

	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-2025-012697-CP**

FECHA: 26-12-2025

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-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE RED EXTERNA Y AMBULATORIOS DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD Y I NIVEL PARA LOS QUE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO 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 con NIT 980.601.210-9
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	980.601.210-9
No DOC. SOPORTE	014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025
VALOR TOTAL	\$58.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$27.198.130,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$27.198.130,00 02-02-02-009-003-01-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002366552
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500532624
VIGENCIA	2025
PAC MES	DICIEMBRE y/o CXP
BANCO	BBVA COLOMBIA
TITULAR	SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT con NIT 980.601.210-9
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. FECE478639 al FECE486089	91

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

DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	5
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP)	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.19925	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	1
DIGITAL	Formato Concepto de Auditoria	4
TOTAL FOLIOS		109

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

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





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHapedrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-105
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-04-5:06 p. m.
ANDREA CAROLINA PEDREROS
ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	545756425	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500740800545756425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	27.198.130,00	Valor Deducciones:	543.963,00		Valor Neto:	26.654.167,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	27.198.130,00	Valor Deducciones	543.963,00	Valor Neto	26.654.167,00	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:	2025-12-26

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	27.198.130,00	0,00	27.198.130,00				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 %	543.963,00	543.963,00	

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	2025-12-29	27.198.130,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM 4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHapedrero
Unidad 6 Subunidad 15-01-11-105
Ejecutora Solicitante: ANDREA CAROLINA PEDREROS
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-07-5:41 p. m. ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	21325	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3525	
Valor Inicial:	27.198.130,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	27.198.130,00	Saldo x Ordenar:	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	543.963,00	Valor Neto:				26.654.167,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2425	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	973468	
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:	19925	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO-014-01		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha:	2025-12-26		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
15-01-11-105 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:	27.198.130,00	0,00	27.198.130,00	0,00	

Objeto: PAGO CTO 014-01 RED EXTERNA ESPECIALISTAS

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	2025-12-29	Generada	27.198.130,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	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 IMPUUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	27.198.130,00	2,000 %	543.963,00	0,00

CR DIEGO RAUL ROS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

VoBo St Paula Andrea Pinzon
Contador UMA

Introduce el texto aquí



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHIldurango LUIS GABRIEL DURANGO GIL
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-3:55 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	19925	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-105 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 4		
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	3525	Nro. Cdp:	2425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	27.198.130,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	27.198.130,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	890601210	Razón Social:	SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	014-00-MDN-CGFM-DIGSA	Tipo	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-12-26

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 4
----------	--

Hanner Cubillo

MY HANNER STEVEN CUBILLOS MALDONADO
JEFE ESM CACOM 4

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500532624

CONTRATO: 3700127713



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDO	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.12.2025
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 3500532624, contrato interno 3700127713 de fecha 26.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500532624	00010	1002366552	RED EXTERNA LAB CLINICO ESPECIALISTAS				13.194.810,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	13.194.810,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500532624

CONTRATO: 3700127713



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDO	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.12.2025
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 3500532624, contrato interno 3700127713 de fecha 26.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500532624	00020	1002366581	RED EXTERNA IMAGENES ESPECIALISTAS				14.003.320,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	14.003.320,00

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 15/12/2025														
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 auditoría de cuentas médicas.</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.</td></tr><tr><td>31 de octubre del 2025</td><td rowspan="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 auditoría 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 auditoría 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-JEFSa-FR-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 15 del mes de Diciembre del 2025, se reunieron la señora CT. Colmenares Duque Laura Marcela, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y la señora Leonor González Representante Legal y Gerente General de la SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S. en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo 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		\$13'194.810
LOTE 2 IMAGENEOLGIA		
IMÁGENES DIAGNOSTICAS		\$14'003.320
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>A-434</td><td>Pago 02</td><td>\$ 8.139.120</td><td>27,13%</td></tr><tr><td>A-443</td><td>PAGO ACTUAL</td><td>\$4'721.640</td><td>15,73%</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL TRAMITADO</td><td>\$ 13'733.510</td><td>45,76%</td></tr><tr><td colspan="2">SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">\$ 16'266.490</td></tr></table>	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="4">LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS \$28'000.000</td></tr><tr><td colspan="2">N° CONCEPTO</td><td>VALOR</td><td>%</td></tr><tr><td>A-431</td><td>Pago 01</td><td>\$1'581.510</td><td>5,64%</td></tr><tr><td>A-440</td><td>Pago 02</td><td>\$ 8.481.640</td><td>30,29</td></tr><tr><td>A-433</td><td>Pago 03</td><td>\$ 364.910</td><td>1,30</td></tr><tr><td>A-445</td><td>PAGO ACTUAL</td><td>\$3'568.620</td><td>12,74%</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL TRAMITADO</td><td>\$ 13'996.680</td><td>49,98%</td></tr><tr><td colspan="2">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 03	\$ 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 03	\$ 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.																																				
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026	\$27'198.130	Se tramita Cuarto Pago Parcial de los servicios prestados a los usuarios del CACOM-4, facturados correctamente y auditados de acuerdo a concepto de auditoria A-451 Y A-452, distribuidos así:																																		
		<table><tr><td colspan="4">LOTE 1 LABORATORIO CLINICO \$30'000.000</td></tr><tr><td colspan="2">N° CONCEPTO</td><td>VALOR</td><td>%</td></tr><tr><td>A-432</td><td>Pago 01</td><td>\$872.750</td><td>2,90%</td></tr><tr><td>A-434</td><td>Pago 02</td><td>\$ 8.139.120</td><td>27,13%</td></tr><tr><td>A-443</td><td>Pago 02</td><td>\$4'721.640</td><td>15,73%</td></tr><tr><td>A-451</td><td>PAGO ACTUAL</td><td>\$13'194.810</td><td>43,98%</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL TRAMITADO</td><td>\$ 26'928.320</td><td>89,76%</td></tr><tr><td colspan="2">SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">\$ 3'071.680</td></tr></table>	LOTE 1 LABORATORIO CLINICO \$30'000.000				N° CONCEPTO		VALOR	%	A-432	Pago 01	\$872.750	2,90%	A-434	Pago 02	\$ 8.139.120	27,13%	A-443	Pago 02	\$4'721.640	15,73%	A-451	PAGO ACTUAL	\$13'194.810	43,98%	TOTAL TRAMITADO		\$ 26'928.320	89,76%	SALDO RESTANTE		\$ 3'071.680			
		LOTE 1 LABORATORIO CLINICO \$30'000.000																																		
		N° CONCEPTO		VALOR	%																															
		A-432	Pago 01	\$872.750	2,90%																															
		A-434	Pago 02	\$ 8.139.120	27,13%																															
		A-443	Pago 02	\$4'721.640	15,73%																															
		A-451	PAGO ACTUAL	\$13'194.810	43,98%																															
		TOTAL TRAMITADO		\$ 26'928.320	89,76%																															
		SALDO RESTANTE		\$ 3'071.680																																
<table><tr><td colspan="4">LOTE 2 IMÁGENES DIASNÓSTICAS \$28'000.000</td></tr><tr><td colspan="2">N° CONCEPTO</td><td>VALOR</td><td>%</td></tr><tr><td>A-431</td><td>Pago 01</td><td>\$1'581.510</td><td>5,64%</td></tr><tr><td>A-440</td><td>Pago 02</td><td>\$ 8.481.640</td><td>30,29%</td></tr><tr><td>A-433</td><td>Pago 02</td><td>\$ 364.910</td><td>1,30%</td></tr><tr><td>A-445</td><td>Pago 03</td><td>\$3'568.620</td><td>12,74%</td></tr><tr><td>A-452</td><td>PAGO ACTUAL</td><td>\$14'003.320</td><td>50,01%</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL TRAMITADO</td><td>\$ 28'000.000</td><td>100%</td></tr><tr><td colspan="2">SALDO RESTANTE</td><td colspan="2">\$0</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 03	\$3'568.620	12,74%	A-452	PAGO ACTUAL	\$14'003.320	50,01%	TOTAL TRAMITADO		\$ 28'000.000	100%	SALDO RESTANTE		\$0	
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 03	\$3'568.620	12,74%																																	
A-452	PAGO ACTUAL	\$14'003.320	50,01%																																	
TOTAL TRAMITADO		\$ 28'000.000	100%																																	
SALDO RESTANTE		\$0																																		
Las facturas de los conceptos mencionados anteriormente serán descritas en el ANEXO 03.																																				
SALDO	\$ 3'071.680	5,30% Pendiente por pagar.																																		

ANEXOS		
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	N/A
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X

	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

	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						
FECE478639	22 de noviembre de 2025	ROLINA PATIÑO CAÑO	1030532878	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140
FECE478744	22 de noviembre de 2025	MELIDA EHERNANDEZ DE SUAZA	20614416	\$ 678.690	\$ 0	\$ 678.690
FECE478760	22 de noviembre de 2025	ELLA SANCHEZ CALDE	1106895944	\$ 535.050	\$ 0	\$ 535.050
FECE478766	22 de noviembre de 2025	FLOR ADIELA MARTINEZ OSORIO	43380699	\$ 432.010	\$ 0	\$ 432.010
FECE479324	24 de noviembre de 2025	JOSE YATE SUAREZ	5872821	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140
FECE479508	25 de noviembre de 2025	ANUNCIACION AMAYA VILLALBA	51577357	\$ 178.500	\$ 0	\$ 178.500
FECE479509	25 de noviembre de 2025	ELENA DEL CARMEN SAYAS CASTRO	45485442	\$ 199.080	\$ 0	\$ 199.080
FECE479515	25 de noviembre de 2025	MARITZA YOLANDA BERNAL CORTES	39555020	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140
FECE479714	25 de noviembre de 2025	RA CALDERON DE CU	20608858	\$ 46.000	\$ 0	\$ 46.000
FECE473766	8 de noviembre de 2025	ELDA BAUTISTA	20761478	\$ 1.127.980	\$ 0	\$ 1.127.980
FECE479841	26 de noviembre de 2025	JANA LIZETH QUEBRADAS TORRES	1070606743	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140
FECE479909	26 de noviembre de 2025	ROBERTO PEDREROS	2702187	\$ 694.800	\$ 0	\$ 694.800
FECE480156	27 de noviembre de 2025	MERCEDES CARDENAS DE BONILLA	28844457	\$ 27.580	\$ 0	\$ 27.580
FECE480157	27 de noviembre de 2025	MENZA MERCHANT LO	28845834	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140
FECE479526	25 de noviembre de 2025	LOURDES CARDOZO DE TAUTIVA	20611168	\$ 250.890	\$ 73.290	\$ 177.600
FECE480936	29 de noviembre de 2025	A VANESSA CRUZ GIRA	1130678400	\$ 143.220	\$ 0	\$ 143.220
FECE480937	29 de noviembre de 2025	MARIA DOLORES AVILA	20613088	\$ 118.350	\$ 0	\$ 118.350
FECE481573	2 de diciembre de 2025	TINA ROCIO CADENA	65824017	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140
FECE481574	2 de diciembre de 2025	TITO MILLER LOZANO MONCALEANO	5986801	\$ 71.910	\$ 0	\$ 71.910
FECE481578	2 de diciembre de 2025	ARLOS ALBERTO CARO	14247282	\$ 477.490	\$ 0	\$ 477.490

FECE481803	2 de diciembre de 2025	ORLANDO GUALDRON SANABRIA	91461393	\$ 99.490	\$ 0	\$ 99.490
FECE482472	4 de diciembre de 2025	JULIO CARDENAS GA	79112212	\$ 268.750	\$ 0	\$ 268.750
FECE482518	4 de diciembre de 2025	ERTH VILLALOBOS PIN	14249658	\$ 27.580	\$ 0	\$ 27.580
FECE482970	5 de diciembre de 2025	GLORIA INES MARTINEZ RAMIREZ	24575367	\$ 22.400	\$ 0	\$ 22.400
FECE482973	5 de diciembre de 2025	NCA NIEVES OLIVEROS	28845853	\$ 27.580	\$ 0	\$ 27.580
FECE482974	5 de diciembre de 2025	JESUS ANTONIO GOMEZ DUQUE	1364445	\$ 71.910	\$ 0	\$ 71.910
FECE482975	5 de diciembre de 2025	CLAUDIA LUCIA URUEÑA CORTES	28845292	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140
FECE483101	5 de diciembre de 2025	E ENRIQUE CRUZ CAI	5909214	\$ 94.310	\$ 0	\$ 94.310
FECE483192	6 de diciembre de 2025	DAVID VESGA LAGUNA	11313843	\$ 117.540	\$ 0	\$ 117.540
FECE480953	29 de noviembre de 2025	MARTIN GABRIEL TORRES GAMEZ	1010762421	\$ 621.450	\$ 0	\$ 621.450
FECE481762	2 de diciembre de 2025	RAYAN LINARES ROJA	1014235376	\$ 596.500	\$ 0	\$ 596.500
FECE481783	2 de diciembre de 2025	CAROLINA PAOLA MARTINEZ BERNAL	1026256248	\$ 931.030	\$ 0	\$ 931.030
FECE483223	6 de diciembre de 2025	CINDY CAROLINA SALCEDO DOMÍNGUEZ	1096956313	\$ 1.017.700	\$ 0	\$ 1.017.700
FECE483227	6 de diciembre de 2025	IA NELLY BARRIOS SU	28715487	\$ 290.510	\$ 0	\$ 290.510
FECE483228	6 de diciembre de 2025	SY BARAJAS ZARABAN	39569358	\$ 250.050	\$ 0	\$ 250.050
FECE483322	6 de diciembre de 2025	MARIA EUGENIA VASQUEZ RUBIO	30730926	\$ 366.460	\$ 0	\$ 366.460
FECE483790	10 de diciembre de 2025	FELIPE URUEÑA PARRA	5960032	\$ 27.580	\$ 0	\$ 27.580
FECE483817	10 de diciembre de 2025	R ISLANDA BUSTOS LO	26641438	\$ 27.580	\$ 0	\$ 27.580
FECE484357	11 de diciembre de 2025	EDUARDO GARCIA PI	11302429	\$ 202.860	\$ 0	\$ 202.860
FECE485007	13 de diciembre de 2025	CIELO CLEMENCIA GARZON GARCIA	28845413	\$ 226.590	\$ 51.450	\$ 175.140
FECE484239	11 de diciembre de 2025	SY JULIETH CHAVES N	1070595271	\$ 136.770	\$ 0	\$ 136.770
FECE484484	12 de diciembre de 2025	JUAN FELIPE OBREGON SALAZAR	1084924071	\$ 843.540	\$ 0	\$ 843.540

