	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-2026-009333-CP**

FECHA: 22-10-2026

El suscrito ***Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ*** Ordenador del Gasto de ***ESM CACOM-3*** nombrado mediante ***Resolución 0937 18-11-2026*** ; autoriza ***pago parcial 010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA-CACOM3-ESM81052- 2026*** 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	***CLINICA DE LA COSTA S.A.S.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***800129856***
No DOC. SOPORTE	***FACTURAS***
VALOR TOTAL	***$ 240.000.000***
VALOR A PAGAR	***$ 67.497.886***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***A-02-02-02-009-003***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002486251***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***3500574286***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***OCTUBRE 2026***
BANCO	***BANCO POPULAR S.A.***
TITULAR	***CLINICA DE LA COSTA S.A.S.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***110-221-17309-9***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	***NO APLICA***
NIT/C.C	***NO APLICA***
BANCO	***NO APLICA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***NO APLICA***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*002*
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	*205*
TOTAL FOLIOS		***207***

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2026-009333-CP



Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-3

Elaboró: TASD. PASTOR / ESM1052 TS21. ZUÑIGA / DECOP Aprobó:MY. ORDOÑEZ / DECOP

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500579593

CONTRATO: 3700134681

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CLINICA DE LA COSTA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	21.10.2026
CONTRATO No.	SF6920260010		
UNIDAD RECEPTORA	SF69 ESM-CACOM3		
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 3500579593, contrato interno 3700134681 de fecha 21.10.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500579593	00010	1002505016	SERVICIOS DE SLAUD MEDIANA COMPLEJIDAD				67.497.886,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	67.497.886,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

PD. CRISTINA PASTOR FLOREZ
CONTRATOS

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHicespino	Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-104	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3
Fecha y Hora Sistema:	22/10/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	19026	**Fecha Registro:**	2026-10-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-104 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1126	**Nro. Cdp:**	1926	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	33.351.319,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	33.351.319,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	800129856	**Razón Social:**	CLINICA DE LA COSTA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	VARIAS	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2026.10.22 08:53:50 -05'00'

ASISTENE GESTION CONTABLE

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHicespino	Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-104	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3
Fecha y Hora Sistema:	22/10/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	18926	**Fecha Registro:**	2026-10-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-104 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1126	**Nro. Cdp:**	1926	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	34.146.567,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	34.146.567,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	800129856	**Razón Social:**	CLINICA DE LA COSTA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	varias	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2026.10.22 08:44:21 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES, CUOTA DE APRENDIZAJE y/o FIC
(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002*).*

Yo, CARLOS ALBERTO OÑATE MARTINEZ, en calidad de Revisor Fiscal de la Persona jurídica **CLINICA DE LA COSTA S.A.S identificado con Nit. 800.129.856-5,** con cedula de ciudadanía No. **12.713.297**, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 , manifestó bajo la gravedad de juramento , que la citada empresa **se encuentra al día cumpliendo** con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales , pensiones, aportes a la caja de compensación familiar, ICBF Y SENA (Aportes parafiscales, Contrato de Aprendizaje o Monetización o pagos al Fondo de la Industria de la Construcción –FIC y Multas Ministerio de Trabajo), cuando a ello hubiere lugar , durante los últimos seis (6) meses, según planilla de pago No**. 9512378369**, realizado por el operador **APORTES EN LINEA**.

Se expide la presente certificación a los 08 días del mes de octubre -2026.

CARLOS ALBERTO OÑATE MARTINEZ
C.C.12.713.297 Valledupar.
TP-859-T

Vigilado Supersalud

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800129856	5	CLINICA DE LA COSTA LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CLINICA DE LA COSTA LTDA	CRA 50 NR 80 90	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3369999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	721744201	9512378369	E	2026/10/14	2026/10/07	BANCOLOMBIA	0	$46,986,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CLINICA DE LA COSTA LTDA (38 Afiliados)																					$168,522,977	$28,677,200			$170,273,882	$6,805,500			$170,273,882	$6,679,900			$170,273,882		$4,823,500		$0	$0		$46,986,100
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (34 Afiliados)																					$145,905,834	$23,705,400			$147,656,739	$5,900,700			$147,656,739	$5,775,100			$147,656,739		$3,518,400		$0	$0		$38,899,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (34 Afiliados)																					$145,905,834	$23,705,400			$147,656,739	$5,900,700			$147,656,739	$5,775,100			$147,656,739		$3,518,400		$0	$0		$38,899,600

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				37	$28,677,200	$0	$0	$28,677,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	$21,195,100	$0	$0	$21,195,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$5,456,100	$0	$0	$5,456,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,026,000	$0	$0	$2,026,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$4,823,500	$0	$0	$4,823,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	38	$4,823,500	$0	$0	$4,823,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$6,679,900	$0	$0	$6,679,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	38	$6,679,900	$0	$0	$6,679,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				38	$6,805,500	$0	$0	$6,805,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	13	$2,126,700	$0	$0	$2,126,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$1,077,000	$0	$0	$1,077,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$382,900	$0	$0	$382,900
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$32,700	$0	$0	$32,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$1,527,900	$0	$0	$1,527,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,658,300	$0	$0	$1,658,300
TOTAL				**38**	**$46,986,100**	**$0**	**$0**	**$46,986,100**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E8985 8F026 C6BE4E

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 **CARLOS ALBERTO OÑATE MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12713297 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 859-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 12.713.297
OÑATE MARTINEZ
APELLIDOS
CARLOS ALBERTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 05-SEP-1948
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
04-SEP-1970 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONA
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1200100-37136118-M-0012713297-20060123
00159 06023M 02 157281736

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



859-T

CARLOS ALBERTO
OÑATE MARTINEZ
C.C. 12713297
RES. INSCRIPCION 122 DEL 18/05/1973
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

279055 8063

Scanned with CamScanner

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Scanned with CamScanner

Barranquilla, 02 octubre 2026

BANCO POPULAR S.A.

Certifica:

Que la empresa **CLINICA DE LA COSTA S.A.S** identificada con Nit. **800.129.856** se encuentra vinculado mediante la cuenta corriente No**. 110-221-17309-9,** a la fecha su estado es **Activa**.

Durante este periodo ha mantenido un buen comportamiento financiero y ha respondido oportunamente a las condiciones y compromisos adquiridos con el Banco.

El Banco Popular no asume ninguna responsabilidad por el uso indebido que se dé a este documento.

Se expide la presente información a solicitud del cliente.

Cordialmente,

VICTORIA AVENDAÑO BERNAL
Gerente de Cuenta Junior

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 20/10/2026
CONTRATO N°	No. 010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA-CACOM3-ESM81052-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA - JEFATURA SALUD FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3 - ESM1052 pagará al Contratista el valor del contrato así:

CORTE	PAC	VALOR
28 DE FEBRERO 2026	MARZO 2026	SEGÚN FACTURACION
31 DE MARZO 2026	ABRIL 2026	
30 DE ABRIL 2026	MAYO 2026	
31 DE MAYO 2026	JUNIO 2026	
30 DE JUNIO 2026	JULIO 2026	
31 DE JULIO 2026	AGOSTO 2026	
31 DE AGOSTO 2026	SEPTIEMBRE 2026	
30 DE SEPTIEMBRE 2026	OCTUBRE 2026	
31 DE OCTUBRE 2026	NOVIEMBRE 2026	
30 DE NOVIEMBRE 2026	DICIEMBRE 2026	

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

<table>
<tr><td></td><td>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.

