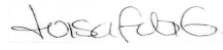


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA					Código:	GH-JEFSa-FR-052								
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL					Versión N°:	1								
						Vigencia:	29/08/2018								
CONCEPTO DE AUDITORIA	1					FECHA	17/07/2020								
IPS y/o RECLAMANTE	LABORATORIOS FALAB					NIT	800129856								
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	JUNIO					TIPO DE CONTRATO	CONTRATO 010-00-DIGSA-JEFSa-CACOM-3-ESM-84338105282								
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	17/07/2020														
FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION						
FERN164-1	10/06/2020	HENRY ALEXANDER BELTRAN TALERO	79689129	\$58.755	\$0	\$58.755									
FERN164-2	12/06/2020	EDUARDO JOSE PEREZ GUZMAN	1045684710	\$16.900	\$0	\$16.900									
FERN164-3	16/06/2020	ABRAHAM JOSE RUIZ ALEAN	6820043	\$16.900	\$0	\$16.900									
FERN164-4	16/06/2020	MARIBEL CRISTINA CUETO GUTIERREZ	32723146	\$39.925	\$0	\$39.925									
FERN164-5	18/06/2020	WILLIAM ADALBERTO TIBAQUIRA PERDOMO	80429673	\$143.440	\$0	\$143.440									
FERN164-6	18/06/2020	JUAN DAVID TIBAQUIRA	1042850879	\$30.820	\$0	\$30.820									
FERN164-7	18/06/2020	VALENTINA TIBAQUIRA TORRES	1001856790	\$113.135	\$0	\$113.135									
FERN164-8	19/06/2020	OVIN YEINER RINCONES BRITO	1118864123	\$29.975	\$0	\$29.975									
FERN164-9	30/06/2020	MARIO OSWALDO MONTOYA SARMIENTO	19175113	\$24.645	\$0	\$24.645									
				\$474.495	\$0	\$474.495									
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL FACTURA</td> <td>\$ 474.495</td> </tr> <tr> <td>VALOR GLOSA</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$ 474.495,00</td> </tr> </table>										TOTAL FACTURA	\$ 474.495	VALOR GLOSA	\$ 0	VALOR A PAGAR	\$ 474.495,00
TOTAL FACTURA	\$ 474.495														
VALOR GLOSA	\$ 0														
VALOR A PAGAR	\$ 474.495,00														
 TE. OSORIO SIERRA JAIME JUNIOR COMANDANTE ESC. ADMINISTRATIVO ESM 1052					 LUISA FERNANDA GONZALEZ AUDITORA CUENTAS MEDICAS										