FECE484948	13 de diciembre de 2025	FINA ROCIO CADENA	65824017	\$ 758.070	\$ 0	\$ 758.070
FECE485143	15 de diciembre de 2025	ESMERALDA CELADA RODRIGUEZ	39569826	\$ 85.770	\$ 0	\$ 85.770
TOTAL LOTE 1				\$ 13.319.550	\$ 124.740	\$ 13.194.810
LOTE 02 IMÁGENES DIAGNOSTICAS						
FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
FECE478696	22 de noviembre de 2025	MARIA DOLORES AVILA	20613088	\$ 483.420	\$ 0	\$ 483.420
FECE478772	22 de noviembre de 2025	MARIA DOLORES AVILA	20613088	\$ 73.290	\$ 0	\$ 73.290
FECE478895	22 de noviembre de 2025	ELDA BAUTISTA	20761478	\$ 483.420	\$ 0	\$ 483.420
FECE479330	24 de noviembre de 2025	ANDRÉS CUVITA CALDERÓN	79565451	\$ 510.160	\$ 0	\$ 510.160
FECE479374	24 de noviembre de 2025	KENIER ALEXANDER PERTUZ FONSECA	1118823376	\$ 165.130	\$ 0	\$ 165.130
FECE479403	24 de noviembre de 2025	FLOR ADIELA MARTINEZ OSORIO	43380699	\$ 143.570	\$ 0	\$ 143.570
FECE479526	25 de noviembre de 2025	LOURDES CARDOZO DE TAUTIVA	20611168	\$ 250.890	\$ 177.600	\$ 73.290
FECE480788	28 de noviembre de 2025	ESTEBAN JOSUE ALVAREZ CHAVEZ	1000595390	\$ 51.450	\$ 0	\$ 51.450
FECE480799	28 de noviembre de 2025	ROBERTO PEDREROS	2702187	\$ 122.010	\$ 0	\$ 122.010
FECE480800	28 de noviembre de 2025	CINDY CAROLINA SALCEDO DOMÍNGUEZ	1096956313	\$ 125.090	\$ 0	\$ 125.090
FECE480811	28 de noviembre de 2025	WILSON RENGIFO MUÑOZ	28994596	\$ 128.590	\$ 0	\$ 128.590
FECE480880	29 de noviembre de 2025	MARIA EUGENIA YATES	51808370	\$ 102.830	\$ 0	\$ 102.830
FECE480966	29 de noviembre de 2025	HUMBERTO GARCIA	11300219	\$ 483.420	\$ 0	\$ 483.420
FECE478040	20 de noviembre de 2025	ROSALINA PATIÑO CAÑAS	1030532878	\$ 125.090	\$ 0	\$ 125.090
FECE480790	28 de noviembre de 2025	JOSE MENZA MERCHAN LOPEZ	28845834	\$ 51.450	\$ 0	\$ 51.450
FECE481539	1 de diciembre de 2025	LUZ DEYSI HERNANDEZ VALDERRAMA	39577753	\$ 51.450	\$ 0	\$ 51.450
FECE481572	2 de diciembre de 2025	FINA ROCIO CADENA	65824017	\$ 122.010	\$ 0	\$ 122.010
FECE481759	2 de diciembre de 2025	SOFIA ARIAS MORENO	1075539859	\$ 510.160	\$ 0	\$ 510.160

FECE482169	3 de diciembre de 2025	MARIA DOLORES AVILA	20613088	\$ 750.000	\$ 0	\$ 750.000
FECE481990	3 de diciembre de 2025	GLORIA LIBIA MATALLANA CUERVO	39808540	\$ 870.240	\$ 0	\$ 870.240
FECE482683	4 de diciembre de 2025	MARCO TULIO ARANDA	14196507	\$ 133.560	\$ 0	\$ 133.560
FECE482982	5 de diciembre de 2025	AC RODRIGUEZ HIDALGO	1106903369	\$ 30.170	\$ 0	\$ 30.170
FECE482985	5 de diciembre de 2025	NCA ROCIO DEVIA OVALLE	65782416	\$ 66.780	\$ 0	\$ 66.780
FECE483110	5 de diciembre de 2025	ANUNCIACION AMAYA VILLALBA	51577357	\$ 128.590	\$ 0	\$ 128.590
FECE483111	5 de diciembre de 2025	PAULA ANDREA VILLAMIZAR DOVALE	1073247955	\$ 128.590	\$ 0	\$ 128.590
FECE483113	5 de diciembre de 2025	MONICA ANDREA ORTIZ SANABRIA	30349197	\$ 122.010	\$ 0	\$ 122.010
FECE483229	6 de diciembre de 2025	ELENA DEL CARMEN SAYAS CASTRO	45485442	\$ 690.600	\$ 0	\$ 690.600
FECE482976	5 de diciembre de 2025	CARLOS ARTURO NEIRA CHAPARRO	19222181	\$ 1.086.830	\$ 0	\$ 1.086.830
FECE483803	10 de diciembre de 2025	CESAR GIOVANI GAITAN VELANDIA	80148371	\$ 698.880	\$ 0	\$ 698.880
FECE480886	29 de noviembre de 2025	RA CALDERON DE CUELLAR	20608858	\$ 2.620.450	\$ 0	\$ 2.620.450
FECE484337	11 de diciembre de 2025	LILIANA ANDREA CANTOR BARRAGAN	52126102	\$ 313.110	\$ 0	\$ 313.110
FECE485007	13 de diciembre de 2025	CIELO CLEMENCIA GARZON GARCIA	28845413	\$ 226.590	\$ 175.140	\$ 51.450
FECE485017	13 de diciembre de 2025	ARICELA LOPEZ MOLINA	35325479	\$ 125.090	\$ 0	\$ 125.090
FECE485018	13 de diciembre de 2025	ROCIO MEJIA SALGUERO	39559990	\$ 122.010	\$ 0	\$ 122.010
FECE485021	13 de diciembre de 2025	TELA ORTIZ DE VIZCARRA	28844299	\$ 125.090	\$ 0	\$ 125.090
FECE485022	13 de diciembre de 2025	ESMERALDA CELADA RODRIGUEZ	39569826	\$ 125.090	\$ 0	\$ 125.090
FECE485024	13 de diciembre de 2025	SY JULIETH CHAVES NUNEZ	1070595271	\$ 80.290	\$ 0	\$ 80.290
FECE483312	6 de diciembre de 2025	MARY YULIET MORALES LOZANO	65822804	\$ 214.410	\$ 0	\$ 214.410
FECE483952	10 de diciembre de 2025	NURYS MABEL CRESPO VILLALOBOS	64571748	\$ 772.170	\$ 0	\$ 772.170
FECE484485	12 de diciembre de 2025	JUAN FELIPE OBREGON SALAZAR	1084924071	\$ 380.590	\$ 0	\$ 380.590

FECE485934	16 de diciembre de 2025	BEL PRADA DE RODRIG	20616928	\$ 750.000	\$ 383.180	\$ 366.820
FECE486089	17 de diciembre de 2025	JUAN HIPOLITO HERRERA PETRO	1136883953	\$ 194.670	\$ 0	\$ 194.670
TOTAL LOTE 2				\$ 14.739.240	\$ 735.920	\$ 14.003.320
TOTAL SEGUNDO PAGO PARCIAL				\$ 28.058.790	\$ 860.660	\$ 27.198.130



LEONOR GONZALEZ
CONTRATISTA



CT COLMENARES DUQUE MARCELA
SUPERVISOR

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA						Código:	GH-JEFSa-FR-052	
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL						Versión	04	
							Vigencia:	26-06-2024	
CONCEPTO DE AUDITORIA		A- 451						FECHA	14/12/2025
IPS y/o RECLAMANTE		SOCIEDAD ESPECIALITAS GIRARDOT						NIT	890601210-9
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO		NOVIEMBRE 2025							
FECHA DE RECEPCION FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO		NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2025							
FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FECE478639	22 de noviembre de 2025	CAROLINA PATIÑO CAÑON	1030532878	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE478744	noviembre de 2025	MELIDA EHERNANDEZ DE SUAZA	20614416	\$ 678.690	\$ 0	\$ 678.690	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE478760	22 de noviembre de 2025	ISABELLA SANCHEZ CALDERON	1106895944	\$ 535.050	\$ 0	\$ 535.050	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE478766	noviembre de 2025	FLOR ADIELA MARTINEZ OSORIO	43380699	\$ 432.010	\$ 0	\$ 432.010	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE479324	24 de noviembre de 2025	JOSE YATE SUAREZ	5872821	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE479508	noviembre de 2025	ANUNCIACION AMAYA VILLALBA	51577357	\$ 178.500	\$ 0	\$ 178.500	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE479509	25 de noviembre de 2025	ELENA DEL CARMEN SAYAS CASTRO	45485442	\$ 199.080	\$ 0	\$ 199.080	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE479515	25 de noviembre de 2025	MARITZA YOLANDA BERNAL CORTES	39555020	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE479714	25 de noviembre de 2025	ELCIRA CALDERON DE CUTIVA	20608858	\$ 46.000	\$ 0	\$ 46.000	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE473766	8 de noviembre de 2025	ELDA BAUTISTA	20761478	\$ 1.127.980	\$ 0	\$ 1.127.980	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE479841	26 de noviembre de 2025	JANA LIZETH QUEBRADAS TORRES	1070606743	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE479909	26 de noviembre de 2025	ROBERTO PEDREROS	2702187	\$ 694.800	\$ 0	\$ 694.800	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE480156	27 de noviembre de 2025	MERCEDES CARDENAS DE BONILLA	28844457	\$ 27.580	\$ 0	\$ 27.580	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE480157	27 de noviembre de 2025	CARMENZA MERCHAN LOMBO	28845834	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE479526	25 de noviembre de 2025	LOURDES CARDOZO DE TAUTIVA	20611168	\$ 250.890	\$ 73.290	\$ 177.600	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS E IMAGENOLOGIA RX DE TORAX - FACTURACION ELECTRONICA, VALOR FACTURA TOTAL \$250.890, SE REALIZA PAGO DE LABORATORIOS
FECE480936	29 de noviembre de 2025	ERIKA VANESSA CRUZ GIRALDO	1130678400	\$ 143.220	\$ 0	\$ 143.220	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE480937	29 de noviembre de 2025	MARIA DOLORES AVILA	20613088	\$ 118.350	\$ 0	\$ 118.350	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE481573	2 de diciembre de 2025	CRISTINA ROCIO CADENA CELIS	65824017	\$ 175.140	\$ 0	\$ 175.140	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE481574	2 de diciembre de 2025	TITO MILLER LOZANO MONCALEANO	5986801	\$ 71.910	\$ 0	\$ 71.910	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE481578	2 de diciembre de 2025	CARLOS ALBERTO CARO	14247282	\$ 477.490	\$ 0	\$ 477.490	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE481803	2 de diciembre de 2025	ORLANDO GUALDRON SANABRIA	91461393	\$ 99.490	\$ 0	\$ 99.490	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE482472	4 de diciembre de 2025	TITO JULIO CARDENAS GARCIA	79112212	\$ 268.750	\$ 0	\$ 268.750	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE482518	4 de diciembre de 2025	HEBERTH VILLALOBOS PINILLA	14249658	\$ 27.580	\$ 0	\$ 27.580	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE482970	5 de diciembre de 2025	GLORIA INES MARTINEZ RAMIREZ	24575367	\$ 22.400	\$ 0	\$ 22.400	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE482973	5 de diciembre de 2025	BLANCA NIEVES OLIVEROS GIL	28845853	\$ 27.580	\$ 0	\$ 27.580	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA
FECE482974	5 de diciembre de 2025	JESUS ANTONIO GOMEZ DUQUE	1364445	\$ 71.910	\$ 0	\$ 71.910	N/A	#N/D	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS FACTURACION ELECTRONICA

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA						Código:	GH-JEFSa-FR-052	
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL						Version:	04	
							Vigencia:	26-06-2024	

CONCEPTO DE AUDITORIA	A- 452	FECHA	14/12/2025
IPS y/o RECLAMANTE	SOCIEDAD ESPECIALITAS GIRARDOT	NIT	890601210-9
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2025		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2025		

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FECE478696	22 de noviembre de 2025	MARIA DOLORES AVILA	20613088	\$ 483.420	50	\$ 483.420	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - HOLTER - FACTURACION ELECTRONICA
FECE478772	22 de noviembre de 2025	MARIA DOLORES AVILA	20613088	\$ 73.290	50	\$ 73.290	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - RX DE TORAX- FACTURACION ELECTRONICA
FECE478895	22 de noviembre de 2025	ELDA BAUTISTA	20761478	\$ 483.420	50	\$ 483.420	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - HOLTER - FACTURACION ELECTRONICA
FECE479330	24 de noviembre de 2025	FERNANDO CLUVITA CALDERON	79565451	\$ 510.160	50	\$ 510.160	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - TAC DE CRANEO - FACTURACION ELECTRONICA
FECE479374	24 de noviembre de 2025	KENIER ALEXANDER PERTUZ FONSECA	1118823376	\$ 165.130	50	\$ 165.130	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - TECOGRAFIA TESTICULAR - FACTURACION ELECTRONICA
FECE479403	24 de noviembre de 2025	FLOR ADIELA MARTINEZ OSORIO	43380699	\$ 143.570	50	\$ 143.570	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - ECO RENAL- FACTURACION ELECTRONICA
FECE479526	25 de noviembre de 2025	LOURDES CARDOZO DE TAUTIVA	20611168	\$ 250.890	\$ 177.600	\$ 73.290	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE LABORATORIOS E IMAGENOLOGIA RX DE TORAX- FACTURACION ELECTRONICA VALOR FACTURA TOTAL \$250.890, SE REALIZA PAGO DE IMAGENOLOGIA
FECE480788	28 de noviembre de 2025	ESTEBAN JOSUE ALVAREZ CHAVEZ	1000595390	\$ 51.450	50	\$ 51.450	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - RX DE TOBILLO FACTURACION ELECTRONICA
FECE480799	28 de noviembre de 2025	ROBERTO PEDREROS	2702187	\$ 122.010	50	\$ 122.010	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - ECO DE TIROIDES FACTURACION ELECTRONICA
FECE480800	28 de noviembre de 2025	CINDY CAROLINA SALCEDO DOMINGUEZ	1096956313	\$ 125.090	50	\$ 125.090	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - ECO TV FACTURACION ELECTRONICA
FECE480811	28 de noviembre de 2025	FARCONERY RENGIFO MURILLO	28994596	\$ 128.590	50	\$ 128.590	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - ECO DE MAMA - FACTURACION ELECTRONICA
FECE480880	29 de noviembre de 2025	MARIA EUGENIA YATE	51808370	\$ 102.830	50	\$ 102.830	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - RX DE COLUMNA LUMBOSACRA - FACTURACION ELECTRONICA
FECE480966	29 de noviembre de 2025	HUMBERTO GARCIA	11300219	\$ 483.420	50	\$ 483.420	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - HOLTER - FACTURACION ELECTRONICA
FECE478040	20 de noviembre de 2025	CAROLINA PATIÑO CAÑON	1030532878	\$ 125.090	50	\$ 125.090	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - ECO TV FACTURACION ELECTRONICA
FECE480790	28 de noviembre de 2025	CARMENZA MERCHAN LOMBO	28845834	\$ 51.450	50	\$ 51.450	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - RX DE CRANEO FACTURACION ELECTRONICA
FECE481539	1 de diciembre de 2025	LUZ DEYSI HERNANDEZ VALDERRAMA	39577753	\$ 51.450	50	\$ 51.450	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - RX DE PIE - FACTURACION ELECTRONICA
FECE481572	2 de diciembre de 2025	CRISTINA ROCIO CADENA CELIS	65824017	\$ 122.010	50	\$ 122.010	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - ECO DE TIROIDES FACTURACION ELECTRONICA
FECE481759	2 de diciembre de 2025	SOFIA ARIAS MORENO	1075539859	\$ 510.160	50	\$ 510.160	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - TAC DE CANEO - FACTURACION ELECTRONICA
FECE482169	3 de diciembre de 2025	MARIA DOLORES AVILA	20613088	\$ 750.000	50	\$ 750.000	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - ECOCARDIOGRAMA TT - FACTURACION ELECTRONICA
FECE481990	3 de diciembre de 2025	GLORIA LIBIA MATAALLANA CUERVO	39808540	\$ 870.240	50	\$ 870.240	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - TAC DE MIEMBROS INFERIORES - FACTURACION ELECTRONICA
FECE482683	4 de diciembre de 2025	MARCO TULIO ARANDA	14196507	\$ 133.560	50	\$ 133.560	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - RX DE RODILLAS- FACTURACION ELECTRONICA
FECE482982	5 de diciembre de 2025	ISAAC RODRIGUEZ HIDALGO	1106903369	\$ 30.170	50	\$ 30.170	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA -RX DE RODILLAS COMPARATIVAS FACTURACION ELECTRONICA
FECE482985	5 de diciembre de 2025	BLANCA ROCIO DEVIA OVIEDO	65782416	\$ 66.780	50	\$ 66.780	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA -RX DE RODILLAS FACTURACION ELECTRONICA
FECE483110	5 de diciembre de 2025	ANUNCIACION AMAYA VILLALBA	51577357	\$ 128.590	50	\$ 128.590	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA -ECO DE MAMA FACTURACION ELECTRONICA