El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>CLINICA DE LA COSTA S.A.S.</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>SUPERVISOR PRINCIPAL: TE. CRISTHIAN DAVID TULCAN
SUPERVISOR SUPLENTE: ST BANDA BALLESTAS ROSA BEATRIZ</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$ 160.000.000</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>30/11/2026</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>12/02/2026</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>31/07/2026</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA - JEFATURA SALUD FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3 - ESM1052 pagará al Contratista el valor del contrato así:

<table>
<tr><th>CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>28 DE FEBRERO 2026</td><td>MARZO 2026</td><td rowspan="10">SEGÚN FACTURACION</td></tr>
<tr><td>31 DE MARZO 2026</td><td>ABRIL 2026</td></tr>
<tr><td>30 DE ABRIL 2026</td><td>MAYO 2026</td></tr>
<tr><td>31 DE MAYO 2026</td><td>JUNIO 2026</td></tr>
<tr><td>30 DE JUNIO 2026</td><td>JULIO 2026</td></tr>
<tr><td>31 DE JULIO 2026</td><td>AGOSTO 2026</td></tr>
<tr><td>31 DE AGOSTO 2026</td><td>SEPTIEMBRE 2026</td></tr>
<tr><td>30 DE SEPTIEMBRE 2026</td><td>OCTUBRE 2026</td></tr>
<tr><td>31 DE OCTUBRE 2026</td><td>NOVIEMBRE 2026</td></tr>
<tr><td>30 DE NOVIEMBRE 2026</td><td>DICIEMBRE 2026</td></tr>
</table>

Notas:
5. 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</td></tr>
</table>

	Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato 6. 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. 7. 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. 8. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PLAZO DE ENTREGA	30/11/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 240.000.000

El día 19 de OCTUBRE del 2026, en el municipio de Malambo, se reunieron el señor **TE TULCAN LASSO CRISTHIAN DAVID** identificado con cedula de ciudadanía **1.061.756.720,** en su calidad de Supervisor Principal por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el Señor **GUSTAVO JOSE AROCA MARTINEZ** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.722.363 expedida en Valledupar, en su calidad de calidad de Representante legal de CLINICA DE LA COSTA S.A.S. en calidad de contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula 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 los servicios se prestaron 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**
Los servicios se prestaron a satisfacción acorde a las especificaciones técnicas establecidas en la minuta del contrato: Pacientes atendidos por el contratista según las 92 facturas:		1) Durante el presente lapso de atención se proporcionó alojamiento y/o estancia intrahospitalaria garantizando habitaciones con baño.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CC1110230 CC1111427 CC1093850 CC1093856 CC1093978 CC1093979 CC1093997 CC1094088 CC1094168 CC1098039 CC1098063 CC1098166 CC1099192 CC1100314 CC1100411 CC1100460 CC1100575 CC1101195 CC1101310 CC1099798 CC1101661 CC1101726 CC1102166 CC1102422 CC1103281 CC1103323 CC1103592 CC1103606 CC1104977 CC1105449 CC1105469 CC1105471 CC1105475 CC1106428 CC1106433 CC1106791 CC1110133 CC1110171 CC1110321 CC1110355 CC1111025 CC1112008 CC1112167 CC1107407 CC1108175 CC1108191 CC1108809 CC1109581 CC1109590 CC1113925 CC1114881 CC1115502 CC1116379 CC1116590 CC1116992 CC1117402 CC1117950 CC1118482 CC1118604 CC1112481 CC1113562 CC1113571 CC1114141 CC1115220 CC1115639 CC1116127 CC1116334 CC1116389 CC1116568 CC1117369 CC1117376 CC1117605 CC1118354 CC1118557 CC1118853 CC1119515 CC1119591 CC1121912 CC1121913 CC1121959 CC1122031 CC1122047 CC1122063 CC1122089 CC1122099 CC1121946 CC1121965 CC1122084 CC1122094 CC1122694 CC1124784 CC1124793 Al hacer la respectiva revisión de los soportes de facturación e historias clínicas se evidencia que cumplen con la siguiente descripción: 1) Los servicios médicos asistenciales se prestaron en las instalaciones propias de la IPS y no en sedes diferentes a la entidad o en IPS adscritas al contratista. 2) Los valores facturados por dichos servicios no fueron superiores a los ofertados a otras entidades de la fuerza pública y se acogieron a lo ofertado para el presente contrato. 3) Los servicios médicos ambulatorios y especializados fueron prestados previa verificación de los derechos de los afiliados que pertenecen al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, a través del documento de identidad y el carnet de servicios médicos vigentes; evitando así la suplantación y uso fraudulento de la afiliación. El contratista diligenció de manera completa y clara la historia clínica y demás registros obligatorios de atención de cada usuario, así como también de las acciones realizadas por el equipo de salud involucrado; permitiendo al contratante el acceso a la misma, siendo este el único instrumento válido para la revisión y la auditoria.		2) Durante el lapso facturado no se presentaron eventos adversos con los usuarios adscritos al ESM 51082.

Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 160.000.000	
ADICIÓN	$ 80.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 240.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0.0	
PRIMER PAGO PARCIAL	**$ 7.227.877,00**	FORMATO DE AUDITORIA No 08

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
CC1080988	30/03/2026	$ 470,558	$ 0	$ 470,558
CC1080995	30/03/2026	$ 470,558	$ 0	$ 470,558
CC1082306	06/04/2026	$ 2,142,037	$ 0	$ 2,142,037
CC1084701	14/04/2026	$ 470,558	$ 0	$ 470,558
CC1084708	14/04/2026	$ 470,558	$ 0	$ 470,558
CC1084785	14/04/2026	$ 1,227,695	$ 0	$ 1,227,695
CC1085071	15/04/2026	$ 257,083	$ 0	$ 257,083
			TOTAL	$ 5,509,047

FORMATO DE AUDITORIA No 09

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th><th>VALOR FACTURA</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>CC1085540</td><td>16/04/2026</td><td>$ 52,460</td><td>$ 0</td><td>$ 52,460</td></tr>
<tr><td>CC1085760</td><td>17/04/2026</td><td>$ 70,063</td><td>$ 0</td><td>$ 70,063</td></tr>
<tr><td>CC1085962</td><td>17/04/2026</td><td>$ 470,558</td><td>$ 0</td><td>$ 470,558</td></tr>
<tr><td>CC1086442</td><td>20/04/2026</td><td>$ 105,242</td><td>$ 0</td><td>$ 105,242</td></tr>
<tr><td>CC1087436</td><td>22/04/2026</td><td>$ 1,020,507</td><td>$ 0</td><td>$ 1,020,507</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td>$ 1,718,830</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>SEGUNDO PAGO PARCIAL</td>
<td>$ 31.322.359</td>
<td>FORMATO DE AUDITORIA No 10
<table>
<tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th><th>VALOR FACTURA</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>CC1094137</td><td>21/05/2026</td><td>$ 302,538</td><td>$ 0</td><td>$ 302,538</td></tr>
<tr><td>CC1094159</td><td>21/05/2026</td><td>$ 862,797</td><td>$ 0</td><td>$ 862,797</td></tr>
<tr><td>CC1094190</td><td>21/05/2026</td><td>$ 746,107</td><td>$ 0</td><td>$ 746,107</td></tr>
<tr><td>CC1094235</td><td>21/05/2026</td><td>$ 828,276</td><td>$ 0</td><td>$ 828,276</td></tr>
<tr><td>CC1094284</td><td>21/05/2026</td><td>$ 8,006,159</td><td>$ 0</td><td>$ 8,006,159</td></tr>
<tr><td>CC1094389</td><td>21/05/2026</td><td>$ 20,576,482</td><td>$ 0</td><td>$ 20,576,482</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td>$ 31,322,359</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>TERCER PAGO PARCIAL</td>
<td>$ 26.503.422</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="5">CONCEPTO INICIAL AUDITORIA 11</th></tr>
<tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th><th>VALOR FACTURA</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>CC1094561</td><td>22-05-2026</td><td>$47.447</td><td>$-</td><td>$47.447,00</td></tr>
<tr><td>CC1094596</td><td>22-05-2026</td><td>$47.447</td><td>$-</td><td>$47.447,00</td></tr>
<tr><td>CC1094673</td><td>22-05-2026</td><td>$47.447</td><td>$-</td><td>$47.447,00</td></tr>
<tr><td>CC1094784</td><td>22-05-2026</td><td>$2.565.322</td><td>$-</td><td>$2.565.322,00</td></tr>
<tr><td>CC1095590</td><td>26-05-2026</td><td>$47.447</td><td>$-</td><td>$47.447,00</td></tr>
<tr><td>CC1097652</td><td>02-06-2026</td><td>$47.447</td><td>$-</td><td>$47.447,00</td></tr>
<tr><td>CC1097714</td><td>02-06-2026</td><td>$5.567.172</td><td>$-</td><td>$5.567.172,00</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>$8.369.729,00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

CONCEPTO INICIAL DE AUDITORIA 12				
FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
CC1098041	03-06-2026	$47.447,00	$-	$47.447,00
CC1098654	06-06-2026	$4.137.381,00	$-	$4.137.381,00
CC1099032	09-06-2026	$1.505.110,00	$-	$1.505.110,00
CC1099491	10-06-2026	$104.848,00	$-	$104.848,00
CC1099732	11-06-2026	$2.132.037,00	$-	$2.132.037,00
CC1100513	16-06-2026	$47.447	$-	$47.447
CC1100837	17-06-2026	$47.447	$-	$47.447
CC1100930	17-06-2026	$821.564	$-	$821.564
CC1101233	18-06-2026	$47.447	$-	$47.447
CC1101242	18-06-2026	$47.447	$-	$47.447
CC1101524	18-06-2026	$47.447	$-	$47.447
TOTAL				$8.985.622,00

