

	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-2025-011840-CP**

FECHA: 20-12-2025

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 parcial 014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM4-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 AEREO 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	890601210
No DOC. SOPORTE	014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2025
VALOR TOTAL	\$58.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 8.290.260,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 8.290.260,00 02-02-02-009-003-01-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002357329-1002357337
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500529402
VIGENCIA	2025
PAC MES	DICIEMBRE y/o CXP
BANCO	BBVA COLOMBIA
TITULAR	SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	0389000100017211
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 FECE471652 al FECE476982	62
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	4

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

DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	5
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP)	2
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.18425	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	1
DIGITAL	Formato Concepto de Auditoria	4
TOTAL FOLIOS		81

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

SIC ITUR AD ASTRA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcolmena LAURA MARCELA COLMENARES DUQUE
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-5:30 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	18425	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición 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:	8.290.260,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	8.290.260,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	890601210	Razón Social:	SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	TERCER PAGO CTO 14-00 ESPECIAL	Tipo	FACTURA
Fecha:	2025-12-16		

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2025, PAGO 3
----------	--

Hanner Cubillos

MY HANNER STEVEN CUBILLOS MALDONADO
JEFE ESM CACOM 4

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500529402

CONTRATO: 3700127713



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDO	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.12.2025
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 3500529402, contrato interno 3700127713 de fecha 16.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500529402	00010	1002357329	RED EXTERNA LAB CLINICO ESPECIALISTAS				4.721.640,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	4.721.640,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500529402

CONTRATO: 3700127713



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDO	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.12.2025
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 3500529402, contrato interno 3700127713 de fecha 16.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500529402	00020	1002357337	RED EXTERNA IMAGENES ESPECIALISTAS				3.568.620,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.568.620,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIO PARCIAL	FECHA 30/11/2025														
CONTRATO N°	014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025														
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 septiembre 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:														
	<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 auditoria 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="3">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>			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 auditoria de cuentas médicas.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.	31 de octubre del 2025	Se pagará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.	30 de noviembre del 2025	15 de diciembre del 2025	31 de diciembre del 2025	Se pagará en Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.
	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 auditoria de cuentas médicas.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.												
	31 de octubre del 2025		Se pagará con cargo al PAC diciembre 2025 y/o Cuentas por pagar 2025 pagadas en el primer trimestre del 2026.												
	30 de noviembre del 2025														
	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.														
	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.														
	4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.														
	5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.														
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															

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

	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	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En el Establecimiento de Sanidad Militar 3114, el día 30 del mes de Noviembre del 2025, se reunieron el señor CT. Colmenares Duque Laura Marcela, en su calidad de supervisor suplente encargado 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 parcial, 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		\$4'721.640
LOTE 2 IMAGENEOLGIA		
IMÁGENES DIAGNOSTICAS		\$3'568.620
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

	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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES																						
NO APLICA																						
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO																						
DETALLE DEL PAGO		VALOR	OBSERVACIONES																			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$58.000.000,00																				
ADICIÓN		\$ 0																				
VALOR FINAL CONTRATO		\$58.000.000,00																				
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO		\$0																				
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE		\$2.454.260	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:																			
			<table><tr><th colspan="3">LOTE 1 LABORATORIO CLINICO \$30´000.000</th></tr><tr><th>N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></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>\$29.127.250,00</td><td></td></tr></table>		LOTE 1 LABORATORIO CLINICO \$30´000.000			N° CONCEPTO	VALOR	%	A-432	\$872.750	2.90%	TOTAL TRAMITADO	\$872.750	2.90%	SALDO RESTANTE	\$29.127.250,00				
			LOTE 1 LABORATORIO CLINICO \$30´000.000																			
			N° CONCEPTO	VALOR	%																	
			A-432	\$872.750	2.90%																	
			TOTAL TRAMITADO	\$872.750	2.90%																	
			SALDO RESTANTE	\$29.127.250,00																		
			<table><tr><th colspan="3">LOTE 2 IMAGENELOGIA \$28´000.000</th></tr><tr><th>N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></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>\$26´418.490</td><td></td></tr></table>		LOTE 2 IMAGENELOGIA \$28´000.000			N° CONCEPTO	VALOR	%	A-431	\$1´581.510	5.64%	TOTAL TRAMITADO	\$1´581.510	5.64%	SALDO RESTANTE	\$26´418.490				
			LOTE 2 IMAGENELOGIA \$28´000.000																			
			N° CONCEPTO	VALOR	%																	
A-431	\$1´581.510	5.64%																				
TOTAL TRAMITADO	\$1´581.510	5.64%																				
SALDO RESTANTE	\$26´418.490																					
Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 01.																						
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE		\$ 16.985.670	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:																			
			<table><tr><th colspan="3">LOTE 1 LABORATORIO CLINICO \$30´000.000</th></tr><tr><th>N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></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>\$ 20.988.130,00</td><td></td></tr></table>		LOTE 1 LABORATORIO CLINICO \$30´000.000			N° CONCEPTO	VALOR	%	A-434	\$ 8.139.120	27,13%	TOTAL TRAMITADO	\$ 8.139.120	27,13%	SALDO RESTANTE	\$ 20.988.130,00				
			LOTE 1 LABORATORIO CLINICO \$30´000.000																			
			N° CONCEPTO	VALOR	%																	
			A-434	\$ 8.139.120	27,13%																	
			TOTAL TRAMITADO	\$ 8.139.120	27,13%																	
			SALDO RESTANTE	\$ 20.988.130,00																		
			<table><tr><th colspan="3">LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS \$28´000.000</th></tr><tr><th>N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></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>\$17.571.940</td><td></td></tr></table>		LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS \$28´000.000			N° CONCEPTO	VALOR	%	A-440	\$ 8.481.640,00	30,29	A-433	\$ 364.910,00	1,30	TOTAL TRAMITADO	\$ 8.846.550	31,59	SALDO RESTANTE	\$17.571.940	
			LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS \$28´000.000																			
			N° CONCEPTO	VALOR	%																	
A-440	\$ 8.481.640,00	30,29																				
A-433	\$ 364.910,00	1,30																				
TOTAL TRAMITADO	\$ 8.846.550	31,59																				
SALDO RESTANTE	\$17.571.940																					
Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 02.																						
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026		\$8´290.260	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:																			
			<table><tr><th colspan="3">LOTE 1 LABORATORIO CLINICO \$30´000.000</th></tr><tr><th>N° CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr><tr><td>A-432</td><td>Pago 01</td><td>\$872.750</td><td>2.90%</td></tr></table>		LOTE 1 LABORATORIO CLINICO \$30´000.000			N° CONCEPTO	VALOR	%	A-432	Pago 01	\$872.750	2.90%								
			LOTE 1 LABORATORIO CLINICO \$30´000.000																			
			N° CONCEPTO	VALOR	%																	
A-432	Pago 01	\$872.750	2.90%																			

	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

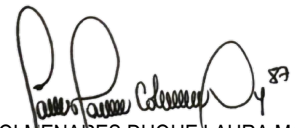
		<table><tr><td colspan="2">A-434</td><td>Pago 02</td><td>\$ 8.139.120</td><td>27,13%</td></tr><tr><td colspan="2">A-443</td><td>PAGO ACTUAL</td><td>\$4'721.640</td><td>15,73%</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL TRAMITADO</td><td>\$ 13'733.510</td><td>45,76%</td></tr><tr><td colspan="3">SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">\$ 16'266.490</td></tr></table>				A-434		Pago 02	\$ 8.139.120	27,13%	A-443		PAGO ACTUAL	\$4'721.640	15,73%	TOTAL TRAMITADO			\$ 13'733.510	45,76%	SALDO RESTANTE			\$ 16'266.490																												
		A-434		Pago 02	\$ 8.139.120	27,13%																																														
		A-443		PAGO ACTUAL	\$4'721.640	15,73%																																														
		TOTAL TRAMITADO			\$ 13'733.510	45,76%																																														
		SALDO RESTANTE			\$ 16'266.490																																															
		<table><tr><td colspan="6">LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS \$28'000.000</td></tr><tr><td colspan="3">N° CONCEPTO</td><td>VALOR</td><td colspan="2">%</td></tr><tr><td colspan="2">A-431</td><td>Pago 01</td><td>\$1'581.510</td><td colspan="2">5,64%</td></tr><tr><td colspan="2">A-440</td><td>Pago 02</td><td>\$ 8.481.640</td><td colspan="2">30,29</td></tr><tr><td colspan="2">A-433</td><td>Pago 02</td><td>\$ 364.910</td><td colspan="2">1,30</td></tr><tr><td colspan="2">A-445</td><td>PAGO ACTUAL</td><td>\$3'568.620</td><td colspan="2">12,74%</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL TRAMITADO</td><td>\$ 13'996.680</td><td colspan="2">49,98%</td></tr><tr><td colspan="3">SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">\$14'003.320</td></tr></table>				LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS \$28'000.000						N° CONCEPTO			VALOR	%		A-431		Pago 01	\$1'581.510	5,64%		A-440		Pago 02	\$ 8.481.640	30,29		A-433		Pago 02	\$ 364.910	1,30		A-445		PAGO ACTUAL	\$3'568.620	12,74%		TOTAL TRAMITADO			\$ 13'996.680	49,98%		SALDO RESTANTE			\$14'003.320	
		LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS \$28'000.000																																																		
		N° CONCEPTO			VALOR	%																																														
		A-431		Pago 01	\$1'581.510	5,64%																																														
		A-440		Pago 02	\$ 8.481.640	30,29																																														
A-433		Pago 02	\$ 364.910	1,30																																																
A-445		PAGO ACTUAL	\$3'568.620	12,74%																																																
TOTAL TRAMITADO			\$ 13'996.680	49,98%																																																
SALDO RESTANTE			\$14'003.320																																																	
Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 03.																																																				
52.18% Pendiente por pagar.																																																				
SALDO	\$ 30'269.810																																																			

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 JURIDICA - 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 CONTRATISTA	 CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA SUPERVISOR
---	---