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA					Código:	GH-JEFS-052		
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL					Versión N°:	1		
CONCEPTO DE AUDITORIA	1					Vigencia:	29/08/2018		
IPS y/o RECLAMANTE	LABORATORIO FALAB SAS					FECHA	11/08/2020		
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	JULIO					NIT	800129856		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	11/08/2020					TIPO DE CONTRATO	CONTRATO 010-00-DIGSA-JEFS-CACOM-3-ESM-84338106282		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FERN839-1	9/07/2020	ALFONSO ENRIQUE DE JESUS MARTINEZ	1044913515	\$16.900	\$0	\$16.900			
FERN839-2	9/07/2020	CINDY JOHANA MONCADA COTE	1090393735	\$185.265	\$0	\$185.265			
FERN839-3	10/07/2020	HEIDY PAOLA CUESTA TACHE	44156752	\$84.355	\$0	\$84.355			
FERN839-4	13/07/2020	WILLIAM HERNAN LOPEZ CORDOBA	1106888790	\$28.905	\$0	\$28.905			
FERN839-5	14/07/2020	ISABELLA DAZA MANCILA	1043700311	\$28.905	\$0	\$28.905			
FERN839-6	15/07/2020	NORMA LUCIA ECHEVERRIA SANCHES	52793103	\$83.885	\$0	\$83.885			
FERN839-7	16/07/2020	NORMA LUCIA ECHEVERRIA SANCHES	52793103	\$106.230	\$0	\$106.230			
FERN839-8	21/07/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ ALVARADO	10160979	\$99.425	\$0	\$99.425			
FERN839-9	25/07/2020	ISABELLA DAZA MANCILA	1043700311	\$28.905	\$0	\$28.905			
FERN839-10	27/07/2020	LINDA MICHEL GONZALEZ OCAMPO	22515672	\$16.900	\$0	\$16.900			
FERN839-11	28/07/2020	ABRAHAM JOSE RUIZ ALEAN	6820043	\$30.575	\$0	\$30.575			
FERN839-12	28/07/2020	JEFFERSON ANDRES PERDOMO GONZA	1192775318	\$19.050	\$0	\$19.050			
FERN839-13	29/07/2020	ANGULO ARTURO DIAZ GRANADOS	7480338	\$61.225	\$0	\$61.225			
FERN839-14	29/07/2020	ROSALBA TORRES DE MEDINA	22364148	\$120.435	\$0	\$120.435			
FERN839-15	30/07/2020	JUAN CARLOS CASTELLON BORRERO	6891621	\$38.320	\$0	\$38.320			
FERN839-16	31/07/2020	NAYIBES JUDITH BOSSIO BORRERO	22661976	\$38.320	\$0	\$38.320			
FERN839-17	31/07/2020	RAMON EMILIO MALDONADO BARRANCAS	14994329	\$38.320	\$0	\$38.320			
FERN839-18	31/07/2020	RAMON EMILIO MALDONADO BARRANCAS	14994329	\$42.605	\$0	\$42.605			
FERN839-19	31/07/2020	YARELY CECILIA CORONADO BLANCO	32856901	\$38.320	\$0	\$38.320			
FERN839-20	31/07/2020	ANGULO ARTURO DIAZ GRANADOS	7480338	\$38.320	\$0	\$38.320			
FERN839-21	31/07/2020	MAGALIS JUDITH GUTIERREZ	22397067	\$38.320	\$0	\$38.320			
FERN839-22	31/07/2020	PEDRO CESAR LEON MELLIZO	80352912	\$38.320	\$0	\$38.320			
FERN839-23	31/07/2020	HIDELGARDA ROSA OSORIO DE PERALTA	22525730	\$38.320	\$0	\$38.320			
FERN839-24	31/07/2020	HIDELGARDA ROSA OSORIO DE PERALTA	22525730	\$28.905	\$0	\$28.905			
FERN839-25	31/07/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ ALVARADO	10160979	\$28.905	\$0	\$28.905			
				\$1.317.935	\$ 0	\$1.317.935			

