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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-012706-CP**

FECHA: 31-12-2025

El suscrito ***CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No.4*** nombrado mediante ***Resolución 311 14-05-2025*** ; autoriza ***pago total 014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 1 - LABORATORIO CLINICO, LOTE 2 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS*** 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 Aeroespacial Colombiana”

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| PROVEEDOR | SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | NIT |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 890.601.210 |
| No DOC. SOPORTE | 014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025 |
| VALOR TOTAL | $58.000.000,00 |
| VALOR A PAGAR | $ 3.071.680,00 |
| VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | N/A |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | $ 3.071.680,00 02-02-02-009-003-01-16 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 1002372562 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 3500534122 |
| VIGENCIA | 2025 |
| PAC MES | DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR |
| BANCO | BBVA COLOMBIA |
| TITULAR | SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Corriente |
| NUMERO CUENTA | 00130389000100017211 |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique) | |
| TITULAR | |
| NIT/C.C | |
| BANCO | |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA | |
| NUMERO CUENTA | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| DIGITAL | Factura No. Anexo No. 05 del FECE 88806 al FECE 490089 | 10 |
| DIGITAL | Formato Acta de recibo a Satisfacción | 6 |
| DIGITAL | Formato de imputación de bienes y/o servicios | 1 |

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

| | | |
|---|---|---|
| DIGITAL | Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación | 4 |
| DIGITAL | Entrada de bienes y/o servicio (SAP) | 1 |
| DIGITAL | Cuenta por pagar SIIF No.20725 | 1 |
| DIGITAL | Formato Concepto de Auditoria | 3 |
| DIGITAL | Certificado Bancario | 1 |
| DIGITAL | Rut | 1 |
| TOTAL FOLIOS | | 28 |

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP AS14. FRANCO / DECOP Aprobó:AS14. FRANCO / DECOP

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GH-JEFSA-FR-049 |
|---|---|---|---|
| | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC | Versión N°: | 06 |
| | | Vigencia: | 10-12-2024 |

<table>
<tr><td>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIO TOTAL</td><td>FECHA 31/12/2025</td></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>01 septiembre 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 1 - LABORATORIO CLINICO, LOTE 2 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Se efectuará mediante pagos parciales de la siguiente forma para cada uno de los cinco lotes, así:
<table>
<tr><th>FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr>
<tr><td>30 de septiembre del 2025</td><td rowspan="5">De acuerdo a facturación y los trámites administrativos a que haya lugar, con el respectivo aval de auditoría de cuentas médicas.</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>31 de octubre del 2025</td><td rowspan="2">Se pagará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.</td></tr>
<tr><td>30 de noviembre del 2025</td></tr>
<tr><td>15 de diciembre del 2025</td></tr>
<tr><td>31 de diciembre del 2025</td><td>Se pagará en Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.</td></tr>
</table>
Lo anterior de acuerdo a los servicios recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar, radicando los documentos soportes como facturas de las atenciones, Conceptos de Auditorías, pago seguridad social, (ARL, salud y pensión, mes vencido), formato de imputación de bienes y servicios y el recibo a satisfacción, en el Departamento de Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.<br><br>
Notas:<br>
1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.<br>
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.<br>
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.<br>
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br>
5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br>
6. Se tendrá en cuenta La Resolución 4331 de 2012 y la Resolución 3047 de 2008, que trata sobre los formatos, mecanismos de envío y procedimientos para la</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | relación entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables de pago. |
| CONTRATISTA | SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT con NIT 980.601.210-9 |
| INTERVENTOR | NO APLICA |
| SUPERVISOR | CT DURANGO GIL LUIS GABRIEL |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $58'000.000 |
| PLAZO DE ENTREGA | Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra. |
| FECHA DE INICIO | 08/09/2025 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | NO APLICA |
| FECHA DE REINICIACIÓN | NO APLICA |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N°1** | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 29-12-2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 1 - LABORATORIO CLINICO, LOTE 2 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS |
| FORMA DE PAGO | Se efectuará mediante pagos parciales de la siguiente forma para cada uno de los cinco lotes, así: |

| FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | VALOR | MES PAC |
|---|---|---|
| 30 de septiembre del 2025 | De acuerdo a facturación y los trámites administrativos a que haya lugar, con el respectivo aval de auditoría de cuentas médicas. | Dentro de los 45 dias siguientes a la radicación de todos los documentos para pago. |
| 31 de octubre del 2025 | | |
| 30 de noviembre del 2025 | | Se pagará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026. |
| 15 de diciembre del 2025 | | |
| 31 de diciembre del 2025 | | Se pagará en Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026. |

Lo anterior de acuerdo a los servicios recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar, radicando los documentos soportes como facturas de las atenciones, Conceptos de Auditorías, pago seguridad social, (ARL, salud y pensión, mes vencido), formato de imputación de bienes y servicios y el recibo a satisfacción, en el Departamento de Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales,

| | |
|---|---|
| | cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.<br>3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.<br>4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br>5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br>6. Se tendrá en cuenta La Resolución 4331 de 2012 y la Resolución 3047 de 2008, que trata sobre los formatos, mecanismos de envío y procedimientos para la relación entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables de pago. |
| PLAZO DE ENTREGA | 31 de diciembre 2025 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $58'000.000<br>Lote 1 $26´950.720<br>Lote 2 $31´049.280 |

En el Establecimiento de Sanidad Militar 3114, el día 31 del mes de Diciembre del 2025, se reunieron la señora CT. Colmenares Duque Laura Marcela, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y la señora Leonor González Representante Legal y Gerente General de la SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S. en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios 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 |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS** | | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| **LOTE 1 LABORATORIO CLINICO** | | |
| LABORATORIO CLINICO | | $22.400 |
| **LOTE 2 IMAGENEOLOGIA** | | |
| IMÁGENES DIAGNOSTICAS | | $3.049.280 |
| **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** |
| **NO APLICA** | - | NO APLICA |

| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES |
|---|
| NO APLICA |
| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO |
| |

<table>
<tr><th>DETALLE DEL PAGO</th><th>VALOR</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$58.000.000,00</td><td></td></tr>
<tr><td>ADICIÓN</td><td>$ 0</td><td></td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL CONTRATO</td><td>$58.000.000,00</td><td></td></tr>
<tr><td>PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO</td><td>$0</td><td></td></tr>
<tr><td>PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE</td><td>$2.454.260</td><td>Se tramita Primer Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-431 y A-432, distribuidos así:<br><br><table><tr><th colspan="3">LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $30´000.000</th></tr><tr><td>N° CONCEPTO</td><td>VALOR</td><td>%</td></tr><tr><td>A-432</td><td>$872.750</td><td>2.90%</td></tr><tr><td>TOTAL TRAMITADO</td><td>$872.750</td><td>2.90%</td></tr><tr><td>SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">$29.127.250,00</td></tr></table><br><table><tr><th colspan="3">LOTE 2 IMAGENEOLOGIA $28´000.000</th></tr><tr><td>N° CONCEPTO</td><td>VALOR</td><td>%</td></tr><tr><td>A-431</td><td>$1´581.510</td><td>5.64%</td></tr><tr><td>TOTAL TRAMITADO</td><td>$1´581.510</td><td>5.64%</td></tr><tr><td>SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">$26´418.490</td></tr></table><br>Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 01.</td></tr>
<tr><td>SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE</td><td>$ 16.985.670</td><td>Se tramita Segundo Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-434, A-433 y A-440, distribuidos así:<br><br><table><tr><th colspan="3">LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $30´000.000</th></tr><tr><td><b>N° CONCEPTO</b></td><td><b>VALOR</b></td><td><b>%</b></td></tr><tr><td>A-434</td><td>$ 8.139.120</td><td>27,13%</td></tr><tr><td>TOTAL TRAMITADO</td><td>$ 8.139.120</td><td>27,13%</td></tr><tr><td>SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">$ 20.988.130,00</td></tr></table><br><table><tr><th colspan="3">LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS $28´000.000</th></tr><tr><td><b>N° CONCEPTO</b></td><td><b>VALOR</b></td><td><b>%</b></td></tr><tr><td>A-440</td><td>$ 8.481.640,00</td><td>30,29</td></tr><tr><td>A-433</td><td>$ 364.910,00</td><td>1,30</td></tr><tr><td>TOTAL TRAMITADO</td><td>$ 8.846.550</td><td>31,59</td></tr><tr><td>SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">$17.571.940</td></tr></table><br>Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 02.</td></tr>
<tr><td>TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026</td><td>$8´290.260</td><td>Se tramita Tercer Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-443 Y A-445, distribuidos así:<br><br><table><tr><th colspan="4">LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $30´000.000</th></tr><tr><td colspan="2">N° CONCEPTO</td><td>VALOR</td><td>%</td></tr><tr><td>A-432</td><td>Pago 01</td><td>$872.750</td><td>2.90%</td></tr><tr><td>A-434</td><td>Pago 02</td><td>$ 8.139.120</td><td>27,13%</td></tr><tr><td>A-443</td><td>PAGO ACTUAL</td><td>$4´721.640</td><td>15,73%</td></tr><tr><td colspan="2"><b>TOTAL TRAMITADO</b></td><td>$ 13´733.510</td><td>45.76%</td></tr><tr><td colspan="2">SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">$ 16´266.490</td></tr></table><br><table><tr><th>LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS $28´000.000</th></tr></table></td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | **N° CONCEPTO** / **VALOR** / **%**<br>A-431 Pago 01 — $1´581.510 — 5.64%<br>A-440 Pago 02 — $ 8.481.640 — 30,29<br>A-433 Pago 03 — $ 364.910 — 1,30<br>A-445 PAGO ACTUAL — $3´568.620 — 12,74%<br>**TOTAL TRAMITADO** — **$ 13´996.680** — 49.98%<br>**SALDO RESTANTE** — **$14´003.320**<br><br>Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 03. |
| CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 | $27´198.130 | Se tramita **Cuarto Pago Parcial** de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria **A-451 Y A-452,** distribuidos así:<br><br>**LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $30´000.000**<br>**N° CONCEPTO** / **VALOR** / **%**<br>A-432 Pago 01 — $872.750 — 2.90%<br>A-434 Pago 02 — $ 8.139.120 — 27,13%<br>A-443 Pago 02 — $4´721.640 — 15,73%<br>A-451 PAGO ACTUAL — $13´194.810 — 43.98%<br>**TOTAL TRAMITADO** — $ 26´928.320 — 89.76%<br>**SALDO RESTANTE** — **$ 3´071.680**<br><br>**LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS $28´000.000**<br>**N° CONCEPTO** / **VALOR** / **%**<br>A-431 Pago 01 — $1´581.510 — 5.64%<br>A-440 Pago 02 — $ 8.481.640 — 30,29%<br>A-433 Pago 02 — $ 364.910 — 1,30%<br>A-445 Pago 03 — $3´568.620 — 12,74%<br>A-452 PAGO ACTUAL — $14´003.320 — 50.01%<br>**TOTAL TRAMITADO** — **$ 28´000.000** — 100%<br>**SALDO RESTANTE** — **$0**<br><br>Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 04. |
| QUINTO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 | $3´071.680 | Se tramita **Quinto Pago Total** de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria **A-456 , A-459 Y A-463** distribuidos así:<br><br>**LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $26´950.720**<br>**N° CONCEPTO** / **VALOR** / **%**<br>A-432 Pago 01 — $872.750 — 3.24%<br>A-434 Pago 02 — $ 8.139.120 — 30.20%<br>A-443 Pago 02 — $4´721.640 — 17.52%<br>A-451 Pago 03 — $13´194.810 — 48.96%<br>A-459 PAGO ACTUAL — $22.400 — 0.08<br>**TOTAL TRAMITADO** — $ 26´950.720 — 100%<br>**SALDO RESTANTE** — **$ 0**<br><br>**LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS $31´049.280**<br>**N° CONCEPTO** / **VALOR** / **%**<br>A-431 Pago 01 — $1´581.510 — 5.09%<br>A-440 Pago 02 — $ 8.481.640 — 27.32%<br>A-433 Pago 02 — $ 364.910 — 1.18%<br>A-445 Pago 03 — $3´568.620 — 11.49% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | A-452 | Pago 04 | $14´003.320 | 45.10% |
| | | A-456 | PAGO ACTUAL | $2´219.960 | 7.15% |
| | | A-463 | PAGO ACTUAL | $829.320 | 2.67% |
| | | **TOTAL TRAMITADO** | | **$ 31´049.280** | 100% |
| | | **SALDO RESTANTE** | | **$0** | |
| | | Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 05. | | | |
| SALDO | $ 0 | 0% Pendiente por pagar. | | | |