CONCEPTO INICIAL AUDITORIA 13				
FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
CC1101615	19-06-2026	$47.447,00	$-	$47.447,00
CC1101637	19-06-2026	$47.447,00	$-	$47.447,00
CC1102098	22-06-2026	$47.447,00	$-	$47.447,00
CC1102317	22-06-2026	$105.242,00	$-	$105.242,00
CC1102749	23-06-2026	$1.483.464,00	$-	$1.483.464,00
CC1102891	24-06-2026	$2.204.537,00	$-	$2.204.537,00
CC1103504	26-06-2026	$38.728,00	$-	$38.728,00
CC1103569	26-06-2026	$47.447,00	$-	$47.447,00
CC1103861	27-06-2026	$73.441,00	$-	$73.441,00
CC1104869	01-07-2026	$1.505.110,00	$-	$1.505.110,00
CC1105179	02-06-2026	$470.558,00	$-	$470.558,00
TOTAL				$6.070.868,00

CONCEPTO INICIAL AUDITORIA 14				
FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
CC1105925	06-07-2026	$2.136.087	$-	$2.136.087
CC1106584	08-07-2026	$470.558	$-	$470.558
CC1106589	08-07-2026	$470.558	$-	$470.558
TOTAL				$3.077.203

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>CUARTO PAGO PARCIAL</td><td>$ 45.605.220</td><td>
CONCEPTO DE AUDITORIA No 15
<table>
<tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th><th>VALOR FACTURA</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>CC1107126</td><td>09/07/2026</td><td>$4,099,020</td><td>$0</td><td>$4,099,020</td></tr>
<tr><td>CC1107142</td><td>09/07/2026</td><td>$9,063,946</td><td>$0</td><td>$9,063,946</td></tr>
<tr><td>CC1107159</td><td>09/07/2026</td><td>$1,659,454</td><td>$0</td><td>$1,659,454</td></tr>
<tr><td>CC1108124</td><td>15/07/2026</td><td>$47,447</td><td>$0</td><td>$47,447</td></tr>
<tr><td>CC1108419</td><td>15/07/2026</td><td>$47,447</td><td>$0</td><td>$47,447</td></tr>
<tr><td>CC1109656</td><td>22/07/2026</td><td>$47,447</td><td>$0</td><td>$47,447</td></tr>
<tr><td>CC1109768</td><td>22/07/2026</td><td>$360,357</td><td>$0</td><td>$360,357</td></tr>
<tr><td>CC1109790</td><td>22/07/2026</td><td>$470,558</td><td>$0</td><td>$470,558</td></tr>
<tr><td>CC1109791</td><td>22/07/2026</td><td>$470,558</td><td>$0</td><td>$470,558</td></tr>
<tr><td>CC1109874</td><td>23/07/2026</td><td>$31,775,236</td><td>$0</td><td>$31,775,236</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>$48,041,470</td><td>$0</td><td>$48,041,470</td></tr>
</table>
Se realiza un abono parcial a la factura No CC1109874, por un valor de $29.338.986, dejando un pendiente de $ 2.436.250 el cual sera abonado en el PAC SEPTIEMBRE:
<table>
<tr><th>FACTURA</th><th>VALOR FACTURA</th><th>ABONO PAC AGOSTO</th><th>ABONO PAC SEPTIEMBRE</th></tr>
<tr><td>CC1109874</td><td>$31.775.236</td><td>$29.338.986</td><td>$2.436.250</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>QUINTO PAGO PARCIAL</td><td>$ 23.048.084</td><td>
CONCEPTO DE AUDITORIA No 15
<table>
<tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th><th>VALOR FACTURA</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>CC1109874</td><td>23/07/2026</td><td>$31,775,236</td><td>$0</td><td>$31,775,236</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>$31,775,236</td><td>$0</td><td>$31,775,236</td></tr>
</table>
Se realizó un abono parcial a la factura No CC1109874, por un valor de $29.338.986, se abona el saldo pendiente de $ 2.436.250 en PAC SEPTIEMBRE:
<table>
<tr><th>FACTURA</th><th>VALOR FACTURA</th><th>ABONO PAC AGOSTO</th><th>ABONO PAC SEPTIEMBRE</th></tr>
<tr><td>CC1109874</td><td>$31.775.236</td><td>$29.338.986</td><td>$2.436.250</td></tr>
</table>
CONCEPTO DE AUDITORIA No 16
<table>
<tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th><th>VALOR FACTURA</th><th>VALOR GLOSA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

CC1102692	23/06/2026	$ 7,019,109	$ 0	$ 7,019,109
CC1102798	24/06/2026	$ 364,452	$ 0	$ 364,452
CC1103203	25/06/2026	$ 1,083,536	$ 0	$ 1,083,536
	TOTAL	$ 8,467,097	$ 0	$ 8,467,097

CONCEPTO DE AUDITORIA No 17

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
CC1110150	23/07/2026	$ 47,447	$ 0	$ 47,447
CC1110153	23/07/2026	$ 47,447	$ 0	$ 47,447
CC1110218	23/07/2026	$ 1,933,529	$ 0	$ 1,933,529
CC1110230	23/07/2026	$ 7,695,025	$ 0	$ 7,695,025
CC1110305	24/07/2026	$ 3,788,409	$ 0	$ 3,788,409
CC1111069	28/07/2026	$ 47,447	$ 0	$ 47,447
CC1111125	28/07/2026	$ 47,447	$ 0	$ 47,447
CC1111257	28/07/2026	$ 2,464,141	$ 0	$ 2,464,141
	TOTAL	$ 16,070,892	$ 0	$ 16,070,892

Se realiza un abono parcial a la factura No CC1110230, por un valor de $ 1.532.660, dejando un pendiente de $ 6.162.365 el cual sera abonado en el PAC OCTUBRE:

FACTURA	VALOR FACTURA	ABONO PAC SEPTIEMBRE	ABONO PAC OCTUBRE
CC1110230	$7.695.025	$1.532.660	$6.162.365

ACTA DE CONCILIACION No 11

FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	GLOSA ACEPTADA POR IPS	GLOSA ACEPTADA ESM	VALOR A PAGAR
CC1089815	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1089816	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1089036	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1089145	$ 1,097,170	$ 76,697	$ 0	$ 76,697	$ 1,097,170
CC1089230	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1089231	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1089232	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1089233	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1089234	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1089235	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1089482	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460

TOTAL	$ 1,611,180	$ 116,107	$ 39,410	$ 76,697	$ 1,571,770

Se adjuntan notas credito de las facturas del acta de conciliación No 11:

FACTURA	NOTA CREDITO
CC1089815	NTC213847
CC1089816	NTC213848
CC1089036	NTC213849
CC1089145	N/A
CC1089230	NTC213850
CC1089231	NTC213851
CC1089232	NTC213863
CC1089233	NTC213852
CC1089234	NTC213853
CC1089235	NTC213854
CC1089482	NTC213855

ACTA CONCILIACION No 13

FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	GLOSA ACEPTADA POR IPS	GLOSA ACEPTADA POR ESM	VALOR A PAGAR
CC1094607	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1094999	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1095297	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1095321	$ 70,000	$ 22,540	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1095461	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1095474	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1096227	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1096579	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1096714	$ 56,832	$ 9,372	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1096960	$ 50,000	$ 2,540	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1097108	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1097434	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1097565	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1097706	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460
TOTAL	$ 749,656	$ 85,216	$ 85,216	$ 0	$ 664,440

Se adjuntan notas credito de las facturas del acta de conciliación No 13:

FACTURA	NOTA CREDITO
CC1094607	NTC213730
CC1094999	NTC213731

		CC1095297 NTC213732 CC1095321 NTC213733 CC1095461 NTC213734 CC1095474 NTC213735 CC1096227 NTC213736 CC1096579 NTC213737 CC1096714 NTC213738 CC1096960 NTC213739 CC1097108 NTC213740 CC1097434 NTC213741 CC1097565 NTC213742 CC1097706 NTC213743
SEXTO PAGO PARCIAL	**$ 67.497.886**	CONCEPTO DE AUDITORIA No 17 Se realizó en el anterior pago un abono parcial a la factura No CC1110230, por un valor de $ 1.532.660, se realiza el pago del pendiente de $ 6.162.365 el cual es pagado en el PAC OCTUBRE:

