XKR
3SJHHSaUQY0E/7Hqi4mnC2W3PBzr9iOH1nDFcZh0v5X38giJ4z2nuBWt1MpTa0oV9KbgWpvQjzK2W1b8msvqQAjOa1mPxYBGDakZwH5O/amdmRwNuaxIELaQJby0tmBkAarY4PSJJ49UijK5N8kWjijO2KkG9Pr4onDnHjhfTWFdaVDHg==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46304
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-28 12:05 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
	Factura Nro. : GP-46304 Forma de Pago: CREDITO
Codigo : 901542573 : 901542573-2	O.C. Numero : 87700
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI	Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-26

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: CESAR LUIS BENITEZ BARRIOS TI 1042584253 TERAPIA DE OCUPACIONAL INTEGRAL DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-08-3011290, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. JULIO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE

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:7744f730398c176c8c1cda534ea07b3047aa835c371a40980ef6304b20735bc21487b40f100b7ffb96c89767dc6f56a3

Fecha de certificacion: 2024-11-28T12:05:00.

Firma digital: nPO1Z9DEgCS5GneNG9MeEODt5BS/hbiitvtRJW0tpxGwpS2pMoW6/GLoPH0IPcLn+AxZN4HSn/JgHiTtT3+gUAe+6ZjJlPHRkgLXF6dO0ilBUXrDDI8jFR7x6qY7bJRhpYTrAN12Z+nYVM/liCIuj+QgemXh6PP9mUKGj
aN3cWZ6MwnWKblqsIRoNFuU6Q6hYvEebCMXXPb/NT5iQPftQwRdtNzmMmV2r5HhdEk9PeKvD3Davi4gqfXl4Gs8iAiI3fWl8feMv6Cyvr2odmSU76apSnvJBS+aaBo0JKrDKN3w9Givqw6W0b+CkhD/BHPhT9MvIU/cem9vqL4MWolCaw==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46305
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-28 12:10 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
	Factura Nro. : GP-46305 Forma de Pago: CREDITO
Codigo : 901542573 : 901542573-2	O.C. Numero : 89141
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI	Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-26

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD	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: RENATA MONDRAGON PALACIOS TI 1105385633 TERAPIA DE FONOAUDIOLOGIA INTEGR DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-10-3612041, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. OCTUBRE

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:8332fae2ef80914eaae6610ac16cb724653e738038023f46ae6c2c0126d79ca455e8ce21b3bae478cbaee741c796ad54

Fecha de certificacion: 2024-11-28T12:10:00.

Firma digital: vwZp8J3b7ohVweWnqfIGrvj8HcAHV3tyzJwGtMiJLxuRdMe9tKqBMMc199QsIKhpN2yOsbYJ6XGq8FAnBODaZrJ5IbNyM0cKf+YXNf9E39qmhAsTB1uAW1eUWz2dcZFuZRJ+0byqFhpwaCziMtA10/9ur1btbu9sskBaljypafycVgp1xqJQYV/sYvk5nIDsN3fe9+gQRDxGvM+odNMASTfqjTBTaejuL/riTGDJvKzpByhdxDp1E1b0oG5LtbZ18CP617nnunUqBqbsoaFD4uWd7O8TdruuuJPvC1kkewUDJdWRamEgUqIjeNUkCzexDph3xIR75mFxFkNwS9P6Aw==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46306
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-28 12:12 AM

Cliente : ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
	Factura Nro. : GP-46306 Forma de Pago: CREDITO
Codigo : 901542573 : 901542573-2	O.C. Numero : 89242
Direccion: CR 8 58 67 Ciudad: CALI	Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-26

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	938303	TX OCUPACIONAL EN PROTOCOLO NEURODESA	2	38,000	76,000	0	0	76,000
	TOTAL SERVICIOS :		2		76,000	0	0	76,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
76,000.00	0.00	76,000.00

[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 INTEGRAL DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-10-3612040, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. OCTUBRE

Valor en Letras: SETENTA 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:fa198d2047ca4afdaaeee8262f761825b5c04c532e997a067571acd33b2ff35bf54d5734523e16203163a7835cf635a6

Fecha de certificacion: 2024-11-28T12:12:00.