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FECE483111	5 de diciembre de 2025	PAULA ANDREA VILLAMIZAR DOVALE	1073247955	\$ 128.590	\$ 0	\$ 128.590	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA -ECO DE MAMA - FACTURACION ELECTRONICA
FECE483113	5 de diciembre de 2025	MONICA ANDREA ORTIZ SANABRIA	30349197	\$ 122.010	\$ 0	\$ 122.010	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - ECO DE TIROIDES - FACTURACION ELECTRONICA
FECE483229	6 de diciembre de 2025	ELENA DEL CARMEN SAYAS CASTRO	45485442	\$ 690.600	\$ 0	\$ 690.600	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - MONITOREO DE PRESION ARTERIA - APOYO DIAGNOSTICO FACTURACION ELECTRONICA
FECE482976	5 de diciembre de 2025	CARLOS ARTURO NEIRA CHAPARRO	19222181	\$ 1.086.830	\$ 0	\$ 1.086.830	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - TAC DE ABDOMEN - APOYO DIAGNOSTICO FACTURACION ELECTRONICA
FECE483803	10 de diciembre de 2025	CESAR GIOVANI GAITAN VELANDIA	80148371	\$ 698.880	\$ 0	\$ 698.880	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - TAC DE VIAS URINARIAS - APOYO DIAGNOSTICO FACTURACION ELECTRONICA
FECE480886	29 de noviembre de 2025	ELCIRA CALDERON DE CUTIVA	20608858	\$ 2.620.450	\$ 0	\$ 2.620.450	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - RESONANCIA DE CEREBRO - APOYO DIAGNOSTICO FACTURACION ELECTRONICA
FECE484337	11 de diciembre de 2025	LILIANA ANDREA CANTOR BARRAGAN	52126102	\$ 313.110	\$ 0	\$ 313.110	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA - ECOGRAFIAS GINECOLOGICAS - TV - FACTURACION ELECTRONICA
FECE485007	13 de diciembre de 2025	CIELO CLEMENCIA GARZON GARCIA	28845413	\$ 226.590	\$ 175.140	\$ 51.450	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA -RX DE PIE - FACTURACION ELECTRONICA/ VALOR TOTAL DE FACTURA \$226590, SE PAGA VALOR DE IMAGENOLOGIA
FECE485017	13 de diciembre de 2025	MARICELA LOPEZ MOLINA	35325479	\$ 125.090	\$ 0	\$ 125.090	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA ECO TV - FACTURACION ELECTRONICA
FECE485018	13 de diciembre de 2025	ROCIO MEJIA SALGUERO	39559990	\$ 122.010	\$ 0	\$ 122.010	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA ECO ABDOMINAL - FACTURACION ELECTRONICA
FECE485021	13 de diciembre de 2025	ESTELA ORTIZ DE VIZCAYA	28844299	\$ 125.090	\$ 0	\$ 125.090	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA ECO TV - FACTURACION ELECTRONICA
FECE485022	13 de diciembre de 2025	ESMERALDA CELADA RODRIGUEZ	39569826	\$ 125.090	\$ 0	\$ 125.090	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA ECO TV - FACTURACION ELECTRONICA
FECE485024	13 de diciembre de 2025	DEISY JULIETH CHAVES NIÑO	1070595271	\$ 80.290	\$ 0	\$ 80.290	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA ECO OBSTETRICA - FACTURACION ELECTRONICA
FECE483312	6 de diciembre de 2025	MARY YULIET MORALES LOZANO	65822804	\$ 214.410	\$ 0	\$ 214.410	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA- MAMOGRAFIA - FACTURACION ELECTRONICA
FECE483952	10 de diciembre de 2025	NURYS MABEL CRESPO VILLALOBOS	64571748	\$ 772.170	\$ 0	\$ 772.170	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA- RX TORAX Y URUTAC- FACTURACION ELECTRONICA
FECE484485	12 de diciembre de 2025	JUAN FELIPE OBREGON SALAZAR	1084924071	\$ 380.590	\$ 0	\$ 380.590	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA- ECOGRAFIA ABDOMEN Y VIAS URINARIAS- FACTURACION ELECTRONICA
FECE485934	16 de diciembre de 2025	ELIABEL PRADA DE RODRIGUEZ	20616928	\$ 750.000	\$ 383.180	\$ 366.820	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA ECOCARDIOGRAMA TT- FACTURACION ELECTRONICA. -SE REALIZA GLOSA ADMINISTRATIVA PARA COINCIDIR RUBRO DE PAGO, EL EXCENETE DE LA FACTURA QUE SE PAGARA EN EL CONCEPTO A-456 \$383,180
FECE486089	17 de diciembre de 2025	JUAN HIPOLITO HERRERA PETRO	1136883953	\$ 194.670	\$ 0	\$ 194.670	N/A	#ND	CONCEPTO FAVORABLE PARA EL PAGO, PACIENTE CON AUTORIZACION DE IMAGENOLOGIA ECO Y RX DE RODILLA- FACTURACION ELECTRONICA
				\$ 14.739.240	\$ 735.920	\$ 14.003.320			
TOTAL FACTURA		\$ 14.739.240							
VALOR GLOSA		\$ 735.920							
VALOR A PAGAR		\$ 14.003.320							



CUFE: 9f292cffe990f8365e626b64f823e952040fde7753784002b1c51868e94a99a7bcfbab36cf61226f9a6474205e83ba0
Fecha de Aceptación Dian: 25/11/2025 12:59:22 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1
Software: E-Salud S.A.S SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT 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 479509



Consecutivo Interno: 1448767

Fecha: 25/11/2025 9:11 Fecha Vencimiento: 25/12/2025 09:11:29a.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: ELENA DEL CARMEN SAYAS CASTRO Identif: CC 45485442 Edad: 56 a 1 m 27 d Teléfono: 3004415950
Fecha de Nacimiento: 28/09/1969 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 25/11/2025 6:27 Egreso: 25/11/2025 9:11 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903833	2025-11-4282515	FOSFATASA ALCALINA	1,00	23.940,00	0,00	23.940,00
903426	2025-11-4282515	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
904904	2025-11-4282515	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE	1,00	103.230,00	0,00	103.230,00

Total Servicios	199.080,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	199.080,00

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

FIRMA PACIENTE HUELLA LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES RESPONSABLE FACTURACION



CUFE: 9f6fc148d7e300a89871058568fd520727ecceba936d591eae68078fc713b6737b9e63eaf3faa7c33eccf95d819d574d
Fecha de Aceptación Dian: 25/11/2025 12:59:35 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 479515



Consecutivo Interno: 1448773

Fecha: 25/11/2025 9:41 Fecha Vencimiento: 25/12/2025 09:41:48a.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: MARITZA YOLANDA BERNAL CORTES Identif: CC 39555020 Edad: 65 a 5 m 21 d Teléfono: 3203951401 - 3212137669
Fecha de Nacimiento: 04/06/1960 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 25/11/2025 8:18 Egreso: 25/11/2025 9:41 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904902	2025-10-541653	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
904921	2025-10-541653	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 _____ LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES
HUELLA _____ RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 479526



Consecutivo Interno: 1448783

Fecha: 25/11/2025 10:06 Fecha Vencimiento: 25/12/2025 10:06:37a.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: LOURDES CARDOZO DE TAUTIVA Identif: CC 20611168 Edad: 77 a 9 m 19 d Teléfono: 3153113490

Fecha de Nacimiento: 06/02/1948 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 25/11/2025 8:11 Egreso: 25/11/2025 10:06 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
871121	2025-11-4201810	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	2025-11-4201810	TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]	1,00	47.430,00	0,00	47.430,00
902049	2025-11-4201811	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]	1,00	44.400,00	0,00	44.400,00
901236	2025-11-4201811	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO)	1,00	85.770,00	0,00	85.770,00

Total Servicios	250.890,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	250.890,00

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

Saldo APB: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

Observaciones:

FIRMA PACIENTE

HUELLA

LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES

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 479714



Consecutivo Interno: 1448963

Fecha: 25/11/2025 17:21 Fecha Vencimiento: 25/12/2025 05:21:51p.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: ELCIRA CALDERON DE CUTIVA Identif: CC 20608858 Edad: 81 a 11 m 15 d Teléfono: 3163387514
Fecha de Nacimiento: 10/12/1943 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 24/11/2025 7:59 Egreso: 25/11/2025 17:21 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
905206	2025-11-4268199	CARBAMAZEPINA CUANTITATIVA AUTOMATIZADA	1,00	29.400,00	0,00	29.400,00
903605	2025-11-4268199	IONOGRAMA [CLORO SODIO POTASIO Y BICARBONATO O CALCIO]	1,00	16.600,00	0,00	16.600,00
Total Servicios		46.000,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		46.000,00	

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

FIRMA PACIENTE HUELLA DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ RESPONSABLE FACTURACION



CUFE: 5fce76838406bd0e3f8a6b1771d0a72da2eca7159f84ba199b5538c8bd58ae1d645e54a9a332ea9815f1be2f490a7ba3
Fecha de Aceptación Dian: 26/11/2025 2:41:49 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 479841



Consecutivo Interno: 1449095

Fecha: 26/11/2025 11:03 Fecha Vencimiento: 26/12/2025 11:03:51a.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 7 m 4 d Teléfono: 3214867621
Fecha de Nacimiento: 22/04/2010 Tipo de afil: Beneficiario
Ingreso : 26/11/2025 6:48 Egreso: 26/11/2025 11:03 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904902	2025-11-4176881	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
904921	2025-11-4176881	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



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

Fecha de Aceptación Dian: 26/11/2025 3:11:31 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 479909



Consecutivo Interno: **1449162**

Fecha: 26/11/2025 14:49 Fecha Vencimiento: 26/12/2025 02:49:59p.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: ROBERTO PEDREROS Identif: CC 2702187 Edad: 89 a 5 m 28 d Teléfono: 3115594853-3114757815

Fecha de Nacimiento: 28/05/1936 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso: 25/11/2025 6:12 Egreso: 26/11/2025 14:49 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903105	2025-09-3508658	ACIDO FOLICO [FOLATOS] EN SUERO	1,00	83.610,00	0,00	83.610,00
904904	2025-09-3508658	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE	1,00	103.230,00	0,00	103.230,00
903859	2025-09-3508658	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1,00	46.440,00	0,00	46.440,00
903864	2025-09-3508658	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1,00	38.430,00	0,00	38.430,00
904921	2025-09-3508658	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00
903703	2025-09-3508658	VITAMINA B12 [CIANOCOBALAMINA]	1,00	172.440,00	0,00	172.440,00
903706	2025-09-3508658	VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL [D2-D3] [CALCIFEROL]	1,00	172.440,00	0,00	172.440,00

Total Servicios	694.800,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	694.800,00

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

Saldo APB: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 480156



Consecutivo Interno: 1449411

Fecha: 27/11/2025 9:43 Fecha Vencimiento: 27/12/2025 09:43:14a.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: MERCEDES CARDENAS DE BONILLA Identif: CC 28844457 Edad: 70 a 4 m 19 d Teléfono: 3138249116-3142790108
Fecha de Nacimiento: 08/07/1955 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 27/11/2025 7:46 Egreso: 27/11/2025 9:43 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903876	2025-10-3876580	CREATININA EN ORINA PARCIAL	1,00	5.180,00	0,00	5.180,00
903026	2025-10-3876580	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 LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 480157



Consecutivo Interno: 1449412

Fecha: 27/11/2025 9:45 Fecha Vencimiento: 27/12/2025 09:45:37a.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: CARMENZA MERCHAN LOMBO Identif: CC 28845834 Edad: 57 a 7 m 2 d Teléfono: 3118636164-3207883262-3117278
Fecha de Nacimiento: 25/04/1968 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 27/11/2025 7:57 Egreso: 27/11/2025 9:45 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904902	2025-10-3602734	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
904921	2025-10-3602734	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 LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES RESPONSABLE FACTURACION



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

CUFE: 09c93ccb9bc6c81dce947b9c6380f4eaa0e6f71d687e7331db32fb7a320ba3944a364460840894755b594e8dd669456f

Fecha de Aceptación Dian: 29/11/2025 12:26:51 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 480936



Consecutivo Interno: 1450172

Fecha: 29/11/2025 9:46 Fecha Vencimiento: 29/12/2025 09:46:57a.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: ERIKA VANESSA CRUZ GIRALDO Identif: CC 1130678400 Edad: 37 a 1 m 25 d Teléfono: 3157523875

Fecha de Nacimiento: 04/10/1988 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 29/11/2025 7:58 Egreso: 29/11/2025 9:46 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903895	2025-11-4298201	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1,00	18.810,00	0,00	18.810,00
902210	2025-11-4298201	HEMOGRAMA IV AUTOMATIZADO	1,00	32.580,00	0,00	32.580,00
902045	2025-11-4298201	TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]	1,00	47.430,00	0,00	47.430,00
902049	2025-11-4298201	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]	1,00	44.400,00	0,00	44.400,00