ELABORO: CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA

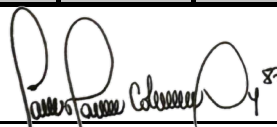
ANEXO 03 RELACION DE FACTURAS TERCER PAGO PARCIAL CTO 014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025						
FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
LOTE 01 LABORATORIO CLINICO						
FECE471652	31 de octubre de 2025	MARIA OLIVA CORREALES CAÑAS	28733348	\$ 202.720	\$ 0	\$ 202.720
FECE470737	29 de octubre de 2025	HECTOR WILSON LOPEZ SEGURA	79529091	\$ 121.770	\$ 0	\$ 121.770
FECE472337	4 de noviembre de 2025	RNANDO ALBADAN RIA	5908147	\$ 27.580	\$ 0	\$ 27.580
FECE472341	4 de noviembre de 2025	CLAUDIA MARCELA PULGARIN SANTOS	39646773	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140
FECE472518	5 de noviembre de 2025	IA ALIX SOLER GUTIER	28656494	\$ 22.400	\$ 0	\$ 22.400
FECE472620	5 de noviembre de 2025	IA YADIRA CARABALI L	28731825	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140
FECE472522	5 de noviembre de 2025	JOSE OMAR ROJAS MOR	19240644	\$ 45.300	\$ 0	\$ 45.300
FECE473746	8 de noviembre de 2025	CESAR AUGUSTO PINEDA RUBIANO	11320013	\$ 202.860	\$ 0	\$ 202.860
FECE473978	10 de noviembre de 2025	ANGELICA RAIGOZO PUIN	1106891529	\$ 277.970	\$ 0	\$ 277.970
FECE473979	10 de noviembre de 2025	EYDERMAN CALDERON MORA	14139324	\$ 103.230	\$ 0	\$ 103.230
FECE474564	11 de noviembre de 2025	ELIAS PARGA	9068201	\$ 71.910	\$ 0	\$ 71.910
FECE474570	11 de noviembre de 2025	ELVIA FLORANCY SANCHEZ VERA DE ROJAS	28844870	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140
FECE474196	10 de noviembre de 2025	LANDA LOPEZ SANDOV	28844142	\$ 532.300	\$ 0	\$ 532.300
FECE475205	12 de noviembre de 2025	MILGEN GALVEZ TORR	41890864	\$ 191.320	\$ 0	\$ 191.320
FECE475214	12 de noviembre de 2025	WILSON MARTIN CASTELLANOS CASTELLANOS	79369572	\$ 27.580	\$ 0	\$ 27.580
FECE475216	12 de noviembre de 2025	RCEDES EMARTINEZ D	20610479	\$ 202.720	\$ 0	\$ 202.720
FECE475354	13 de noviembre de 2025	GUSTAVO FERNANDO MORAN ROSERO	98364538	\$ 220.680	\$ 0	\$ 220.680
FECE475408	13 de noviembre de 2025	JOSE ACEVEDO GOMEZ RODRIGUEZ	11294592	\$ 71.910	\$ 0	\$ 71.910
FECE475241	12 de noviembre de 2025	MARIA AMINTA PAEZ DE TOSCANO	28843392	\$ 45.300	\$ 0	\$ 45.300
FECE475941	14 de noviembre de 2025	YOHJAN ALEXIS PABON LATORRE	88226408	\$ 247.050	\$ 0	\$ 247.050
FECE475942	14 de noviembre de 2025	ALCIBIADES TOVAR	5872847	\$ 27.580	\$ 0	\$ 27.580
FECE475944	14 de noviembre de 2025	MARTHA LEONILDE CORTEZ DIAZ	28845014	\$ 173.880	\$ 0	\$ 173.880
FECE475949	14 de noviembre de 2025	ABEL HERRERA LOZAN	28844404	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140

FECE476895	18 de noviembre de 2025	LUIS ALBERTO CALDERON MATTA	11310496	\$ 71.910	\$ 0	\$ 71.910
FECE476989	18 de noviembre de 2025	MARTHA LEONILDE CORTEZ DIAZ	28845014	\$ 122.010	\$ 0	\$ 122.010
FECE477102	19 de noviembre de 2025	QUIMEDES SUAZA GAR	3045721	\$ 202.860	\$ 0	\$ 202.860
FECE475939	14 de noviembre de 2025	NURYS MABEL CRESPO VILLALOBOS	64571748	\$ 354.120	\$ 0	\$ 354.120
FECE478078	20 de noviembre de 2025	JAVIER OMAR LERMA VILLEGAS	3093544	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140
FECE478226	21 de noviembre de 2025	YESID RAMIREZ RUIZ	19261427	\$ 99.490	\$ 0	\$ 99.490
FECE478263	21 de noviembre de 2025	PEDRO NEL RAMIREZ VASQUEZ	11313533	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000
FECE478265	21 de noviembre de 2025	ARIA LUISA PRADA ORT	28845150	\$ 99.490	\$ 0	\$ 99.490
TOTAL LOTE 1				\$ 4.721.640	\$ 0	\$ 4.721.640
LOTE 02 IMÁGENES DIAGNOSTICAS						
FECE461004	29 de septiembre de 2025	CARMEN CECILIA CALDERON SANCHEZ	65822423	\$ 51.450	\$ 0	\$ 51.450
FECE461005	29 de septiembre de 2025	BRENDA SORANYI CALDERON GOMEZ	36289689	\$ 128.590	\$ 0	\$ 128.590
FECE471701	31 de octubre de 2025	ANDRE FERNANDO QUIMBAYO TRUJILLO	1108457765	\$ 133.560	\$ 0	\$ 133.560
FECE471706	31 de octubre de 2025	RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	11316781	\$ 102.830	\$ 0	\$ 102.830
FECE471811	31 de octubre de 2025	AN DAVID RODRIGUEZ D	1085308775	\$ 133.560	\$ 0	\$ 133.560
FECE471937	31 de octubre de 2025	BERTO AREVALO BRIC	19491553	\$ 56.630	\$ 0	\$ 56.630
FECE471944	31 de octubre de 2025	MAR SIMIJACA CUERV	74241263	\$ 73.290	\$ 0	\$ 73.290
FECE471945	31 de octubre de 2025	JANCY FLOREZ GELVE	60398811	\$ 128.590	\$ 0	\$ 128.590
FECE470145	28 de octubre de 2025	ANUNCIACION AMAYA VILLALBA	51577357	\$ 214.410	\$ 0	\$ 214.410
FECE472411	4 de noviembre de 2025	MARIA ELENA SANCHEZ AMAYA	41452478	\$ 122.010	\$ 0	\$ 122.010
FECE472412	4 de noviembre de 2025	JANDA TORRES CARD	28845280	\$ 143.570	\$ 0	\$ 143.570
FECE472456	4 de noviembre de 2025	MARTIN EMILIO RONCHAQUIRA CASTELLANOS	79204610	\$ 127.890	\$ 0	\$ 127.890
FECE472766	5 de noviembre de 2025	JANA LIZETH QUEBRADAS TORRES	1070606743	\$ 143.570	\$ 0	\$ 143.570
FECE472769	5 de noviembre de 2025	BERTO AREVALO BRIC	19491553	\$ 261.310	\$ 0	\$ 261.310
FECE473018	6 de noviembre de 2025	MINTA GARCIA ZAMOR	28844734	\$ 98.000	\$ 0	\$ 98.000
FECE473563	7 de noviembre de 2025	AN DAVID BEDOYA GA	1007656432	\$ 143.570	\$ 0	\$ 143.570
FECE473576	7 de noviembre de 2025	IA YADIRA CARABALI L	28731825	\$ 122.010	\$ 0	\$ 122.010
FECE474751	11 de noviembre de 2025	RO MUÑOZ MONTENEG	11515762	\$ 179.340	\$ 0	\$ 179.340

FECE475244	12 de noviembre de 2025	ERNANDO NEIRA GARC	19058207	\$ 30.170	\$ 0	\$ 30.170
FECE475289	12 de noviembre de 2025	NGELICA RAIGOZO PU	1106891529	\$ 125.090	\$ 0	\$ 125.090
FECE475437	13 de noviembre de 2025	CARLOS ORLANDO QUIÑONES CABEZAS	79272052	\$ 73.290	\$ 0	\$ 73.290
FECE475463	13 de noviembre de 2025	RO JIMENEZ RODRIGU	14248376	\$ 750.000	\$ 0	\$ 750.000
FECE476294	15 de noviembre de 2025	JOSE OMAR TOSCANO	2701555	\$ 127.890	\$ 0	\$ 127.890
FECE476982	18 de noviembre de 2025	ERIA CARDONA MAYO	1070612756	\$ 98.000	\$ 0	\$ 98.000
TOTAL LOTE 2				\$ 3.568.620	\$ 0	\$ 3.568.620
TOTAL SEGUNDO PAGO PARCIAL				\$ 8.290.260	\$ 0	\$ 8.290.260