**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) | X |
| 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 | N/A |
| COPIA | Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación | X |
| COPIA | Los demás documentos que apliquen | X |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| LEONOR GONZALEZ<br>CONTRATISTA | CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA<br>SUPERVISOR |

ELABORO: CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA

| ANEXO 05 RELACION DE FACTURAS QUINTO PAGO PARCIAL CTO 014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FACTURA** | **FECHA FACTURA** | **USUARIO** | **IDENTIFICACION** | **VALOR FACTURA** | **VALOR GLOSA** | **VALOR A PAGAR** |
| **LOTE 01 LABORATORIO CLINICO** | | | | | | |
| FECE88806 | 24 de diciembre de 2025 | MARIO AUGUSTO ESPINOSA RODRIGUEZ | 93355786 | $ 22.400 | $ 0 | $ 22.400 |
| **TOTAL LOTE 1** | | | | **$ 22.400** | **$ 0** | **$ 22.400** |
| **LOTE 02 IMÁGENES DIAGNOSTICAS** | | | | | | |
| **FACTURA** | **FECHA FACTURA** | **USUARIO** | **IDENTIFICACION** | **VALOR FACTURA** | **VALOR GLOSA** | **VALOR A PAGAR** |
| FECE485299 | 15 de diciembre de 2025 | DAVID VESGA LAGUNA | 11313843 | $ 1.086.780 | $ 0 | $ 1.086.780 |
| FECE485933 | 16 de diciembre de 2025 | ELDA BAUTISTA | 20761478 | $ 750.000 | $ 0 | $ 750.000 |
| FECE485934 | 16 de diciembre de 2025 | ELIABEL PRADA DE RODRIGUEZ | 20616928 | $ 383.180 | $ 0 | $ 383.180 |
| FECE489724 | 30 de diciembre de 2025 | LUIS GABRIEL DURANGO | 1094915775 | $ 127.890 | $ 0 | $ 127.890 |
| FECE489725 | 30 de diciembre de 2025 | LUIS GABRIEL DURANGO | 1094915775 | $ 81.620 | $ 0 | $ 81.620 |
| FECE489803 | 30 de diciembre de 2025 | MISHELL DANISSA ESPINOZA QUINTERO | 1107089463 | $ 125.090 | $ 0 | $ 125.090 |
| FECE490090 | 31 de diciembre de 2025 | HUMMER PARRA CANTOR | 1072098441 | $ 427.940 | $ 0 | $ 427.940 |
| FECE490089 | 31 de diciembre de 2025 | ANDRES ALFONSO ALDANA AMADO | 1144169008 | $ 66.780 | $ 0 | $ 66.780 |
| **TOTAL LOTE 2** | | | | **$ 3.049.280** | **$ 0** | **$ 3.049.280** |
| **TOTAL QUINTO PAGO PARCIAL** | | | | **$ 3.071.680** | **$ 0** | **$ 3.071.680** |

LEONOR GONZALEZ
CONTRATISTA

CT COLMENARES DUQUE MARCELA
SUPERVISOR

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GH-JEFSA-FR-052 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL | Versión No: | 04 |
| | | Vigencia: | 26-06-2024 |

| | |
|---|---|
| CONCEPTO DE AUDITORIA | A- 459 |
| IPS y/o RECLAMANTE | SOCIEDAD ESPECIALITAS GIRARDOT |
| FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO | 1/12/2025 |
| FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO | DICIEMBRE DE 2025 |

| | |
|---|---|
| FECHA | 24/12/2025 |
| NIT | 890601210-9 |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECE88806 | 24 de diciembre de 2025 | MARIO AUGUSTO ESPINOSA RODRIGUEZ | 93355786 | $ 22.400 | $ 0 | $ 22.400 | N/A | #N/A | CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION TOMA DE LABORATORIOS -FACTURACION ELECTRONICA. |
| | | | | $ 22.400 | $ 0 | $ 22.400 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL FACTURA | $ 22.400 |
| VALOR GLOSA | $ 0 |
| VALOR A PAGAR | $ 22.400 |



DANIELA SANDOVAL ESPINOSA.
AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
ESM 3114 FAC

| CENTRO DE COSTOS | DESCRIPCION | |
|---|---|---|
| SF070CSR02 | CSR Urgencias | |
| SF070CSR03 | CSR Consulta externa | |
| SF070CSR04 | CSR Consulta especializad | |
| SF070CSR05 | CSR Salud Oral | |
| SF070CSR06 | CSR Quirófanos | |
| SF070CSR07 | CSR Promoción y prevenc | |
| SF070CSR09 | CSR Hospitalización | |
| SF070CSR10 | CSR Salas de parto | |
| SF070CSR11 | CSR Laboratorio Clínico | 22400 |
| SF070CSR12 | CSR Imagenología | |
| SF070CSR13 | CSR Rehabilitación y terap | |
| SF070CSR14 | CSR Farmacia ambulatoria | |
| SF070CSR15 | CSR Transporte asistencia | |
| SF070CSR16 | CSR Apoyo terapéutico - U | |
| SF070CSR17 | CSR Apoyo terapéutico - T | |
| SF070CSR18 | CSR Otras Act Extram Ate | |
| SF070CSR19 | CSR Otros servicios Trasp | |
| | VALOR TOTAL ATENCIÓN | $ 22.400 |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GH-JEFSA-FR-052 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL | Versión No: | 04 |
| | | Vigencia: | 26-06-2024 |

| | |
|---|---|
| CONCEPTO DE AUDITORIA | A- 463 |
| IPS y/o RECLAMANTE | SOCIEDAD ESPECIALITAS GIRARDOT |
| FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO | DICIEMBRE DEL 2025 |
| FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO | DICIEMBRE DEL 2025 |

| | |
|---|---|
| FECHA | 31/12/2025 |
| NIT | 890601210-9 |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECE489724 | 30 de diciembre de 2025 | LUIS GABRIEL DURANGO | 1094915775 | $ 127,890 | $ 0 | $ 127,890 | N/A | #N/D | CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA ECOGRAFIA DE CODO- FACTURACION ELECTRONICA |
| FECE489725 | 30 de diciembre de 2025 | LUIS GABRIEL DURANGO | 1094915775 | $ 81,620 | $ 0 | $ 81,620 | N/A | #N/D | CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA RX DE CADERA Y PIE- FACTURACION ELECTRONICA |
| FECE489803 | 30 de diciembre de 2025 | MISHELL DANISSA ESPINOZA QUINTERO | 1107089463 | $ 125,090 | $ 0 | $ 125,090 | N/A | #N/D | CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA ECO TV- FACTURACION ELECTRONICA |
| FECE490090 | 31 de diciembre de 2025 | HUMMER PARRA CANTOR | 1072098441 | $ 427,940 | $ 0 | $ 427,940 | N/A | #N/D | CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PAIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - TAC DE CRANEO. FACTURACION ELECTRONICA |
| FECE490089 | 31 de diciembre de 2025 | ANDRES ALFONSO ALDANA AMADO | 1144169008 | $ 66,780 | $ 0 | $ 66,780 | N/A | #N/D | CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PAIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - RX DE RODILLA -. FACTURACION ELECTRONICA |
| | | | | **$ 829,320** | **$ 0** | **$ 829,320** | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL FACTURA | $ 829,320 |
| VALOR GLOSA | $ 0 |
| VALOR A PAGAR | $ 829,320 |

DANIELA SANDOVAL PEÑARANDA
AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
PSM 3154 PAC

| CENTRO DE COSTOS | DESCRIPCION | |
|---|---|---|
| SF070CSR02 | CSR Urgencias | |
| SF070CSR03 | CSR Consulta externa | |
| SF070CSR04 | CSR Consulta especializa | |
| SF070CSR05 | CSR Salud Oral | |
| SF070CSR06 | CSR Quirófanos | |
| SF070CSR07 | CSR Promoción y prevenc | |
| SF070CSR09 | CSR Hospitalización | |
| SF070CSR10 | CSR Salas de parto | |
| SF070CSR11 | CSR Laboratorio Clínico | |
| SF070CSR12 | CSR Imagenología | 829320 |
| SF070CSR13 | CSR Rehabilitación y terap | |
| SF070CSR14 | CSR Farmacia ambulatoria | |
| SF070CSR15 | CSR Transporte asistencia | |
| SF070CSR16 | CSR Apoyo terapéutico - U | |
| SF070CSR17 | CSR Apoyo terapéutico - T | |
| SF070CSR18 | CSR Otras Act Extram Ate | |
| SF070CSR19 | CSR Otros servicios Trasp | |
| | **VALOR TOTAL ATENCIÓN** | **$ 829,320** |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GH-JEFSA-FR-049 |
|---|---|---|---|
| | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC | Versión N°: | 06 |
| | | Vigencia: | 10-12-2024 |