Total Servicios	143.220,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	143.220,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE 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: 29/11/2025 12:26:56 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 480937



Consecutivo Interno: 1450173

Fecha: 29/11/2025 9:47 Fecha Vencimiento: 29/12/2025 09:47:30a.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 DOLORES AVILA Identif: CC 20613088 Edad: 77 a 11 m 16 d Teléfono: 3204012168

Fecha de Nacimiento: 13/12/1947 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 29/11/2025 7:43 Egreso: 29/11/2025 9:47 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903426	2025-11-4041964	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
903859	2025-11-4041964	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1,00	46.440,00	0,00	46.440,00
Total Servicios		118.350,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		118.350,00	

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

Saldo APB: CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 480953



Consecutivo Interno: 1450189

Fecha: 29/11/2025 9:54 Fecha Vencimiento: 29/12/2025 09:54:24a.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 GABRIEL TORRES GAMEZ Identif: TI 1010762421 Edad: 13 a 3 m 4 d Teléfono: 3208007833

Fecha de Nacimiento: 25/08/2012 Tipo de afil: Beneficiario

Ingreso : 27/11/2025 7:17 Egreso: 29/11/2025 9:54 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903426	2025-09-3331814	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
904904	2025-09-1901067	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE	1,00	103.230,00	0,00	103.230,00
904101	2025-09-3331814	SOMATOMEDINA C [FACTOR I DE CRECIMIENTO SIMILAR A LA INSULINA O IGF-1]	1,00	195.660,00	0,00	195.660,00
904921	2025-09-3331814	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00
903706	2025-09-1901067	VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL [D2-D3] [CALCIFEROL]	1,00	172.440,00	0,00	172.440,00

Total Servicios	621.450,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	621.450,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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

CUFE: 99126472696ef12384abd5777cea6844504a8e40c3027ffd93871ba5ad779e994f6a5ca42c66936f0a4be328aedef2798

Fecha de Aceptación Dian: 2/12/2025 11:07:53 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 481573



Consecutivo Interno: 1450819

Fecha: 02/12/2025 9:29 Fecha Vencimiento: 01/01/2026 09:29:28a.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: CRISTINA ROCIO CADENA CELIS Identif: CC 65824017 Edad: 43 a 5 m 26 d Teléfono: 3152923521-3208589791

Fecha de Nacimiento: 06/06/1982 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 02/12/2025 5:56 Egreso: 02/12/2025 6:29 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904902	2025-11-4356404	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
904921	2025-11-4356404	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:

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



CUFE: efb561dc7c0b7d4262dc8044fcdc76981d7f353dfd84527c5d2a6a6420422ce32193a1af4fff0a44373eeebb85fe0f59
Fecha de Aceptación Dian: 2/12/2025 11:07:59 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 481574



Consecutivo Interno: 1450820

Fecha: 02/12/2025 9:32 Fecha Vencimiento: 01/01/2026 09:32:17a.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
Contrato: COMANDO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: TITO MILLER LOZANO MONCALEANO Identif: CC 5986801 Edad: 68 a 9 m 15 d Teléfono: 3052887697-3007707589
Fecha de Nacimiento: 17/02/1957 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 02/12/2025 5:51 Egreso: 02/12/2025 9:32 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903426	2025-11-4298618	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



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

CUFE: 9ca61eae69c15ba1659d1b5b87aa7ad7c40b3c5e366d385da4a272ee113726767003b7b8950420e9b462d7d675cb9f9a

Fecha de Aceptación Dian: 2/12/2025 11:08:09 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 481578



Consecutivo Interno: 1450824

Fecha: 02/12/2025 9:39 Fecha Vencimiento: 01/01/2026 09:39:57a.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 ALBERTO CARO Identif: CC 14247282 Edad: 69 a 4 m 0 d Teléfono: 3118331857

Fecha de Nacimiento: 02/08/1956 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 02/12/2025 7:42 Egreso: 02/12/2025 9:39 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
906610	2025-10-3948187	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1,00	202.860,00	0,00	202.860,00
903876	2025-10-3948187	CREATININA EN ORINA PARCIAL	1,00	5.180,00	0,00	5.180,00
903426	2025-10-3948187	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
904902	2025-10-3948187	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
903026	2025-10-3948187	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL	1,00	22.400,00	0,00	22.400,00
904921	2025-10-3948187	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00

Total Servicios	477.490,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	477.490,00

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 481762



Consecutivo Interno: 1451006

Fecha: 02/12/2025 15:36 Fecha Vencimiento: 01/01/2026 03:36:27p.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: BRAYAN LINARES ROJAS Identif: CC 1014235376 Edad: 33 a 8 m 16 d Teléfono: 3023789418

Fecha de Nacimiento: 16/03/1992 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 02/12/2025 8:19 Egreso: 02/12/2025 15:36 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903803	2025-11-4282503	ALBUMINA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1,00	13.320,00	0,00	13.320,00
903016	2025-11-4282503	FERRITINA	1,00	75.060,00	0,00	75.060,00
903833	2025-11-4282503	FOSFATASA ALCALINA	1,00	23.940,00	0,00	23.940,00
903426	2025-11-4282503	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
906222	2025-11-4282503	Hepatitis B ANTICUERPOS E [ANTI-HBe] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1,00	141.570,00	0,00	141.570,00
906223	2025-11-4282503	Hepatitis B ANTICUERPOS S [ANTI-HBs] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1,00	141.570,00	0,00	141.570,00
904904	2025-11-4282503	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE	1,00	103.230,00	0,00	103.230,00
906836	2025-11-4282503	INMUNOGLOBULINA E [Ig E] AUTOMATIZADO	1,00	25.900,00	0,00	25.900,00

Total Servicios	596.500,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	596.500,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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: 2/12/2025 4:14:25 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 481783



Consecutivo Interno: 1451026

Fecha: 02/12/2025 16:01 Fecha Vencimiento: 01/01/2026 04:01:55p.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: CAROLINA PAOLA MARTINEZ BERNAL Identif: CC 1026256248 Edad: 38 a 4 m 26 d Teléfono: 3114446695

Fecha de Nacimiento: 06/07/1987 Tipo de afil: Beneficiario

Ingreso : 02/12/2025 8:09 Egreso: 02/12/2025 16:01 Fech Egge Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903895	2025-11-2435102	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1,00	18.810,00	0,00	18.810,00
904508	2025-11-2435102	GONADOTROPINA CORIONICA SUBUNIDAD BETA	1,00	63.450,00	0,00	63.450,00
902210	2025-11-2435102	CUALITATIVA PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA O SUERO	1,00	32.580,00	0,00	32.580,00
906317	2025-11-2435102	HEMOGRAMA IV AUTOMATIZADO	1,00	141.570,00	0,00	141.570,00
906225	2025-11-2435102	Hepatitis B ANTIGENO DE SUPERFICIE [Ag HBs]	1,00	159.030,00	0,00	159.030,00
906128	2025-11-2435102	Hepatitis C ANTICUERPO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1,00	133.000,00	0,00	133.000,00
906129	2025-11-2435102	Toxoplasma gondii ANTICUERPOS Ig G MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO	1,00	119.700,00	0,00	119.700,00
906039	2025-11-2435102	Toxoplasma gondii ANTICUERPOS Ig M AUTOMATIZADO	1,00	129.510,00	0,00	129.510,00
907106	2025-11-2435102	Treponema pallidum ANTICUERPOS (PRUEBA TREPONEMICA) MANUAL O SEMIAUTOMATIZADA O AUTOMATIZADA	1,00	20.790,00	0,00	20.790,00
906249	2025-11-2435102	UROANALISIS	1,00	112.590,00	0,00	112.590,00
906249	2025-11-2435102	Virus de Inmunodeficiencia Humana 1 Y 2 ANTICUERPOS	1,00	112.590,00	0,00	112.590,00

Total Servicios	931.030,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	931.030,00

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

Saldo APB: NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA 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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 481803



Consecutivo Interno: 1451046

Fecha: 02/12/2025 16:12 Fecha Vencimiento: 01/01/2026 04:12:41p.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: ORLANDO GUALDRON SANABRIA Identif: CC 91461393 Edad: 59 a 0 m 6 d Teléfono: 3012639329

Fecha de Nacimiento: 26/11/1966 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 02/12/2025 9:07 Egreso: 02/12/2025 16:12 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903876	2025-11-4394230	CREATININA EN ORINA PARCIAL	1,00	5.180,00	0,00	5.180,00
903426	2025-11-4394230	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
903026	2025-11-4394230	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 DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ RESPONSABLE FACTURACION



CUFE: 848d1f09feea3088149fac0a87d87fb8a9a28cf317f31de24a9ca420f61f38548d993e78b08859ba4fd5b636a03823ef
Fecha de Aceptación Dian: 4/12/2025 10:43:30 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 482472



Consecutivo Interno: 1451705

Fecha: 04/12/2025 9:52 Fecha Vencimiento: 03/01/2026 09:52:13a.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: TITO JULIO CARDENAS GARCIA Identif: CC 79112212 Edad: 67 a 10 m 3 d Teléfono: 3166244508

Fecha de Nacimiento: 31/01/1958 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 03/12/2025 7:29 Egreso: 04/12/2025 9:52 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903839	2025-11-4046507	GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO)	1,00	72.810,00	0,00	72.810,00
903426	2025-09-3394415	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
904902	2025-09-3394415	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
903026	2025-09-3394415	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL	1,00	22.400,00	0,00	22.400,00
002-0001-000		GUANTE ESTERIL NO. 6, 6.5, 7, 7.5, 8	1,00	0,00	0,00	0,00
087						
002-0001-005	2025-11-4046507	JERINGA GASES ARTERIALES ADULTO	1,00	4.700,00	0,00	4.700,00
359						

Total Servicios	268.750,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	268.750,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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: 8/11/2025 11:42:13 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 473766



Consecutivo Interno: **1443032**

Fecha: 08/11/2025 11:01 Fecha Vencimiento: 08/12/2025 11:01:59a.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: ELDA BAUTISTA Identif: CC 20761478 Edad: 73 a 8 m 1 d Teléfono: 3158667699-3172263081

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

Ingreso : 06/11/2025 7:51 Egreso: 08/11/2025 11:01 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
906440	2025-10-3917068	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES AUTOMATIZADO	1,00	103.800,00	0,00	103.800,00
906406	2025-10-3917068	ANTICUERPOS NUCLEARES EXTRACTABLES TOTALES [ENA] SS-A [Ro] SS-B [La] RNP y Sm SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1,00	199.350,00	0,00	199.350,00
906408	2025-10-3917068	CARDIOLIPINA ANTICUERPOS Ig G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1,00	145.620,00	0,00	145.620,00
906409	2025-10-3917068	CARDIOLIPINA ANTICUERPOS Ig M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1,00	145.620,00	0,00	145.620,00
906906	2025-10-3917068	COMPLEMENTO SERICO C3 AUTOMATIZADO	1,00	133.560,00	0,00	133.560,00
906908	2025-10-3917068	COMPLEMENTO SERICO C4 AUTOMATIZADO	1,00	133.560,00	0,00	133.560,00
906417	2025-10-3917068	DNA n ANTICUERPOS SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1,00	32.200,00	0,00	32.200,00
902079	2025-10-3917068	ESTUDIO DE ANTICOAGULANTE LUPICO	1,00	83.070,00	0,00	83.070,00
906422	2025-10-3917068	FOSFOLIPIDOS ANTICUERPOS Ig G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1,00	75.600,00	0,00	75.600,00
906423	2025-10-3917068	FOSFOLIPIDOS ANTICUERPOS Ig M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1,00	75.600,00	0,00	75.600,00

Total Servicios 1.127.980,00

Copagos 0,00

C/Moderadora 0,00

Total Paciente 0,00

Comisiones 0,00

Descuentos 0,00

Iva 0,00

Saldo APB 1.127.980,00

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

Saldo APB: UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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



CUFE: a35ebd6202c5a6b807ef7f5300774f943f47b6e6923c54950ccc865ac6d8ee6c7e33224345e9401b290906cf20d47dd9
Fecha de Aceptación Dian: 22/11/2025 11:25:30 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 478639



Consecutivo Interno: 1447906

Fecha: 22/11/2025 8:44 Fecha Vencimiento: 22/12/2025 08:44:55a.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: CAROLINA PATIÑO CAÑON Identif: CC 1030532878 Edad: 39 a 1 m 28 d Teléfono: 3142231551
Fecha de Nacimiento: 24/09/1986 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 22/11/2025 6:21 Egreso: 22/11/2025 8:44 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904902	2025-10-3851023	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
904921	2025-10-3851023	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 LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES RESPONSABLE FACTURACION



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

CUFE: 5899be841bc47992a840819e264b5e035168f70b1e3ee36ca2d60fb8c0cfada541b9499dc886b1451bdc6d39002ab5ab

Fecha de Aceptación Dian: 22/11/2025 11:29:04 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 478744



Consecutivo Interno: 1448010

Fecha: 22/11/2025 10:34 Fecha Vencimiento: 22/12/2025 10:34:33a.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: MELIDA EHERNANDEZ DE SUAZA Identif: CC 20614416 Edad: 79 a 4 m 22 d Teléfono: 3124356625

Fecha de Nacimiento: 30/06/1946 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 19/11/2025 7:35 Egreso: 22/11/2025 10:34 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903105	2025-11-4046622	ACIDO FOLICO [FOLATOS] EN SUERO	1,00	83.610,00	0,00	83.610,00
903016	2025-11-4046622	FERRITINA	1,00	75.060,00	0,00	75.060,00
904902	2025-11-4046622	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
904921	2025-11-4046622	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00
903703	2025-11-4046622	VITAMINA B12 [CIANOCOBALAMINA]	1,00	172.440,00	0,00	172.440,00
903706	2025-11-4046622	VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL [D2-D3] [CALCIFEROL]	1,00	172.440,00	0,00	172.440,00

Total Servicios	678.690,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	678.690,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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: 22/11/2025 11:29:37 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 478760



Consecutivo Interno: 1448026

Fecha: 22/11/2025 10:47 Fecha Vencimiento: 22/12/2025 10:47:57a.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: ISABELLA SANCHEZ CALDERON Identif: TI 1106895944 Edad: 13 a 5 m 10 d Teléfono: 3134650435

Fecha de Nacimiento: 12/06/2012 Tipo de afil: Beneficiario

Ingreso : 19/11/2025 8:15 Egreso: 22/11/2025 10:47 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904501	2025-11-4154465	ANDROSTENEDIONA	1,00	166.770,00	0,00	166.770,00
904808	2025-11-4154465	DEHIDROEPINANDROSTERONA	1,00	152.460,00	0,00	152.460,00
904601	2025-11-4154465	TESTOSTERONA LIBRE	1,00	112.590,00	0,00	112.590,00
904602	2025-11-4154465	TESTOSTERONA TOTAL	1,00	103.230,00	0,00	103.230,00

Total Servicios	535.050,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	535.050,00