Firma digital: ecPHzudklSlowqBfhX6QAU3g0hwXzzStGO+ru4JliWUU+LELQBGRSqdbuvY53F+CrWqYSpemXbM4wNrM6pTxcXYklVovRjDMTIbYztnP6BuaBuXTxlioOoQ1vu3Ap0JduU3E15prqY276U0dVCmxemA9/kTvwSbKl/CWr
yahsiV9mwoJrfYXhCGUDidPwIswRQoryqnbMMxL51aNopbIUbrjTV/AXg1yBm8ohgc3BLUBssk1W+j007uoj0s7GudPISQfPpjEbCX8HljGVCRwkNdo06DsPI9pzvAzeUUZp3urYBWor5aQ1rdAyrN9TVcZESlf5ciM4R9d6QY1YW8j8A==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46307
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-28 02:08 PM

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

Factura Nro. : GP-46307 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 87691
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-26

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	938303	TX OCUPACIONAL EN PROTOCOLO NEURODESA	16	38,000	608,000	0	0	608,000
TOTAL SERVICIOS :			16		608,000	0	0	608,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
608,000.00	0.00	608,000.00

[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: JUAN JOSE CALDERON CALONGE RC 1109938313 TERAPIA DE OCUPACIONAL INTEG DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICION No AUT-2024-08-3012303, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, HISTORICLINICA. SEPTIEMBRE-OCTUBRE

Valor en Letras: SEISCIENTOS 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:bdee552616d73b40502770f689ec620f30e35d01eac2181e527f4b7875b8c06d39147e00855920ffd0f08e4a0404e176

Fecha de certificacion: 2024-11-28T14:08:00.

Firma digital: lwZ1J9WcB0bB7792mrMZVKpdhGIH3FPtOzyWVFHghtglncmTKdJ0dWKxEh+h4z4GDFyEymd5IX0DJPNMUhAJQdB66EeA138N0dTCJS2+hZbAkWw0z71K81tzAqKD1foHhZrqXSxiHYbEcsfRpEOqHLFIOnP9SJW1Lq4vi
UMuoss7/9eW7csyr5yja+Dur63mSRkAYSZBHvyyFuphuVaFkvS+xXH/vIhR9Z1DGzFCAyf4nULld06zBcHHJTwXKp7sG8/T5hnUddoElxXcyjvvBo1P2kN/mQkHGEPoXCHDOWwn0YBW0EFM3/Vfhyzw55ABTJo7NtTllSYtaEEC5dZFYA==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46328
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-28 04:11 PM

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

Factura Nro. : GP-46328 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 87690
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-26

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	937000	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGRAL SOD	24	38,000	912,000	0	0	912,000
	TOTAL SERVICIOS :		24		912,000	0	0	912,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
912,000.00	0.00	912,000.00

[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: JUAN JOSE CALDERON CALONGE RC 1109938313 TERAPIA DE FONOAUDIOLOGIA IN DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-08-3012304, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DE HISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE

Valor en Letras: NOVECIENTOS DOCE 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:4ee39f23a514e154a78a9999f9fc53a759132610dad0724d341425c1c07cc24bbee48723d3a77d446a2f9c0902b08e3c

Fecha de certificacion: 2024-11-28T16:11:00.