<table>
<tr><td>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIO TOTAL</td><td>FECHA 31/12/2025</td></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>01 septiembre 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 1 - LABORATORIO CLINICO, LOTE 2 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Se efectuará mediante pagos parciales de la siguiente forma para cada uno de los cinco lotes, así:
<table>
<tr><th>FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr>
<tr><td>30 de septiembre del 2025</td><td rowspan="5">De acuerdo a facturación y los trámites administrativos a que haya lugar, con el respectivo aval de auditoría de cuentas médicas.</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>31 de octubre del 2025</td><td rowspan="2">Se pagará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.</td></tr>
<tr><td>30 de noviembre del 2025</td></tr>
<tr><td>15 de diciembre del 2025</td></tr>
<tr><td>31 de diciembre del 2025</td><td>Se pagará en Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.</td></tr>
</table>
Lo anterior de acuerdo a los servicios recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar, radicando los documentos soportes como facturas de las atenciones, Conceptos de Auditorías, pago seguridad social, (ARL, salud y pensión, mes vencido), formato de imputación de bienes y servicios y el recibo a satisfacción, en el Departamento de Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.<br><br>
Notas:<br>
1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.<br>
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.<br>
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.<br>
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br>
5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br>
6. Se tendrá en cuenta La Resolución 4331 de 2012 y la Resolución 3047 de 2008, que trata sobre los formatos, mecanismos de envío y procedimientos para la</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | relación entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables de pago. |
| CONTRATISTA | SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT con NIT 980.601.210-9 |
| INTERVENTOR | NO APLICA |
| SUPERVISOR | CT DURANGO GIL LUIS GABRIEL |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $58'000.000 |
| PLAZO DE ENTREGA | Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra. |
| FECHA DE INICIO | 08/09/2025 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | NO APLICA |
| FECHA DE REINICIACIÓN | NO APLICA |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N°1** | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 29-12-2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 1 - LABORATORIO CLINICO, LOTE 2 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS |
| FORMA DE PAGO | Se efectuará mediante pagos parciales de la siguiente forma para cada uno de los cinco lotes, así: |

| FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | VALOR | MES PAC |
|---|---|---|
| 30 de septiembre del 2025 | De acuerdo a facturación y los trámites administrativos a que haya lugar, con el respectivo aval de auditoría de cuentas médicas. | Dentro de los 45 dias siguientes a la radicación de todos los documentos para pago. |
| 31 de octubre del 2025 | | |
| 30 de noviembre del 2025 | | Se pagará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026. |
| 15 de diciembre del 2025 | | |
| 31 de diciembre del 2025 | | Se pagará en Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026. |

Lo anterior de acuerdo a los servicios recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar, radicando los documentos soportes como facturas de las atenciones, Conceptos de Auditorías, pago seguridad social, (ARL, salud y pensión, mes vencido), formato de imputación de bienes y servicios y el recibo a satisfacción, en el Departamento de Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales,

| | |
|---|---|
| | cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.<br>3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.<br>4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br>5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br>6. Se tendrá en cuenta La Resolución 4331 de 2012 y la Resolución 3047 de 2008, que trata sobre los formatos, mecanismos de envío y procedimientos para la relación entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables de pago. |
| PLAZO DE ENTREGA | 31 de diciembre 2025 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $58'000.000<br>Lote 1 $26´950.720<br>Lote 2 $31´049.280 |

En el Establecimiento de Sanidad Militar 3114, el día 31 del mes de Diciembre del 2025, se reunieron la señora CT. Colmenares Duque Laura Marcela, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y la señora Leonor González Representante Legal y Gerente General de la SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S. en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios 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 |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS** | | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| **LOTE 1 LABORATORIO CLINICO** | | |
| LABORATORIO CLINICO | | $22.400 |
| **LOTE 2 IMAGENEOLOGIA** | | |
| IMÁGENES DIAGNOSTICAS | | $3.049.280 |
| **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** |
| **NO APLICA** | - | NO APLICA |

| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES |
|---|
| NO APLICA |
| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO |
| |

<table>
<tr><th>DETALLE DEL PAGO</th><th>VALOR</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$58.000.000,00</td><td></td></tr>
<tr><td>ADICIÓN</td><td>$ 0</td><td></td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL CONTRATO</td><td>$58.000.000,00</td><td></td></tr>
<tr><td>PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO</td><td>$0</td><td></td></tr>
<tr><td>PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE</td><td>$2.454.260</td><td>Se tramita Primer Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-431 y A-432, distribuidos así:<br><br><table><tr><th colspan="3">LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $30´000.000</th></tr><tr><td>N° CONCEPTO</td><td>VALOR</td><td>%</td></tr><tr><td>A-432</td><td>$872.750</td><td>2.90%</td></tr><tr><td>TOTAL TRAMITADO</td><td>$872.750</td><td>2.90%</td></tr><tr><td>SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">$29.127.250,00</td></tr></table><br><table><tr><th colspan="3">LOTE 2 IMAGENEOLOGIA $28´000.000</th></tr><tr><td>N° CONCEPTO</td><td>VALOR</td><td>%</td></tr><tr><td>A-431</td><td>$1´581.510</td><td>5.64%</td></tr><tr><td>TOTAL TRAMITADO</td><td>$1´581.510</td><td>5.64%</td></tr><tr><td>SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">$26´418.490</td></tr></table><br>Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 01.</td></tr>
<tr><td>SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE</td><td>$ 16.985.670</td><td>Se tramita Segundo Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-434, A-433 y A-440, distribuidos así:<br><br><table><tr><th colspan="3">LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $30´000.000</th></tr><tr><td><b>N° CONCEPTO</b></td><td><b>VALOR</b></td><td><b>%</b></td></tr><tr><td>A-434</td><td>$ 8.139.120</td><td>27,13%</td></tr><tr><td>TOTAL TRAMITADO</td><td>$ 8.139.120</td><td>27,13%</td></tr><tr><td>SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">$ 20.988.130,00</td></tr></table><br><table><tr><th colspan="3">LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS $28´000.000</th></tr><tr><td><b>N° CONCEPTO</b></td><td><b>VALOR</b></td><td><b>%</b></td></tr><tr><td>A-440</td><td>$ 8.481.640,00</td><td>30,29</td></tr><tr><td>A-433</td><td>$ 364.910,00</td><td>1,30</td></tr><tr><td>TOTAL TRAMITADO</td><td>$ 8.846.550</td><td>31,59</td></tr><tr><td>SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">$17.571.940</td></tr></table><br>Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 02.</td></tr>
<tr><td>TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026</td><td>$8´290.260</td><td>Se tramita Tercer Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-443 Y A-445, distribuidos así:<br><br><table><tr><th colspan="4">LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $30´000.000</th></tr><tr><td colspan="2">N° CONCEPTO</td><td>VALOR</td><td>%</td></tr><tr><td>A-432</td><td>Pago 01</td><td>$872.750</td><td>2.90%</td></tr><tr><td>A-434</td><td>Pago 02</td><td>$ 8.139.120</td><td>27,13%</td></tr><tr><td>A-443</td><td>PAGO ACTUAL</td><td>$4´721.640</td><td>15,73%</td></tr><tr><td colspan="2"><b>TOTAL TRAMITADO</b></td><td>$ 13´733.510</td><td>45.76%</td></tr><tr><td colspan="2">SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">$ 16´266.490</td></tr></table><br><table><tr><th>LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS $28´000.000</th></tr></table></td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | **N° CONCEPTO** / **VALOR** / **%**<br>A-431 Pago 01 — $1´581.510 — 5.64%<br>A-440 Pago 02 — $ 8.481.640 — 30,29<br>A-433 Pago 03 — $ 364.910 — 1,30<br>A-445 PAGO ACTUAL — $3´568.620 — 12,74%<br>**TOTAL TRAMITADO** — **$ 13´996.680** — 49.98%<br>**SALDO RESTANTE** — **$14´003.320**<br><br>Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 03. |
| CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 | $27´198.130 | Se tramita **Cuarto Pago Parcial** de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria **A-451 Y A-452,** distribuidos así:<br><br>**LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $30´000.000**<br>**N° CONCEPTO** / **VALOR** / **%**<br>A-432 Pago 01 — $872.750 — 2.90%<br>A-434 Pago 02 — $ 8.139.120 — 27,13%<br>A-443 Pago 02 — $4´721.640 — 15,73%<br>A-451 PAGO ACTUAL — $13´194.810 — 43.98%<br>**TOTAL TRAMITADO** — $ 26´928.320 — 89.76%<br>**SALDO RESTANTE** — **$ 3´071.680**<br><br>**LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS $28´000.000**<br>**N° CONCEPTO** / **VALOR** / **%**<br>A-431 Pago 01 — $1´581.510 — 5.64%<br>A-440 Pago 02 — $ 8.481.640 — 30,29%<br>A-433 Pago 02 — $ 364.910 — 1,30%<br>A-445 Pago 03 — $3´568.620 — 12,74%<br>A-452 PAGO ACTUAL — $14´003.320 — 50.01%<br>**TOTAL TRAMITADO** — **$ 28´000.000** — 100%<br>**SALDO RESTANTE** — **$0**<br><br>Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 04. |
| QUINTO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 | $3´071.680 | Se tramita **Quinto Pago Total** de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria **A-456 , A-459 Y A-463** distribuidos así:<br><br>**LOTE 1 LABORATORIO CLINICO $26´950.720**<br>**N° CONCEPTO** / **VALOR** / **%**<br>A-432 Pago 01 — $872.750 — 3.24%<br>A-434 Pago 02 — $ 8.139.120 — 30.20%<br>A-443 Pago 02 — $4´721.640 — 17.52%<br>A-451 Pago 03 — $13´194.810 — 48.96%<br>A-459 PAGO ACTUAL — $22.400 — 0.08<br>**TOTAL TRAMITADO** — $ 26´950.720 — 100%<br>**SALDO RESTANTE** — **$ 0**<br><br>**LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS $31´049.280**<br>**N° CONCEPTO** / **VALOR** / **%**<br>A-431 Pago 01 — $1´581.510 — 5.09%<br>A-440 Pago 02 — $ 8.481.640 — 27.32%<br>A-433 Pago 02 — $ 364.910 — 1.18%<br>A-445 Pago 03 — $3´568.620 — 11.49% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | A-452 | Pago 04 | $14´003.320 | 45.10% |
| | | A-456 | PAGO ACTUAL | $2´219.960 | 7.15% |
| | | A-463 | PAGO ACTUAL | $829.320 | 2.67% |
| | | **TOTAL TRAMITADO** | | **$ 31´049.280** | 100% |
| | | **SALDO RESTANTE** | | **$0** | |
| | | Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 05. | | | |
| SALDO | $ 0 | 0% Pendiente por pagar. | | | |