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

Saldo APB: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA 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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 478766



Consecutivo Interno: 1448032

Fecha: 22/11/2025 10:51 Fecha Vencimiento: 22/12/2025 10:51:22a.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: FLOR ADIELA MARTINEZ OSORIO Identif: CC 43380699 Edad: 58 a 9 m 25 d Teléfono: 3124797799
Fecha de Nacimiento: 27/01/1967 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 19/11/2025 9:11 Egreso: 22/11/2025 10:51 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903838	2025-10-3917812	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA	1,00	39.960,00	0,00	39.960,00
903426	2025-10-3917812	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
904902	2025-10-3917812	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
903066	2025-10-3917812	PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO [BNP] [PEPTIDO CEREBRAL NATRIURETICO]	1,00	100.000,00	0,00	100.000,00
904921	2025-10-3917812	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00
907107	2025-10-3917812	UROBILINOGENO EN ORINA PARCIAL	1,00	45.000,00	0,00	45.000,00

Total Servicios	432.010,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	432.010,00

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

FIRMA PACIENTE HUELLA DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ RESPONSABLE FACTURACION



CUFE: 0ed0f0832a5984fac06fcd4c0e83bc54c0396b4abfc829cb632c88aa6e641e87d2f59317318e797af0a3b827f021396a
Fecha de Aceptación Dian: 24/11/2025 5:06:56 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 479324



Consecutivo Interno: 1448581

Fecha: 24/11/2025 14:35 Fecha Vencimiento: 24/12/2025 02:35:48p.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 YATE SUAREZ Identif: CC 5872821 Edad: 68 a 9 m 8 d Teléfono: 3208001845
Fecha de Nacimiento: 16/02/1957 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 24/11/2025 6:48 Egreso: 24/11/2025 14:35 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904902	2025-10-3791631	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
904921	2025-10-3791631	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



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

Fecha de Aceptación Dian: 25/11/2025 12:59:39 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 479508



Consecutivo Interno: 1448766

Fecha: 25/11/2025 9:09 Fecha Vencimiento: 25/12/2025 09:09:25a.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: ANUNCIACION AMAYA VILLALBA Identif: CC 51577357 Edad: 65 a 5 m 15 d Teléfono: 3209750645

Fecha de Nacimiento: 10/06/1960 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 25/11/2025 7:30 Egreso: 25/11/2025 9:09 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903895	2025-11-4296032	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1,00	18.810,00	0,00	18.810,00
903841	2025-11-4296032	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	1,00	19.620,00	0,00	19.620,00
902210	2025-11-4296032	HEMOGRAMA IV AUTOMATIZADO	1,00	32.580,00	0,00	32.580,00
903856	2025-11-4296032	NITROGENO UREICO	1,00	15.660,00	0,00	15.660,00
902045	2025-11-4296032	TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]	1,00	47.430,00	0,00	47.430,00
902049	2025-11-4296032	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]	1,00	44.400,00	0,00	44.400,00

Total Servicios	178.500,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	178.500,00

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

Saldo APB: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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: 6/12/2025 9:37:34 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 483228



Consecutivo Interno: **1452454**

Fecha: 06/12/2025 9:34 Fecha Vencimiento: 05/01/2026 09:34:06a.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: ELSY BARAJAS ZARABANDA Identif: CC 39569358 Edad: 51 a 9 m 15 d Teléfono: 3105539832

Fecha de Nacimiento: 21/02/1974 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 01/12/2025 7:46 Egreso: 06/12/2025 9:34 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903841	2025-11-4325730	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	1,00	19.620,00	0,00	19.620,00
903426	2025-11-4325730	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
902210	2025-11-4325730	HEMOGRAMA IV AUTOMATIZADO	1,00	32.580,00	0,00	32.580,00
902045	2025-11-4325730	TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]	1,00	47.430,00	0,00	47.430,00
902049	2025-11-4325730	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]	1,00	44.400,00	0,00	44.400,00
903867	2025-11-4325730	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]	1,00	34.110,00	0,00	34.110,00

Total Servicios	250.050,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	250.050,00

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

Saldo APB: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA 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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 483322



Consecutivo Interno: 1452529

Fecha: 06/12/2025 10:44 Fecha Vencimiento: 05/01/2026 10:44:47a.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 EUGENIA VASQUEZ RUBIO Identif: CC 30730926 Edad: 61 a 9 m 26 d Teléfono: 8887247

Fecha de Nacimiento: 10/02/1964 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 05/12/2025 9:28 Egreso: 06/12/2025 10:44 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903876	2025-09-3284173	CREATININA EN ORINA PARCIAL	1,00	5.180,00	0,00	5.180,00
903426	2025-09-3284173	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
904902	2025-09-3284173	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
903026	2025-09-3284173	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL	1,00	22.400,00	0,00	22.400,00
902045	2025-09-3284173	TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]	1,00	47.430,00	0,00	47.430,00
902049	2025-09-3284173	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]	1,00	44.400,00	0,00	44.400,00
904921	2025-09-3284173	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00

Total Servicios	366.460,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	366.460,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE HUELLA DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ RESPONSABLE FACTURACION



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

Fecha de Aceptación Dian: 10/12/2025 9:50:35 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 483790



Consecutivo Interno: **1453005**

Fecha: 10/12/2025 7:35 Fecha Vencimiento: 09/01/2026 07:35:13a.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: FELIPE URUEÑA PARRA Identif: CC 5960032 Edad: 88 a 5 m 12 d Teléfono: 3123558273

Fecha de Nacimiento: 28/06/1937 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 09/12/2025 8:25 Egreso: 10/12/2025 7:35 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903876	2025-11-4155711	CREATININA EN ORINA PARCIAL	1,00	5.180,00	0,00	5.180,00
903026	2025-11-4155711	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

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 483817



Consecutivo Interno: 1453030

Fecha: 10/12/2025 8:31 Fecha Vencimiento: 09/01/2026 08:31:56a.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: FLOR ISLANDA BUSTOS LOPEZ Identif: CC 26641438 Edad: 50 a 5 m 7 d Teléfono: 3143428203
Fecha de Nacimiento: 03/07/1975 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 10/12/2025 6:31 Egreso: 10/12/2025 8:31 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903876	2025-11-4106878	CREATININA EN ORINA PARCIAL	1,00	5.180,00	0,00	5.180,00
903026	2025-11-4106878	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 484239



Consecutivo Interno: 1453453

Fecha: 11/12/2025 15:27 Fecha Vencimiento: 10/01/2026 03:27:14p.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: DEISY JULIETH CHAVES NIÑO Identif: CC 1070595271 Edad: 18 a 10 m 26 d Teléfono: 3202866904-3123126615
Fecha de Nacimiento: 15/01/2007 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 10/12/2025 6:57 Egreso: 11/12/2025 15:27 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
901210	2025-12-4478341	CULTIVO ESPECIAL PARA OTROS MICROORGANISMOS EN CUALQUIER MUESTRA	1,00	51.000,00	0,00	51.000,00
901236	2025-12-4478341	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO)	1,00	85.770,00	0,00	85.770,00

Total Servicios	136.770,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	136.770,00

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

FIRMA PACIENTE HUELLA DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 484357



Consecutivo Interno: 1453571

Fecha: 11/12/2025 16:53 Fecha Vencimiento: 10/01/2026 04:53:51p.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: LUIS EDUARDO GARCIA PEREZ Identif: CC 11302429 Edad: 66 a 7 m 5 d Teléfono: 3118824845
Fecha de Nacimiento: 06/05/1959 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 11/12/2025 6:35 Egreso: 11/12/2025 16:53 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
906610	2025-10-3721514	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 DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 484484



Consecutivo Interno: 1453692

Fecha: 12/12/2025 8:55 Fecha Vencimiento: 11/01/2026 08:55:12a.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: JUAN FELIPE OBREGON SALAZAR Identif: CC 1084924071 Edad: 33 a 9 m 5 d Teléfono: 3506329140

Fecha de Nacimiento: 07/03/1992 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 10/12/2025 7:53 Egreso: 10/12/2025 14:29 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903801	2025-12-4478397	ACIDO URICO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1,00	21.960,00	0,00	21.960,00
903803	2025-12-4478397	ALBUMINA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1,00	13.320,00	0,00	13.320,00
904801	2025-12-4478069	ALDOSTERONA	1,00	175.590,00	0,00	175.590,00
903603	2025-12-4478069	CALCIO AUTOMATIZADO	1,00	6.300,00	0,00	6.300,00
906109	2025-12-4478069	Cisticerco ANTICUERPOS TOTALES	1,00	170.000,00	0,00	170.000,00
903876	2025-12-4478397	CREATININA EN ORINA PARCIAL	1,00	5.180,00	0,00	5.180,00
903895	2025-12-4478397	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1,00	18.810,00	0,00	18.810,00
903835	2025-12-4478069	FOSFORO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1,00	26.280,00	0,00	26.280,00
903426	2025-12-4478397	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
902210	2025-12-4478069	HEMOGRAMA IV AUTOMATIZADO	1,00	32.580,00	0,00	32.580,00
903605	2025-12-4478397	IONOGRAMA [CLORO SODIO POTASIO Y BICARBONATO O CALCIO]	1,00	16.600,00	0,00	16.600,00
903026	2025-12-4478397	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL	1,00	22.400,00	0,00	22.400,00
903856	2025-12-4478397	NITROGENO UREICO	1,00	15.660,00	0,00	15.660,00
903859	2025-12-4478069	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1,00	46.440,00	0,00	46.440,00
903874	2025-12-4478397	PROTEINAS TOTALES EN ORINA PARCIAL	1,00	7.280,00	0,00	7.280,00
907106	2025-12-4478069	UROANALISIS	1,00	20.790,00	0,00	20.790,00
903706	2025-12-4478069	VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL [D2-D3] [CALCIFEROL]	1,00	172.440,00	0,00	172.440,00

Total Servicios	843.540,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	843.540,00

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

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

Observaciones:

FIRMA PACIENTE

HUELLA

DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ
RESPONSABLE FACTURACION



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

Fecha de Aceptación Dian: 13/12/2025 1:58:41 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 484948



Consecutivo Interno: **1454155**

Fecha: 13/12/2025 11:57 Fecha Vencimiento: 12/01/2026 11:57:27a.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: CRISTINA ROCIO CADENA CELIS Identif: CC 65824017 Edad: 43 a 6 m 7 d Teléfono: 3152923521-3208589791

Fecha de Nacimiento: 06/06/1982 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 11/12/2025 5:50 Egreso: 13/12/2025 11:57 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903823	2025-12-4517438	CREATININA DEPURACION	1,00	30.150,00	0,00	30.150,00
903895	2025-12-4517438	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1,00	18.810,00	0,00	18.810,00
903841	2025-12-4517438	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	1,00	19.620,00	0,00	19.620,00
903842	2025-12-4517438	GLUCOSA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA	1,00	49.590,00	0,00	49.590,00
903426	2025-12-4517438	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
902210	2025-12-4517438	HEMOGRAMA IV AUTOMATIZADO	1,00	32.580,00	0,00	32.580,00
904904	2025-12-4517438	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE	1,00	103.230,00	0,00	103.230,00
903856	2025-12-4517438	NITROGENO UREICO	1,00	15.660,00	0,00	15.660,00
906458	2025-12-4517438	TIROIDEOS MICROSOMALES ANTICUERPOS (TIROIDEOS PEROXIDASA ANTICUERPOS) AUTOMATIZADO	1,00	96.570,00	0,00	96.570,00
906463	2025-12-4517438	TIROIDEOS TIROGLOBULINICOS ANTICUERPOS AUTOMATIZADO	1,00	96.570,00	0,00	96.570,00
904921	2025-12-4517438	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00
903867	2025-12-4517438	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]	1,00	34.110,00	0,00	34.110,00
903866	2025-12-4517438	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]	1,00	34.110,00	0,00	34.110,00
904924	2025-12-4517438	TRIYODOTIRONINA LIBRE	1,00	76.950,00	0,00	76.950,00
Total Servicios		758.070,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		758.070,00	

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

Saldo APB: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA 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



CUFE: 1b8e0a35d0ab16f9561e667b8eb04b4eb6eed5ba58e7ba4c3a0ee1a44f58b8692c48aae3e30540dc8e1621c27dd3be05
Fecha de Aceptación Dian: 13/12/2025 1:59:57 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 485007



Consecutivo Interno: 1454214

Fecha: 13/12/2025 13:36 Fecha Vencimiento: 12/01/2026 01:36:24p.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: CIELO CLEMENCIA GARZON GARCIA Identif: CC 28845413 Edad: 60 a 10 m 1 d Teléfono: 3042173733
Fecha de Nacimiento: 12/02/1965 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 12/12/2025 7:58 Egreso: 13/12/2025 13:36 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904902	2025-12-4466456	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
873333	2025-12-4466456	RADIOGRAFIA DE PIE (AP, LATERAL Y OBLICUA)	1,00	51.450,00	0,00	51.450,00
904921	2025-12-4466456	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00

Total Servicios	226.590,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	226.590,00

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

FIRMA PACIENTE HUELLA JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO RESPONSABLE FACTURACION



CUFE: 00ce0731e41f5e140f0e06dfca0f8ba0e8ad3376b7ef3c4c308345263c09fd1427ccb34fb345e9b838926cb4077bec16
Fecha de Aceptación Dian: 15/12/2025 10:33:58 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 485143



Consecutivo Interno: **1454344**

Fecha: 15/12/2025 8:54 Fecha Vencimiento: 14/01/2026 08:54:30a.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: **ESMERALDA CELADA RODRIGUEZ** Identif: CC 39569826 Edad: 51 a 8 m 14 d Teléfono: 3133414173

Fecha de Nacimiento: 01/04/1974 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 13/12/2025 7:52 Egreso: 13/12/2025 13:49 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
901236	2025-12-4487342	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO)	1,00	85.770,00	0,00	85.770,00

Total Servicios	85.770,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	85.770,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA 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: 4/12/2025 2:31:46 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 482518



Consecutivo Interno: 1451752

Fecha: 04/12/2025 11:06 Fecha Vencimiento: 03/01/2026 11:06:45a.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: HEBERTH VILLALOBOS PINILLA Identif: CC 14249658 Edad: 59 a 6 m 10 d Teléfono: 3117278567

Fecha de Nacimiento: 24/05/1966 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 04/12/2025 6:29 Egreso: 04/12/2025 11:06 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903876	2025-10-3603800	CREATININA EN ORINA PARCIAL	1,00	5.180,00	0,00	5.180,00
903026	2025-10-3603800	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:

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 482970



Consecutivo Interno: 1452193

Fecha: 05/12/2025 14:06 Fecha Vencimiento: 04/01/2026 02:06:34p.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: GLORIA INES MARTINEZ RAMIREZ Identif: CC 24575367 Edad: 66 a 11 m 12 d Teléfono: 3214767993

Fecha de Nacimiento: 23/12/1958 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 05/12/2025 7:17 Egreso: 05/12/2025 14:06 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903026	2025-11-4346329	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL	1,00	22.400,00	0,00	22.400,00