Firma digital: S8t1mcQ5DY1fGYCnOdt/rPyY0nBS/kIp3q/g+1EzjL41ONGi2eZGACC1BW0VGnCOpiuGrhU273aJsdJ30fzuSLb6yrJG1Ks9zKrznslOILNDQ22KPmo7KwxKf91SKqPPwLzWpJhXgGn0gLYznmh4oqHIX356HADWsvL2oYU5F6JizeiqbticrxqApPqTPR9qypOluOz12W/x1z3rq7Zxd5yceiMVQDehjFgaBfaqcV3YNU1qvjJSmH1ObnhAmbCYiLvIWakg9pl4bZu/eq/8vUkYF0WxUxyAoR7t+XnEUgFbYUtUi9tydJOZQIj7FDdZZYfz7SaiVvDJwtKx5z5Zng==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46231
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 01:48 PM

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

Factura Nro. : GP-46231 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 86208
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD	5	32,000	160,000	0	0	160,000
TOTAL SERVICIOS :			5		160,000	0	0	160,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
160,000.00	0.00	160,000.00

[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: BLANCA EDILMA ROMERO VARGAS CC 29378393 TERAPIA DE FISICA INTEGRAL DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-07-2331221, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE

Valor en Letras: CIENTO SESENTA 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:c45d62880440fd8b7ef475ce0696eb3ae1cf3323c4ba18bdba04ee063ce037b52cb0e6f2c519504bb16ff0299494ef82

Fecha de certificacion: 2024-11-27T13:48:00.

Firma digital: UPc8+HbWI4KWcTrFQLwnGF2QTfRmXKRvfp7KS/nqWfWiXWS/ASge008MebWueqHACIjsDcZBKkWhFKBni9ImiHrdY1u4baYeIKWnerGV3DyN1uuC1nWwoEN0NeOlgk9+rrddrxSvbVoWu7MH5kGqFsMJmzgzl4Ux5X4ts
Lr7cvTsj0H4+0lr9qQdm2dyAjgWsSUckAEc8j2Ovl2CwEx8SyB/cexaHpcJifwHutJ5UcxyioFODPrU5sRkIJJdMvIFOTWqkj25KSw4XxZL5hYawPTVUlQDo3R3gXyBkRESuTy0mucRQF+jQlKtD/ED0662MPXh+f+MEyPUDx8g6UgR2g==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46232
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 01:53 PM

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

Factura Nro. : GP-46232 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 86485
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	938303	TX OCUPACIONAL EN PROTOCOLO NEURODESA	10	32,000	320,000	0	0	320,000
TOTAL SERVICIOS :			10		320,000	0	0	320,000

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES FACTURADOS]

Valor_Total	Valor_copago/cuota	Valor_Neto
320,000.00	0.00	320,000.00

[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: GENER HUMBERTO AVENDANO CC 16602073 TERAPIA DE OCUPACIONAL INTEG DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-07-2535826, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. AGOSTO-SEPTIEMBRE

Valor en Letras: TRESCIENTOS VEINTE 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:657b724c5f5c7312180000b27ebbd056e837027eab38df93e4fd8dc99a8a608da3633c740d39123adcb89d8e02da53a6

Fecha de certificacion: 2024-11-27T13:53:00.

Firma digital: DB3DpZqgy4Dnr8wNF/C4p7phhQJfZWjmXnLjXknEGiJr5AwCF6ZYnvtbZpipGJ7/EgkbOYAip78TPm4k+3/UCkMdyBzPYDBWIrSRMYxdbdF2PtR3zPvOP3N/JZVO8EKU0GMvR3K0FBRmCwqgUEPzeaHY2XJRYdd5GbidF
0NA2sXjRcUpbdyuK6YZYDSpWQ1mmNvUlBUEOC0ICjcO4hMyJQbUeeq2iID9xbX/rmxMt8RuiptmBjXxmB3e5SsAh1x19X6sRdf0q6Yxf5Y/pGnqf6V0UKJ/H888oV2uGl8dMMBnNly3TM8aRrdimwWxBK27aTZi9J8wRd/+IT5mu8HELA==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46233
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 01:57 PM

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

Factura Nro. : GP-46233 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 87695
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

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: MARIA VALENTINA BLANDON HERNANDEZ TI 1104831213 TERAPIAFONOAUDIOLOGIA IN DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-08-3012584, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA 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:75e987523293cad6304472ecd5397ad39d9e8504305a0ba6a5aaa9a7814ecc70746d7d70031ad840517f9c985456e644

Fecha de certificacion: 2024-11-27T13:57:00.