LEONOR GONZALEZ
CONTRATISTA



CT COLMENARES DUQUE MARCELA
SUPERVISOR

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA						Código:	GH-JEFS-A-FR-052	
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL						Version:	04	
							Vigencia:	26-06-2024	
CONCEPTO DE AUDITORIA	A- 445						FECHA	27/11/2025	
IPS y/o RECLAMANTE	SOCIEDAD ESPECIALITAS GIRARDOT						NIT	890601210-9	
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2025								
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2025								
FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FECE461004	29 de septiembre de 2025	CARMEN CECILIA CALDERON SANCHEZ	65822423	\$ 51.450	50	\$ 51.450	N/A	#ND	"CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA TOMA DE RX DE RODILLA - FACTURACION ELECTRONICA"
FECE461005	29 de septiembre de 2025	BRENDA SORANYI CALDERON GOMEZ	36289689	\$ 128.590	50	\$ 128.590	N/A	#ND	"CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA ECOGRAFIA DE MAMA - FACTURACION ELECTRONICA"
FECE471701	31 de octubre de 2025	ANDRE FERNANDO QUIMBAYO TRUJILLO	1108457765	\$ 133.560	50	\$ 133.560	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE IMAGENOLOGIA - RX COMPARATIVA MS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE471706	31 de octubre de 2025	RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	11316781	\$ 102.830	50	\$ 102.830	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE IMAGENOLOGIA - RXCOLUMNNA LUMBOSACRA - FACTURACION ELECTRONICA
FECE471811	31 de octubre de 2025	IVAN DAVID RODRIGUEZ DIAZ	1085308775	\$ 133.560	50	\$ 133.560	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE IMAGENOLOGIA - RX RODILLA - FACTURACION ELECTRONICA
FECE471937	31 de octubre de 2025	HUMBERTO AREVALO BRICEÑO	19491553	\$ 56.630	50	\$ 56.630	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE IMAGENOLOGIA - RX CADERA - FACTURACION ELECTRONICA
FECE471944	31 de octubre de 2025	OMAR SIMIJACA CUERVO	74241263	\$ 73.290	50	\$ 73.290	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE IMAGENOLOGIA - RX TORAX - FACTURACION ELECTRONICA
FECE471945	31 de octubre de 2025	NANCY FLOREZ GELVEZ	60398811	\$ 128.590	50	\$ 128.590	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE IMAGENOLOGIA - ECOGRAFIA DE MAMA - FACTURACION ELECTRONICA
FECE470145	28 de octubre de 2025	ANUNCIACION AMAYA VILLALBA	51577357	\$ 214.410	50	\$ 214.410	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE IMAGENOLOGIA - MAMOGRAFIA - FACTURACION ELECTRONICA
FECE472411	4 de noviembre de 2025	MARIA ELENA SANCHEZ AMAYA	41452478	\$ 122.010	50	\$ 122.010	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE ECOGRAFIA DE TIROIDES - FACTURACION ELECTRONICA
FECE472412	4 de noviembre de 2025	YOLANDA TORRES CARDOZO	28845280	\$ 143.570	50	\$ 143.570	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA TOMA DE ECOGRAFIA RENAL - FACTURACION ELECTRONICA
FECE472456	4 de noviembre de 2025	MARTIN EMILIO RONCHAQUIRA CASTELLANOS	79204610	\$ 127.890	50	\$ 127.890	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA TOMA DE ECOGRAFIA DE HOMBRO - FACTURACION ELECTRONICA
FECE472766	5 de noviembre de 2025	JANA LIZETH QUEBRADAS TORRES	1070606743	\$ 143.570	50	\$ 143.570	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA TOMA DE ECOGRAFIA RENAL - FACTURACION ELECTRONICA
FECE472769	5 de noviembre de 2025	HUMBERTO AREVALO BRICEÑO	19491553	\$ 261.310	50	\$ 261.310	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA TOMA DE ECOGRAFIA ABDOMEN Y RX TORAX- FACTURACION ELECTRONICA
FECE473018	6 de noviembre de 2025	AMINTA GARCIA ZAMORA	28844734	\$ 98.000	50	\$ 98.000	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA TOMA DE ECOGRAFIA GINECOLOGICA- FACTURACION ELECTRONICA
FECE473563	7 de noviembre de 2025	JULIAN DAVID BEDOYA GARCIA	1007656432	\$ 143.570	50	\$ 143.570	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA TOMA DE ECOGRAFIA RENAL - FACTURACION ELECTRONICA
FECE473576	7 de noviembre de 2025	NUBIA YADIRA CARABALI LEAL	28731825	\$ 122.010	50	\$ 122.010	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA TOMA DE ECO TIROIDESL - FACTURACION ELECTRONICA
FECE474751	11 de noviembre de 2025	JAIR MUÑOZ MONTENEGRO	11515762	\$ 179.340	50	\$ 179.340	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA TOMA DE ECO Y RX DE TOBILLO - FACTURACION ELECTRONICA
FECE475244	12 de noviembre de 2025	HERNANDO NEIRA GARCIA	19058207	\$ 30.170	50	\$ 30.170	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA TOMA DE RX DE CADERA - FACTURACION ELECTRONICA
FECE475289	12 de noviembre de 2025	ANGELICA RAIGOZO PUIN	1106891529	\$ 125.090	50	\$ 125.090	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA TOMA DE ECOGRAFIA TV - FACTURACION ELECTRONICA
FECE475437	13 de noviembre de 2025	CARLOS ORLANDO QUIÑONES CABEZAS	79272052	\$ 73.290	50	\$ 73.290	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA TOMA RX DE TORAX - FACTURACION ELECTRONICA
FECE475463	13 de noviembre de 2025	JAIR JIMENEZ RODRIGUEZ	14248376	\$ 750.000	50	\$ 750.000	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA TOMA ECOCARDIOGRAMA- FACTURACION ELECTRONICA
FECE476294	15 de noviembre de 2025	JOSE OMAR TOSCANO	2701555	\$ 127.890	50	\$ 127.890	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA TOMA ECO DE RODILLA - FACTURACION ELECTRONICA
FECE476982	18 de noviembre de 2025	VALERIA CARDONA MAYORGA	1070612756	\$ 98.000	50	\$ 98.000	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA TOMA ECO PELVICA- FACTURACION ELECTRONICA

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
				\$ 3.568.620	\$ 0	\$ 3.568.620			

TOTAL FACTURA	\$ 3.568.620
VALOR GLOSA	\$ 0
VALOR A PAGAR	\$ 3.568.620



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 especializ	
SF070CSR05	CSR Salud Oral	
SF070CSR06	CSR Quirofanos	
SF070CSR07	CSR Promoción y preven	
SF070CSR09	CSR Hospitalización	
SF070CSR10	CSR Salas de parto	
SF070CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF070CSR12	CSR Imagenología	3568620
SF070CSR13	CSR Rehabilitación y ter	
SF070CSR14	CSR Farmacia ambulator	
SF070CSR15	CSR Transporte asistend	
SF070CSR16	CSR Apoyo terapéutico -	
SF070CSR17	CSR Apoyo terapéutico -	
SF070CSR18	CSR Otras Act Extram At	
SF070CSR19	CSR Otros servicios Tra	
VALOR TOTAL ATENCION		\$ 3.568.620

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA						Código:	GH-JEFS-A-FR-052	
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL						Version:	04	
							Vigencia:	26-06-2024	
CONCEPTO DE AUDITORIA	A- 443						FECHA	27/11/2025	
IPS y/o RECLAMANTE	SOCIEDAD ESPECIALITAS GIRARDOT						NIT	890601210-9	
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2025								
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	NOVIEMBRE DE 2025								
FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FECE471652	31 de octubre de 2025	MARIA OLIVA CORREALES CAÑAS	28733348	\$ 202.720	50	\$ 202.720	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE470737	29 de octubre de 2025	HECTOR WILSON LOPEZ SEGURA	79529091	\$ 121.770	50	\$ 121.770	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE472337	4 de noviembre de 2025	HERNANDO ALBADAN RIAÑO	5908147	\$ 27.580	50	\$ 27.580	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE472341	4 de noviembre de 2025	CLAUDIA MARCELA PULGARIN SANTOS	39646773	\$ 175.140	50	\$ 175.140	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE472518	5 de noviembre de 2025	MARIA ALIX SOLER GUTIERREZ	28656494	\$ 22.400	50	\$ 22.400	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE472620	5 de noviembre de 2025	NUBIA YADIRA CARABALI LEAL	28731825	\$ 175.140	50	\$ 175.140	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE472522	5 de noviembre de 2025	JOSE OMAR ROJAS MORA	19240644	\$ 45.300	50	\$ 45.300	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE473746	8 de noviembre de 2025	CESAR AUGUSTO PINEDA RUBIANO	11320013	\$ 202.860	50	\$ 202.860	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE473978	10 de noviembre de 2025	ANGELICA RAIGOZO PUIN	1106891529	\$ 277.970	50	\$ 277.970	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE473979	10 de noviembre de 2025	EYDERMAN CALDERON MORA	14139324	\$ 103.230	50	\$ 103.230	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE474564	11 de noviembre de 2025	ELIAS PARGA	9068201	\$ 71.910	50	\$ 71.910	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE474570	11 de noviembre de 2025	ELVIA FLORANCY SANCHEZ VERA DE ROJAS	28844870	\$ 175.140	50	\$ 175.140	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE474196	10 de noviembre de 2025	YOLANDA LOPEZ SANDOVAL	28844142	\$ 532.300	50	\$ 532.300	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE475205	12 de noviembre de 2025	HEMILGEN GÁLVEZ TORRES	41890864	\$ 191.320	50	\$ 191.320	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE475214	12 de noviembre de 2025	WILSON MARTIN CASTELLANOS CASTELLANOS	79369572	\$ 27.580	50	\$ 27.580	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE475216	12 de noviembre de 2025	MERCEDES EMARTINEZ DIAZ	20610479	\$ 202.720	50	\$ 202.720	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE475354	13 de noviembre de 2025	GUSTAVO FERNANDO MORAN ROSERO	98364538	\$ 220.680	50	\$ 220.680	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE475408	13 de noviembre de 2025	JOSE ACEVEDO GOMEZ RODRIGUEZ	11294592	\$ 71.910	50	\$ 71.910	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE475241	12 de noviembre de 2025	MARIA AMINTA PAEZ DE TOSCANO	28843392	\$ 45.300	50	\$ 45.300	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE475941	14 de noviembre de 2025	YOHJAN ALEXIS PABON LATORRE	88226408	\$ 247.050	50	\$ 247.050	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE475942	14 de noviembre de 2025	ALCIBIADES TOVAR	5872847	\$ 27.580	50	\$ 27.580	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE475944	14 de noviembre de 2025	MARTHA LEONILDE CORTEZ DIAZ	28845014	\$ 173.880	50	\$ 173.880	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE475949	14 de noviembre de 2025	ISABEL HERRERA LOZANO	28844404	\$ 175.140	50	\$ 175.140	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE476895	18 de noviembre de 2025	LUIS ALBERTO CALDERON MATTÁ	11310496	\$ 71.910	50	\$ 71.910	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FECE476989	18 de noviembre de 2025	MARTHA LEONILDE CORTEZ DIAZ	28845014	\$ 122.010	\$ 0	\$ 122.010	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA TOMA ECO DE TIROIDES - FACTURACION ELECTRONICA
FECE477102	19 de noviembre de 2025	ARQUIMEDES SUAZA GARZON	3045721	\$ 202.860	\$ 0	\$ 202.860	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE475939	14 de noviembre de 2025	NURYS MABEL CRESPO VILLALOBOS	64571748	\$ 354.120	\$ 0	\$ 354.120	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE478078	20 de noviembre de 2025	JAVIER OMAR LERMA VILLEGAS	3093544	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE478226	21 de noviembre de 2025	YESID RAMIREZ RUIZ	19261427	\$ 99.490	\$ 0	\$ 99.490	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE478263	21 de noviembre de 2025	PEDRO NEL RAMIREZ VASQUEZ	11313533	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA
FECE478265	21 de noviembre de 2025	MARIA LUISA PRADA ORTIZ	28845150	\$ 99.490	\$ 0	\$ 99.490	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE TOMA DE LABORATORIOS - FACTURACION ELECTRONICA

TOTAL FACTURA	\$ 4.721.640
VALOR GLOSA	\$ 0
VALOR A PAGAR	\$ 4.721.640

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	
SF070CSR02	CSR Urgencias	
SF070CSR03	CSR Consulta externa	
SF070CSR04	CSR Consulta especializ	
SF070CSR05	CSR Salud Oral	
SF070CSR06	CSR Quirófanos	
SF070CSR07	CSR Promoción y preven	
SF070CSR09	CSR Hospitalización	
SF070CSR10	CSR Salas de parto	
SF070CSR11	CSR Laboratorio Clínico	4721640
SF070CSR12	CSR Imagenología	
SF070CSR13	CSR Rehabilitación y ter	
SF070CSR14	CSR Farmacia ambulator	
SF070CSR15	CSR Transporte asistenc	
SF070CSR16	CSR Apoyo terapéutico -	
SF070CSR17	CSR Apoyo terapéutico -	
SF070CSR18	CSR Otras Act Extram A	
SF070CSR19	CSR Otros servicios Tra	
VALOR TOTAL ATENCION		\$ 4.721.640