**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) | X |
| 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 | N/A |
| COPIA | Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación | X |
| COPIA | Los demás documentos que apliquen | X |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| LEONOR GONZALEZ<br>CONTRATISTA | CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA<br>SUPERVISOR |

ELABORO: CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA

| ANEXO 05 RELACION DE FACTURAS QUINTO PAGO PARCIAL CTO 014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FACTURA** | **FECHA FACTURA** | **USUARIO** | **IDENTIFICACION** | **VALOR FACTURA** | **VALOR GLOSA** | **VALOR A PAGAR** |
| **LOTE 01 LABORATORIO CLINICO** | | | | | | |
| FECE88806 | 24 de diciembre de 2025 | MARIO AUGUSTO ESPINOSA RODRIGUEZ | 93355786 | $ 22.400 | $ 0 | $ 22.400 |
| **TOTAL LOTE 1** | | | | **$ 22.400** | **$ 0** | **$ 22.400** |
| **LOTE 02 IMÁGENES DIAGNOSTICAS** | | | | | | |
| **FACTURA** | **FECHA FACTURA** | **USUARIO** | **IDENTIFICACION** | **VALOR FACTURA** | **VALOR GLOSA** | **VALOR A PAGAR** |
| FECE485299 | 15 de diciembre de 2025 | DAVID VESGA LAGUNA | 11313843 | $ 1.086.780 | $ 0 | $ 1.086.780 |
| FECE485933 | 16 de diciembre de 2025 | ELDA BAUTISTA | 20761478 | $ 750.000 | $ 0 | $ 750.000 |
| FECE485934 | 16 de diciembre de 2025 | ELIABEL PRADA DE RODRIGUEZ | 20616928 | $ 383.180 | $ 0 | $ 383.180 |
| FECE489724 | 30 de diciembre de 2025 | LUIS GABRIEL DURANGO | 1094915775 | $ 127.890 | $ 0 | $ 127.890 |
| FECE489725 | 30 de diciembre de 2025 | LUIS GABRIEL DURANGO | 1094915775 | $ 81.620 | $ 0 | $ 81.620 |
| FECE489803 | 30 de diciembre de 2025 | MISHELL DANISSA ESPINOZA QUINTERO | 1107089463 | $ 125.090 | $ 0 | $ 125.090 |
| FECE490090 | 31 de diciembre de 2025 | HUMMER PARRA CANTOR | 1072098441 | $ 427.940 | $ 0 | $ 427.940 |
| FECE490089 | 31 de diciembre de 2025 | ANDRES ALFONSO ALDANA AMADO | 1144169008 | $ 66.780 | $ 0 | $ 66.780 |
| **TOTAL LOTE 2** | | | | **$ 3.049.280** | **$ 0** | **$ 3.049.280** |
| **TOTAL QUINTO PAGO PARCIAL** | | | | **$ 3.071.680** | **$ 0** | **$ 3.071.680** |

LEONOR GONZALEZ
CONTRATISTA

CT COLMENARES DUQUE MARCELA
SUPERVISOR

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GH-JEFSA-FR-052 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL | Versión Nº: | 04 |
| | | Vigencia: | 26-06-2024 |

| | |
|---|---|
| CONCEPTO DE AUDITORIA | A- 456 |
| IPS y/o RECLAMANTE | SOCIEDAD ESPECIALITAS GIRARDOT |
| FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO | DICIEMBRE DEL 2025 |
| FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO | DICIEMBRE DEL 2025 |

| | |
|---|---|
| FECHA | 12/16/2025 |
| NIT | 890601210-9 |

| FACTURA | FECHA FACTURA | USUARIO | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECE485299 | 15 de diciembre de 2025 | DAVID VESGA LAGUNA | 11313843 | $ 1,086,780 | $ 0 | $ 1,086,780 | N/A | #N/D | CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA UROTAC- FACTURACION ELECTRONICA |
| FECE485933 | 16 de diciembre de 2025 | ELDA BAUTISTA | 20761478 | $ 750,000 | $ 0 | $ 750,000 | N/A | #N/D | CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA ECOCARDIOGRAMA TT- FACTURACION ELECTRONICA |
| FECE485934 | 16 de diciembre de 2025 | ELIABEL PRADA DE RODRIGUEZ | 20616928 | $ 383,180 | $ 0 | $ 383,180 | N/A | #N/D | CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA ECOCARDIOGRAMA TT- FACTURACION ELECTRONICA. PAGO EXCEDENTE DEL CONCEPTO A-452. |
| | | | | **$ 2,219,960** | **$ 0** | **$ 2,219,960** | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL FACTURA | $ 2,219,960 |
| VALOR GLOSA | $ 0 |
| VALOR A PAGAR | $ 2,219,960 |

DANIELA ROMERO PEÑUELA
AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
PSM 3154 PAC

| CENTRO DE COSTOS | DESCRIPCION | |
|---|---|---|
| SF070CSR02 | CSR Urgencias | |
| SF070CSR03 | CSR Consulta externa | |
| SF070CSR04 | CSR Consulta especializa | |
| SF070CSR05 | CSR Salud Oral | |
| SF070CSR06 | CSR Quirófanos | |
| SF070CSR07 | CSR Promoción y prevenc | |
| SF070CSR09 | CSR Hospitalización | |
| SF070CSR10 | CSR Salas de parto | |
| SF070CSR11 | CSR Laboratorio Clínico | |
| SF070CSR12 | CSR Imagenología | 2219960 |
| SF070CSR13 | CSR Rehabilitación y terap | |
| SF070CSR14 | CSR Farmacia ambulatoria | |
| SF070CSR15 | CSR Transporte asistencia | |
| SF070CSR16 | CSR Apoyo terapéutico - U | |
| SF070CSR17 | CSR Apoyo terapéutico - T | |
| SF070CSR18 | CSR Otras Act Extram Ate | |
| SF070CSR19 | CSR Otros servicios Trasp | |
| | **VALOR TOTAL ATENCIÓN** | **$ 2,219,960** |

CUFE: 7070ce9f25c4ddf48298084984896bdb72989155b026e19e8c964f7d71fbc1b539b6bd4e3605db48bd3c2c70882fb5cf
Fecha de Aceptación Dian: 30/12/2025 5:44:31 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1

Software: E-Salud S.A.S
Nit: 830145677-1

SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Còdigo Habilitaciòn: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
## FECE 489724

**Consecutivo Interno:** **1458876**

**Fecha:** 30/12/2025 14:46 **Fecha Vencimiento:** 29/01/2026 02:46:50p.m. **Estado de Pago:** **CREDITO** **Atención:** Ambulatoria
**Administradora:** **ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4**

**Contrato:** COMANDO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO **Nit:** 901542693-8

**Paciente:** **LUIS GABRIEL DURANGO** **Identif:** CC 1094915775 **Edad:** 35 a 2 m 11 d **Télefono:** 3155540726

**Fecha de Nacimiento:** 19/10/1990 **Tipo de afil:** Cotizante/Afiliado

**Ingreso :** 28/12/2025 9:01 **Egreso:** 30/12/2025 14:46 **Fech Egre Adm:**

| Código | Autorización | Servicio | Cantidad | Valor Unitario | Iva | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881611 | 2025-10-3872818 | ECOGRAFIA ARTICULAR DE CODO | 1,00 | 127.890,00 | 0,00 | 127.890,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Servicios** | **127.890,00** | **Comisiones** | 0,00 |
| **Copagos** | 0,00 | **Descuentos** | 0,00 |
| **C/Moderadora** | 0,00 | **Iva** | 0,00 |
| **Total Paciente** | 0,00 | **Saldo APB** | **127.890,00** |

**Valor Paciente:** CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

**Saldo APB:** CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

**Observaciones:**

FIRMA PACIENTE

HUELLA

JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO
RESPONSABLE FACTURACION

Resolución DIAN 18764095954014 del 22 de Julio de 2025, habilita desde FECE 436982 hasta FECE 1000000, con vigencia de doce meses. Responsable de IVA Régimen común. Esta factura de venta se ajusta a lo dispuesto en la ley 1231 del 2008 y causará intereses moratorios de acuerdo a la ley 1438 del 2011. Si después de tres (3) días hábiles de recibida la presente factura no se realiza ningún reclamo, se tendrá como irrevocablemente aceptada por el cliente según Art . 773 del código de comercio modificado por el Art . 86 de la ley 1676 de 2013. Nota: esta factura se asimila en todos sus efectos a un TITULO VALOR Art . 667, 774 del código de comercio. IMPRESO EN COMPUTADOR POR SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S - NIT. 890.601.210-9

**SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, NO RETENER ICA EN OTRAS CIUDADES**

CUFE: e561736981f36e264571f1ca11b624b5cd78036cc3c504e37ac3ff90d38285c6117464af03544650b10c314fec8b2c2d
Fecha de Aceptación Dian: 30/12/2025 5:44:37 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1

Software: E-Salud S.A.S
Nit: 830145677-1

SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Còdigo Habilitaciòn: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
## FECE 489725

**Consecutivo Interno:** **1458877**

**Fecha:** 30/12/2025 14:47 **Fecha Vencimiento:** 29/01/2026 02:47:44p.m. **Estado de Pago:** **CREDITO** **Atención:** Ambulatoria
**Administradora:** **ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4**

**Contrato:** COMANDO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO **Nit:** 901542693-8

**Paciente:** **LUIS GABRIEL DURANGO** **Identif:** CC 1094915775 **Edad:** 35 a 2 m 11 d **Télefono:** 3155540726

**Fecha de Nacimiento:** 19/10/1990 **Tipo de afil:** Cotizante/Afiliado

**Ingreso :** 27/12/2025 8:36 **Egreso:** 28/12/2025 8:58 **Fech Egre Adm:**

| Código | Autorización | Servicio | Cantidad | Valor Unitario | Iva | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 873412 | 2025-10-3872817 | RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA | 1,00 | 30.170,00 | 0,00 | 30.170,00 |
| 873333 | 2025-10-3872816 | RADIOGRAFIA DE PIE (AP, LATERAL Y OBLICUA) | 1,00 | 51.450,00 | 0,00 | 51.450,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Servicios** | **81.620,00** | **Comisiones** | 0,00 |
| **Copagos** | 0,00 | **Descuentos** | 0,00 |
| **C/Moderadora** | 0,00 | **Iva** | 0,00 |
| **Total Paciente** | 0,00 | **Saldo APB** | **81.620,00** |