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

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

FIRMA PACIENTE HUELLA JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 482973



Consecutivo Interno: 1452196

Fecha: 05/12/2025 14:17 Fecha Vencimiento: 04/01/2026 02:17:16p.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: BLANCA NIEVES OLIVEROS GIL Identif: CC 28845853 Edad: 59 a 0 m 26 d Teléfono: 3112314676-3125417897

Fecha de Nacimiento: 09/11/1966 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 05/12/2025 7:19 Egreso: 05/12/2025 14:17 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903876	2025-10-4003326	CREATININA EN ORINA PARCIAL	1,00	5.180,00	0,00	5.180,00
903026	2025-10-4003326	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



CUFE: 5c01057c0a558aea66186a7dd159383589632fd2858a2efaf2246f851eaec055ffa642828378705aa6fbab3b51c159f3
Fecha de Aceptación Dian: 5/12/2025 3:56:02 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 482974



Consecutivo Interno: 1452197

Fecha: 05/12/2025 14:18 Fecha Vencimiento: 04/01/2026 02:18:40p.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: JESUS ANTONIO GOMEZ DUQUE Identif: CC 1364445 Edad: 67 a 1 m 11 d Teléfono: 3214767993-3175422653
Fecha de Nacimiento: 24/10/1958 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 05/12/2025 7:20 Egreso: 05/12/2025 14:18 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903426	2025-09-3347850	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 _____ JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO _____
RESPONSABLE FACTURACION



CUFE: 9d27910bf6d2e54b34a0dd1ddea82bf5a42f84358ec8e42ae5a5678c9e5037c5e40d9d82f351e2de9c57015a7422622d
Fecha de Aceptación Dian: 5/12/2025 3:56:07 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 482975



Consecutivo Interno: 1452198

Fecha: 05/12/2025 14:20 Fecha Vencimiento: 04/01/2026 02:20:07p.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: CLAUDIA LUCIA URUEÑA CORTES Identif: CC 28845292 Edad: 62 a 2 m 18 d Teléfono: 3123558273

Fecha de Nacimiento: 17/09/1963 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 05/12/2025 7:43 Egreso: 05/12/2025 14:20 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904902	2025-11-4282366	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
904921	2025-11-4282366	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



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

Fecha de Aceptación Dian: 5/12/2025 6:08:11 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 483101



Consecutivo Interno: **1452323**

Fecha: 05/12/2025 17:38 Fecha Vencimiento: 04/01/2026 05:38:27p.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: JORGE ENRIQUE CRUZ CAICEDO Identif: CC 5909214 Edad: 59 a 0 m 22 d Teléfono: 2458243-3202071211
Fecha de Nacimiento: 13/11/1966 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 03/12/2025 9:06 Egreso: 05/12/2025 17:38 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903426	2025-12-4478033	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
903026	2025-12-4478033	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL	1,00	22.400,00	0,00	22.400,00
Total Servicios		94.310,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		94.310,00	

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

FIRMA PACIENTE

HUELLA

JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO

RESPONSABLE FACTURACION

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

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 483192



Consecutivo Interno: 1452415

Fecha: 06/12/2025 9:01 Fecha Vencimiento: 05/01/2026 09:01:20a.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: DAVID VESGA LAGUNA Identif: CC 11313843 Edad: 58 a 10 m 21 d Teléfono: 3134940965

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

Ingreso : 06/12/2025 7:14 Egreso: 06/12/2025 9:01 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
903895	2025-11-4397999	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1,00	18.810,00	0,00	18.810,00
902210	2025-11-4397999	HEMOGRAMA IV AUTOMATIZADO	1,00	32.580,00	0,00	32.580,00
906913	2025-11-4397999	PROTEINA C REACTIVA ALTA PRECISION AUTOMATIZADO	1,00	66.150,00	0,00	66.150,00

Total Servicios	117.540,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	117.540,00

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

FIRMA PACIENTE HUELLA JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 483223



Consecutivo Interno: 1452449

Fecha: 06/12/2025 9:30 Fecha Vencimiento: 05/01/2026 09:30:20a.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: CINDY CAROLINA SALCEDO DOMÍNGUEZ Identif: CC 1096956313 Edad: 30 a 3 m 16 d Teléfono: 3103373537
Fecha de Nacimiento: 20/08/1995 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 01/12/2025 6:18 Egreso: 06/12/2025 9:30 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
906205	2025-11-4253158	Citomegalovirus ANTICUERPOS Ig G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1,00	87.120,00	0,00	87.120,00
906206	2025-11-4253158	Citomegalovirus ANTICUERPOS Ig M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1,00	87.120,00	0,00	87.120,00
902214	2025-11-4253158	HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA	1,00	16.830,00	0,00	16.830,00
904902	2025-11-4253158	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
906242	2025-11-4253158	Rubeola ANTICUERPOS Ig G SEMIAUTOMATIZADO	1,00	120.200,00	0,00	120.200,00
906243	2025-11-4253158	Rubeola ANTICUERPOS Ig M AUTOMATIZADO	1,00	113.400,00	0,00	113.400,00
906127	2025-11-4253158	Toxoplasma gondii ANTICUERPOS Ig G AUTOMATIZADO	1,00	119.700,00	0,00	119.700,00
906131	2025-11-4253158	Trypanosoma cruzi ANTICUERPOS Ig G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1,00	90.630,00	0,00	90.630,00
906133	2025-11-4253158	Trypanosoma cruzi ANTICUERPOS Ig M SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO	1,00	200.000,00	0,00	200.000,00
901236	2025-11-4253158	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO)	1,00	85.770,00	0,00	85.770,00
Total Servicios		1.017.700,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		1.017.700,00	

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: UN MILLON DIECISIETE MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ RESPONSABLE FACTURACION
HUELLA



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 483227



Consecutivo Interno: 1452453

Fecha: 06/12/2025 9:32 Fecha Vencimiento: 05/01/2026 09:32:30a.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 NELLY BARRIOS SUAREZ Identif: CC 28715487 Edad: 69 a 8 m 22 d Teléfono: 3103393895

Fecha de Nacimiento: 14/03/1956 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 01/12/2025 7:38 Egreso: 06/12/2025 9:32 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904807	2025-11-4290761	CORTISOL LIBRE EN ORINA DE 24 HORAS	1,00	92.970,00	0,00	92.970,00
903426	2025-11-4290761	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1,00	71.910,00	0,00	71.910,00
904904	2025-11-4290761	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE	1,00	103.230,00	0,00	103.230,00
903026	2025-11-4290761	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL	1,00	22.400,00	0,00	22.400,00

Total Servicios	290.510,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	290.510,00

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 481539



Consecutivo Interno: 1450780

Fecha: 01/12/2025 17:52 Fecha Vencimiento: 31/12/2025 05:52:35p.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: LUZ DEYSI HERNANDEZ VALDERRAMA Identif: CC 39577753 Edad: 45 a 7 m 28 d Teléfono: 3112287054-3135889533
Fecha de Nacimiento: 03/04/1980 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 01/12/2025 11:30 Egreso: 01/12/2025 17:52 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
873333	2025-11-4346326	RADIOGRAFIA DE PIE (AP, LATERAL Y OBLICUA)	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

JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO
RESPONSABLE FACTURACION

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

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



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

Fecha de Aceptación Dian: 2/12/2025 11:07:48 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 481572



Consecutivo Interno: **1450818**

Fecha: 02/12/2025 9:26 Fecha Vencimiento: 01/01/2026 09:26:52a.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: CRISTINA ROCIO CADENA CELIS Identif: CC 65824017 Edad: 43 a 5 m 26 d Teléfono: 3152923521-3208589791
Fecha de Nacimiento: 06/06/1982 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 02/12/2025 6:29 Egreso: 02/12/2025 9:26 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881141	2025-11-4356405	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:

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 481759



Consecutivo Interno: 1451003

Fecha: 02/12/2025 15:33 Fecha Vencimiento: 01/01/2026 03:33:35p.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: SOFIA ARIAS MORENO Identif: CC 1075539859 Edad: 37 a 2 m 1 d Teléfono: 3103168787
Fecha de Nacimiento: 01/10/1988 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 02/12/2025 12:51 Egreso: 02/12/2025 15:33 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
879111	2025-11-4026233	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	1,00	510.160,00	0,00	510.160,00
Total Servicios		510.160,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		510.160,00	

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

FIRMA PACIENTE HUELLA DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ RESPONSABLE FACTURACION



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

Fecha de Aceptación Dian: 3/12/2025 8:58:51 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 481990**Consecutivo Interno: **1451234**

Fecha: 03/12/2025 8:16 Fecha Vencimiento: 02/01/2026 08:16:01a.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: **GLORIA LIBIA MATALLANA CUERVO** Identif: CC 39808540 Edad: 55 a 8 m 29 d Teléfono: 3112330414-31329612098

Fecha de Nacimiento: 04/03/1970 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 01/12/2025 8:39 Egreso: 01/12/2025 17:45 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
879520	2025-11-4292005	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE MIEMBROS INFERIORES Y ARTICULACIONES	2,00	435.120,00	0,00	870.240,00

Total Servicios	870.240,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	870.240,00

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

Saldo APB: OCHOCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.

Observaciones:

JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO

FIRMA PACIENTE

HUELLA

RESPONSABLE FACTURACION

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

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 482169



Consecutivo Interno: 1451412

Fecha: 03/12/2025 14:13 Fecha Vencimiento: 02/01/2026 02:13:12p.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: MARIA DOLORES AVILA Identif: CC 20613088 Edad: 77 a 11 m 20 d Teléfono: 3204012168
Fecha de Nacimiento: 13/12/1947 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 02/12/2025 10:01 Egreso: 03/12/2025 14:13 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881202	2025-11-4041962	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 DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ
HUELLA RESPONSABLE FACTURACION



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

Fecha de Aceptación Dian: 4/12/2025 3:11:07 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 482683



Consecutivo Interno: 1451912

Fecha: 04/12/2025 14:58 Fecha Vencimiento: 03/01/2026 02:58:14p.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: MARCO TULIO ARANDA Identif: CC 14196507 Edad: 81 a 2 m 21 d Teléfono: 3134549690-3214928380

Fecha de Nacimiento: 13/09/1944 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 04/12/2025 10:40 Egreso: 04/12/2025 14:58 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
873422	2025-10-3872220	RADIOGRAFIA DE RODILLAS COMPARATIVAS POSICION VERTICAL (UNICAMENTE VISTA ANTEROPOSTERIOR)	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:

JESSICA PAOLA TAFUR GARZON

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: 5/12/2025 3:56:12 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 482976



Consecutivo Interno: 1452199

Fecha: 05/12/2025 14:23 Fecha Vencimiento: 04/01/2026 02:23:00p.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 ARTURO NEIRA CHAPARRO Identif: CC 19222181 Edad: 71 a 7 m 15 d Teléfono: 3017102102

Fecha de Nacimiento: 20/04/1954 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 05/12/2025 9:12 Egreso: 05/12/2025 14:23 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
879420	2025-11-2451475	TOMOGRFIA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABDOMEN TOTAL)	1,00	698.880,00	0,00	698.880,00
002-0001-005347		CONECTOR EN Y CON DOBLE VALVULA	1,00	22.500,00	0,00	22.500,00
002-0001-000073		EQUIPO DE MACRO-VENOCLISIS	1,00	3.400,00	0,00	3.400,00
002-0001-000080		EXTENSION DE ANESTESIA	1,00	8.000,00	0,00	8.000,00
002-0001-000095		JELCO NO. 20	1,00	3.600,00	0,00	3.600,00
002-0001-000099		JERINGA DESECHABLE 20 CC	1,00	650,00	0,00	650,00
002-0001-005346		JERINGA VACIA CON CONECTOR 200ML-TOMOGRFO	1,00	75.000,00	0,00	75.000,00
002-0001-000109		LLAVES DE TRES VIAS	1,00	7.300,00	0,00	7.300,00
20018968-1		IOPAMIDOL EQUIVALENTE A IODO 300(IOPA)X50ML	2,00	103.000,00	0,00	206.000,00
1B1008531000100		SULFATO DE BARIO SUSP (E-Z-CAT) 4.92% FCO X 225ML	1,00	61.500,00	0,00	61.500,00

Total Servicios	1.086.830,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	1.086.830,00

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

Saldo APB: UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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



CUFE: f9f027f13b3e2c680e1a6bec1462585cbec876f500bdd27db3476bd95b35bbe61bb71ac631497bfc9e55595c398f39cf
Fecha de Aceptación Dian: 5/12/2025 3:56:12 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 482982



Consecutivo Interno: 1452205

Fecha: 05/12/2025 14:35 Fecha Vencimiento: 04/01/2026 02:35:23p.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: ISAAC RODRIGUEZ HIDALGO Identif: RC 1106903369 Edad: 2 a 3 m 10 d Teléfono: 3128579254

Fecha de Nacimiento: 25/08/2023 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 05/12/2025 10:30 Egreso: 05/12/2025 14:35 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
873412	2025-11-4374354	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 JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO RESPONSABLE FACTURACION



CUFE: 6b1c15f419a9643601eb99265dec966a1093ce923e8130744855b24674f8220099b7fea3079ea58fa177c9e41d833bca
Fecha de Aceptación Dian: 5/12/2025 3:56:28 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 482985



Consecutivo Interno: 1452208

Fecha: 05/12/2025 14:37 Fecha Vencimiento: 04/01/2026 02:37:06p.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: BLANCA ROCIO DEVIA OVIEDO Identif: CC 65782416 Edad: 47 a 1 m 5 d Teléfono: 3155376480
Fecha de Nacimiento: 30/10/1978 Tipo de afil: Beneficiario
Ingreso : 05/12/2025 10:58 Egreso: 05/12/2025 14:37 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
873420	2025-11-4324032	RADIOGRAFIA DE RODILLA (AP, LATERAL)	1,00	66.780,00	0,00	66.780,00
Total Servicios		66.780,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		66.780,00	

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

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



CUFE: 1c83c07baed53fb6df824df358b19b37671ba9d651e1e8d16666b168f579a4ec389d61b377b42e750aedd56eda4b49
Fecha de Aceptación Dian: 20/11/2025 4:26:54 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 478040



Consecutivo Interno: 1447299

Fecha: 20/11/2025 16:01 Fecha Vencimiento: 20/12/2025 04:01:33p.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: CAROLINA PATIÑO CAÑON Identif: CC 1030532878 Edad: 39 a 1 m 26 d Teléfono: 3142231551
Fecha de Nacimiento: 24/09/1986 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 14/11/2025 14:56 Egreso: 20/11/2025 16:01 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881401	2025-10-3851024	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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 478696