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 461004



Consecutivo Interno: 1430070

Fecha: 29/09/2025 16:40 Fecha Vencimiento: 29/10/2025 04:40:21p.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: CARMEN CECILIA CALDERON SANCHEZ Identif: CC 65822423 Edad: 50 a 2 m 13 d Teléfono: 3204068602-3134650435
Fecha de Nacimiento: 16/07/1975 Tipo de afil: Beneficiario
Ingreso : 29/09/2025 15:11 Egreso: 29/09/2025 16:40 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
873431	2025-09-3436873	RADIOGRAFIA DE TOBILLO (AP, LATERAL Y ROTACION INTERNA)	1,00	51.450,00	0,00	51.450,00

Total Servicios	51.450,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	51.450,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE HUELLA LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 461005



Consecutivo Interno: 1430071

Fecha: 29/09/2025 16:41 Fecha Vencimiento: 29/10/2025 04:41:07p.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: BRENDA SORANYI CALDERON GOMEZ Identif: CC 36289689 Edad: 45 a 2 m 21 d Teléfono: 3124270897-3124640271
Fecha de Nacimiento: 08/07/1980 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 29/09/2025 15:19 Egreso: 29/09/2025 16:41 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881201	2025-09-3486732	ECOGRAFIA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	1,00	128.590,00	0,00	128.590,00
Total Servicios		128.590,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		128.590,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE HUELLA LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES RESPONSABLE FACTURACION



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

Fecha de Aceptación Dian: 31/10/2025 9:42:49 a. m. Software: ESALUD 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 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 471701



Consecutivo Interno: **1440989**

Fecha: 31/10/2025 9:40 Fecha Vencimiento: 30/11/2025 09:40:35a.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: ANDRE FERNANDO QUIMBAYO TRUJILLO Identif: RC 1108457765 Edad: 6 a 10 m 8 d Teléfono: 3192488249

Fecha de Nacimiento: 23/12/2018 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 28/10/2025 13:50 Egreso: 28/10/2025 17:32 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
873123	2025-10-3721260	RADIOGRAFIAS COMPARATIVAS DE EXTREMIDADES SUPERIORES	2,00	66.780,00	0,00	133.560,00

Total Servicios	133.560,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	133.560,00

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

Saldo APB: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

Observaciones:

LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 471706



Consecutivo Interno: 1440996

Fecha: 31/10/2025 9:44 Fecha Vencimiento: 30/11/2025 09:44:41a.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Identif: CC 11316781 Edad: 56 a 10 m 21 d Teléfono: 3112153811

Fecha de Nacimiento: 10/12/1968 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 31/10/2025 7:51 Egreso: 31/10/2025 9:44 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
871040	2025-10-3791763	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	1,00	102.830,00	0,00	102.830,00

Total Servicios	102.830,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	102.830,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES
HUELLA RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 471811



Consecutivo Interno: 1441085

Fecha: 31/10/2025 11:26 Fecha Vencimiento: 30/11/2025 11:26:45a.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: IVAN DAVID RODRIGUEZ DIAZ Identif: CC 1085308775 Edad: 31 a 10 m 30 d Teléfono: 3057713487

Fecha de Nacimiento: 01/12/1993 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 31/10/2025 10:36 Egreso: 31/10/2025 10:39 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
873420	2025103904654	RADIOGRAFIA DE RODILLA (AP, LATERAL)	2,00	66.780,00	0,00	133.560,00

Total Servicios	133.560,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	133.560,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE _____ LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES
HUELLA _____ RESPONSABLE FACTURACION



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

Fecha de Aceptación Dian: 31/10/2025 4:24:46 p. m. Software: ESALUD 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 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****FECE 471937**Consecutivo Interno: **1441209**

Fecha: 31/10/2025 16:08 Fecha Vencimiento: 30/11/2025 04:08:02p.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: **HUMBERTO AREVALO BRICEÑO** Identif: CC 19491553 Edad: 62 a 11 m 22 d Teléfono: 3007674436-3004411116-0982450
Fecha de Nacimiento: 09/11/1962 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 31/10/2025 14:10 Egreso: 31/10/2025 16:08 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
873411	2025-10-3860892	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP, LATERAL)	1,00	56.630,00	0,00	56.630,00

Total Servicios	56.630,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	56.630,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 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



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

CUFE: 64560897f088a3f63baf7bcd88c1192cd71039c0020ea69d253d9a9ffbb1de2546d5a2809000a74c27d5dac1ba5fa6e5

Fecha de Aceptación Dian: 31/10/2025 4:25:21 p. m. Software: ESALUD 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 Código Habilitación: 253070000401

segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 471945



Consecutivo Interno: 1441217

Fecha: 31/10/2025 16:21 Fecha Vencimiento: 30/11/2025 04:21:54p.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: NANCY FLOREZ GELVEZ Identif: CC 60398811 Edad: 46 a 7 m 6 d Teléfono: 3005638653-3118980318
Fecha de Nacimiento: 25/03/1979 Tipo de afil: Beneficiario
Ingreso : 31/10/2025 14:56 Egreso: 31/10/2025 16:21 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881201	2025-10-3697035	ECOGRAFIA DE MAMA, CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	1,00	128.590,00	0,00	128.590,00
Total Servicios		128.590,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		128.590,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 470145



Consecutivo Interno: 1439422

Fecha: 28/10/2025 9:08 Fecha Vencimiento: 27/11/2025 09:08:28a.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: ANUNCIACION AMAYA VILLALBA Identif: CC 51577357 Edad: 65 a 4 m 18 d Teléfono: 3209750645
Fecha de Nacimiento: 10/06/1960 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 24/10/2025 12:30 Egreso: 28/10/2025 9:08 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
876802	2025-09-3374839	MAMOGRAFIA BILATERAL	1,00	214.410,00	0,00	214.410,00
Total Servicios		214.410,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		214.410,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE _____ HUELLA _____ DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ _____
RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 472411



Consecutivo Interno: 1441670

Fecha: 04/11/2025 17:07 Fecha Vencimiento: 04/12/2025 05:07:43p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: MARIA ELENA SANCHEZ AMAYA Identif: CC 41452478 Edad: 81 a 2 m 14 d Teléfono: 3213334316

Fecha de Nacimiento: 20/08/1944 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 04/11/2025 15:10 Egreso: 04/11/2025 17:07 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881141	202510582226	ECOGRAFIA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	1,00	122.010,00	0,00	122.010,00

Total Servicios	122.010,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	122.010,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CIENTO VEINTIDOS MIL DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE HUELLA JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO RESPONSABLE FACTURACION



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

Fecha de Aceptación Dian: 4/11/2025 6:09:28 p. m. Software: ESALUD 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 Código Habilitación: 253070000401

segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 472412



Consecutivo Interno: 1441671

Fecha: 04/11/2025 17:08 Fecha Vencimiento: 04/12/2025 05:08:57p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: YOLANDA TORRES CARDOZO Identif: CC 28845280 Edad: 61 a 2 m 15 d Teléfono: 3114674148

Fecha de Nacimiento: 19/08/1964 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 04/11/2025 15:22 Egreso: 04/11/2025 17:08 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881332	2025-10-3734282	ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)	1,00	143.570,00	0,00	143.570,00

Total Servicios	143.570,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	143.570,00

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

Saldo APB: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA 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: 7239258fa79939e91c195a9032c9850fb329f230fe6934a8f6915d120afc2f7f1a32e6ecd50bdb755f95ab3ab9c856c8
Fecha de Aceptación Dian: 4/11/2025 6:11:55 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Software: E-Salud S.A.S Nit: 830145677-1 Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 472456



Consecutivo Interno: 1441715

Fecha: 04/11/2025 17:51 Fecha Vencimiento: 04/12/2025 05:51:51p.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: MARTIN EMILIO RONCHAQUIRA CASTELLANOS Identif: CC 79204610 Edad: 59 a 6 m 25 d Teléfono: 3113900255-3113900293
Fecha de Nacimiento: 09/04/1966 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 04/11/2025 16:09 Egreso: 04/11/2025 17:51 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881610	202510582882	ECOGRAFIA ARTICULAR DE HOMBRO	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



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

Fecha de Aceptación Dian: 5/11/2025 4:58:26 p. m. Software: ESALUD 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 Código Habilitación: 253070000401

segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 472766



Consecutivo Interno: 1442046

Fecha: 05/11/2025 16:50 Fecha Vencimiento: 05/12/2025 04:50:31p.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: JANA LIZETH QUEBRADAS TORRES Identif: TI 1070606743 Edad: 15 a 6 m 13 d Teléfono: 3214867621

Fecha de Nacimiento: 22/04/2010 Tipo de afil: Beneficiario

Ingreso : 05/11/2025 15:16 Egreso: 05/11/2025 16:50 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881332	2025-09-3452599	ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)	1,00	143.570,00	0,00	143.570,00

Total Servicios	143.570,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	143.570,00

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

Saldo APB: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

Observaciones:

LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 472769



Consecutivo Interno: 1442049

Fecha: 05/11/2025 16:55 Fecha Vencimiento: 05/12/2025 04:55:29p.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: HUMBERTO AREVALO BRICEÑO Identif: CC 19491553 Edad: 62 a 11 m 26 d Teléfono: 3007674436-3004411116-0982450
Fecha de Nacimiento: 09/11/1962 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 05/11/2025 15:22 Egreso: 05/11/2025 16:55 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881305	2025-10-3984862	ECOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	1,00	188.020,00	0,00	188.020,00
871121	2025-10-3984861	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL)	1,00	73.290,00	0,00	73.290,00
Total Servicios		261.310,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		261.310,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE HUELLA LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES RESPONSABLE FACTURACION



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

Fecha de Aceptación Dian: 6/11/2025 2:47:19 p. m. Software: ESALUD 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 Código Habilitación: 253070000401

segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 473018



Consecutivo Interno: 1442297

Fecha: 06/11/2025 14:18 Fecha Vencimiento: 06/12/2025 02:18:07p.m. Estado de Pago: CREDITO
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Atención: Ambulatoria

Contrato: COMANDO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO

Nit: 901542693-8

Paciente: AMINTA GARCIA ZAMORA

Identif: CC 28844734

Edad: 64 a 1 m 26 d

Teléfono: 3134404200 - 3123861686

Fecha de Nacimiento: 10/09/1961

Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 04/11/2025 14:56

Egreso: 06/11/2025 14:18

Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881402	2025093393997	ECOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSABDOMINAL	1,00	98.000,00	0,00	98.000,00

Total Servicios 98.000,00

Comisiones 0,00

Copagos 0,00

Descuentos 0,00

C/Moderadora 0,00

Iva 0,00

Total Paciente 0,00

Saldo APB 98.000,00

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

Saldo APB: NOVENTA Y OCHO MIL 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



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

Fecha de Aceptación Dian: 7/11/2025 4:35:55 p. m. Software: ESALUD 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 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****FECE 473576**Consecutivo Interno: **1442843**