FACTURA	VALOR FACTURA	ABONO PAC SEPTIEMBRE	ABONO PAC OCTUBRE
CC1110230	$7.695.025	$1.532.660	$6.162.365

Adicional se paga factura pendiente del concepto de auditoria No 17

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
CC1111427	29/07/2026	$ 17,185,440	$ 0	$ 17,185,440
	TOTAL	$ 17,185,440	$ 0	$ 17,185,440

ACTA DE CONCILIACION No 12

FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA ESM	VALOR A PAGAR
CC1093850	$ 52,460	$ 5,000	$ 5,000	$ 0	$ 47,460
CC1093856	$ 56,832	$ 9,372	$ 9,372	$ 0	$ 47,460
CC1093978	$ 51,401	$ 3,941	$ 3,941	$ 0	$ 47,460
CC1093979	$ 51,401	$ 3,941	$ 3,941	$ 0	$ 47,460
CC1093997	$ 52,460	$ 5,000	$ 5,000	$ 0	$ 47,460
CC1094088	$ 52,460	$ 5,000	$ 5,000	$ 0	$ 47,460
CC1094168	$ 52,460	$ 5,000	$ 5,000	$ 0	$ 47,460
				TOTAL	$ 332,220

NOTAS CREDITO ACTA DE CONCILIACION No 12

FACTURA	VALOR	VALOR NTC	VALOR A PAGAR	NTC
CC1093850	$ 52,460	$ 5,000	$ 47,460	**NTC219735**
CC1093856	$ 56,832	$ 9,372	$ 47,460	**NTC219736**
CC1093978	$ 51,401	$ 3,941	$ 47,460	**NTC219737**
CC1093979	$ 51,401	$ 3,941	$ 47,460	**NTC219738**
CC1093997	$ 52,460	$ 5,000	$ 47,460	**NTC219739**
CC1094088	$ 52,460	$ 5,000	$ 47,460	**NTC219740**
CC1094168	$ 52,460	$ 5,000	$ 47,460	**NTC219741**

ACTA DE CONCILIACION No 14

FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA ESM	VALOR A PAGAR
CC1098039	$ 193,166	$ 193,166	$ 0	$ 193,166	$ 193,166
CC1098063	$ 8,261,768	$ 954,728	$ 0	$ 954,728	$ 8,261,768
CC1098166	$ 56,832	$ 9,372	$ 9,372	$ 0	$ 47,460
CC1099192	$ 52,460	$ 5,000	$ 5,000	$ 0	$ 47,460
CC1100314	$ 56,832	$ 9,372	$ 9,372	$ 0	$ 47,460
CC1100411	$ 51,401	$ 3,941	$ 3,941	$ 0	$ 47,460
CC1100460	$ 56,832	$ 9,372	$ 9,372	$ 0	$ 47,460
CC1100575	$ 51,401	$ 3,941	$ 3,941	$ 0	$ 47,460
CC1101195	$ 804,632	$ 804,632	$ 0	$ 804,632	$ 804,632
CC1101310	$ 52,460	$ 5,000	$ 5,000	$ 0	$ 47,460
CC1099798	$ 115,396	$ 115,396	$ 0	$ 115,396	$ 115,396
				TOTAL	$ 9,707,182

NOTAS CREDITO ACTA CONCILIACION 14

FACTURA	VALOR	VALOR NTC	VALOR A PAGAR	NTC
CC1098166	$ 56,832	$ 9,372	$ 47,460	**NTC213865**
CC1099192	$ 52,460	$ 5,000	$ 47,460	**NTC213866**
CC1100314	$ 56,832	$ 9,372	$ 47,460	**NTC213867**
CC1100411	$ 51,401	$ 3,941	$ 47,460	**NTC213868**
CC1100460	$ 56,832	$ 9,372	$ 47,460	**NTC213869**

CC1100575	$ 51,401	$ 3,941	$ 47,460	**NTC213870**
CC1101310	$ 52,460	$ 5,000	$ 47,460	**NTC213872**

ACTA DE CONCILIACION No 15 A

FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA ESM	VALOR A PAGAR
CC1101661	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1101726	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1102166	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1102422	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1103281	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1103323	$ 50,000	$ 2,540	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1103592	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1103606	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1104977	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460
				TOTAL	$ 427,140

NOTAS CREDITO ACTA CONCILIACION 15 A

FACTURA	VALOR	VALOR NTC	VALOR A PAGAR	NTC
CC1101661	$ 52,460	$ 5,000	$ 47,460	**NTC215271**
CC1101726	$ 52,460	$ 5,000	$ 47,460	**NTC215272**
CC1102166	$ 52,460	$ 5,000	$ 47,460	**NTC215273**
CC1102422	$ 52,460	$ 5,000	$ 47,460	**NTC215274**
CC1103281	$ 52,460	$ 5,000	$ 47,460	**NTC215275**
CC1103323	$ 50,000	$ 2,540	$ 47,460	**NTC215276**
CC1103592	$ 52,460	$ 5,000	$ 47,460	**NTC215277**
CC1103606	$ 51,401	$ 3,941	$ 47,460	**NTC215278**
CC1104977	$ 52,460	$ 5,000	$ 47,460	**NTC215279**

ACTA DE CONCILIACION NO 16 A

FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA ESM	VALOR A PAGAR
CC1105449	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1105469	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1105471	$ 56,832	$ 9,372	$ 0	$ 0	$ 47,460

CC1105475	$ 56,832	$ 9,372	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1106428	$ 56,832	$ 9,372	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1106433	$ 56,832	$ 9,372	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1106791	$ 56,832	$ 9,372	$ 0	$ 0	$ 47,460
				TOTAL	$ 332,220

NOTAS CREDITO ACTA CONCILIACION 16 A

FACTURA	VALOR	VALOR NTC	VALOR A PAGAR	NTC
CC1105449	$ 51,401	$ 3,941	$ 47,460	**NTC216389**
CC1105469	$ 52,460	$ 5,000	$ 47,460	**NTC216390**
CC1105471	$ 56,832	$ 9,372	$ 47,460	**NTC216391**
CC1105475	$ 56,832	$ 9,372	$ 47,460	**NTC216392**
CC1106428	$ 56,832	$ 9,372	$ 47,460	**NTC216393**
CC1106433	$ 56,832	$ 9,372	$ 47,460	**NTC216394**
CC1106791	$ 56,832	$ 9,372	$ 47,460	**NTC216395**

ACTA DE CONCILIACION 16 B

FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA ESM	VALOR A PAGAR
CC1110133	$ 2,742,283	$ 218,140	$ 218,140	$ 0	$ 2,524,143
CC1110171	$ 51,401	$ 3,941	$ 3,941	$ 0	$ 47,460
CC1110321	$ 56,832	$ 9,372	$ 9,372	$ 0	$ 47,460
CC1110355	$ 51,401	$ 51,401	$ 3,941	$ 47,460	$ 47,460
CC1111025	$ 51,401	$ 3,941	$ 3,941	$ 0	$ 47,460
CC1112008	$ 51,401	$ 3,941	$ 3,941	$ 0	$ 47,460
CC1112167	$ 51,401	$ 3,941	$ 3,941	$ 0	$ 47,460
				TOTAL	$ 2,808,903

NOTAS CREDITO ACTA DE CONCILIACION 16 B

FACTURA	VALOR	VALOR NTC	VALOR A PAGAR	NTC
CC1110133	$ 2,742,283	$ 218,140	$ 2,524,143	**NTC219742**
CC1110171	$ 51,401	$ 3,941	$ 47,460	**NTC219743**
CC1110321	$ 56,832	$ 9,372	$ 47,460	**NTC219744**
CC1110355	$ 51,401	$ 3,941	$ 47,460	**NTC219734**

CC1111025	$ 51,401	$ 3,941	$ 47,460	**NTC219745**
CC1112008	$ 51,401	$ 3,941	$ 47,460	**NTC219746**
CC1112167	$ 51,401	$ 3,941	$ 47,460	**NTC219747**

ACTA DE CONCILIACION No 17 A

FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA ESM	VALOR A PAGAR
CC1107407	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1108175	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1108191	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1108809	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1109581	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460
CC1109590	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460
				TOTAL	$ 284,760