Consecutivo Interno: **1447963**

Fecha: 22/11/2025 9:37 Fecha Vencimiento: 22/12/2025 09:37:37a.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 DOLORES AVILA** Identif: CC 20613088 Edad: 77 a 11 m 9 d Teléfono: 3204012168
Fecha de Nacimiento: 13/12/1947 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 20/11/2025 8:02 Egreso: 22/11/2025 9:37 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
895001	2025-11-4041963	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (HOLTER)	1,00	483.420,00	0,00	483.420,00
0	2025-11-4041963	ELECTRODOS ADULTOS	5,00	0,00	0,00	0,00

Total Servicios	483.420,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	483.420,00

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

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 478772



Consecutivo Interno: 1448038

Fecha: 22/11/2025 10:54 Fecha Vencimiento: 22/12/2025 10:54:28a.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 DOLORES AVILA Identif: CC 20613088 Edad: 77 a 11 m 9 d Teléfono: 3204012168

Fecha de Nacimiento: 13/12/1947 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 22/11/2025 10:38 Egreso: 22/11/2025 10:54 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
871121	2025-11-4064564	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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 478895



Consecutivo Interno: 1448144

Fecha: 22/11/2025 12:48 Fecha Vencimiento: 22/12/2025 12:48:37p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
Contrato: COMANDO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: ELDA BAUTISTA Identif: CC 20761478 Edad: 73 a 8 m 15 d Teléfono: 3158667699-3172263081
Fecha de Nacimiento: 07/03/1952 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 14/11/2025 7:45 Egreso: 22/11/2025 12:48 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
895001	2025-11-4032139	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (HOLTER)	1,00	483.420,00	0,00	483.420,00
002-0001-000	2025-11-4032139	ELECTRODOS ADULTOS	5,00	0,00	0,00	0,00
069						

Total Servicios	483.420,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	483.420,00

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

FIRMA PACIENTE HUELLA DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ RESPONSABLE FACTURACION



CUFE: 52e6ede43c0dd6a06b55e7b3462f1c1da5cdf4cab9eba13acf87a4858bb7789ff81bfef1788b74bd83471a4a290f67d5
Fecha de Aceptación Dian: 24/11/2025 5:07:24 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 479330



Consecutivo Interno: 1448587

Fecha: 24/11/2025 14:40 Fecha Vencimiento: 24/12/2025 02:40:50p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMANDO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: FERNANDO CUVITA CALDERON Identif: CC 79565451 Edad: 59 a 6 m 24 d Teléfono: 3153498175

Fecha de Nacimiento: 30/04/1966 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 24/11/2025 8:02 Egreso: 24/11/2025 14:40 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
879111	2025-11-4267912	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE	1,00	510.160,00	0,00	510.160,00

Total Servicios	510.160,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	510.160,00

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

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



CUFE: 9da7edb79d81979bb156890ab107a48a70856774e70ad1b1da68e4b9164975534a3e10a053cc6257ddd3fafa4e7b0003
Fecha de Aceptación Dian: 24/11/2025 5:08:40 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 479374



Consecutivo Interno: 1448629

Fecha: 24/11/2025 16:09 Fecha Vencimiento: 24/12/2025 04:09:31p.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: KENIER ALEXANDER PERTUZ FONSECA Identif: CC 1118823376 Edad: 20 a 8 m 9 d Teléfono: 3137299272

Fecha de Nacimiento: 15/03/2005 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 24/11/2025 14:22 Egreso: 24/11/2025 16:09 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881511	2025-11-4171268	ECOGRAFIA TESTICULAR CON ANALISIS DOPPLER	1,00	165.130,00	0,00	165.130,00

Total Servicios	165.130,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	165.130,00

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

FIRMA PACIENTE HUELLA JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO RESPONSABLE FACTURACION



CUFE: f1f70a7300d2abba10fc00ee5073ce4d0913117fcc2028caac53584619d44b20009c9b66e602a5d7777d504b2e753b5f
Fecha de Aceptación Dian: 24/11/2025 5:10:04 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 479403



Consecutivo Interno: 1448658

Fecha: 24/11/2025 16:22 Fecha Vencimiento: 24/12/2025 04:22:04p.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: FLOR ADIELA MARTINEZ OSORIO Identif: CC 43380699 Edad: 58 a 9 m 27 d Teléfono: 3124797799
Fecha de Nacimiento: 27/01/1967 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 24/11/2025 15:07 Egreso: 24/11/2025 16:22 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881332	2025-11-634232	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:

FIRMA PACIENTE HUELLA JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 479526



Consecutivo Interno: 1448783

Fecha: 25/11/2025 10:06 Fecha Vencimiento: 25/12/2025 10:06:37a.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: LOURDES CARDOZO DE TAUTIVA Identif: CC 20611168 Edad: 77 a 9 m 19 d Teléfono: 3153113490
Fecha de Nacimiento: 06/02/1948 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 25/11/2025 8:11 Egreso: 25/11/2025 10:06 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
871121	2025-11-4201810	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	2025-11-4201810	TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]	1,00	47.430,00	0,00	47.430,00
902049	2025-11-4201811	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]	1,00	44.400,00	0,00	44.400,00
901236	2025-11-4201811	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO)	1,00	85.770,00	0,00	85.770,00

Total Servicios	250.890,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	250.890,00

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

FIRMA PACIENTE

HUELLA

LEIDY KATHERINE MURILLO TORRES
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: a1e6ce002cc29871fa686224af5a477fa62e32c86677fede05754a38bf5f86f129cbb9f68ad4ee84d59a29ba2d4f049c
Fecha de Aceptación Dian: 28/11/2025 4:40:39 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 480788



Consecutivo Interno: 1450033

Fecha: 28/11/2025 15:34 Fecha Vencimiento: 28/12/2025 03:34:25p.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: ESTEBAN JOSUE ALVAREZ CHAVEZ Identif: CC 1000595390 Edad: 25 a 2 m 16 d Teléfono:
Fecha de Nacimiento: 12/09/2000 Tipo de afil: Adicional
Ingreso : 12/11/2025 8:47 Egreso: 12/11/2025 15:10 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
873431	2025114155056	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 JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO RESPONSABLE FACTURACION



CUFE: 856a30e268274be8de78e9eedba240c84529e2b90c12ecea97b6a2cdfef84d8d56b26835a9b3a25ff9573d331231d8e
Fecha de Aceptación Dian: 28/11/2025 4:40:51 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 480790



Consecutivo Interno: 1450035

Fecha: 28/11/2025 15:47 Fecha Vencimiento: 28/12/2025 03:47:32p.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: CARMENZA MERCHAN LOMBO Identif: CC 28845834 Edad: 57 a 7 m 3 d Teléfono: 3118636164-3207883262-3117278
Fecha de Nacimiento: 25/04/1968 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 28/11/2025 10:36 Egreso: 28/11/2025 15:47 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
873335	2025-10-3602736	RADIOGRAFIA DE CALCaneo (AXIAL Y LATERAL)	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 _____ JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO _____
RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 480799



Consecutivo Interno: 1450041

Fecha: 28/11/2025 16:17 Fecha Vencimiento: 28/12/2025 04:17:52p.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: ROBERTO PEDREROS Identif: CC 2702187 Edad: 89 a 6 m 0 d Teléfono: 3115594853-3114757815
Fecha de Nacimiento: 28/05/1936 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 28/11/2025 13:35 Egreso: 28/11/2025 16:17 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881141	2025-09-3508656	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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 480800



Consecutivo Interno: 1450042

Fecha: 28/11/2025 16:19 Fecha Vencimiento: 28/12/2025 04:19:12p.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: CINDY CAROLINA SALCEDO DOMÍNGUEZ Identif: CC 1096956313 Edad: 30 a 3 m 8 d Teléfono: 3103373537

Fecha de Nacimiento: 20/08/1995 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 28/11/2025 13:55 Egreso: 28/11/2025 16:19 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881432	2025-11-4283159	ECOGRAFIA OBSTETRICA 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



CUFE: 2f3a56a9bcd378159d75fb692cbdcdbe415344563f9b3e1f558be52896907583de50cfd150b7cc202bccc69853c046ca
Fecha de Aceptación Dian: 28/11/2025 5:13:34 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 480811



Consecutivo Interno: 1450049

Fecha: 28/11/2025 16:48 Fecha Vencimiento: 28/12/2025 04:48:29p.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: FARCONERY RENGIFO MURILLO Identif: CC 28994596 Edad: 58 a 1 m 14 d Teléfono: 3207150217-3146616261
Fecha de Nacimiento: 14/10/1967 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 28/11/2025 14:46 Egreso: 28/11/2025 16:48 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881201	2025-11-4055016	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 JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO RESPONSABLE FACTURACION



CUFE: 62d59f3d4a4f54a411acf1126ead1612f0ef7b8525dd6c982bf756daafd0aa7d35b51c4d30b0cffc6c14547db491ce19
Fecha de Aceptación Dian: 29/11/2025 12:23:44 p. m. Software: ESALUD S.A.S Nit: 830145677-1
Software: E-Salud S.A.S SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT 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 480880



Consecutivo Interno: 1450117

Fecha: 29/11/2025 8:41 Fecha Vencimiento: 29/12/2025 08:41:10a.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 EUGENIA YATE Identif: CC 51808370 Edad: 60 a 0 m 4 d Teléfono: 3182673734-3138054929
Fecha de Nacimiento: 25/11/1965 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 29/11/2025 6:35 Egreso: 29/11/2025 8:41 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
871040	2025-11-4176781	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



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

CUFE: 38c3b502d29355014b18c78e446b6eca44815679d4b77330e7c6909e4c4f3b2ef2b9650eb455092501f4cb2e3a29d34f

Fecha de Aceptación Dian: 29/11/2025 12:24:03 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 480886



Consecutivo Interno: 1450122

Fecha: 29/11/2025 8:53 Fecha Vencimiento: 29/12/2025 08:53:41a.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: ELCIRA CALDERON DE CUTIVA Identif: CC 20608858 Edad: 81 a 11 m 19 d Teléfono: 3163387514

Fecha de Nacimiento: 10/12/1943 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 28/11/2025 10:49 Egreso: 29/11/2025 8:53 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
883101	2025-11-4268198	RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO	1,00	2.620.450,00	0,00	2.620.450,00

Total Servicios	2.620.450,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	2.620.450,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 480966



Consecutivo Interno: 1450202

Fecha: 29/11/2025 9:59 Fecha Vencimiento: 29/12/2025 09:59:40a.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: HUMBERTO GARCIA Identif: CC 11300219 Edad: 67 a 9 m 27 d Teléfono: 3134765816-3102414692
Fecha de Nacimiento: 02/02/1958 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 28/11/2025 7:33 Egreso: 29/11/2025 9:59 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
895001	2025-10-3679512	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (HOLTER)	1,00	483.420,00	0,00	483.420,00
002-0001-000 069	2025-10-3679512	ELECTRODOS ADULTOS	5,00	0,00	0,00	0,00

Total Servicios	483.420,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	483.420,00

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

FIRMA PACIENTE HUELLA DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ RESPONSABLE FACTURACION



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

CUFE: 4718e4cfe8b3b69b095e67ce7466774b24f475826ca1e58c01f472f09f211966a1cbac50adeab167b747d1d38b8af568

Fecha de Aceptación Dian: 10/12/2025 2:36:23 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 483952



Consecutivo Interno: 1453161

Fecha: 10/12/2025 12:04 Fecha Vencimiento: 09/01/2026 12:04:20p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMANDO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: NURYS MABEL CRESPO VILLALOBOS Identif: CC 64571748 Edad: 54 a 11 m 0 d Teléfono: 3132913787-3138070427

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

Ingreso : 10/12/2025 9:36 Egreso: 10/12/2025 12:04 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
871121	2025-12-4484849	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
879430	2025-12-4484849	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE VIAS URINARIAS [UROTCT]	1,00	698.880,00	0,00	698.880,00

Total Servicios	772.170,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	772.170,00

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 484337



Consecutivo Interno: 1453551

Fecha: 11/12/2025 16:31 Fecha Vencimiento: 10/01/2026 04:31:26p.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: LILIANA ANDREA CANTOR BARRAGAN Identif: CC 52126102 Edad: 50 a 5 m 1 d Teléfono: 3213237486

Fecha de Nacimiento: 10/07/1975 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 10/12/2025 15:21 Egreso: 11/12/2025 16:31 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881305	2025-10-3764005	ECOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	1,00	188.020,00	0,00	188.020,00
881401	2025-12-4497151	ECOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL	1,00	125.090,00	0,00	125.090,00

Total Servicios	313.110,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	313.110,00

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

FIRMA PACIENTE HUELLA DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 484485



Consecutivo Interno: 1453693

Fecha: 12/12/2025 8:57 Fecha Vencimiento: 11/01/2026 08:57:06a.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: JUAN FELIPE OBREGON SALAZAR Identif: CC 1084924071 Edad: 33 a 9 m 5 d Teléfono: 3506329140
Fecha de Nacimiento: 07/03/1992 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 10/12/2025 14:30 Egreso: 12/12/2025 8:49 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881302	2025-12-4478070	ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1,00	237.020,00	0,00	237.020,00
881332	2025-12-4478396	ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)	1,00	143.570,00	0,00	143.570,00

Total Servicios	380.590,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	380.590,00

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

DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ

FIRMA PACIENTE

HUELLA

RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 485007



Consecutivo Interno: 1454214

Fecha: 13/12/2025 13:36 Fecha Vencimiento: 12/01/2026 01:36:24p.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: CIELO CLEMENCIA GARZON GARCIA Identif: CC 28845413 Edad: 60 a 10 m 1 d Teléfono: 3042173733
Fecha de Nacimiento: 12/02/1965 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 12/12/2025 7:58 Egreso: 13/12/2025 13:36 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
904902	2025-12-4466456	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES	1,00	96.930,00	0,00	96.930,00
873333	2025-12-4466456	RADIOGRAFIA DE PIE (AP, LATERAL Y OBLICUA)	1,00	51.450,00	0,00	51.450,00
904921	2025-12-4466456	TIROXINA LIBRE	1,00	78.210,00	0,00	78.210,00

Total Servicios	226.590,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	226.590,00

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

FIRMA PACIENTE

HUELLA

JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO
RESPONSABLE FACTURACION



CUFE: 2161d23c19510046c1113ae7cd9d4dc4304c0a3ba798f10d2b362323ca6f260c9867285f43d4c1a6fd3e1cccec5b830a0
Fecha de Aceptación Dian: 13/12/2025 2:00:24 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 485017



Consecutivo Interno: 1454224

Fecha: 13/12/2025 13:44 Fecha Vencimiento: 12/01/2026 01:44:52p.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: MARICELA LOPEZ MOLINA Identif: CC 35325479 Edad: 66 a 11 m 8 d Teléfono: 3184005010
Fecha de Nacimiento: 05/01/1959 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 12/12/2025 14:05 Egreso: 13/12/2025 13:44 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881401	2025-12-4497160	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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 485018



Consecutivo Interno: 1454225

Fecha: 13/12/2025 13:45 Fecha Vencimiento: 12/01/2026 01:45:32p.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: ROCIO MEJIA SALGUERO Identif: CC 39559990 Edad: 61 a 10 m 21 d Teléfono: 3164529447