Fecha: 07/11/2025 16:34 Fecha Vencimiento: 07/12/2025 04:34:07p.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: **NUBIA YADIRA CARABALI LEAL** Identif: CC 28731825 Edad: 61 a 11 m 23 d Teléfono: 3133734695

Fecha de Nacimiento: 14/11/1963 Tipo de afili: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 07/11/2025 15:18 Egreso: 07/11/2025 16:34 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881141	2025-10-3893906	ECOGRAFIA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	1,00	122.010,00	0,00	122.010,00

Total Servicios	122.010,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	122.010,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CIENTO VEINTIDOS MIL DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES

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



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

Fecha de Aceptación Dian: 7/11/2025 4:31:03 p. m. Software: ESALUD 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 Código Habilitación: 253070000401

segl@clinicadeespecialistasgira

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****FECE 473563**Consecutivo Interno: **1442831**

Fecha: 07/11/2025 16:25 Fecha Vencimiento: 07/12/2025 04:25:12p.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: **JULIAN DAVID BEDOYA GARCIA** Identif: CC 1007656432 Edad: 24 a 5 m 9 d Teléfono: 3208019177-3186562573

Fecha de Nacimiento: 28/05/2001 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 07/11/2025 14:49 Egreso: 07/11/2025 16:25 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881332	2025103917403	ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)	1,00	143.570,00	0,00	143.570,00

Total Servicios	143.570,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	143.570,00

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

Saldo APB: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

Observaciones:

LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES

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: f3482bddfe15531a9ffdf41e67b8b1ebb311fa13a43744373e054437d6796754c4f87af255ee745284db37abb41158
Fecha de Aceptación Dian: 12/11/2025 4:32:57 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Software: E-Salud S.A.S Nit: 830145677-1 Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 475244



Consecutivo Interno: 1444517

Fecha: 12/11/2025 16:04 Fecha Vencimiento: 12/12/2025 04:04:23p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: HERNANDO NEIRA GARCIA Identif: CC 19058207 Edad: 78 a 0 m 27 d Teléfono: 3504272619

Fecha de Nacimiento: 15/10/1947 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 12/11/2025 10:12 Egreso: 12/11/2025 16:04 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
873412	2025-09-3352389	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA	1,00	30.170,00	0,00	30.170,00

Total Servicios	30.170,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	30.170,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: TREINTA MIL CIENTO SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE HUELLA RESPONSABLE FACTURACION
JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO



CUFE: 93fb8944ab3d843991c07ba19431a51dde03f280eb6099e254fca321830abe5995ab5aa3db76deeed77c8db11048c77c
Fecha de Aceptación Dian: 12/11/2025 6:49:02 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Software: E-Salud S.A.S Nit: 830145677-1 Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 475289



Consecutivo Interno: 1444562

Fecha: 12/11/2025 16:49 Fecha Vencimiento: 12/12/2025 04:49:24p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: ANGELICA RAIGOZO PUIN Identif: CC 1106891529 Edad: 36 a 2 m 25 d Teléfono: 3016363446-3004168492-301636:
Fecha de Nacimiento: 17/08/1989 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 12/11/2025 14:29 Egreso: 12/11/2025 16:49 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881401	2025-10-3814074	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



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

Fecha de Aceptación Dian: 13/11/2025 11:20:15 a. m. Software: ESALUD 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 Código Habilitación: 253070000401

segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 475437



Consecutivo Interno: 1444700

Fecha: 13/11/2025 11:16 Fecha Vencimiento: 13/12/2025 11:16:12a.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: CARLOS ORLANDO QUIÑONES CABEZAS Identif: CC 79272052 Edad: 63 a 3 m 23 d Teléfono: 3166915035

Fecha de Nacimiento: 20/07/1962 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 13/11/2025 9:43 Egreso: 13/11/2025 11:16 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
871121	2025103727590	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL)	1,00	73.290,00	0,00	73.290,00

Total Servicios	73.290,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	73.290,00

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

Saldo APB: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

Observaciones:

LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES

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: ee167393d550276f3453d423a377a85e6954ed41ee96678a7cb3ae075a6ed428c38f33136cfa7b6f9467e97b537ee30c
Fecha de Aceptación Dian: 13/11/2025 3:16:47 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Software: E-Salud S.A.S Nit: 830145677-1 Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 475463



Consecutivo Interno: 1444726

Fecha: 13/11/2025 14:17 Fecha Vencimiento: 13/12/2025 02:17:12p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: JAIRO JIMENEZ RODRIGUEZ Identif: CC 14248376 Edad: 63 a 8 m 29 d Teléfono: 3132606681
Fecha de Nacimiento: 14/02/1962 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 13/11/2025 9:32 Egreso: 13/11/2025 14:17 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881202	2025103717075	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



CUFE: 88e491d8853f387a669d6600536bb48d86f02214ff893c90890560726f8d7993053522967bf773744872aefed3bee8f0
Fecha de Aceptación Dian: 15/11/2025 12:31:59 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Software: E-Salud S.A.S Nit: 830145677-1 Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 476294



Consecutivo Interno: 1445545

Fecha: 15/11/2025 10:27 Fecha Vencimiento: 15/12/2025 10:27:27a.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: JOSE OMAR TOSCANO Identif: CC 2701555 Edad: 92 a 9 m 3 d Teléfono: 3153198601-3102598372
Fecha de Nacimiento: 12/02/1933 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 14/11/2025 14:43 Egreso: 15/11/2025 10:27 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881620	2025-11-615202	ECOGRAFIA ARTICULAR DE RODILLA	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 _____ LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES _____
HUELLA _____ RESPONSABLE FACTURACION _____



CUFE: 9220a0dbc5532da9f5cab6386ac7dbc4bb8239088d4c2ba6a1e893b6a3e6fc56c3b7417096d09aec4c8a49775a09425e
Fecha de Aceptación Dian: 18/11/2025 5:49:00 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Software: E-Salud S.A.S Nit: 830145677-1 Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 476982



Consecutivo Interno: 1446236

Fecha: 18/11/2025 17:21 Fecha Vencimiento: 18/12/2025 05:21:26p.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: VALERIA CARDONA MAYORGA Identif: TI 1070612756 Edad: 13 a 7 m 29 d Teléfono: 3017446728-3135420607
Fecha de Nacimiento: 19/03/2012 Tipo de afil: Beneficiario
Ingreso : 18/11/2025 16:00 Egreso: 18/11/2025 17:21 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881402	2025-10-3910155	ECOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSABDOMINAL	1,00	98.000,00	0,00	98.000,00
Total Servicios		98.000,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		98.000,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE _____ LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES
HUELLA _____ RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 471652



Consecutivo Interno: 1440940

Fecha: 31/10/2025 8:15 Fecha Vencimiento: 30/11/2025 08:15:18a.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: MARIA OLIVA CORREALES CAÑAS Identif: CC 28733348 Edad: 50 a 6 m 27 d Teléfono: 3142062773 - 3504942368
Fecha de Nacimiento: 04/04/1975 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 31/10/2025 6:13 Egreso: 31/10/2025 8:15 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903876	2025103878819	CREATININA EN ORINA PARCIAL	1,00	5.180,00	0,00	5.180,00
904902	2025103878819	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
903026	2025103878819	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL	1,00	22.400,00	0,00	22.400,00
904921	2025103878819	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00
Total Servicios		202.720,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		202.720,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE HUELLA JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 470737



Consecutivo Interno: 1440025

Fecha: 29/10/2025 11:22 Fecha Vencimiento: 28/11/2025 11:22:30a.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: HECTOR WILSON LOPEZ SEGURA Identif: CC 79529091 Edad: 55 a 1 m 13 d Teléfono: 3153650586
Fecha de Nacimiento: 16/09/1970 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 28/10/2025 7:17 Egreso: 29/10/2025 11:22 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903809	2025-10-3736585	BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA	1,00	13.590,00	0,00	13.590,00
903838	2025-10-3696563	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA	1,00	39.960,00	0,00	39.960,00
903867	2025-10-3736585	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]	1,00	34.110,00	0,00	34.110,00
903866	2025-10-3736585	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]	1,00	34.110,00	0,00	34.110,00
Total Servicios		121.770,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		121.770,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA 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



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

Fecha de Aceptación Dian: 4/11/2025 4:09:45 p. m. Software: ESALUD 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 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 472337



Consecutivo Interno: 1441597

Fecha: 04/11/2025 15:26 Fecha Vencimiento: 04/12/2025 03:26:25p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: HERNANDO ALBADAN RIAÑO Identif: CC 5908147 Edad: 73 a 2 m 18 d Teléfono: 3134703854-3144906559

Fecha de Nacimiento: 16/08/1952 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 04/11/2025 7:24 Egreso: 04/11/2025 15:26 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903876	2025093477266	CREATININA EN ORINA PARCIAL	1,00	5.180,00	0,00	5.180,00
903026	2025093477266	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL	1,00	22.400,00	0,00	22.400,00

Total Servicios	27.580,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	27.580,00

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

Saldo APB: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 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

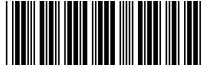
SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, NO RETENER ICA EN OTRAS CIUDADES



CUFE: d7d943867370fe1de4c25e4f25c0b986dd64a3c98d2fc11b61de08cdcb874303c1e879ef591de396532c43253ae9196d
Fecha de Aceptación Dian: 4/11/2025 4:10:01 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Software: E-Salud S.A.S Nit: 830145677-1 Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 472341



Consecutivo Interno: 1441601

Fecha: 04/11/2025 15:27 Fecha Vencimiento: 04/12/2025 03:27:35p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: CLAUDIA MARCELA PULGARIN SANTOS Identif: CC 39646773 Edad: 58 a 4 m 0 d Teléfono: 3012184734

Fecha de Nacimiento: 04/07/1967 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 04/11/2025 7:46 Egreso: 04/11/2025 15:27 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904902	2025-09-3412926	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
904921	2025-09-3412926	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00
Total Servicios		175.140,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		175.140,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE HUELLA JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 472518



Consecutivo Interno: 1441777

Fecha: 05/11/2025 8:41 Fecha Vencimiento: 05/12/2025 08:41:31a.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: MARIA ALIX SOLER GUTIERREZ Identif: CC 28656494 Edad: 67 a 7 m 15 d Teléfono: 3103033865-3223931003
Fecha de Nacimiento: 20/03/1958 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 05/11/2025 6:17 Egreso: 05/11/2025 8:41 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903026	2025-09-3373981	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 _____ LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES
HUELLA _____ RESPONSABLE FACTURACION



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

Fecha de Aceptación Dian: 5/11/2025 2:08:59 p. m. Software: ESALUD 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 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 472620



Consecutivo Interno: 1441900

Fecha: 05/11/2025 14:04 Fecha Vencimiento: 05/12/2025 02:04:01p.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: NUBIA YADIRA CARABALI LEAL Identif: CC 28731825 Edad: 61 a 11 m 21 d Teléfono: 3133734695