NOTAS CREDITO ACTA DE CONCILIACION No 17 A

FACTURA	VALOR	VALOR NTC	VALOR A PAGAR	NTC
CC1107407	$ 51,401	$ 3,941	$ 47,460	**NTC216383**
CC1108175	$ 51,401	$ 3,941	$ 47,460	**NTC216384**
CC1108191	$ 51,401	$ 3,941	$ 47,460	**NTC216385**
CC1108809	$ 51,401	$ 3,941	$ 47,460	**NTC216386**
CC1109581	$ 52,460	$ 5,000	$ 47,460	**NTC216387**
CC1109590	$ 52,460	$ 5,000	$ 47,460	**NTC216388**

ACTA DE CONCILIACION No 18

FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA ESM	VALOR A PAGAR
CC1113925	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 51,401	$ 51,401
CC1114881	$ 2,550,760	$ 196,240	$ 0	$ 196,240	$ 2,550,760
CC1115502	$ 2,265,654	$ 166,252	$ 0	$ 166,252	$ 2,265,654
CC1116379	$ 470,558	$ 36,218	$ 0	$ 36,218	$ 470,558
CC1116590	$ 470,558	$ 36,218	$ 0	$ 36,218	$ 470,558
CC1116992	$ 2,749,481	$ 654,280	$ 0	$ 654,280	$ 2,749,481
CC1117402	$ 470,558	$ 36,218	$ 0	$ 36,218	$ 470,558
CC1117950	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 5,000	$ 52,460

CC1118482	$ 51,401	$ 51,401	$ 0	$ 51,401	$ 51,401
CC1118604	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 3,941	$ 51,401
				TOTAL	$ 9,184,232

FORMATO DE AUDITORIA No 18

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
CC1112481	01/08/2026	$ 47,447	$ 0	$ 47,447
CC1113562	03/08/2026	$ 38,728	$ 0	$ 38,728
CC1113571	03/08/2026	$ 47,447	$ 0	$ 47,447
CC1114141	03/08/2026	$ 47,447	$ 0	$ 47,447
CC1115220	06/08/2026	$ 373,978	$ 0	$ 373,978
CC1115639	10/08/2026	$ 47,447	$ 0	$ 47,447
CC1116127	11/08/2026	$ 2,880,939	$ 0	$ 2,880,939
CC1116334	12/08/2026	$ 474,258	$ 0	$ 474,258
CC1116389	12/08/2026	$ 11,424,584	$ 0	$ 11,424,584
CC1116568	13/08/2026	$ 47,447	$ 0	$ 47,447
CC1117369	18/08/2026	$ 390,867	$ 0	$ 390,867
CC1117376	18/08/2026	$ 820,447	$ 0	$ 820,447
CC1117605	19/08/2026	$ 47,447	$ 0	$ 47,447
CC1118354	20/08/2026	$ 374,199	$ 0	$ 374,199
CC1118557	21/08/2026	$ 47,447	$ 0	$ 47,447
CC1118853	21/08/2026	$ 2,112,010	$ 0	$ 2,112,010
			TOTAL	$ 19,222,139

ACTA DE CONCILIACION No 19

FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA ESM	VALOR A PAGAR
CC1119515	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 3,941	$ 51,401
CC1119591	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 3,941	$ 51,401
CC1121912	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 3,941	$ 51,401
CC1121913	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 3,941	$ 51,401
CC1121959	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 3,941	$ 51,401
CC1122031	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 3,941	$ 51,401
CC1122047	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 3,941	$ 51,401
CC1122063	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 3,941	$ 51,401
CC1122089	$ 47,447	$ 47,447	$ 0	$ 47,447	$ 47,447
CC1122099	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 3,941	$ 51,401
				TOTAL	$ 510,056

FORMATO DE AUDITORIA No 19

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
CC1121946	31/08/2026	$ 415,984	$ 0	$ 415,984
CC1121965	31/08/2026	$ 140,564	$ 0	$ 140,564
CC1122084	31/08/2026	$ 47,447	$ 0	$ 47,447
CC1122094	31/08/2026	$ 47,447	$ 0	$ 47,447
			TOTAL	$ 651,442

FORMATO DE AUDITORIA No 20

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
CC1122694	01/09/2026	$ 381,303	$ 0	$ 381,303
			TOTAL	$ 381,303

FORMATO DE AUDITORIA No 21

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
CC1124784	08/09/2026	$ 257,083	$ 0	$ 257,083
			TOTAL	$ 257,083

ACTA DE CONCILIACION No 20

FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA ESM	VALOR A PAGAR
CC1124793	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 51,401
				TOTAL	$ 51,401

SALDO	**$ 38.795.152**

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)	SECOP II

COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	SECOP II
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	SECOP II
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	SECOP II
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	SECOP II
COPIA	Los demás documentos que apliquen	SECOP II

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GUSTAVO JOSE AROCA MARTINEZ NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA	Cristhian Tulcán **TE. TULCAN LASSO CRISTHIAN DAVID** GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

ELABORO: TE. TULCAN CRISTHIAN

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	12
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA S.AS.
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	20/05/26
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	22/05/26

FECHA GENERACION CONCEPTO	02/06/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	800129856

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	CONCILIACION
CC1093850	20/05/2026	GUTIERREZ MUNOZ MARICELA BEATRIZ	32606624	$ 52.460	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0801	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta glosa po r error en facturación.	
CC1093856	20/05/2026	HERNANDEZ PRIETO AZALIA	32662036	$ 56.832	$ 9.372	$ 0	$ 9.372	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0801	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta glosa po r error en facturación.	
CC1093978	20/05/2026	SANDOVAL JOLEANES JHON ANDRES	1140831255	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0801	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta glosa po r error en facturación.	
CC1093979	20/05/2026	BAUSSA MIRANDA DORIS CECILIA	32646814	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0801	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta glosa po r error en facturación.	
CC1093997	20/05/2026	MONTENEGRO GONZALEZ JORGE AURELIO	74280305	$ 52.460	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0801	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta glosa po r error en facturación.	
CC1094088	20/05/2026	ESCORCIA DE SALAS LIGIA ISABEL	22542542	$ 52.460	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0801	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta glosa po r error en facturación.	
CC1094168	21/05/2026	HENAO GALINDO MARIA ALEJANDRA	1046720039	$ 52.460	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0801	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta glosa po r error en facturación.	
TOTAL				**$ 369.474**	**$ 37.254**	**$ 0**	**$ 37.254**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 332.220**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 369.474
VALOR GLOSA INICIAL	$ 37.254
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 0
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 37.254
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 0
VALOR A PAGAR	**$ 332.220**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	ALOR POR SERVICIOS
SF692CSR02	CSR Urgencias	
SF692CSR03	CSR Consulta externa	
SF692CSR04	CSR Consulta especializada	$ 332.220
SF692CSR05	CSR Salud Oral	
SF692CSR06	CSR Quirófanos	
SF692CSR07	CSR Promoción y prevención	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	12
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA S.AS.
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	20/05/26
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	22/05/26

FECHA GENERACION CONCEPTO	02/06/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	800129856



FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA O ESM FAC
NOMBRE: KATHERINE FIGUEROA GUERRA
CARGO: AUDITORA MEDICA
CORREO: doctorkathe@hotmail.com



FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS
NOMBRE: CINDY AYO ROA
CARGO: AUDITORA MEDICA
CORREO: auditoria@clinicadelacosta.co

SF692CSR09	CSR Hospitalización	
SF692CSR10	CSR Salas de parto	
SF692CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF692CSR12	CSR Imagenología	
SF692CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF692CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF692CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF692CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF692CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF692CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF692CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 332.220

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	14
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	20/05/26
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	15/06/26

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	06/07/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	800129856