**Valor Paciente:** CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

**Saldo APB:** OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

**Observaciones:**

JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO

FIRMA PACIENTE | HUELLA | RESPONSABLE FACTURACION

Resolución DIAN 18764095954014 del 22 de Julio de 2025, habilita desde FECE 436982 hasta FECE 1000000, con vigencia de doce meses. Responsable de IVA Régimen común. Esta factura de venta se ajusta a lo dispuesto en la ley 1231 del 2008 y causará intereses moratorios de acuerdo a la ley 1438 del 2011. Si después de tres (3) días hábiles de recibida la presente factura no se realiza ningún reclamo, se tendrá como irrevocablemente aceptada por el cliente según Art . 773 del código de comercio modificado por el Art . 86 de la ley 1676 de 2013. Nota: esta factura se asimila en todos sus efectos a un TITULO VALOR Art . 667, 774 del código de comercio. IMPRESO EN COMPUTADOR POR SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S - NIT. 890.601.210-9

**SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, NO RETENER ICA EN OTRAS CIUDADES**

CUFE: 5618bd05ef2aec2f926bc80e009d9e6c30836a6792b255a12bf5e43eba51ae5a743bae25925b5a512987bbbec27c2430
Fecha de Aceptación Dian: 30/12/2025 5:49:17 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1

Software: E-Salud S.A.S
Nit: 830145677-1

SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Còdigo Habilitaciòn: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
## FECE 489803

**Consecutivo Interno:** 1458955

**Fecha:** 30/12/2025 17:10 **Fecha Vencimiento:** 29/01/2026 05:10:11p.m. **Estado de Pago:** CREDITO **Atención:** Ambulatoria
**Administradora:** ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

**Contrato:** COMANDO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO **Nit:** 901542693-8

**Paciente:** MISHELL DANISSA ESPINOZA QUINTERO **Identif:** CC 1107089463 **Edad:** 30 a 5 m 7 d **Télefono:** 3152062869-310 7911520

**Fecha de Nacimiento:** 23/07/1995 **Tipo de afil:** Cotizante/Afiliado

**Ingreso :** 30/12/2025 14:55 **Egreso:** 30/12/2025 17:10 **Fech Egre Adm:**

| Código | Autorización | Servicio | Cantidad | Valor Unitario | Iva | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881401 | 2025-09-515809 | ECOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL | 1,00 | 125.090,00 | 0,00 | 125.090,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Servicios** | **125.090,00** | **Comisiones** | 0,00 |
| **Copagos** | 0,00 | **Descuentos** | 0,00 |
| **C/Moderadora** | 0,00 | **Iva** | 0,00 |
| **Total Paciente** | 0,00 | **Saldo APB** | **125.090,00** |

**Valor Paciente:** CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

**Saldo APB:** CIENTO VEINTICINCO MIL NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

**Observaciones:**

FIRMA PACIENTE

HUELLA

JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO
RESPONSABLE FACTURACION

Resolución DIAN 18764095954014 del 22 de Julio de 2025, habilita desde FECE 436982 hasta FECE 1000000, con vigencia de doce meses. Responsable de IVA Régimen común. Esta factura de venta se ajusta a lo dispuesto en la ley 1231 del 2008 y causará intereses moratorios de acuerdo a la ley 1438 del 2011. Si después de tres (3) días hábiles de recibida la presente factura no se realiza ningún reclamo, se tendrá como irrevocablemente aceptada por el cliente según Art . 773 del código de comercio modificado por el Art . 86 de la ley 1676 de 2013. Nota: esta factura se asimila en todos sus efectos a un TITULO VALOR Art . 667, 774 del código de comercio. IMPRESO EN COMPUTADOR POR SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S - NIT. 890.601.210-9

**SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, NO RETENER ICA EN OTRAS CIUDADES**

CUFE: b4f2baaea7829cdceb90935c450c35d9fa16eed9798be8386a5bf9f0cce5ac12484b232fc814bcde74dc97f77a4aa9eb
Fecha de Aceptación Dian: 31/12/2025 12:56:23 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1

Software: E-Salud S.A.S
Nit: 830145677-1

SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Còdigo Habilitaciòn: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
## FECE 490089

**Consecutivo Interno:** 1459236

**Fecha:** 31/12/2025 12:44 **Fecha Vencimiento:** 30/01/2026 12:44:13p.m. **Estado de Pago:** CREDITO **Atención:** Ambulatoria
**Administradora:** ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

**Contrato:** COMANDO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO **Nit:** 901542693-8

**Paciente:** ANDRES ALFONSO ALDANA AMADO **Identif:** CC 1144169008 **Edad:** 29 a 11 m 30 d **Télefono:** 3153134147

**Fecha de Nacimiento:** 01/01/1996 **Tipo de afil:** Cotizante/Afiliado

**Ingreso :** 31/12/2025 10:14 **Egreso:** 31/12/2025 12:44 **Fech Egre Adm:**

| Código | Autorización | Servicio | Cantidad | Valor Unitario | Iva | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 873420 | 2025-09-3192401 | RADIOGRAFIA DE RODILLA (AP, LATERAL) | 1,00 | 66.780,00 | 0,00 | 66.780,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Servicios** | **66.780,00** | **Comisiones** | 0,00 |
| **Copagos** | 0,00 | **Descuentos** | 0,00 |
| **C/Moderadora** | 0,00 | **Iva** | 0,00 |
| **Total Paciente** | 0,00 | **Saldo APB** | **66.780,00** |

**Valor Paciente:** CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

**Saldo APB:** SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

**Observaciones:**

FIRMA PACIENTE

HUELLA

JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO
RESPONSABLE FACTURACION

Resolución DIAN 18764095954014 del 22 de Julio de 2025, habilita desde FECE 436982 hasta FECE 1000000, con vigencia de doce meses. Responsable de IVA Régimen común. Esta factura de venta se ajusta a lo dispuesto en la ley 1231 del 2008 y causará intereses moratorios de acuerdo a la ley 1438 del 2011. Si después de tres (3) días hábiles de recibida la presente factura no se realiza ningún reclamo, se tendrá como irrevocablemente aceptada por el cliente según Art . 773 del código de comercio modificado por el Art . 86 de la ley 1676 de 2013. Nota: esta factura se asimila en todos sus efectos a un TITULO VALOR Art . 667, 774 del código de comercio. IMPRESO EN COMPUTADOR POR SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S - NIT. 890.601.210-9

**SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, NO RETENER ICA EN OTRAS CIUDADES**

CUFE: 7bd47e6af92872001b37680ca273c20eb166407049d559517b6111c879c63160a6023cd531793a1a74778432cdc3d1b9
Fecha de Aceptación Dian: 31/12/2025 12:56:28 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1

Software: E-Salud S.A.S
Nit: 830145677-1

SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Còdigo Habilitaciòn: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
## FECE 490090

**Consecutivo Interno:** 1459237

**Fecha:** 31/12/2025 12:47 **Fecha Vencimiento:** 30/01/2026 12:47:19p.m. **Estado de Pago:** CREDITO **Atención:** Ambulatoria
**Administradora:** ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

**Contrato:** COMANDO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO **Nit:** 901542693-8

**Paciente:** HUMMER PARRA CANTOR **Identif:** CC 1072098441 **Edad:** 21 a 2 m 9 d **Télefono:** 3212220531

**Fecha de Nacimiento:** 22/10/2004 **Tipo de afil:** Cotizante/Afiliado

**Ingreso :** 31/12/2025 9:29 **Egreso:** 31/12/2025 12:47 **Fech Egre Adm:**

| Código | Autorización | Servicio | Cantidad | Valor Unitario | Iva | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 879111 | 2025-12-4702438 | TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE | 1,00 | 427.940,00 | 0,00 | 427.940,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Servicios** | **427.940,00** | **Comisiones** | 0,00 |
| **Copagos** | 0,00 | **Descuentos** | 0,00 |
| **C/Moderadora** | 0,00 | **Iva** | 0,00 |
| **Total Paciente** | 0,00 | **Saldo APB** | **427.940,00** |

**Valor Paciente:** CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

**Saldo APB:** CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

**Observaciones:**

JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO

FIRMA PACIENTE | HUELLA | RESPONSABLE FACTURACION

Resolución DIAN 18764095954014 del 22 de Julio de 2025, habilita desde FECE 436982 hasta FECE 1000000, con vigencia de doce meses. Responsable de IVA Régimen común. Esta factura de venta se ajusta a lo dispuesto en la ley 1231 del 2008 y causará intereses moratorios de acuerdo a la ley 1438 del 2011. Si después de tres (3) días hábiles de recibida la presente factura no se realiza ningún reclamo, se tendrá como irrevocablemente aceptada por el cliente según Art . 773 del código de comercio modificado por el Art . 86 de la ley 1676 de 2013. Nota: esta factura se asimila en todos sus efectos a un TITULO VALOR Art . 667, 774 del código de comercio. IMPRESO EN COMPUTADOR POR SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S - NIT. 890.601.210-9

**SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, NO RETENER ICA EN OTRAS CIUDADES**

CUFE: f95166c597916bcb45c252080d4fcab9e115bc80f993d6cbbaf79ed3342a10aeb315b1041d2b3ac36f54635a6caab8c7
Fecha de Aceptación Dian: 15/12/2025 2:05:25 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1

Software: E-Salud S.A.S
Nit: 830145677-1

SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Còdigo Habilitaciòn: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
## FECE 485299

**Consecutivo Interno:** 1454510

**Fecha:** 15/12/2025 13:44 **Fecha Vencimiento:** 14/01/2026 01:44:05p.m. **Estado de Pago:** CREDITO **Atención:** Ambulatoria
**Administradora:** ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