Fecha de Nacimiento: 14/11/1963 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 05/11/2025 7:59 Egreso: 05/11/2025 14:04 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904902	2025103893904	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
904921	2025103893904	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00

Total Servicios	175.140,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	175.140,00

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

Saldo APB: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

Observaciones:

LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES

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: 01a74bb2351e8d9190b33415de6fbed6adba0d374ff334083124a3a1d0513c668f0cd35f2d1a87b78536d8d6e3ad6e80
Fecha de Aceptación Dian: 5/11/2025 9:23:58 a. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Software: E-Salud S.A.S Nit: 830145677-1 Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 472522



Consecutivo Interno: 1441781

Fecha: 05/11/2025 8:53 Fecha Vencimiento: 05/12/2025 08:53:50a.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: JOSE OMAR ROJAS MORA Identif: CC 19240644 Edad: 71 a 9 m 13 d Teléfono: 3203110093

Fecha de Nacimiento: 22/01/1954 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 05/11/2025 7:31 Egreso: 05/11/2025 8:53 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
901235	2025-10-3808951	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA DE DISCO)	1,00	45.300,00	0,00	45.300,00

Total Servicios	45.300,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	45.300,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES
HUELLA RESPONSABLE FACTURACION



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

Fecha de Aceptación Dian: 8/11/2025 11:42:02 a. m. Software: ESALUD 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 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 473746



Consecutivo Interno: 1443012

Fecha: 08/11/2025 10:45 Fecha Vencimiento: 08/12/2025 10:45:48a.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: CESAR AUGUSTO PINEDA RUBIANO Identif: CC 11320013 Edad: 53 a 10 m 7 d Teléfono: 3202176246

Fecha de Nacimiento: 31/12/1971 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 08/11/2025 7:33 Egreso: 08/11/2025 10:45 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
906610	2025103893455	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1,00	202.860,00	0,00	202.860,00

Total Servicios	202.860,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	202.860,00

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

Saldo APB: DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 473978



Consecutivo Interno: 1443249

Fecha: 10/11/2025 9:12 Fecha Vencimiento: 10/12/2025 09:12:36a.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: ANGELICA RAIGOZO PUIN Identif: CC 1106891529 Edad: 36 a 2 m 23 d Teléfono: 3016363446-3004168492-3016363
Fecha de Nacimiento: 17/08/1989 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 10/11/2025 7:40 Egreso: 10/11/2025 9:12 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904902	2025114046551	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
871040	2025114091149	RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	1,00	102.830,00	0,00	102.830,00
904921	20251140465550	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00

Total Servicios	277.970,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	277.970,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE _____ LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES _____
HUELLA _____ RESPONSABLE FACTURACION _____



CUFE: 84447167e81f29a03fd159ed51154e1041d4dd19c8474660db67864e4d37e231bdddcd60f9d0eb7b0c0de3211dc8321d
Fecha de Aceptación Dian: 10/11/2025 9:45:09 a. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Software: E-Salud S.A.S Nit: 830145677-1 Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 473979



Consecutivo Interno: 1443250

Fecha: 10/11/2025 9:13 Fecha Vencimiento: 10/12/2025 09:13:43a.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: EYDERMAN CALDERON MORA Identif: CC 14139324 Edad: 41 a 5 m 24 d Teléfono: 3016363446
Fecha de Nacimiento: 16/05/1984 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 10/11/2025 7:48 Egreso: 10/11/2025 9:13 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904602	2025114068255	TESTOSTERONA TOTAL	1,00	103.230,00	0,00	103.230,00
Total Servicios		103.230,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		103.230,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES
HUELLA RESPONSABLE FACTURACION



CUFE: 48993828d1f1ee914592b9dfa5c71d7846db0e55e2cfa0988e83957801e3c66210a7b2640e88a5849ddcaddcc4e98e1e
Fecha de Aceptación Dian: 11/11/2025 12:37:04 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Software: E-Salud S.A.S Nit: 830145677-1 Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 474564



Consecutivo Interno: **1443836**

Fecha: 11/11/2025 11:11 Fecha Vencimiento: 11/12/2025 11:11:53a.m. Estado de Pago: **CREDITO** Atención: Ambulatoria
Administradora: **ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4**

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: **ELIAS PARGA** Identif: CC 9068201 Edad: 79 a 1 m 11 d Teléfono: 3133571540
Fecha de Nacimiento: 30/09/1946 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 11/11/2025 8:34 Egreso: 11/11/2025 11:11 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903426	2025-11-4044112	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
Total Servicios		71.910,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		71.910,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE _____ HUELLA _____ DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ _____
RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 474570



Consecutivo Interno: 1443842

Fecha: 11/11/2025 11:17 Fecha Vencimiento: 11/12/2025 11:17:42a.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: ELVIA FLORANCY SANCHEZ VERA DE ROJAS Identif: CC 28844870 Edad: 64 a 2 m 1 d Teléfono: 3203110093-3158343263
Fecha de Nacimiento: 10/09/1961 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 11/11/2025 8:48 Egreso: 11/11/2025 11:17 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904902	2025-10-3814068	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
904921	2025-10-3814068	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00
Total Servicios		175.140,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		175.140,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE HUELLA DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 474196



Consecutivo Interno: 1443466

Fecha: 10/11/2025 15:17 Fecha Vencimiento: 10/12/2025 03:17:49p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: YOLANDA LOPEZ SANDOVAL Identif: CC 28844142 Edad: 67 a 0 m 29 d Teléfono: 3138944654

Fecha de Nacimiento: 11/10/1958 Tipo de afil: Beneficiario

Ingreso : 10/11/2025 6:48 Egreso: 10/11/2025 15:17 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903804	2025-10-3894152	ALBUMINA EN ORINA DE 24 HORAS	1,00	9.520,00	0,00	9.520,00
903876	2025-10-3894152	CREATININA EN ORINA PARCIAL	1,00	5.180,00	0,00	5.180,00
903895	2025103894206	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1,00	18.810,00	0,00	18.810,00
881332	2025103901144	ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)	1,00	143.570,00	0,00	143.570,00
903426	2025103894206	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
904902	2025103894206	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
903026	2025103901142	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL	1,00	22.400,00	0,00	22.400,00
904921	2025103901144	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00
901236	2025103901142	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO)	1,00	85.770,00	0,00	85.770,00

Total Servicios	532.300,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	532.300,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ

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



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

Fecha de Aceptación Dian: 12/11/2025 3:40:22 p. m. Software: ESALUD 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 Código Habilitación: 253070000401

segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 475205



Consecutivo Interno: 1444478

Fecha: 12/11/2025 14:56 Fecha Vencimiento: 12/12/2025 02:56:16p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: HEMILGEN GALVEZ TORRES Identif: CC 41890864 Edad: 70 a 8 m 4 d Teléfono: 3118696469

Fecha de Nacimiento: 08/03/1955 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 12/11/2025 6:52 Egreso: 12/11/2025 14:56 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903876	2025103917145	CREATININA EN ORINA PARCIAL	1,00	5.180,00	0,00	5.180,00
903426	2025103917145	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
903026	2025103917145	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL	1,00	22.400,00	0,00	22.400,00
902045	2025093331849	TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]	1,00	47.430,00	0,00	47.430,00
902049	2025093331849	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]	1,00	44.400,00	0,00	44.400,00

Total Servicios	191.320,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	191.320,00

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

Saldo APB: CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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: d54b7d990e6e8a006bf6fe579cbcb6756994419b5f04076961a6651676ad5dc306ea2c95b9ec015a2f409df0ee492b53d
Fecha de Aceptación Dian: 12/11/2025 3:40:28 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Software: E-Salud S.A.S Nit: 830145677-1 Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 475214



Consecutivo Interno: 1444487

Fecha: 12/11/2025 14:58 Fecha Vencimiento: 12/12/2025 02:58:36p.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: WILSON MARTIN CASTELLANOS CASTELLANOS Identif: CC 79369572 Edad: 59 a 10 m 22 d Teléfono: 3142071818-3233164140
Fecha de Nacimiento: 20/12/1965 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 12/11/2025 7:08 Egreso: 12/11/2025 14:58 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903876	2025103772405	CREATININA EN ORINA PARCIAL	1,00	5.180,00	0,00	5.180,00
903026	2025103772405	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL	1,00	22.400,00	0,00	22.400,00
Total Servicios		27.580,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		27.580,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE HUELLA JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 475216



Consecutivo Interno: 1444489

Fecha: 12/11/2025 15:05 Fecha Vencimiento: 12/12/2025 03:05:54p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria

Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8

Paciente: MERCEDES EMARTINEZ DIAZ Identif: CC 20610479 Edad: 82 a 1 m 14 d Teléfono: 3118399306-3203000482

Fecha de Nacimiento: 28/09/1943 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 12/11/2025 7:46 Egreso: 12/11/2025 15:05 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903876	2025103763348	CREATININA EN ORINA PARCIAL	1,00	5.180,00	0,00	5.180,00
904902	2025103763348	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
903026	2025103763348	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL	1,00	22.400,00	0,00	22.400,00
904921	2025103763348	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00
Total Servicios		202.720,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		202.720,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE

HUELLA

JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO
RESPONSABLE FACTURACION



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

Fecha de Aceptación Dian: 13/11/2025 10:36:54 a. m. Software: ESALUD 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 Código Habilitación: 253070000401

segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 475354



Consecutivo Interno: **1444625**

Fecha: 13/11/2025 8:29 Fecha Vencimiento: 13/12/2025 08:29:57a.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8

Paciente: GUSTAVO FERNANDO MORAN ROSERO Identif: CC 98364538 Edad: 42 a 6 m 24 d Teléfono: 3146811160-3124993926

Fecha de Nacimiento: 19/04/1983 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso: 13/11/2025 7:16 Egreso: 13/11/2025 8:29 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903603	2025-10-3985433	CALCIO AUTOMATIZADO	1,00	6.300,00	0,00	6.300,00
903835	2025-10-3985433	FOSFORO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1,00	26.280,00	0,00	26.280,00
904904	2025-10-3985433	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE	1,00	103.230,00	0,00	103.230,00
903859	2025-10-3985433	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1,00	46.440,00	0,00	46.440,00
903864	2025-10-3985433	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1,00	38.430,00	0,00	38.430,00

Total Servicios 220.680,00

Copagos 0,00

C/Moderadora 0,00

Total Paciente 0,00

Comisiones 0,00

Descuentos 0,00

Iva 0,00

Saldo APB 220.680,00

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

Saldo APB: DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

Observaciones:

LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES

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: 14a80db856cbc2a6b3b039cb61302591971b521ce7f5adcbdd2a450e74382beaf9358f7d55d9a70bee6b2503ad54f6da
Fecha de Aceptación Dian: 13/11/2025 10:39:32 a. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Software: E-Salud S.A.S Nit: 830145677-1 Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 475408