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	CONCILIACION
CC1098039	03/06/2026	GUTIERREZ DE DIAZGRANADOS MAGALIS JUDITH	22397067	$ 193,166	$ 193,166	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193,166	SO0801	SE OBJETA FACTURA POR ESTUDIO NO SOPORTADO	Se adjunta soporte	
CC1098063	03/06/2026	BELLO TRIANA MAUDER	80773834	$ 8,261,768	$ 954,728	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,261,768	CL2301	SE OBJETA EXPLORACIÓN PLEJO CERVICAL- LUMBAR O SACRO, QUE NO CORRESPONDE CON LO DESCRITO EN LA NOTA DEL PROCEDIMIENTO, DONDE LO EFECTIVAMENTE REALIZADO FUE UNA NEUROLISIS LUMBAR Y DE RAICES ESPINALES, QUE FUE LO AUTORIZADO. SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA EXPLORACION DE PLEJOS ES UN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO DONDE SE DEBE ACCEDER MEDIANTE UNA INCISION DEPENDIENDO DEL PLEJO A INTERVENIR. SE RELIQUIDA EL CODIGO DE LA SIGUIENTE MANERA: PLEJO LUMBAR IZQ AL 100%+ PLEJO LUMBAR DER AL 75% (BILATERALIDAD)+ RAICES ESPINALES IZQ AL 60% + RAICES ESPINALES DER 75% POR SER SEGUNDO PROCEDIMIENTO POR EL MISMO ESPECIALISTA, TODO MENOS EL 40%, SEGUN LO PACTADO, PARA UN TOTAL DE 7.307.040, SE OBJETA LA DIFERENCIA	No se acepta glosa, al inicio de la descripción quirúrgica se describe: "SE LLEGA AL ESPACIO LUMBAR DE 4/5 Y DE L3/4 , SE COLOCA LA PUNTA SOBRE LA FACETA L3/4 DERECHA" lo cual corresponde al proceso de exploración lumbar.	
CC1098078	03/06/2026	ARIZA OROZCO ELIZABETH CIELO	32606697	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ O SEGUIMIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460, SE OBJETA LA DIFERENCIA	Se acepta glosa por error en facturación	
CC1098166	04/06/2026	VERGARA GIL YINDY PAOLA	1103108625	$ 56,832	$ 9,372	$ 0	$ 9,372	$ 0	$ 0	$ 47,460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ O SEGUIMIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460, SE OBJETA LA DIFERENCIA	Se acepta glosa por error en facturación	
CC1099192	10/06/2026	ARIZA OROZCO ELIZABETH CIELO	32606697	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ O SEGUIMIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460, SE OBJETA LA DIFERENCIA	Se acepta glosa por error en facturación	
CC1100314	13/06/2026	ROMERO VIDES MARTHA LIGIA	32813388	$ 56,832	$ 9,372	$ 0	$ 9,372	$ 0	$ 0	$ 47,460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ O SEGUIMIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460, SE OBJETA LA DIFERENCIA	Se acepta glosa por error en facturación	
CC1100411	13/06/2026	PLATA DE GOMEZ ONEIDA MERCEDES	22384081	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ O SEGUIMIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460, SE OBJETA LA DIFERENCIA	Se acepta glosa por error en facturación	
CC1100460	16/06/2026	RODRIGUEZ CAPERA JAIME IVAN	93131984	$ 56,832	$ 9,372	$ 0	$ 9,372	$ 0	$ 0	$ 47,460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ O SEGUIMIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460, SE OBJETA LA DIFERENCIA	Se acepta glosa por error en facturación	
CC1100575	16/06/2026	GUTIERREZ MUNOZ MARICELA BEATRIZ	32606624	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ O SEGUIMIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460, SE OBJETA LA DIFERENCIA	Se acepta glosa por error en facturación	
CC1100723	16/06/2026	RUIZ ALEAN ABRAHAM JOSE	6820043	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ O SEGUIMIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460, SE OBJETA LA DIFERENCIA	Se acepta glosa por error en facturación	
CC1101195	17/06/2026	PICHON JARAMILLO YULEINY DEL	1045758482	$ 804,632	$ 804,632	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 804,632	SO4101	SE OBJETA FACTURA PROCEDIMIENTO NO SOPORTADO	Se adjunta soporte	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	**14**
IPS y/o RECLAMANTE	**CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00**
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	**20/05/26**
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	**15/06/26**

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	**06/07/2026**
NIT IPS y/o RECLAMANTE	**800129856**

CC1101310	18/06/2026	BUSTOS SUÁREZ THIAGO ALEJANDRO	1046740417	$ 52,460	$ 5,000	$ 0	$ 5,000	$ 0	$ 0	$ 47,460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ O SEGUIMIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460, SE OBJETA LA DIFERENCIA	Se acepta glosa por error en facturación	
CC1099798	11/06/2026	LOPEZ BARRIOS MAXIMILIANO	7425418	$ 115,396	$ 115,396	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115,396	SO4101	ESTUDIO NO SOPORTADO. AUSENCIA DE AUTOIZACION DE SERVICIOS	Se adjunta soporte y autorización.	
CC1101331	18/06/2026	MAESTRE DE LEON JEYSON DAVID	1082886200	$ 51,401	$ 3,941	$ 0	$ 3,941	$ 0	$ 0	$ 47,460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ O SEGUIMIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460, SE OBJETA LA DIFERENCIA	Se acepta glosa por error en facturación	
TOTAL				**$ 9,908,442**	**$ 2,126,802**	**$ 0**	**$ 58,880**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9,849,562**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 9,908,442
VALOR GLOSA INICIAL	$ 2,126,802
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 0
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 58,880
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 0
VALOR A PAGAR	**$ 9,849,562**

FIRMA AUDITOR/ TECNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA O ESM FAC
NOMBRE: KATHERINE FIGUEROA GUERRA
CARGO: AUDITORA MEDICA
CORREO: doctorkathe@hotmail.com

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS
NOMBRE: CINDY AYO ROA
CARGO: AUDITORA MEDICA
CORREO: auditoria@clinicadelacosta.co

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF692CSR02	CSR Urgencias	
SF692CSR03	CSR Consulta externa	
SF692CSR04	CSR Consulta especializada	$ 474,600
SF692CSR05	CSR Salud Oral	
SF692CSR06	CSR Quirófanos	$ 7,307,040
SF692CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF692CSR09	CSR Hospitalización	
SF692CSR10	CSR Salas de parto	
SF692CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 0
SF692CSR12	CSR Imagenología	
SF692CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF692CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF692CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF692CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF692CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF692CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF692CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 7,781,640

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	15
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	19/06/26
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	09/07/26

FECHA GENERACION CONCEPTO	15/07/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	800129856

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	CONCILIACION
CC1101661	19/06/2026	RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN ANTONIO	7524512	$ 52.460	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0801	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	IPS ACEPTA GLOSA POR FACTURACION	
CC1101726	19/06/2026	BORRERO PUERTA IRINA ESTHER	32683448	$ 52.460	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0801	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	IPS ACEPTA GLOSA POR FACTURACION	
CC1102166	22/06/2026	SOLANO TAMAYO AGRIPINA	22694520	$ 52.460	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0801	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	IPS ACEPTA GLOSA POR FACTURACION	
CC1102422	23/06/2026	MARTINEZ LEONES EMMA	1201263153	$ 52.460	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0801	AUSENCIA DE AUTORIZACION DE SERVICIOS. EN CASO DE ANEXAR LA AUTORIZACION: LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	IPS ACEPTA GLOSA POR FACTURACION	
CC1103281	25/06/2026	CHALA NOVOA ANGELICA MARIA	1074418185	$ 52.460	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0801	AUSENCIA DE AUTORIZACION DE SERVICIOS. EN CASO DE ANEXAR LA AUTORIZACION: LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	IPS ACEPTA GLOSA POR FACTURACION	
CC1103323	25/06/2026	VELASQUEZ MARTINEZ ANDREA CAROLINA	1234093055	$ 50.000	$ 2.540	$ 0	$ 2.540	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0801	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	IPS ACEPTA GLOSA POR FACTURACION	
CC1103592	26/06/2026	LEON MELLIZO PEDRO CESAR	80352912	$ 52.460	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0801	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	IPS ACEPTA GLOSA POR FACTURACION	
CC1103606	26/06/2026	BLANCO BELLO RONALDO	1032010672	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0801	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	IPS ACEPTA GLOSA POR FACTURACION	
CC1104977	02/07/2026	EMMA SOFIA MARTINEZ LEONES	1201263153	$ 52.460	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0801	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	IPS ACEPTA GLOSA POR FACTURACION	
TOTAL				$ 468.621	$ 41.481	$ 0	$ 41.481	$ 0	$ 0	$ 427.140				

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	15
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	19/06/26
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	09/07/26

FECHA GENERACION CONCEPTO	15/07/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	800129856