**Contrato:** COMANDO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO **Nit:** 901542693-8

**Paciente:** DAVID VESGA LAGUNA **Identif:** CC 11313843 **Edad:** 58 a 11 m 0 d **Télefono:** 3134940965

**Fecha de Nacimiento:** 15/01/1967 **Tipo de afil:** Cotizante/Afiliado

**Ingreso :** 15/12/2025 8:39 **Egreso:** 15/12/2025 13:44 **Fech Egre Adm:**

| Código | Autorización | Servicio | Cantidad | Valor Unitario | Iva | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 879420 | 2025-11-4398000 | TOMOGRAFIA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABDOMEN TOTAL) | 1,00 | 698.880,00 | 0,00 | 698.880,00 |
| 002-0001-005347 | | CONECTOR EN Y CON DOBLE VALVULA | 1,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 002-0001-000073 | | EQUIPO DE MACRO-VENOCLISIS | 1,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 002-0001-000080 | | EXTENSION DE ANESTESIA | 1,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 002-0001-000095 | | JELCO NO. 20 | 1,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 002-0001-000099 | | JERINGA DESECHABLE 20 CC | 1,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 002-0001-005346 | | JERINGA VACIA CON CONECTOR 200ML-TOMOGRAFO | 1,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 002-0001-000109 | | LLAVES DE TRES VIAS | 1,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 20018968-1 | | IOPAMIDOL EQUIVALENTE A IODO 300(IOPA)X50ML | 2,00 | 103.000,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| 1B1008531000100 | | SULFATO DE BARIO SUSP (E-Z-CAT) 4.92% FCO X 225ML | 1,00 | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Servicios** | **1.086.780,00** | **Comisiones** | 0,00 |
| **Copagos** | 0,00 | **Descuentos** | 0,00 |
| **C/Moderadora** | 0,00 | **Iva** | 0,00 |
| **Total Paciente** | 0,00 | **Saldo APB** | **1.086.780,00** |

**Valor Paciente:** CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
**Saldo APB:** UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
**Observaciones:**

JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO

FIRMA PACIENTE | HUELLA | RESPONSABLE FACTURACION

Resolución DIAN 18764095954014 del 22 de Julio de 2025, habilita desde FECE 436982 hasta FECE 1000000, con vigencia de doce meses. Responsable de IVA Régimen común. Esta factura de venta se ajusta a lo dispuesto en la ley 1231 del 2008 y causará intereses moratorios de acuerdo a la ley 1438 del 2011. Si después de tres (3) días hábiles de recibida la presente factura no se realiza ningún reclamo, se tendrá como irrevocablemente aceptada por el cliente según Art . 773 del código de comercio modificado por el Art . 86 de la ley 1676 de 2013. Nota: esta factura se asimila en todos sus efectos a un TITULO VALOR Art . 667, 774 del código de comercio. IMPRESO EN COMPUTADOR POR SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S - NIT. 890.601.210-9

**SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, NO RETENER ICA EN OTRAS CIUDADES**

CUFE: f0bc2cc3622b6434ac41b0de2f7e8d532b135de065cb0605a92c9fdc24b2e6c60d6a0afc4a42600a8d932b3a3f77fac5
Fecha de Aceptación Dian: 16/12/2025 9:48:12 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1

Software: E-Salud S.A.S
Nit: 830145677-1

SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Còdigo Habilitaciòn: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
## FECE 485933

**Consecutivo Interno:** **1455118**

**Fecha:** 16/12/2025 16:13 **Fecha Vencimiento:** 15/01/2026 04:13:38p.m. **Estado de Pago:** **CREDITO** **Atención:** Ambulatoria
**Administradora:** **ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4**

**Contrato:** COMANDO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO **Nit:** 901542693-8

**Paciente:** **ELDA BAUTISTA** **Identif:** CC 20761478 **Edad:** 73 a 9 m 9 d **Télefono:** 3158667699-3172263081

**Fecha de Nacimiento:** 07/03/1952 **Tipo de afil:** Cotizante/Afiliado

**Ingreso :** 16/12/2025 8:28 **Egreso:** 16/12/2025 16:13 **Fech Egre Adm:**

| Código | Autorización | Servicio | Cantidad | Valor Unitario | Iva | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881202 | 2025-10-3717069 | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO | 1,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Servicios** | **750.000,00** | **Comisiones** | 0,00 |
| **Copagos** | 0,00 | **Descuentos** | 0,00 |
| **C/Moderadora** | 0,00 | **Iva** | 0,00 |
| **Total Paciente** | 0,00 | **Saldo APB** | **750.000,00** |

**Valor Paciente:** CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

**Saldo APB:** SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

**Observaciones:**

FIRMA PACIENTE

HUELLA

DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ
RESPONSABLE FACTURACION

Resolución DIAN 18764095954014 del 22 de Julio de 2025, habilita desde FECE 436982 hasta FECE 1000000, con vigencia de doce meses. Responsable de IVA Régimen común. Esta factura de venta se ajusta a lo dispuesto en la ley 1231 del 2008 y causará intereses moratorios de acuerdo a la ley 1438 del 2011. Si después de tres (3) días hábiles de recibida la presente factura no se realiza ningún reclamo, se tendrá como irrevocablemente aceptada por el cliente según Art . 773 del código de comercio modificado por el Art . 86 de la ley 1676 de 2013. Nota: esta factura se asimila en todos sus efectos a un TITULO VALOR Art . 667, 774 del código de comercio. IMPRESO EN COMPUTADOR POR SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S - NIT. 890.601.210-9

**SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, NO RETENER ICA EN OTRAS CIUDADES**

CUFE: 7e3ce21442134023bc9eaeeb911c865aee0835ae37e6c60f9cafbe8033d2a8e7a1bdb507ce7830dd79da66833b13a654
Fecha de Aceptación Dian: 16/12/2025 9:48:16 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1

Software: E-Salud S.A.S
Nit: 830145677-1

SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Còdigo Habilitaciòn: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
## FECE 485934

**Consecutivo Interno:** **1455119**

**Fecha:** 16/12/2025 16:14 **Fecha Vencimiento:** 15/01/2026 04:14:20p.m. **Estado de Pago:** **CREDITO** **Atención:** Ambulatoria
**Administradora:** **ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4**

**Contrato:** COMANDO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO **Nit:** 901542693-8

**Paciente:** **ELIABEL PRADA DE RODRIGUEZ** **Identif:** CC 20616928 **Edad:** 84 a 5 m 22 d **Télefono:** 3152002308

**Fecha de Nacimiento:** 24/06/1941 **Tipo de afil:** Beneficiario

**Ingreso :** 16/12/2025 10:03 **Egreso:** 16/12/2025 16:14 **Fech Egre Adm:**

| Código | Autorización | Servicio | Cantidad | Valor Unitario | Iva | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881202 | 2025-10-3918089 | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO | 1,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Servicios** | **750.000,00** | **Comisiones** | 0,00 |
| **Copagos** | 0,00 | **Descuentos** | 0,00 |
| **C/Moderadora** | 0,00 | **Iva** | 0,00 |
| **Total Paciente** | 0,00 | **Saldo APB** | **750.000,00** |

**Valor Paciente:** CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

**Saldo APB:** SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

**Observaciones:**

FIRMA PACIENTE

HUELLA

DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ
RESPONSABLE FACTURACION

Resolución DIAN 18764095954014 del 22 de Julio de 2025, habilita desde FECE 436982 hasta FECE 1000000, con vigencia de doce meses. Responsable de IVA Régimen común. Esta factura de venta se ajusta a lo dispuesto en la ley 1231 del 2008 y causará intereses moratorios de acuerdo a la ley 1438 del 2011. Si después de tres (3) días hábiles de recibida la presente factura no se realiza ningún reclamo, se tendrá como irrevocablemente aceptada por el cliente según Art . 773 del código de comercio modificado por el Art . 86 de la ley 1676 de 2013. Nota: esta factura se asimila en todos sus efectos a un TITULO VALOR Art . 667, 774 del código de comercio. IMPRESO EN COMPUTADOR POR SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S - NIT. 890.601.210-9

**SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, NO RETENER ICA EN OTRAS CIUDADES**

CUFE: 2a8ecbf48ef965cd3ba251e269e889368489ea7b2b4c3fb62669ff8f96dff1adac963e5880789e293944dc5a98b3009d
Fecha de Aceptación Dian: 24/12/2025 10:58:35 a. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1

Software: E-Salud S.A.S
Nit: 830145677-1

SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Còdigo Habilitaciòn: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
## FECE 488806

**Consecutivo Interno:** **1457966**

**Fecha:** 24/12/2025 10:56 **Fecha Vencimiento:** 23/01/2026 10:56:17a.m. **Estado de Pago:** **CREDITO** **Atención:** Ambulatoria
**Administradora:** **ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4**

**Contrato:** COMANDO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO **Nit:** 901542693-8

**Paciente:** **MARIO AUGUSTO ESPINOSA RODRIGUEZ** **Identif:** CC 93355786 **Edad:** 62 a 0 m 17 d **Télefono:** 3142777484

**Fecha de Nacimiento:** 07/12/1963 **Tipo de afil:** Cotizante/Afiliado

**Ingreso :** 23/12/2025 7:58 **Egreso:** 24/12/2025 10:56 **Fech Egre Adm:**

| Código | Autorización | Servicio | Cantidad | Valor Unitario | Iva | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 903026 | 2025-11-4351123 | MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL | 1,00 | 22.400,00 | 0,00 | 22.400,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Servicios** | **22.400,00** | **Comisiones** | 0,00 |
| **Copagos** | 0,00 | **Descuentos** | 0,00 |
| **C/Moderadora** | 0,00 | **Iva** | 0,00 |
| **Total Paciente** | 0,00 | **Saldo APB** | **22.400,00** |

**Valor Paciente:** CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

**Saldo APB:** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

**Observaciones:**

FIRMA PACIENTE

HUELLA

ALAN DUVAL SANCHEZ GUALTERO
RESPONSABLE FACTURACION

Resolución DIAN 18764095954014 del 22 de Julio de 2025, habilita desde FECE 436982 hasta FECE 1000000, con vigencia de doce meses. Responsable de IVA Régimen común. Esta factura de venta se ajusta a lo dispuesto en la ley 1231 del 2008 y causará intereses moratorios de acuerdo a la ley 1438 del 2011. Si después de tres (3) días hábiles de recibida la presente factura no se realiza ningún reclamo, se tendrá como irrevocablemente aceptada por el cliente según Art . 773 del código de comercio modificado por el Art . 86 de la ley 1676 de 2013. Nota: esta factura se asimila en todos sus efectos a un TITULO VALOR Art . 667, 774 del código de comercio. IMPRESO EN COMPUTADOR POR SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S - NIT. 890.601.210-9

**SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, NO RETENER ICA EN OTRAS CIUDADES**

| | 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:** | **ESM CACOM 4** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA** |
| **Ordenador del Gasto** | **ESM CACOM 4** |
| **No. Contrato** | **014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025** |
| **Objeto del contrato** | **PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCION Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 1 - LABORATORIO CLINICO, LOTE 2 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS** |
| **Valor inicial del contrato** | **$ 58.000.000,00** |
| **Adición** | **$ 0,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 58.000.000,00** |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN) | | USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11) | DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|
| | RECURSO | | | | |
| 02-02-02-009-003-01 | 16 | NO APLICA | ADA-Servicios de salud humana | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 1 - LABORATORIO CLINICO, LOTE 2 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS | **$ 58.000.000,00** |
| **TOTAL VIGENCIA 2025** | | | | | **$ 58.000.000,00** |
| **TOTAL VIGENCIAS** | | | | | **$ 58.000.000,00** |
| | | | **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 O LEGALIZACIÓN | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11) | DESCRIPCION | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | VALOR TOTAL PARA PAGO | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES A LA RADICACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS | NO APLICA | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-009-003-01-16 | NO APLICA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 1 - LABORATORIO CLINICO, LOTE 2 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS | $ 2.454.260,00 | $ 2.454.260,00 | $ 55.545.740,00 |
| 2 | DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES A LA RADICACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS | NO APLICA | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-009-003-01-16 | NO APLICA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 1 - LABORATORIO CLINICO, LOTE 2 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS | $ 16.985.670,00 | $ 16.985.670,00 | $ 38.560.070,00 |
| 3 | DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES A LA RADICACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS | NO APLICA | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-009-003-01-16 | NO APLICA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 1 - LABORATORIO CLINICO, LOTE 2 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS | $ 8.290.260,00 | $ 8.290.260,00 | $ 30.269.810,00 |
| 4 | PAC DIC 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 | NO APLICA | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-009-003-01-16 | NO APLICA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 1 - LABORATORIO CLINICO, LOTE 2 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS | $ 27.198.130,00 | $ 27.198.130,00 | $ 3.071.680,00 |
| 5 | PAC DIC 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 | NO APLICA | PAGO TOTAL VG ACTUAL | 02-02-02-009-003-01-16 | NO APLICA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4" LOTE 1 - LABORATORIO CLINICO, LOTE 2 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS | $ 3.071.680,00 | $ 3.071.680,00 | $ 0,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 58.000.000,00** | **$ 58.000.000,00** | **$ 0,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA |
| **FECHA** | 31/12/2025 |

**BBVA COLOMBIA**
**NIT 860.003.020-1**

**CERTIFICA**

Que **SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS** identificado(a) con **número 890.601.210** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130389000100017211** aperturada el **24 de agosto de 2018**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **389017211**
10 dígitos: **0389017211**
16 dígitos: **0389000100017211**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **18** de **noviembre** de **2025** a las **14:57**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDECIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

**BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO**

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S.**

**NIT. 890.601.210-9**

**CERTIFICA QUE**

LA SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S. CON NIT 890.601.210-9 SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE LOS APORTES DE SUS EMPLEADOS EN SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025) Y EN PENSIÓN, ARL Y APORTES PARAFISCALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2025), LOS CUALES FUERON CANCELADOS A TRAVÉS DEL OPERADOR APORTES EN LINEA CON LA PLANILLA No. 9496012603.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE GIRARDOT (CUND), A LOS CUATRO (4) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).

**CP. ADRIANA MARIA VELEZ RODRIGUEZ**
**Revisor Fiscal**
CC. 39.578.798 DE GIRARDOT (CUND)
T.P. No 99.710-T

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 890601210 | 9 | SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COLSUBSIDIO | CLL 13 No.10-49 | GIRARDOT-CUNDINAMARCA | 8335054 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 1981420002 | 9496012603 | E | 2025/12/03 | 2025/12/04 | BANCOLOMBIA | 1 | $130,900,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 171 | $74,977,500 | $47,900 | $0 | $75,025,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 5 | $2,489,300 | $1,800 | $0 | $2,491,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 71 | $33,358,000 | $21,100 | $0 | $33,379,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 70 | $25,903,000 | $16,400 | $0 | $25,919,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 23 | $10,507,200 | $6,700 | $0 | $10,513,900 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 2 | $2,720,000 | $1,900 | $0 | $2,721,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 184 | $12,225,200 | $7,700 | $0 | $12,232,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 184 | $12,225,200 | $7,700 | $0 | $12,232,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 180 | $19,835,500 | $12,500 | $0 | $19,848,000 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 180 | $19,835,500 | $12,500 | $0 | $19,848,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 184 | $22,705,600 | $14,800 | $0 | $22,720,400 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 4 | $1,238,400 | $800 | $0 | $1,239,200 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 9 | $4,036,100 | $2,600 | $0 | $4,038,700 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $339,000 | $300 | $0 | $339,300 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 20 | $1,754,900 | $1,200 | $0 | $1,756,100 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 1 | $99,300 | $100 | $0 | $99,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 7 | $852,400 | $600 | $0 | $853,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $24,700 | $100 | $0 | $24,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 119 | $11,356,900 | $7,200 | $0 | $11,364,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 21 | $3,003,900 | $1,900 | $0 | $3,005,800 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $643,800 | $500 | $0 | $644,300 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $643,800 | $500 | $0 | $644,300 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $429,200 | $300 | $0 | $429,500 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $429,200 | $300 | $0 | $429,500 |
| **TOTAL** | | | | **184** | **$130,816,800** | **$83,700** | **$0** | **$130,900,500** |

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141158858864

(415)7707212489984(8020) 000014115885886 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 6 0 1 2 1 0 | 9 | Impuestos y Aduanas de Girardot 8 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Girardot 3 0 7 |

41. Dirección principal
CL 13 10 65 BRR SAN MIGUEL

42. Correo electrónico lgonzalez@clinicadeespecialistasgirardot.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 1 7 9 4 3 2 2 1 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 8 6 1 0 | 1 9 8 5 0 4 0 9 | 5 2 2 1 | 2 0 1 5 0 6 0 2 | 4 5 2 0 | | 4 |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 1 4 | 3 3 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ LEONOR

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
**NIT :** 890601210-9
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** GIRARDOT
**DOMICILIO :** GIRARDOT

**MATRICULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 10418
**FECHA DE MATRÍCULA :** ABRIL 09 DE 1985
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2025
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 28 DE 2025
**ACTIVO TOTAL :** 18,796,397,162.00
**GRUPO NIIF :** GRUPO II

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CALLE 13 NO. 10-65 BRR SAN MIGUEL
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 25307 - GIRARDOT
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 7943221
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** 3174336100
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** NO REPORTÓ
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** lgonzalez@clinicadeespecialistasgirardot.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CALLE 13 NO. 10-65 BRR SAN MIGUEL
**MUNICIPIO :** 25307 - GIRARDOT
**TELÉFONO 1 :** 7943221
**TELÉFONO 2 :** 3174336100
**CORREO ELECTRÓNICO :** lgonzalez@clinicadeespecialistasgirardot.com

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : lgonzalez@clinicadeespecialistasgirardot.com

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** Q8610 - ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS, CON INTERNACION
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** H5221 - ACTIVIDADES DE ESTACIONES, VIAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
**OTRAS ACTIVIDADES :** G4520 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES

**CERTIFICA - AFILIACIÓN**

**EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.**

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 384 DEL 20 DE FEBRERO DE 1985 OTORGADA POR Notaria Unica de Girardot, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 850047 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE ABRIL DE 1985,

SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GDOT. LTDA..

**CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO**

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GDOT. LTDA.
Actual.) SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS

**CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1111 DEL 01 DE JUNIO DE 2010 OTORGADA POR NOTARIA PRIMERA DE GIRARDOT, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 8006 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GDOT. LTDA. POR SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS

**CERTIFICA - REFORMAS**

| DOCUMENTO | FECHA | PROCEDENCIA DOCUMENTO | | INSCRIPCION | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-2065 | 19851018 | NOTARIA UNICA DE GIRARDOT | | RM09-850174 | 19851101 |
| EP-2377 | 19861121 | NOTARIA UNICA DE GIRARDOT | | RM09-860417 | 19861204 |
| EP-2166 | 19900815 | NOTARIA UNICA DE GIRARDOT | | RM09-901395 | 19901106 |
| EP-1263 | 19920520 | NOTARIA UNICA DE GIRARDOT | | RM09-921828 | 19920527 |
| EP-2452 | 19950905 | NOTARIA 1A. DE GIRARDOT | | RM09-2886 | 19951122 |
| EP-2700 | 19970826 | NOTARIA 1A. DE GIRARDOT | | RM09-3476 | 19970904 |
| EP-2700 | 19970826 | NOTARIA 1A. DE GIRARDOT | | RM09-3476 | 19970904 |
| EP-1169 | 19991007 | NOTARIA 2. DE GIRARDOT | | RM09-4138 | 19991022 |
| EP-1169 | 19991007 | NOTARIA 2. DE GIRARDOT | | RM09-4138 | 19991022 |
| EP-456 | 20000505 | NOTARIA 2. DE GIRARDOT | | RM09-4325 | 20000518 |
| EP-456 | 20000505 | NOTARIA 2. DE GIRARDOT | | RM09-4325 | 20000518 |
| EP-2277 | 20011218 | NOTARIA PRIMERA DE GIRARDOT | | RM09-4832 | 20011227 |
| EP-2111 | 20031121 | NOTARIA PRIMERA | GIRARDOT | RM09-5368 | 20031211 |
| EP-2248 | 20031209 | NOTARIA PRIMERA | GIRARDOT | RM09-5385 | 20031229 |
| EP-880 | 20040513 | NOTARIA PRIMERA | GIRARDOT | RM09-5584 | 20040715 |
| EP-1804 | 20050902 | NOTARIA PRIMERA | GIRARDOT | RM09-6008 | 20050915 |
| EP-2227 | 20051103 | NOTARIA PRIMERA | GIRARDOT | RM09-6114 | 20051228 |
| EP-807 | 20060427 | NOTARIA PRIMERA | GIRARDOT | RM09-6287 | 20060523 |
| EP-2417 | 20081110 | NOTARIA PRIMERA | GIRARDOT | RM09-7281 | 20081210 |
| EP-1111 | 20100601 | NOTARIA PRIMERA | GIRARDOT | RM09-8006 | 20100913 |
| AC-100 | 20150413 | ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | GIRARDOT | RM09-11576 | 20160404 |
| AC-100 | 20150415 | ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | GIRARDOT | RM09-11577 | 20160404 |
| AC-114 | 20240506 | ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS | GIRARDOT | RM09-18829 | 20240704 |