Consecutivo Interno: **1444672**

Fecha: 13/11/2025 10:23 Fecha Vencimiento: 13/12/2025 10:23:40a.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: **JOSE ACEVEDO GOMEZ RODRIGUEZ** Identif: CC 11294592 Edad: 74 a 8 m 22 d Teléfono: 3132041832-3053794379
Fecha de Nacimiento: 21/02/1951 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 13/11/2025 8:10 Egreso: 13/11/2025 10:23 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903426	2025-09-3374595	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
Total Servicios		71.910,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		71.910,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE _____ LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES _____
HUELLA _____ RESPONSABLE FACTURACION _____



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

Fecha de Aceptación Dian: 12/11/2025 4:33:19 p. m. Software: ESALUD 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 Código Habilitación: 253070000401

segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 475241



Consecutivo Interno: **1444514**

Fecha: 12/11/2025 16:01 Fecha Vencimiento: 12/12/2025 04:01:16p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO

Nit: 901542693-8

Paciente: MARIA AMINTA PAEZ DE TOSCANO

Identif: CC 28843392

Edad: 83 a 0 m 11 d

Télefono: 3153198601-3152576903

Fecha de Nacimiento: 31/10/1942

Tipo de afil: Beneficiario

Ingreso : 12/11/2025 7:32

Egreso: 12/11/2025 16:01

Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
901235	2025-11-4089103	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA DE DISCO)	1,00	45.300,00	0,00	45.300,00

Total Servicios 45.300,00

Comisiones 0,00

Copagos 0,00

Descuentos 0,00

C/Moderadora 0,00

Iva 0,00

Total Paciente 0,00

Saldo APB 45.300,00

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

Saldo APB: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 475941



Consecutivo Interno: 1445192

Fecha: 14/11/2025 10:54 Fecha Vencimiento: 14/12/2025 10:54:55a.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: YOHJAN ALEXIS PABON LATORRE Identif: CC 88226408 Edad: 48 a 5 m 5 d Teléfono: 31121956444-3112140942
Fecha de Nacimiento: 09/06/1977 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 14/11/2025 6:16 Egreso: 14/11/2025 10:54 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903426	2025-11-4154415	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
904902	2025-11-4154415	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
904921	2025-11-4154415	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00

Total Servicios	247.050,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	247.050,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE HUELLA JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 475942



Consecutivo Interno: 1445193

Fecha: 14/11/2025 11:00 Fecha Vencimiento: 14/12/2025 11:00:01a.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: ALCIBIADES TOVAR Identif: CC 5872847 Edad: 68 a 11 m 23 d Teléfono: 3204652715
Fecha de Nacimiento: 21/11/1956 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 14/11/2025 7:13 Egreso: 14/11/2025 11:00 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903876	2025-10-3814013	CREATININA EN ORINA PARCIAL	1,00	5.180,00	0,00	5.180,00
903026	2025-10-3814013	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL	1,00	22.400,00	0,00	22.400,00
Total Servicios		27.580,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		27.580,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE HUELLA JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 475944



Consecutivo Interno: 1445195

Fecha: 14/11/2025 11:04 Fecha Vencimiento: 14/12/2025 11:04:07a.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: MARTHA LEONILDE CORTEZ DIAZ Identif: CC 28845014 Edad: 63 a 10 m 23 d Teléfono: 3143190128-3156157668
Fecha de Nacimiento: 21/12/1961 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 14/11/2025 7:16 Egreso: 14/11/2025 11:04 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904902	2025103893864	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
904924	2025103893864	TRIYODOTIRONINA LIBRE	1,00	76.950,00	0,00	76.950,00
Total Servicios		173.880,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		173.880,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE HUELLA JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO RESPONSABLE FACTURACION



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

CUFE: 7d986ee2572f6cd3a319ffd3fbdde54d0bde4ba48a1b9e2ca65ec74be94f559780d1d081ee41534688dcf4c8ddddd8e4c

Fecha de Aceptación Dian: 14/11/2025 2:23:50 p. m. Software: ESALUD 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 Código Habilitación: 253070000401

segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 475949



Consecutivo Interno: 1445200

Fecha: 14/11/2025 11:10 Fecha Vencimiento: 14/12/2025 11:10:52a.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: ISABEL HERRERA LOZANO Identif: CC 28844404 Edad: 68 a 2 m 28 d Teléfono: 3214570386

Fecha de Nacimiento: 16/08/1957 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 14/11/2025 8:30 Egreso: 14/11/2025 11:10 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904902	2025-09-3530495	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
904921	2025-09-3530495	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00

Total Servicios	175.140,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	175.140,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE HUELLA JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO RESPONSABLE FACTURACION



CUFE: f4c6d0bc040b0a861d45e8f7c5ac702e42c3ac888f34190ad798485a183e504cc6c83adee8fe7757274614c70541dd9b
Fecha de Aceptación Dian: 18/11/2025 4:25:04 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S
Software: E-Salud S.A.S Nit: 830145677-1 Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221
Nit: 890601210-9 Código Habilitación: 253070000401
segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 476895



Consecutivo Interno: 1446149

Fecha: 18/11/2025 16:12 Fecha Vencimiento: 18/12/2025 04:12:22p.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 ALBERTO CALDERON MATTA Identif: CC 11310496 Edad: 62 a 0 m 0 d Teléfono: 3209231057-3223915440
Fecha de Nacimiento: 18/11/1963 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 18/11/2025 6:47 Egreso: 18/11/2025 16:12 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903426	2025-09-3486556	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
Total Servicios		71.910,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		71.910,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE _____ LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES
HUELLA _____ RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 476989



Consecutivo Interno: 1446243

Fecha: 18/11/2025 17:24 Fecha Vencimiento: 18/12/2025 05:24:34p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: MARTHA LEONILDE CORTEZ DIAZ Identif: CC 28845014 Edad: 63 a 10 m 27 d Teléfono: 3143190128-3156157668
Fecha de Nacimiento: 21/12/1961 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 18/11/2025 14:58 Egreso: 18/11/2025 17:24 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881141	2025-10-3893865	ECOGRAFIA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	1,00	122.010,00	0,00	122.010,00
Total Servicios		122.010,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		122.010,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CIENTO VEINTIDOS MIL DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE HUELLA LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 477102



Consecutivo Interno: 1446362

Fecha: 19/11/2025 8:17 Fecha Vencimiento: 19/12/2025 08:17:13a.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: ARQUIMEDES SUAZA GARZON Identif: CC 3045721 Edad: 79 a 7 m 17 d Teléfono: 3124356625
Fecha de Nacimiento: 02/04/1946 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 19/11/2025 7:40 Egreso: 19/11/2025 8:17 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
906610	2025-10-3715717	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1,00	202.860,00	0,00	202.860,00
Total Servicios		202.860,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		202.860,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE HUELLA LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES RESPONSABLE FACTURACION



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

CUFE: 1a6dddb164ce623ac1fc40a279b9e8c7f6aba8d5a91cfedd4922e6ac4a8fccf27bd2a45b0606be9f47510669e968f3dd

Fecha de Aceptación Dian: 14/11/2025 2:23:11 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S

Calle 13 No 10-49 Girardot Telefono: 60(1)7943221

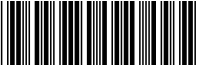
Nit: 890601210-9 Código Habilitación: 253070000401

segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 475939



Consecutivo Interno: 1445190

Fecha: 14/11/2025 10:52 Fecha Vencimiento: 14/12/2025 10:52:01a.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: NURYS MABEL CRESPO VILLALOBOS Identif: CC 64571748 Edad: 54 a 10 m 4 d Teléfono: 3132913787-3138070427

Fecha de Nacimiento: 10/01/1971 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 14/11/2025 6:14 Egreso: 14/11/2025 10:52 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904904	2025-11-4121480	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE	1,00	103.230,00	0,00	103.230,00
871121	2025-11-4121479	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL)	1,00	73.290,00	0,00	73.290,00
902045	2025-11-4121480	TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]	1,00	47.430,00	0,00	47.430,00
902049	2025-11-4121480	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]	1,00	44.400,00	0,00	44.400,00
901236	2025-11-4121480	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO)	1,00	85.770,00	0,00	85.770,00

Total Servicios	354.120,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	354.120,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 478078



Consecutivo Interno: 1447337

Fecha: 20/11/2025 16:20 Fecha Vencimiento: 20/12/2025 04:20:56p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: JAVIER OMAR LERMA VILLEGAS Identif: CC 3093544 Edad: 69 a 3 m 28 d Teléfono: 3124546515
Fecha de Nacimiento: 22/07/1956 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 20/11/2025 7:33 Egreso: 20/11/2025 16:20 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904902	2025-10-3917788	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
904921	2025-10-3917788	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00
Total Servicios		175.140,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		175.140,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE _____ HUELLA _____ JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO
RESPONSABLE FACTURACION _____



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 478226



Consecutivo Interno: 1447485

Fecha: 21/11/2025 9:19 Fecha Vencimiento: 21/12/2025 09:19:47a.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMADO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: YESID RAMIREZ RUIZ Identif: CC 19261427 Edad: 71 a 3 m 13 d Teléfono: 3167066007
Fecha de Nacimiento: 08/08/1954 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 21/11/2025 7:10 Egreso: 21/11/2025 9:19 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903876	2025-10-3765119	CREATININA EN ORINA PARCIAL	1,00	5.180,00	0,00	5.180,00
903426	2025-10-3765119	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
903026	2025-10-3765119	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL	1,00	22.400,00	0,00	22.400,00

Total Servicios	99.490,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	99.490,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE HUELLA LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 478263



Consecutivo Interno: 1447524

Fecha: 21/11/2025 10:36 Fecha Vencimiento: 21/12/2025 10:36:05a.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: PEDRO NEL RAMIREZ VASQUEZ Identif: CC 11313533 Edad: 59 a 0 m 23 d Teléfono: 3232899147

Fecha de Nacimiento: 28/10/1966 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 21/11/2025 6:50 Egreso: 21/11/2025 10:36 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903427	2025-10-3893431	HEMOGLOBINA GLICOSILADA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADA	1,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Total Servicios	80.000,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	80.000,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES

FIRMA PACIENTE

HUELLA

RESPONSABLE FACTURACION



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

Fecha de Aceptación Dian: 21/11/2025 11:00:28 a. m. Software: ESALUD 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 Código Habilitación: 253070000401

segl@clinicadeespecialistasgira



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 478265



Consecutivo Interno: 1447526

Fecha: 21/11/2025 10:37 Fecha Vencimiento: 21/12/2025 10:37:20a.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: MARIA LUISA PRADA ORTIZ Identif: CC 28845150 Edad: 61 a 7 m 28 d Teléfono: 3123687553