TOTAL FACTURA	\$ 1.317.935
VALOR GLOSA	\$ 0
VALOR A PAGAR	\$ 1.317.935,00

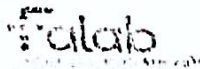


TE. URIBE RAMIREZ PAULA CAMILA
COMANDANTE ESC. ADMINISTRATIVO



ST. ROMERO BERON JOHANNA
BACTERIOLOGA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA					Código:	GH-JEFS-052		
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL					Versión N°:	1		
CONCEPTO DE AUDITORIA	1					Vigencia:	29/08/2018		
IPS y/o RECLAMANTE	LABORATORIO FALAB SAS					FECHA	14/08/2020		
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	AGOSTO					NIT	800129856		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	14/08/2020					TIPO DE CONTRATO	CONTRATO 010-00-DIGSA-JEFS-CA-COM-3-ESM-84338105282		
FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FERN854-1	1/08/2020	JANNY ELIETH GUTIERREZ BROCHERO	32713601	\$13.675	\$0	\$13.675			
FERN854-2	1/08/2020	ALEXANDER ALBERTO SUZA BARRAZA	72150924	\$38.320	\$0	\$38.320			
FERN854-3	1/08/2020	BEATRIZ ESTHER MARTINEZ DURAN	32608979	\$13.675	\$0	\$13.675			
FERN854-4	1/08/2020	ANDERSON ALEXANDER SUZA MARTIN	1140902751	\$16.900	\$0	\$16.900			
FERN854-5	1/08/2020	ROBERTO LUIS DOMINGUEZ DONADO	8762248	\$13.675	\$0	\$13.675			
FERN854-6	3/08/2020	MAXIMILIANO LOPEZ BARRIOS	7425418	\$34.805	\$0	\$34.805			
FERN854-7	3/08/2020	SANDRA MORALES CASADIEGO	32859007	\$38.320	\$0	\$38.320			
FERN854-8	3/08/2020	YUDIS MARIA SILVERA DE LOPEZ	22542604	\$38.320	\$0	\$38.320			
FERN854-9	3/08/2020	NOHARA YURLEY BAUTISTA MEZA	1140840988	\$97.325	\$0	\$97.325			
FERN854-10	3/08/2020	JOYCE PAOLA GUTIERREZ CONRADO	55238613	\$13.675	\$0	\$13.675			
FERN854-11	3/08/2020	JOYCE PAOLA GUTIERREZ CONRADO	55238613	\$24.645	\$0	\$24.645			
FERN854-12	3/08/2020	ANA ELENA MARTINEZ PALENCIA	32812818	\$38.320	\$0	\$38.320			
FERN854-13	3/08/2020	ONEIDA MERCEDES PLATA DE GOMEZ	22384081	\$78.245	\$0	\$78.245			
FERN854-14	3/08/2020	FELIX ARTURO POLO CELINS	12530143	\$34.805	\$0	\$34.805			
FERN854-15	4/08/2020	JORGE ELIECER CONRADO SANDOVAL	3732439	\$38.320	\$0	\$38.320			
FERN854-16	5/08/2020	JOSE MANUEL MARTINEZ ALVARADO	10160979	\$16.900	\$0	\$16.900			
				\$549.925	\$ 0	\$549.925			
TOTAL FACTURA	\$ 549.925								
VALOR GLOSA	\$ 0								
VALOR A PAGAR	\$ 549.925,00								
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  TE. URIBE RAMIREZ PAULA CAMILA COMANDANTE ESC. ADMINISTRATIVO </div> <div style="text-align: center;">  ST. ROMERO BERON JOHANNA BACTERIOLOGA </div> </div>									



LABORATORIO CLINICO FALAB S.A.S
NIT. 802004326-3
Carrera 49 B No.79-99, Barranquilla - Colombia
Email: facturacionfalab@falab.co
Teléfono: 3770015

ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO 86991 TARIFA 7 X 1000
Servicios Excluidos del IVA Numeral 476 del E.T.
FACTURA GENERADA POR EL PST CAJAL NIT 890.321.151-0
ACT CIU 8691



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: fubaee9dfe317132e0218960a096755527e64dred8a3a97594e997baab22b38167c9f18f8d6860b1ch8e96b8c119d6

SEÑORA: 800141629-9 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM NO 3 Santafé de Bogotá Calle 14 - Atlántico Bogotá	DESPACHADO A:	ORDEN DE COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FERN164
		RUTA	FECHA GENERACIÓN 09/07/2020 04:37:22
		PEDIDO	FECHA VENCIMIENTO 08/08/2020

QUANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	VALOR NETO	VALOR TOTAL
1	1 Servicio de Laboratorio Clínico	1	474.495			474.495

RESERVACIONES: Reservación de P.D. Factura generada a los señores: fubaee9dfe317132e0218960a096755527e64dred8a3a97594e997baab22b38167c9f18f8d6860b1ch8e96b8c119d6	TOTAL UNIDADES: 1	TOTAL BRUTO ANTICIPOS	474.495 0
Fecha de pago: 08/08/2020 VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE. FORMA DE PAGO: Efectivo NOTA: LOS VOUCHERS Eligibles que refuta la DIAN se utilizará solo para fines de control verificación y fiscalización Para el momento de VENCIMIENTO DE LA PRESENTE FACTURA SE GENERARÁN LOS VOUCHERES DE MORA CORRESPONDIENTES SEGUN LO EXPUERTO POR DIAN Y Para su mayor comodidad puede realizar su pago en la siguiente cuenta: Cuenta corriente No. 0560475669956211 del Banco Davivenda a nombre de LABORATORIO CLINICO FALAB S.A.S		VR. TOTAL FACTURA COP:	474.495

ST. ROMERO BERON JOHANNA
Nombre de Quien Recibe



Johanna Romero Beron
Bacterióloga M.U.Tar
C.C. 2152942184
Especialista en Laboratorio Clínico