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 468.621
VALOR GLOSA INICIAL	$ 41.481
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 0
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 41.481
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 0
VALOR A PAGAR	**$ 427.140**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF692CSR02	CSR Urgencias	
SF692CSR03	CSR Consulta externa	
SF692CSR04	CSR Consulta especializada	$ 427.140
SF692CSR05	CSR Salud Oral	
SF692CSR06	CSR Quirófanos	
SF692CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF692CSR09	CSR Hospitalización	
SF692CSR10	CSR Salas de parto	
SF692CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF692CSR12	CSR Imagenología	
SF692CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF692CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF692CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF692CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF692CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF692CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF692CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 427.140

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA O ESM FAC
NOMBRE: KATHERINE FIGUEROA GUERRA
CARGO: AUDITORA MEDICA
CORREO: doctorkathe@hotmail.com

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS
NOMBRE: CINDY AYO ROA
CARGO: AUDITORA MEDICA
CORREO: auditoria@clinicadelacosta.co

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión Nº:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	16
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	03/07/26
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	09/07/26

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	16/07/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	800129856

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	CONCILIACION
CC1105449	03/07/2026	ESPAÑA ORJUELA ANA MARIA	1010174985	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta la glosa por error en la facturación, debido a que se realizó el cobro de un código diferente al evidenciado en la autorización del servicio.	
CC1105469	03/07/2026	SOLANO GARCIA YEINER ANDRES	1043139210	$ 52.460	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta la glosa por error en la facturación, debido a que se realizó el cobro de un código diferente al evidenciado en la autorización del servicio.	
CC1105471	03/07/2026	CORDERO CHICA WALBERT	19773442	$ 56.832	$ 9.372	$ 0	$ 9.372	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta la glosa por error en la facturación, debido a que se realizó el cobro de un código diferente al evidenciado en la autorización del servicio.	
CC1105475	03/07/2026	PACHECO SOLANO HUGO ALBERTO	8757220	$ 56.832	$ 9.372	$ 0	$ 9.372	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta la glosa por error en la facturación, debido a que se realizó el cobro de un código diferente al evidenciado en la autorización del servicio.	
CC1106428	07/07/2026	PAVA BORNACELLY MARTA BEATRIZ	22407432	$ 56.832	$ 9.372	$ 0	$ 9.372	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta la glosa por error en la facturación, debido a que se realizó el cobro de un código diferente al evidenciado en la autorización del servicio.	
CC1106433	07/07/2026	ARIZA OROZCO ELIZABETH CIELO	32606697	$ 56.832	$ 9.372	$ 0	$ 9.372	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta la glosa por error en la facturación, debido a que se realizó el cobro de un código diferente al evidenciado en la autorización del servicio.	
CC1106791	08/07/2026	CARMEN JUDITH VILLA DE GONZALEZ	22401744	$ 56.832	$ 9.372	$ 0	$ 9.372	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta la glosa por error en la facturación, debido a que se realizó el cobro de un código diferente al evidenciado en la autorización del servicio.	
TOTAL				**$ 388.021**	**$ 55.801**	**$ 0**	**$ 55.801**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 332.220**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 388.021
VALOR GLOSA INICIAL	$ 55.801
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 0
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 55.801
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 0
VALOR A PAGAR	**$ 332.220**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF692CSR02	CSR Urgencias	
SF692CSR03	CSR Consulta externa	
SF692CSR04	CSR Consulta especializada	$ 332.220
SF692CSR05	CSR Salud Oral	
SF692CSR06	CSR Quirófanos	
SF692CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF692CSR09	CSR Hospitalización	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	16
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	03/07/26
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	09/07/26

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	16/07/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	800129856



FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA O ESM FAC
NOMBRE: KATHERINE FIGUEROA GUERRA
CARGO: AUDITORA MEDICA
CORREO: doctorkathe@hotmail.com



FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS
NOMBRE: CINDY AYO ROA
CARGO: AUDITORA MEDICA
CORREO: auditoria@clinicadelacosta.co

SF692CSR10	CSR Salas de parto	
SF692CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF692CSR12	CSR Imagenología	
SF692CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF692CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF692CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF692CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF692CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF692CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF692CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 332.220

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	16
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	20/06/26
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	04/08/26

FECHA GENERACION CONCEPTO	11/08/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	800129856

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	CONCILIACION
CC1110133	23/07/2026	BUSTAMANTE CELY SAMUEL ALEJANDRO	1073174763	$ 2.742.283	$ 218.140	$ 0	$ 218.140	$ 0	$ 0	$ 2.524.143	FA0102-CL0101	SE OBJETA CODIGO 39140- INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA (ORTOPEDIA) POR VALOR DE $56.832 SEGÚN LO DESCRITO EN EL ARTICULO 76 DECRETO 2423/96 (..."No habrá derecho a reconocimiento de interconsulta, cuando esta origine la práctica de intervención o procedimiento que deba realizar el especialista consultado."). SE OBJETA 38131- HABITACIÓN UNIPERSONAL TERCER NIVEL #2, LA PATOLOGIA DEL PACIENTE NO AMERITA AISLAMIENTO, SE CONSIDERA NO PERTINENTE, SE RECONOCE CODIGO 38132- HBAITACION BIPERSONAL (TARIFA SOAT 2026-40%) Y SE OBJETA LA DIFERENCIA 161.308	Se acepta glosa por error en facturación.	
CC1110171	23/07/2026	BAUSSA MIRANDA DORIS CECILIA	32646814	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta glosa por error en facturación.	
CC1110321	24/07/2026	PINZON LOPEZ CHELSON DAVID	1043133121	$ 56.832	$ 9.372	$ 0	$ 9.372	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta glosa por error en facturación.	
CC1110355	24/07/2026	ARIZA TORRES CAMPO ELIAS	1002210076	$ 51.401	$ 51.401	$ 0	$ 3.941	$ 47.460	$ 0	$ 47.460	SO0201-TA0201	SE OBJETA CONSULTA, EL SOPORTE NO CORRESPONDE AL PACIENTE FACTURADO ADEMAS ES UNA CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE, EN CASO DE ANEXAR SOPORTE, SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460.	Se adjunta soporte de consulta. IPS acepta error de facturacion	
CC1111025	28/07/2026	PENA PEREZ CATALINA	22386582	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta glosa por error en facturación.	
CC1112008	30/07/2026	PERALTA BONILLA JHON JAIRO	79714065	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta glosa por error en facturación.	
CC1112167	31/07/2026	YULEINY DEL CARMEN PICHON JARAMILLO	1045758482	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta glosa por error en facturación.	
TOTAL				**$ 3.056.120**	**$ 294.677**	**$ 0**	**$ 247.217**	**$ 47.460**	**$ 0**	**$ 2.808.903**				

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	16
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	20/06/26
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	04/08/26

FECHA GENERACION CONCEPTO	11/08/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	800129856

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 3.056.120
VALOR GLOSA INICIAL	$ 294.677
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 0
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 247.217
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 47.460
VALOR A PAGAR	**$ 2.808.903**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF692CSR02	CSR Urgencias	$ 2.524.143
SF692CSR03	CSR Consulta externa	
SF692CSR04	CSR Consulta especializada	$ 284.760
SF692CSR05	CSR Salud Oral	
SF692CSR06	CSR Quirófanos	
SF692CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF692CSR09	CSR Hospitalización	
SF692CSR10	CSR Salas de parto	
SF692CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF692CSR12	CSR Imagenología	
SF692CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF692CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF692CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF692CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF692CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF692CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF692CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 2.808.903

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA O ESM FAC
NOMBRE: KATHERINE FIGUEROA GUERRA
CARGO: AUDITORA MEDICA
CORREO: doctorkathe@hotmail.com

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS
NOMBRE: CINDY AYO ROA
CARGO: AUDITORA MEDICA
CORREO: auditoria@clinicadelacosta.co

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión Nº:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	17
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	09/06/26
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	25/07/26

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	29/07/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	800129856