Fecha de Nacimiento: 23/03/1964 Tipo de afil: Beneficiario

Ingreso : 21/11/2025 5:46 Egreso: 21/11/2025 10:37 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903876	2025-10-3950136	CREATININA EN ORINA PARCIAL	1,00	5.180,00	0,00	5.180,00
903426	2025-10-3950136	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
903026	2025-10-3950136	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL	1,00	22.400,00	0,00	22.400,00

Total Servicios 99.490,00

Copagos 0,00

C/Moderadora 0,00

Total Paciente 0,00

Comisiones 0,00

Descuentos 0,00

Iva 0,00

Saldo APB 99.490,00

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

Saldo APB: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

Observaciones:

LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES

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

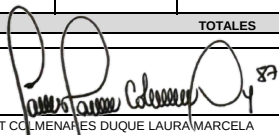
	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

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-JEFSACACOM4-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 AEREO 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 AEREO 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 AEREO 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 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 AEREO 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 AEREO DE COMBATE No.4" LOTE 1 - LABORATORIO CLINICO, LOTE 2 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS	\$ 8.290.260,00	\$ 8.290.260,00	\$ 30.269.810,00
TOTALES							\$ 27.730.190,00	\$ 27.730.190,00	\$ 30.269.810,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA
FECHA	30/11/2025



SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS NIT 890.601.210-9

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

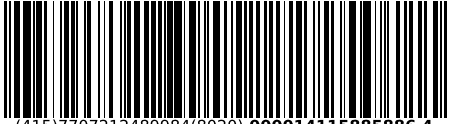


Calle 13 No.10-65 Girardot PBX 7943221

Nit 890.601.210-9 segl@clinicadeespecialistasgirardot.com

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
2025-11	2025-12	1981420002	9496012603	E	2025/12/03	2025/12/04	BANCOLOMBIA	1
Valor								
\$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
ALIANSA SALUD 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 SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	PAICBF	899,999,239	2	1	\$643,800	\$500	\$0	\$644,300
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 02 Actualización		4. Número de formulario 141158858864			
		 (415)7707212489984(8020) 000014115885886 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8906012109		6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Girardot	
14. Buzón electrónico 8					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
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 COLOMBIA		39. Departamento Cundinamarca		40. Ciudad/Municipio Girardot	
41. Dirección principal CL 13 10 65 BRR SAN MIGUEL					
42. Correo electrónico lgonzalez@clinicadeespecialistasgirardot.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 6017943221		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 8610		47. Fecha inicio actividad 19850409		48. Código 5221	
49. Fecha inicio actividad 20150602		50. Código 4520		51. Código	
52. Número establecimientos 4					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 57143342485255					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales					
07- Retención en la fuente a título de renta					
14- Informante de exógena					
33- Impuesto nacional al consumo					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código			55. Forma		
56. Tipo			Servicio		
57. Modo			1 2 3		
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					



**CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS**

Fecha expedición: 2025/09/12 - 08:08:54 **** Recibo No. H000010054 **** Num. Operación. 01-SPJCAJA-20250912-0001

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

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

MATRÍCULA - 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,



**CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS**

Fecha expedición: 2025/09/12 - 08:08:54 **** Recibo No. H000010054 **** Num. Operación. 01-SPJCAJA-20250912-0001

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

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



**CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS**

Fecha expedición: 2025/09/12 - 08:08:54 **** Recibo No. H000010054 **** Num. Operación. 01-SPJCAJA-20250912-0001

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

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 ELAS 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



**CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS**

Fecha expedición: 2025/09/12 - 08:08:56 **** Recibo No. H000010054 **** Num. Operación. 01-SPJCAJA-20250912-0001

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

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 - CIU : 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.



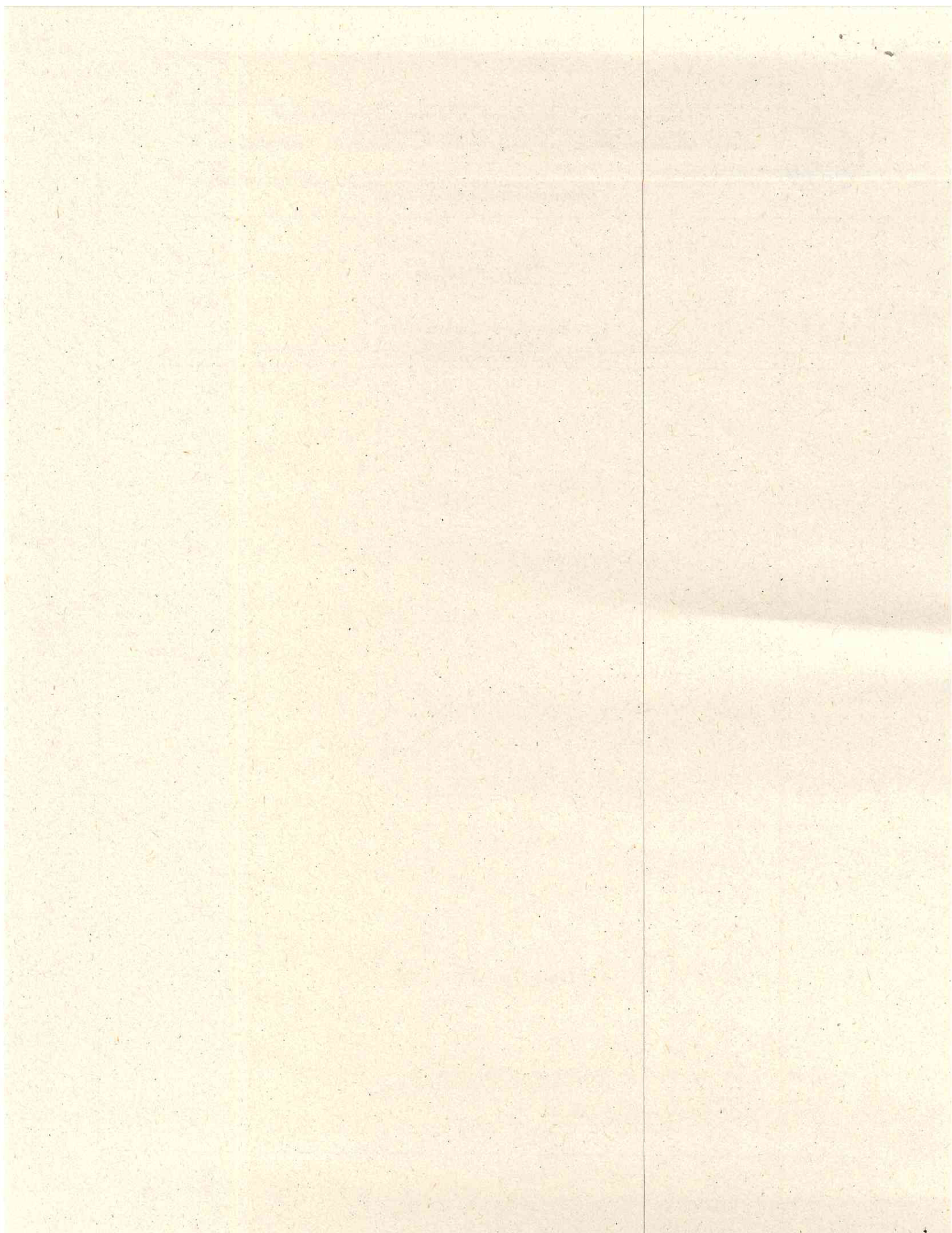
CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS

Fecha expedición: 2025/09/12 - 08:08:56 **** Recibo No. H000010054 **** Num. Operación. 01-SPJCAJA-20250912-0001

*** 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 ***



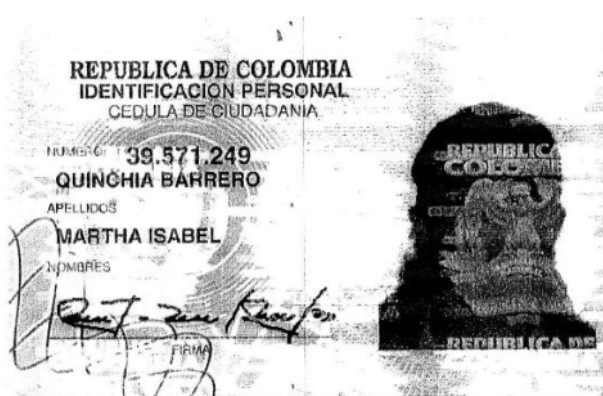


SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS

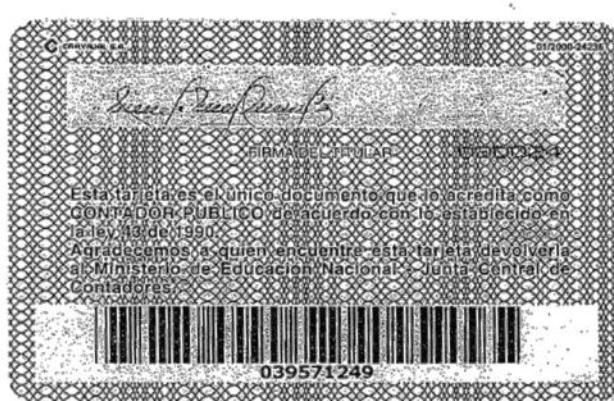
REVISORA FISCAL – TARJETA PROFESIONAL



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 Interece**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A B E 2 2 2 0 8 8 8 4 8 8 9 A C

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 *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

00750420900F7F59

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 *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHapedrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-105
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-04-4:59 p. m.

ANDREA CAROLINA PEDREROS
ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	514411825	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22	Código de Referencia:	04500740800514411825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	8.290.260,00	Valor Deducciones:	165.805,00		Valor Neto:	8.124.455,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	8.290.260,00	Valor Deducciones	165.805,00	Valor Neto	8.124.455,00	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					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JFES	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-12-18

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	8.290.260,00	0,00	8.290.260,00				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	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	165.805,00	165.805,00	

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	2025-12-22	8.290.260,00	05 NINGUNO	Pagada	

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM 4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHapedrero

ANDREA CAROLINA PEDREROS

Unidad ó Subunidad

15-01-11-105

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-07-5:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	19725	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	8.290.260,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.290.260,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	165.805,00	Valor Neto:	8.124.455,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

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:	18425	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CA-445/443	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-12-18
---------	------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-105 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:							8.290.260,00	0,00	8.290.260,00	0,00

Objeto:	014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM4-ESM3114-2025, PAGO 3
---------	--

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	2025-12-22	Generada	8.290.260,00

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 RETEPUENTE- SERVICIOS EN GENERAL -SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.290.260,00	2,000 %	165.805,00	0,00

CR DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

VoBo St Paula Andrea Pinzon
Contador UMA