10-07-2020
Fecha de Recibido

PLV: 19763006110430 FECHA VIGENCIA DESDE 2020-05-31 HASTA 2022-05-31 NUMERACION DEL No. FERNIT AL FERN10000
E.T. 476 del E.T. 2020-02-10 11:07:05:00

Prescriptor: fubaee9dfe317132e0218960a096755527e64dred8a3a97594e997baab22b38167c9f18f8d6860b1ch8e96b8c119d6
Prescriptor: Canal Tecnológica y Servicios S.A.S - Nombre del SW. CEN-Financiero - NIT. 890.321.151-0

Página 1 de 1



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:6f5ef019578bbe67f050d5cfb932bad40cf0849177989b0bca6cca3f7a995d4059a1855d62a7e2ab9be4db5f7bd9a76

SEÑORES: 800141629-9 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM NO 3 VIA MALAMBO Tel BARRANQUILLA - Atlántico Colombia	DESPACHADO A:	ORDEN DE COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FERN839
		RUTA	FECHA GENERACIÓN 11/08/2020 04:51:52
		PEDIDO	FECHA VENCIMIENTO 10/09/2020

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	VALOR NETO	VALOR TOTAL
123	1. Servicios de Laboratorio Clínico	1	1.317.935			1.317.935

OBSERVACIONES:

Responsables de IVA -Factura generada a los correos facturacionfalab@synlab.co; correo cliente ;

Medio de Pago: Instrumento no definido

Forma de Pago: Crédito

VALOR LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE.

CONDICIONES DE PAGO: 30 Días

TEXTOS COMERCIALES: El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control verificación y fiscalización

-PASADA LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA PRESENTE FACTURA SE GENERARAN LOS INTERESES DE MORA CORRESPONDIENTES SEGUN LO EXPUESTO POR LA LEY

Para su mayor comodidad puede realizar su pago en la siguiente cuenta: Cuenta corriente No. 0560475669996211 del Banco Davivienda a nombre de LABORATORIO CLINICO FALAB S.A.S

TOTAL UNIDADES: 1

TOTAL BRUTO
ANTICIPOS

1.317.935

0

VR. TOTAL FACTURA COP:

1.317.935

ST. Romero Beron Johanna

Nombre de Quien Recibe

Johanna Romero Beron
Bacterióloga Militar
C.C. 1151942184
Firma y Sello de Recibido

12-08-2020

Fecha de Recibido

LABORATORIO CLINICO FALAB S.A.S.

Nit 802004326-3

Cra.49 b Nro.79-99

Tels.PBX 6080049 -

Barranquilla



Señores FAC COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM No 3

Nit 800141629-9

Ciudad

Dirección VIA MALAMBO

Convenios 3184 010-DIGSA-JEFSA-CACOM

Factura de venta No FERN854

Fecha factura 14 ago. 2020

Fecha vencimiento 13 sep. 2020

DESCRIPCION

SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO.

TOTAL DE ORDENES INCLUIDAS EN LA CUENTA		16
SERVICIOS PRESTADOS	\$	549.925
COPAGOS Y/O CUOTAS MODERADORAS	\$	0
SUBTOTAL	\$	549.925
DESCUENTO 0 %	\$	0
NETO DE LA FACTURA	\$	549.925

Son : QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/Cte

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, artículo 774 del Código de Comercio.
El no pago oportuno de esta factura causará intereses moratorios a la tasa maxima legal permitida
ACTIVIDAD NO SUJETA A RETENCION DE ICA. ART 61 ESTATUTO TRIBUTARIO DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Favor girar cheque a nombre de LABORATORIO CLINICO FALAB SAS

Bancolombia Cta. Cte. 487-547206-67

Enviar soporte de consignación al email: contabilidaddoss@laboratoriosfalab.com
RESOLUCION DIAN NRO. 18763006120439 DE 31/05/2020
DESDE FERN-1 HASTA FERN-10000
CON VENCIMIENTO EL 31/05/2022
REGIMEN COMUN - Actividad Economica 8691

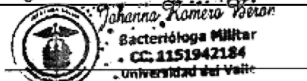
Firma autorizada

Fecha de recibido 14-08-2020

Firma

Johanna Romero B.

SELLO



Nro. Folios 85