**CERTIFICA - VIGENCIA**

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO SOCIAL: 1. LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y PARAMÉDICOS, LABORATORIO CLÍNICO, IMAGENOLOGÍA, ENDOSCOPIA, Y DEMÁS AYUDAS DIAGNOSTICAS TANTO AMBULATORIOS COMO DE HOSPITALIZACIÓN, Y PARA EL DESARROLLO DE DICHO OBJETO DE LA SOCIEDAD PODRÁ ENAJENAR, ADQUIRIR BIENES MUEBLES COMO EQUIPOS MÉDICOS, Y BIENES INMUEBLES CON DESTINO A CONSULTORIOS, Y SEDES PARA CLÍNICAS. EN ESE MISMO ORDEN DE IDEAS LA SOCIEDAD PODRÁ ENAJENAR Y ADQUIRIR BIENES INCORPORALES, Y PODRÁ HACER USO COMERCIAL DE LAS INVERSIONES Y DE LOS FRUTOS DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE REALICEN POR LA SOCIEDAD. EN DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE TAL OBJETO PUEDE EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CONSTITUIR CUALQUIER CLASE DE GRAVAMEN, CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS; EFECTUAR OPERACIONES DE PRÉSTAMO, CAMBIO, DESCUENTO, CUENTAS CORRIENTES; DAR O RECIBIR GARANTÍAS, GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR Y NEGOCIAR TÍTULOS VALORES. 2. DESARROLLAR PROGRAMAS FORMALES DE FORMACIÓN CONTINUADA EN SALUD; 3. DESARROLLAR INVESTIGACIONES EN LA POBLACIÓN A NIVEL CIENTÍFICO, EPIDEMIOLÓGICO, DEMOGRÁFICO Y SOCIAL; 4. PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO PARA PACIENTES; Y 5. ADMINISTRAR INSTITUCIONES DE

SALUD PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTERIOR Y CELEBRAR TODOS LOS NEGOCIOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA EL EFECTO. 6. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIA O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL EN LOS NIVELES DE HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA, ATENCIÓN DOMICILIARIA, TELEMEDICINA, APOYO DIAGNÓSTICO, IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, LABORATORIO, CIRUGÍA, MEDICINA ESPECIALIZADA Y ODONTOLOGÍA, APOYO TERAPÉUTICO, MEDICINA ALTERNATIVA, BRINDAR TODOS LOS APOYOS QUE REQUIERA EL CUERPO MÉDICO, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA MISMA ÁREA Y ASESORÍA EN EL MISMO RAMO EN TODAS SUS FORMAS Y MANIFESTACIONES. IGUALMENTE, PROMOVER CONDICIONES DE VIDA SALUDABLE, EJERCER ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. PARÁGRAFO: OBJETO SOCIAL SECUNDARIO. PARA LA EJECUCIÓN DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR CUALQUIER NEGOCIO JURÍDICO EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA O EN EL EXTERIOR, SIEMPRE DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA QUE FUERE APLICABLE. EN GENERAL SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

**CERTIFICA - CAPITAL**

| TIPO DE CAPITAL | VALOR | ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|---|---|---|---|
| **CAPITAL AUTORIZADO** | 2.525.237.641,00 | 1.524.948,00 | 1.655,9500002623 |
| **CAPITAL SUSCRITO** | 1.262.617.164,00 | 762.473,00 | 1.655,949999541 |
| **CAPITAL PAGADO** | 1.262.617.164,00 | 762.473,00 | 1.655,949999541 |

**CERTIFICA**

**JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 113 DEL 18 DE MARZO DE 2024 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 18974 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE AGOSTO DE 2024, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA | FERNANDEZ BONILLA GABRIEL HERNANDO | CC 17,168,654 |

POR ACTA NÚMERO 113 DEL 18 DE MARZO DE 2024 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 18974 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE AGOSTO DE 2024, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA | RIVERA CRUZ MANUEL MARIA | CC 17,195,723 |

POR ACTA NÚMERO 113 DEL 18 DE MARZO DE 2024 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 18974 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE AGOSTO DE 2024, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA | GONZALEZ CANTOR MANUEL ALFONSO | CC 79,393,172 |

POR ACTA NÚMERO 113 DEL 18 DE MARZO DE 2024 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 18974 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE AGOSTO DE 2024, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA | FORERO RAMIREZ FERNANDO MAURICIO | CC 79,151,386 |

**CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL**

DE LA GERENCIA GENERAL.- LA SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS, TENDRA UN GERENTE GENERAL QUIEN

**TELEFONO 1** : 3187117276
**TELEFONO 2** : 3174336100
**CORREO ELECTRONICO** : lgonzalez@clinicadeespecialistasgirardot.com
**ACTIVIDAD PRINCIPAL** : H5221 - ACTIVIDADES DE ESTACIONES, VIAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
**ACTIVIDAD SECUNDARIA** : G4520 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
**VALOR DEL ESTABLECIMIENTO** : 18,796,397,162

*** **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : CLINICA DE ESPECIALISTAS SEDE 1
**MATRICULA** : 79192
**FECHA DE MATRICULA** : 20160222
**FECHA DE RENOVACION** : 20250328
**ULTIMO AÑO RENOVADO** : 2025
**DIRECCION** : CALLE 13 NO 10-56 BRR SAN MIGUEL
**MUNICIPIO** : 25307 - GIRARDOT
**TELEFONO 1** : 7943221
**TELEFONO 2** : 3174336100
**TELEFONO 3** : 8335054
**CORREO ELECTRONICO** : lgonzalez@clinicadeespecialistasgirardot.co
**ACTIVIDAD PRINCIPAL** : Q8610 - ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS, CON INTERNACION
**VALOR DEL ESTABLECIMIENTO** : 18,796,397,162

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $25,072,460,379
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : Q8610

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=14 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación mbhvAVsxcP

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
**CODIGO DE VERIFICACIÓN mbhvAVsxcP**

Diana Mayerly López Betancourth
Director Jurídico y de Registro

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS

## REVISORA FISCAL – TARJETA PROFESIONAL







## CONTADOR - DOCUMENTO DE IDENTIDAD

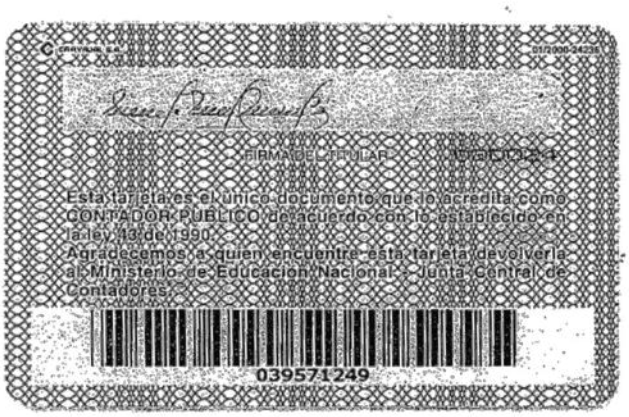






## CONTADOR – TARJETA PROFESIONAL



**BBVA COLOMBIA**
**NIT 860.003.020-1**

**CERTIFICA**

Que **SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS** identificado(a) con **número 890.601.210** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130389000100017211** aperturada el **24 de agosto de 2018**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **389017211**
10 dígitos: **0389017211**
16 dígitos: **0389000100017211**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **15** de **octubre** de **2025** a las **10:46**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDECIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

ABE222C888B4889AC

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA ISABEL QUINCHIA BARRERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39571249 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 72229-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0C75C42D3C0F7F53

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA MARIA VELEZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39578798 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 99710-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHldurango | LUIS GABRIEL DURANGO GIL |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-11-105 | ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-01-05-8:51 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 20725 | **Fecha Registro:** | 2025-12-31 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 | | | |
| **Estado:** | Tramitada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 3525 | **Nro. Cdp:** | 2425 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 3.071.680,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 3.071.680,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 890601210 | **Razón Social:** | SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 014-00-MDN-CGFM-DIGSA | **Tipo** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2025-12-31 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 1 | ACTO ADMINISTRATIVO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | 014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025, PAGO 5 |

hanner Cubillos

**MY HANNER STEVEN CUBILLOS MALDONADO**
JEFE ESM CACOM 4

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHapedrero ANDREA CAROLINA PEDREROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-12:08 p. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1061426 | **Fecha Registro:** | 2026-01-07 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Cuentas por pagar | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 22025 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-01-09 | **Código de Referencia:** | | 04500740800001061426 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 3.071.680,00 | **Valor Deducciones:** | | 61.434,00 | **Valor Neto:** | 3.010.246,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **3.071.680,00** | Valor Deducciones | 61.434,00 | Valor Neto | **3.010.246,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 890601210 | **Razón Social:** | SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 389017211 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | 014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION | **Fecha:** | 2026-01-07 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 3.071.680,00 | 0,00 | 3.071.680,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-04 | RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 61.434,00 | 61.434,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-105 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2026-01-06 | 3.071.680,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO**

**TESORERO CACOM 4**

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHapedrero ANDREA CAROLINA PEDREROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-07-5:42 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 22025 | **Fecha Registro:** | 2025-12-31 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 3525 |
| **Valor Inicial:** | 3.071.680,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 3.071.680,00 | **Saldo x Ordenar:** | 0,00 |
| **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:** | 61.434,00 | **Valor Neto:** | 3.010.246,00 | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 2425 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 990067 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 890601210 | **Razon Social:** | SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 389017211 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 20725 | **Tipo:** | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 014-00 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2025-12-31 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 3.071.680,00 | 0,00 | 3.071.680,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PAGO CTO 014-00 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4 | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2026-01-02 | Generada | 3.071.680,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL -SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3.071.680,00 | 2,000 % | 61.434,00 | 0,00 |

**CR DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ**

**ORDENADOR DEL GASTO**

VoBo St Paula Andrea Pinzon

Contador UMA

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 3500534122**

**CONTRATO: 3700127713**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | SOCIEDAD DE ESPECILISTAS DE GIRARDO | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 31.12.2025 |
| **CONTRATO No.** | SF702025CT14 | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | SF70 ESM-CACOM4 | | |

**CONCEPTO**

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 3500534122, contrato interno 3700127713 de fecha 02.01.2026 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3500534122 | 00010 | 1002372562 | RED EXTERNA LAB CLINICO ESPECIALISTAS | | | | 3.071.680,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 3.071.680,00 |

## OBSERVACIONES

## FIRMAS