Fecha de Nacimiento: 22/01/1964 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 12/12/2025 14:55 Egreso: 13/12/2025 13:45 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881301	2025-11-4399565	ECOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS	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



CUFE: 9534160439bd6ae738051979268bf0a1f29e92bdb44790e8fbf22809592dbbac20e86d1976cf1704bc050234e74f99
Fecha de Aceptación Dian: 13/12/2025 1:59:55 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 485021



Consecutivo Interno: 1454228

Fecha: 13/12/2025 13:48 Fecha Vencimiento: 12/01/2026 01:48:48p.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: ESTELA ORTIZ DE VIZCAYA Identif: CC 28844299 Edad: 66 a 10 m 24 d Teléfono: 3164580950-3124886764
Fecha de Nacimiento: 19/01/1959 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 12/12/2025 15:59 Egreso: 13/12/2025 13:48 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881401	2025-11-4376933	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



CUFE: 9062501d5557245e639289ac22dec6457bbf275bdc5ac22b8d465cd240aa3bea408a2f9cbcd3cfb0b80fea3ca59340c
Fecha de Aceptación Dian: 13/12/2025 2:00:01 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 485022



Consecutivo Interno: 1454229

Fecha: 13/12/2025 13:49 Fecha Vencimiento: 12/01/2026 01:49:44p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMANDO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: ESMERALDA CELADA RODRIGUEZ Identif: CC 39569826 Edad: 51 a 8 m 12 d Teléfono: 3133414173
Fecha de Nacimiento: 01/04/1974 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 12/12/2025 15:59 Egreso: 13/12/2025 7:52 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881401	2025-11-4282960	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



CUFE: 013cbec96d18a6946ffc3779aadedc7f75baa823a63c6b32548fb4705eb4d19818c66d9769b849f9581e704b5c4dc17b
Fecha de Aceptación Dian: 13/12/2025 2:00:13 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 485024



Consecutivo Interno: 1454231

Fecha: 13/12/2025 13:51 Fecha Vencimiento: 12/01/2026 01:51:59p.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: DEISY JULIETH CHAVES NIÑO Identif: CC 1070595271 Edad: 18 a 10 m 28 d Teléfono: 3202866904-3123126615
Fecha de Nacimiento: 15/01/2007 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 12/12/2025 16:27 Egreso: 13/12/2025 13:51 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881431	2025-12-4478342	ECOGRAFIA OBSTETRICA TRANSABDOMINAL	1,00	80.290,00	0,00	80.290,00
Total Servicios		80.290,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		80.290,00	

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

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



CUFE: 7e3ce21442134023bc9eaeab911c865aee0835ae37e6c60f9cafbe8033d2a8e7a1bdb507ce7830dd79da66833b13a654
Fecha de Aceptación Dian: 16/12/2025 9:48:16 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 485934



Consecutivo Interno: 1455119

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

Contrato: COMANDO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: ELIABEL PRADA DE RODRIGUEZ Identif: CC 20616928 Edad: 84 a 5 m 22 d Teléfono: 3152002308

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

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

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

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

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

FIRMA PACIENTE HUELLA DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ RESPONSABLE FACTURACION



CUFE: 6cdacd9984535ca87154e8a1b54a63f0ab1db37cb7387bfbdb3fc791cee5997a748253972d3778cfd04f532aebcb290a93
Fecha de Aceptación Dian: 17/12/2025 2:59:31 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 486089



Consecutivo Interno: 1455276

Fecha: 17/12/2025 14:06 Fecha Vencimiento: 16/01/2026 02:06:38p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

Contrato: COMANDO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: JUAN HIPOLITO HERRERA PETRO Identif: CC 1136883953 Edad: 33 a 9 m 22 d Teléfono: 3132736943
Fecha de Nacimiento: 25/02/1992 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 16/12/2025 15:09 Egreso: 17/12/2025 14:06 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881620	2025-11-4282947	ECOGRAFIA ARTICULAR DE RODILLA	1,00	127.890,00	0,00	127.890,00
873420	2025-11-4282946	RADIOGRAFIA DE RODILLA (AP, LATERAL)	1,00	66.780,00	0,00	66.780,00

Total Servicios	194.670,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	194.670,00

Valor Paciente: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Saldo APB: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE C/00CVS.
Observaciones:

FIRMA PACIENTE HUELLA DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 483110



Consecutivo Interno: 1452332

Fecha: 05/12/2025 17:47 Fecha Vencimiento: 04/01/2026 05:47:38p.m. Estado de Pago: CREDITO Atención: Ambulatoria
Administradora: ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
Contrato: COMANDO AEREO DE COMBATE No4 - AMBULATORIO Nit: 901542693-8
Paciente: ANUNCIACION AMAYA VILLALBA Identif: CC 51577357 Edad: 65 a 5 m 25 d Teléfono: 3209750645-3204229412
Fecha de Nacimiento: 10/06/1960 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 05/12/2025 15:07 Egreso: 05/12/2025 17:47 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881201	2025-11-4370975	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 JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECE 483111



Consecutivo Interno: 1452333

Fecha: 05/12/2025 17:48 Fecha Vencimiento: 04/01/2026 05:48:58p.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: PAULA ANDREA VILLAMIZAR DOVALE Identif: CC 1073247955 Edad: 28 a 8 m 7 d Teléfono: 3002030934

Fecha de Nacimiento: 28/03/1997 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 05/12/2025 15:51 Egreso: 05/12/2025 17:48 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881201	2025-11-4295929	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 JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO RESPONSABLE FACTURACION



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECE 483113



Consecutivo Interno: 1452335

Fecha: 05/12/2025 17:50 Fecha Vencimiento: 04/01/2026 05:50:43p.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: MONICA ANDREA ORTIZ SANABRIA Identif: CC 30349197 Edad: 54 a 10 m 4 d Teléfono: 3216386657-

Fecha de Nacimiento: 31/01/1971 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 05/12/2025 15:56 Egreso: 05/12/2025 17:50 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
881141	2025-05-1524685	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:

JORGE MILLER RODRIGUEZ FAJARDO

FIRMA PACIENTE

HUELLA

RESPONSABLE FACTURACION



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

Fecha de Aceptación Dian: 6/12/2025 9:37:39 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 483229



Consecutivo Interno: **1452455**

Fecha: 06/12/2025 9:36 Fecha Vencimiento: 05/01/2026 09:36:26a.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: **ELENA DEL CARMEN SAYAS CASTRO** Identif: CC 45485442 Edad: 56 a 2 m 8 d Teléfono: 3203406165

Fecha de Nacimiento: 28/09/1969 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado

Ingreso : 01/12/2025 8:36 Egreso: 06/12/2025 9:36 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
895004	2025-11-4386938	MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL SISTEMICA	1,00	690.600,00	0,00	690.600,00

Total Servicios	690.600,00	Comisiones	0,00
Copagos	0,00	Descuentos	0,00
C/Moderadora	0,00	Iva	0,00
Total Paciente	0,00	Saldo APB	690.600,00

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

Saldo APB: SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 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



CUFE: cdf694852b617b9f2dc2a8e80995a7d347e40e0968fb20b107f89cac1c37637fb65411862bdda475de326bbd6fb0a68
Fecha de Aceptación Dian: 6/12/2025 11:11:04 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 483312



Consecutivo Interno: 1452519

Fecha: 06/12/2025 10:36 Fecha Vencimiento: 05/01/2026 10:36:50a.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: MARY YULIET MORALES LOZANO Identif: CC 65822804 Edad: 48 a 3 m 19 d Teléfono: 3134545050
Fecha de Nacimiento: 17/08/1977 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 05/12/2025 8:03 Egreso: 06/12/2025 10:36 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
876802	2025-11-641738	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



CUFE: 44ff2d2cf0045ad9ac8c45c141bf04ac8075301f6c27b1f30244189e1b148d361cc9d09298104c5af574c6ddb951fbaa
Fecha de Aceptación Dian: 10/12/2025 9:51:24 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 483803



Consecutivo Interno: 1453016

Fecha: 10/12/2025 8:09 Fecha Vencimiento: 09/01/2026 08:09:41a.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 GIOVANI GAITAN VELANDIA Identif: CC 80148371 Edad: 45 a 8 m 17 d Teléfono: 3203241907
Fecha de Nacimiento: 23/03/1980 Tipo de afil: Cotizante/Afiliado
Ingreso : 09/12/2025 9:04 Egreso: 10/12/2025 8:09 Fech Egre Adm:

Código	Autorización	Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Valor total
879430	2025-11-4264750	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE VIAS URINARIAS [UOTC]	1,00	698.880,00	0,00	698.880,00
Total Servicios		698.880,00	Comisiones		0,00	
Copagos		0,00	Descuentos		0,00	
C/Moderadora		0,00	Iva		0,00	
Total Paciente		0,00	Saldo APB		698.880,00	

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

FIRMA PACIENTE DANIELA JOHANA GUERRERO DIAZ
HUELLA RESPONSABLE FACTURACION



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

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	PAICBF	899,999,239	2	1	\$643,800	\$500	\$0	\$644,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$429,200	\$300	\$0	\$429,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$429,200	\$300	\$0	\$429,500
TOTAL				184	\$130,816,800	\$83,700	\$0	\$130,900,500

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141158858864	
(415)7707212489984(8020) 000014115885886 4					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
8 9 0 6 0 1 2 1 0		9		Impuestos y Aduanas de Girardot	
14. Buzón electrónico 8					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Persona jurídica		1			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
				30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
				34. Otros nombres	
35. Razón social					
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		Cundinamarca		Girardot	
1 6 9		2 5		3 0 7	
41. Dirección principal					
CL 13 10 65 BRR SAN MIGUEL					
42. Correo electrónico lgonzalez@clinicadeespecialistasgirardot.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
		6 0 1 7 9 4 3 2 2 1			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código	
49. Fecha inicio actividad		50. Código		51. Código	
52. Número establecimientos		1		2	
8 6 1 0		1 9 8 5, 0 4, 0 9		5 2 2 1	
2 0 1 5, 0 6, 0 2		4 5 2 0		4	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
53. Código 5 7 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen 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	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma	
54. Código				56. Tipo	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				Servicio	
				1 2 3	
				57. Modo	
				58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre GONZALEZ LEONOR					
985. Cargo Representante legal Certificado					



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

CERTIFICA - CAPITAL

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

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES

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

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

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

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

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

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

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

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

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

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



**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.



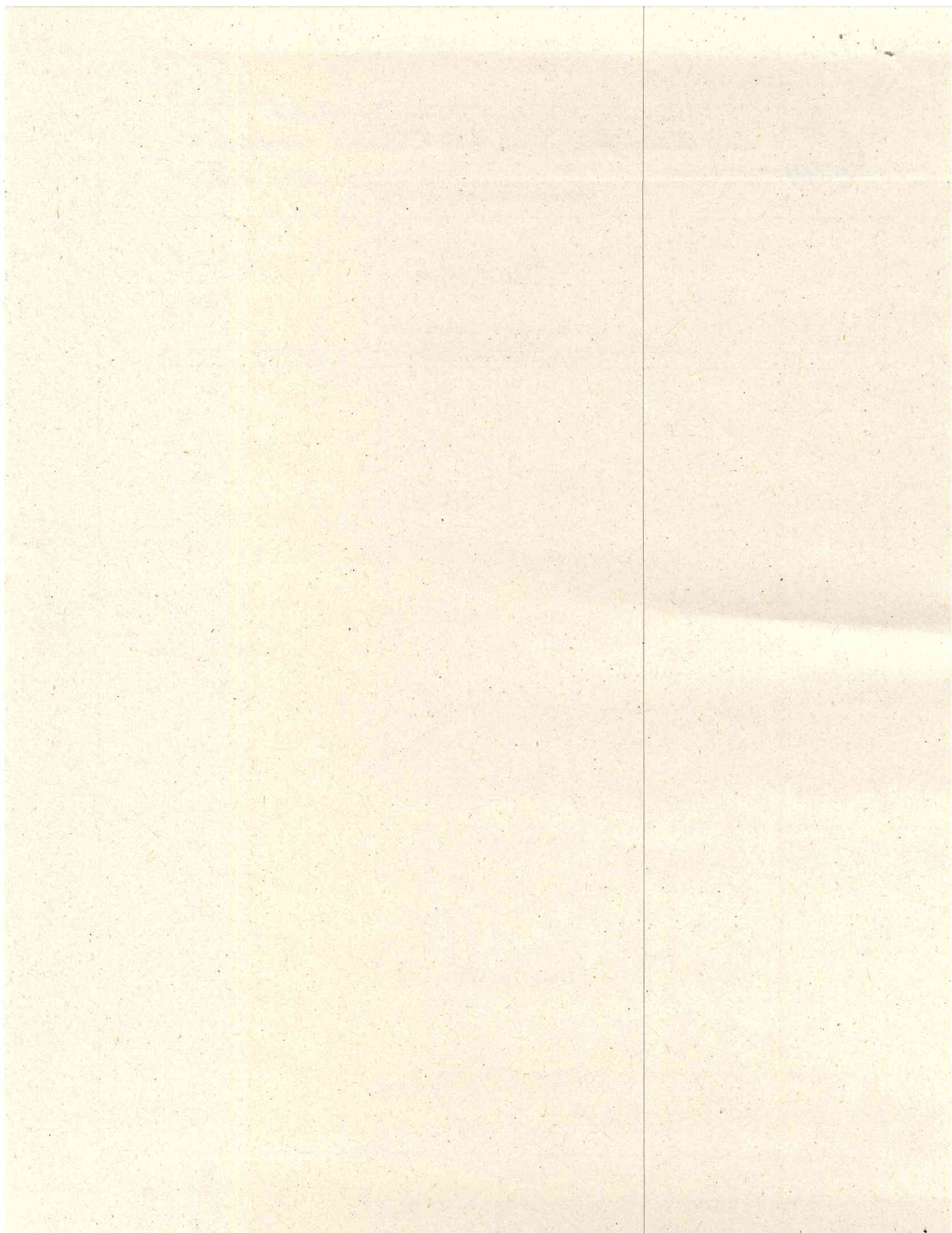
CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS

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

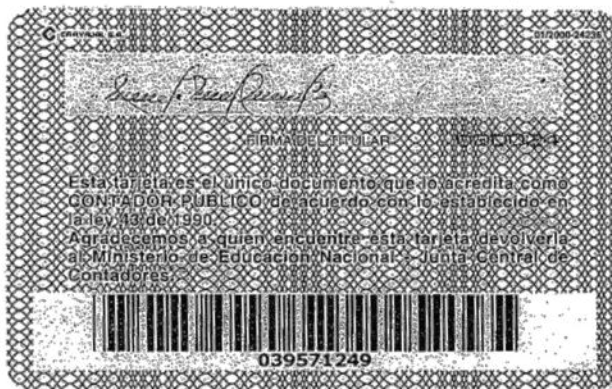
REVISORA FISCAL – TARJETA PROFESIONAL



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