Firma digital: LWAfwQNNdF9LX9hfp36NgJBkhPJh7imMdiszhmK5JfRKAtq7jAp8WFRLXhI0PnMdFnAoCpLQUnn94oIZxpUOAnxYnoFVNCkE8/XkpZMJOMjJ4UQEeX0UyPlvqPr2RXSpSrcWjKjaxvm+YF9WUW0oGHalcMXLonZHij+la
B9ZdPhxBtuhklbdDWsQXrE1ARDMMQ7d0+ClpaW9SVxs14MNuR+GpvFJviR9mplblrvn0kfM7ieemObK4Or1ATY81PWD8DqkS9D69WCdYbLcfasyEdEaMzYWCA4NQMM3kEIun3bRztEL/5UFXUC/14AxYaPJ1R8O8DhZUkRMfINUbZp99w==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46234
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 02:01 PM

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

Factura Nro. : GP-46234 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 87696
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

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: MARIA VALENTINA BLANDON HERNANDEZ TI 1104831213 TERAPIAOCUPACIONAL INTEG DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-08-3012583, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE-OCTUBRE

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:82963bafb6f951044983518068e62c1f061e15292de7518e5588f7f13ca779379c8503edb1b4e1ed3f0de8c1119f4ee4

Fecha de certificacion: 2024-11-27T14:01:00.

Firma digital: KMpavOOsIhYDS2IUkugHearzmOxEDbla9BlTrMEIyXH292f9pTVGJ4+gs6cxAdj2xThcsYNskoJyW92shjkNCIjvICwEkJABOQmVBbT55HIn/lnNjQlpU17mCdqipWm7UueZFZWKSFQdXv9mGUIUV8HvbaU7ymyM6Npw8
/CGWpktpl9JaEzu9I4yOIEVPh82TZVw72ywAUiE6hNfUHEnrknOG/t/SNDnwE7rDwUnSuQ76CSGCgy8IhnWcLmhrPtl3w+BlDBylPJsstcNIUdzMyfNlz8L5l5Sfr93m0QgQxr9kLS2Pra/4PlyGk3Ct3NJhYu7h89blr4rTUBlS0Cj4w==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46235
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 02:03 PM

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

Factura Nro. : GP-46235 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 87343
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

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: DYLAN CASTRO CARDONA RC 1109566925 TERAPIA DE FONOAUDIOLOGIA IN DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-07-2618490, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE

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:3b6494da454445b1e241242c5b5488d70cc332d51f5449e35b1e5ac12abeeb1804bdf000b4f29539ec44b351b92db2ff

Fecha de certificacion: 2024-11-27T14:03:00.

Firma digital: oDsko5MJ4ePZswHvAhtnN8q3qLw64Ccc1a83Z3Wq15tsQZ9nB1FxdfH065CLto82zhh3VK6hThFAve1R8CYqKYrHswhU4TbVz8apwWMxBzcPTn01MMcwjXMXDpd/m9BhroQffxpg1Ja5gpM2eYvCQC4XyhXoDBgd8Plp0X8zE+5DXRYyxDRY2r2dyCm+Zqu+m2YmiipKBjh1Vm4GuGZ25DKu7+GAW8NEbfT4GcDRSE7eHxMimFCuR+r128uMyBpjPtjZ7F+zZ73muyU/jDYN3+Y0d+3h1tuaS6hNckg/wQAIc++7aCadnWJKaKHk4/Bvk3csGaMQH6grb3D1VBcakQ==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46236
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 02:09 PM

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

Factura Nro. : GP-46236 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 87698
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

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: CESAR LUIS BENITEZ BARRIOS TI 1042584253 TERAPIA DE FONOAUDIOLOGIA IN DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-08-3011291, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE

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:ff07df29d2082abd7386836976ad6089c539800f1c967410cca2dc072d657bd34c77eeff9a304be93a5b941d9321d560

Fecha de certificacion: 2024-11-27T14:09:00.

Firma digital: jgadiU3JX5Mhxh1foqW1sFrFqmqnIvqrI34kEl5dUBJoYnk/vxQ7PKd231PUXPUCiwYxqyuz2CkBlv9bVJi8/4hd/UBEvJkLLiixnF8iJU1TnQG6DzMJ1BW6vXpRnHfkK3CZkEcyleHXfAZXM71/CxFTamZ+616XuJ/kN
AgzRLLXjO7IwefwRI5PG1S2tt+LSQaPYCR+ccTs6nxCddtDAvgt8kt3zUOss2ufabiehfBE0/myRNK1qDfllck/ez4ItyPzXItlMtP51MB8QMmNBXRWRWtuNTOi4LF0LW7kx6wSyvCQ8U6RTIoQoNC4QufL2VeI5iR7nFNA4icTLLJ1dw==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46237
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 02:12 PM

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

Factura Nro. : GP-46237 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 87958
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

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: JACOBO CORTES MONTUFAR TI 1109933137 TERAPIA DE FONOAUDIOLOGIA IN DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-08-2942453, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE

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:3473133b2fd569889bd95a5975a0f319ce1438600390308d5f12041447eaa5bc77ea9627442d0e5b104946bcd77d492d

Fecha de certificacion: 2024-11-27T14:12:00.

Firma digital: ywdBRjXAAGM46idaYwp79ToXCAo1NLsa8phvrjqejyeoV0ZQA3n9EMRpHfVVdg/xZZSa71jUfomPIBq8Qk0vfe5Cw9amNhCVIoQQHwFyI1OLOGQzvGVj2zq5rb3yF9n1a4Bb5hAE+qI1BCtUWQiqhYr87/FKbNSAxB83r
Eb5f5rQwRpw1Not6c8BLorILKyOrZudocvwEThSEjH2yehDxsPEm0bjH91D32X3X11mJDaLsSQsXgczEgnRpF8Xy1899I0y/gwiTaQqJu7Xb27yZsp0i8uhcEyuehOl2qMxF+cqH3LYTZmcJy2ROMgm99v+/S5nUQfJzAgttXMx0WYDwQ==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46238
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 02:15 PM

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

Factura Nro. : GP-46238 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 88071
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

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: JACOBO CORTES MONTUFAR TI 1109933137 TERAPIA DE OCUPACIONAL INTEG DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-08-2941066, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE

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:0af1b955164f978357c9d24f31dad03e3b678bc4a82f257f6f149b7119e0a06b72d8620ceeec7f3ee5887139b125f93a

Fecha de certificacion: 2024-11-27T14:15:00.

Firma digital: 100Pdu8OY1lStlhjSeXkp/F15SjDihzKZBw2yUONwHXKNsqZZEQaJoUtz8t9uczfqSPhDLkMW8hf+rT1NyrS8f6/TJIXk8bmHUIAlMHvmk/bL3NIjtI/V7umIRjMs00IhOeD7CU6LSAILQGps0pPR7x0cxYDigVBc8n5z
0gQw83ZuE49BQX2f3C9fL6dGJAmRC4eWy2K/fpguBYtQGQ9Pznn21PMDsCju+e6lV+JWQ22Zv2Fdgo1epBWosjkaPexlurwMiG/59hqwudqhiqcvpkq82rP1TCs/HURhL1DjGxwmOGXtw7219TP9keRi6GfV44AFV5DWQUyy6WM6dfq6g==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46239
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 02:18 PM

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

Factura Nro. : GP-46239 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 88000
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad	Valor_Unit.	Valor_Total	Valor_Cop/Cuota	Valor_Iva	Valor_Neto
001	931001	TERAPIA FISICA 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: ISABELLA HERNANDEZ GARZON TI 1013274123 TERAPIA DE FISICA INTEGRAL DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-08-3011693, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE

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:aca216de5878082e1ca42c38b4a40825075f38ae129d656429ab32784814c9be9b8c9ba282bae11c65ad85df814507ec

Fecha de certificacion: 2024-11-27T14:18:00.

Firma digital: owEIJIuNMGVxw2yCAGfZw/UvkXesfKCTq8vvzjHAQXWE1RHo71Fy7Ok1LBkh5vb+fUarkEX7n/3p4PBrLVyZ16ZEUE5uIfDQ/1SmEIL9SPRToJ5KkrxvmdHBx1ytYN3gGZIhxHVHuNdH1xWB/PrwHe3njWZmisYI70veV
qVs8wPjQH+lwc8ExmI7J28Lcva+G93HAU/QI+hZUhaBSrod6QHwRZPJd8d9YzS1MsIxQkEu21jKXYEPjRmPj4/3YgL6GFuUvH2g7tsH9s6kukTu+xoaXe/GViiwJPJ02636AtZ0GbGhMHqr2Z4lyCFGZqCLfjMdu97s2EZHDX381hT6aQ==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46240
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 02:20 PM

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

Factura Nro. : GP-46240 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 88001
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

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: ISABELLA HERNANDEZ GARZON TI 1013274123 TERAPIA DE FONOAUDIOLOGIA IN DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-08-3011695, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE

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:ad7634eb1499b3dbf2edcb364bafe094d9885f982d7cc80fda550faeb30790d5c5dbed2a273756e41192f42c8ee991c9

Fecha de certificacion: 2024-11-27T14:20:00.

Firma digital: PBAiuPDFUXXllmZecnY83W0/sPJNkOVM/59Lwy0kNXEyeLNBNq7rToTBtJjZ0PYolpllPR4+r9U6lMrVsBkj9tOMurUfQFHoS+C+QqVNHmOoRUQ6QV8QeGHNPlRV/qk8huiCO8fqfRpIRram+wbPxT8llGEzmUbE57PDx
CGefOABDg7WjX67FSRsuykY6nCjan67oXbP3e6fwJ+OLUPXe+evTeR3QSD072EhsHn8owbbEs7DS5AD1ZVXCA3bFHX0LjSCqNJb6/HdgUUS/11kZ0YPMYHeYD3LFpBUxvEhhOHpv+fzalLHtQB9f1+EtgFK0k61p30+FnwhsolQbX0DRA==

CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN SURGIR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR SAS — Numero : GP-46241
N. I. T. : 800170915-4 — Fecha : 2024-NOV-27 02:22 PM

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

Factura Nro. : GP-46241 Forma de Pago: CREDITO
O.C. Numero : 88002
Fecha de Vencimiento: 2025-ENE-25

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: ISABELLA HERNANDEZ GARZON TI 1013274123 TERAPIA DE OCUPACIONAL INTEG DTOS ANEXOS: ORDEN DE SERVICIO No AUT-2024-08-3011694, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, COPIA DHISTORIA CLINICA. SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE

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:6b484b39dfe3fc1bad9c924784485eb5cbf0659d80f70a1736d11103d8b4e7794828f168a016e6cdd9cbb585932b0195

Fecha de certificacion: 2024-11-27T14:22:00.

Firma digital: m4SDjfZUMt8Gk0Q1ath2jL6g3kpNi34ZO0JDVKKvSSGCQq6To65P+FMzHOyMkUr9JYu/qgi/9sW6L+qfKw12fY9Rr1XF3EjrLzvLOGhL4w7OAmlWQOJE7xE6ZUMSnx8S3GvedsKRX0wyUPterXIuru5km+L1bFdVUhczr
VDZWCR0ZbbPD9WR/tJ9R0v8HFXZ2WUArJ5T4khgdOshccVmORIv3vkcPTyU4moH46Dj26H4Gg93Ge/Jx3U4975d0pu+Ad8jHnyfUXIhwNljExOKBtPyhEfrASkOdb0hgUlwZMDPUj9KYq4se1cOGcjhHfjM6KgPNamL7gabrYcxd1Ztlg==