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	CONCILIACION
CC1107407	10/07/2026	ARIZA TORRES CAMPO ELIAS	1002210076	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta la glosa por error en la facturación, debido a que se realizó el cobro de un código diferente al evidenciado en la autorización del servicio.	
CC1108175	15/07/2026	ARIZA TORRES CAMPO ELIAS	1002210076	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta la glosa por error en la facturación, debido a que se realizó el cobro de un código diferente al evidenciado en la autorización del servicio.	
CC1108191	15/07/2026	POLO CELINS FELIX ARTURO	12530143	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta la glosa por error en la facturación, debido a que se realizó el cobro de un código diferente al evidenciado en la autorización del servicio.	
CC1108809	17/07/2026	PENA PEREZ CATALINA	22386582	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta la glosa por error en la facturación, debido a que se realizó el cobro de un código diferente al evidenciado en la autorización del servicio.	
CC1109581	21/07/2026	RAMIREZ POLO JHOAN DAVID	1130270144	$ 52.460	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta la glosa por error en la facturación, debido a que se realizó el cobro de un código diferente al evidenciado en la autorización del servicio.	
CC1109590	21/07/2026	MEDINA CASANOVA BALBINA	32824230	$ 52.460	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta la glosa por error en la facturación, debido a que se realizó el cobro de un código diferente al evidenciado en la autorización del servicio.	
TOTAL				**$ 310.524**	**$ 25.764**	**$ 0**	**$ 25.764**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 284.760**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 310.524
VALOR GLOSA INICIAL	$ 25.764
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 0
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 25.764
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 0
VALOR A PAGAR	**$ 284.760**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF692CSR02	CSR Urgencias	
SF692CSR03	CSR Consulta externa	
SF692CSR04	CSR Consulta especializada	$ 284.760
SF692CSR05	CSR Salud Oral	
SF692CSR06	CSR Quirófanos	
SF692CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF692CSR09	CSR Hospitalización	
SF692CSR10	CSR Salas de parto	
SF692CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF692CSR12	CSR Imagenología	
SF692CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF692CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF692CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF692CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF692CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF692CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF692CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 284.760

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD JEFSA O ESM FAC
NOMBRE: KATHERINE FIGUEROA GUERRA
CARGO: AUDITORA MEDICA
CORREO: doctorkathe@hotmail.com

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS
NOMBRE: CINDY AYO ROA
CARGO: AUDITORA MEDICA
CORREO: auditoria@clinicadelacosta.co

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	17
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ ATENCION POR RESOLUCION
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	27/06/26
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	04/08/26

FECHA GENERACION CONCEPTO	17/08/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	800129856

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	CONCILIACION
CC1111298	28/07/2026	FELIX ARTURO POLO CELINS	12530143	$ 9.874.204	$ 430.293	$ 0	$ 430.293	$ 0	$ 0	$ 9.443.911	CL0101	SE EVIDENCIA INTERNACION NO PERTINENTE EN UCI EL DIA 02 DE JULIO. PACIENTE CUENTA CON ORDEN DE TRASLADO A HOSPITALIZACION GENERAL DESDE EL DIA 01 DE JULIO POR PARTE DE TRATANTE, LA CUAL NO SE EFECTUO, DE ACUERDO A LO ANTERIOR, SE RECONOCE COMO HABITACION BIPERSONAL TERCER NIVEL CODIGO 38132 Y SE OBJETA LA DIFERENCIA	SE ACEPTA GLOSA POR INOPORTUNIDAD	
TOTAL				**$ 9.874.204**	**$ 430.293**	**$ 0**	**$ 430.293**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.443.911**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 9.874.204
VALOR GLOSA INICIAL	$ 430.293
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 0
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 430.293
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 0
VALOR A PAGAR	**$ 9.443.911**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF692CSR02	CSR Urgencias	
SF692CSR03	CSR Consulta externa	
SF692CSR04	CSR Consulta especializada	
SF692CSR05	CSR Salud Oral	
SF692CSR06	CSR Quirófanos	
SF692CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF692CSR09	CSR Hospitalización	$ 9.443.911
SF692CSR10	CSR Salas de parto	
SF692CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF692CSR12	CSR Imagenología	
SF692CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF692CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF692CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF692CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF692CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF692CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF692CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 9.443.911

FIRMA AUDITOR/ TECNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA O ESM FAC
NOMBRE: KATHERINE FIGUEROA GUERRA
CARGO: AUDITORA MEDICA
CORREO: doctorkathe@hotmail.com

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS
NOMBRE: CINDY AYO ROA
CARGO: AUDITORA MEDICA
CORREO: auditoria@clinicadelacosta.co

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	18
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	03/08/26
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	26/08/26

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	05/09/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	800129856

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	CONCILIACION
CC1113525	03/08/2026	HENAO GALINDO MARIA ALEJANDRA	1046720039	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 1.139	$ 0	$ 0	$ 50.262	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460		Se acepta glosa parcial por error en facturación, autorización de consulta cargada a contrato 010, por lo tango teniendo en cuenta que lo pactado es SOAT 2026 -35%, consulta se calcula con UVB de 6,53, debió facturarse en $51,401.
CC1113575	03/08/2026	POLO CELINS FELIX ARTURO	12530143	$ 466.544	$ 419.084	$ 0	$ 419.084	$ 0	$ 0	$ 47.460	TA0201	LO AUTORIZADO NO CORRESPONDE CON LO FACTURADO. EL SERVICIO PRESTADO CORRESPONDE A UNA CONSULTA ESPECIALIZADA POR VALOR DE 47.460		Se acepta glosa por error en facturación
CC1113580	03/08/2026	PADILLA VASQUEZ TULIA RAQUEL	32620642	$ 56.832	$ 9.372	$ 0	$ 5.431	$ 3.941	$ 0	$ 51.401	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460		Se acepta glosa parcial por error en facturación, autorización de consulta cargada a contrato 010, por lo tango teniendo en cuenta que lo pactado es SOAT 2026 -35%, consulta se calcula con UVB de 6,53, debió facturarse en $51,401.
CC1113925	03/08/2026	VELASQUEZ MARTINEZ ANDREA CAROLINA	1234093055	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 51.401	$ 0	$ 51.401	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460		No se acepta glosa, autorización emitida bajo contrato 010, cuya facturación debe realizarse bajo tarifario SOAT 2026 -35% por lo tanto la facturación es correcta.
CC1114506	04/08/2026	BRICEÑO JAMBOOS ADAN DAVID	1070621791	$ 100.000	$ 52.540	$ 0	$ 48.599	$ 3.941	$ 0	$ 51.401	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460		Se acepta glosa parcial por error en facturación, autorización de consulta cargada a contrato 010, por lo tango teniendo en cuenta que lo pactado es SOAT 2026 -35%, consulta se calcula con UVB de 6,53, debió facturarse en $51,401.
CC1114881	05/08/2026	NAVARRO ALVAREZ WILLIAM JUNIOR	1143225095	$ 2.550.760	$ 196.240	$ 0	$ 0	$ 196.240	$ 0	$ 2.550.760	TA0801	MVC EN CODIGO 31303- Cráneo (base de Cráneo, órbitas, cerebro, silla turca), columna, cervical, columna torácica, columna lumbosacra, tórax (corazón, grandes vasos, mediastino y pulmones), abdomen y pelvis, sistema músculo esquelético, SE RECONOCE A TARIFA SOAT 2026- 40%, SEGUN LO PACTADO		No se acepta glosa, autorización de estudio se genera bajo el contrato 010, de acuerdo al mismo, se debe facturar a tarifa SOAT 2026 -35%, por lo tanto valor cobrado es correcto.
CC1115406	06/08/2026	PATIÑO DE LA ROSA LEIDY JOVANNA	1001824518	$ 108.500	$ 108.500	$ 0	$ 57.099	$ 51.401	$ 0	$ 51.401	AU02-TA0201	SERVICIO NO CUENTA CON AUTORIZACION, EN CASO DE APORTARLA, SE RECONOCE CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460 (TARIFA SOAT 2026-40%, SEGÚN LO PACTADO)		Se acepta glosa parcial, paciente cuenta con autorización para pago por resolución, por lo tanto se debe tarifar a tarifa SOAT 2026 plena, sin descuento, que corresponde a $79,078, por lo tanto se reconoce como MVC $29,422
CC1115502	08/08/2026	OTERO VALLEJO LUZ EDITH	40373067	$ 2.265.654	$ 166.252	$ 0	$ 0	$ 166.252	$ 0	$ 2.265.654	TA5801	SE OBJETA MAYOR VALOR COBRADO EN COLONOSCOPIA CODIGO 18504, SE RECONOCE A TARIFA SOAT 2026- 40%, SEGÚN LO PACTADO		No se acepta glosa, procedimiento autorizado bajo contrato 010, que corresponde a tarifa SOAT 2026 -35%, adicionalmente, hace parte de grupo quirúrgico 10, por lo tanto valor facturado es correcto.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	18	FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	05/09/2026
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00	NIT IPS y/o RECLAMANTE	800129856
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	03/08/26		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	26/08/26		

CC1115937	11/08/2026	BENAVIDES RAMIREZ JUAN FERNANDO	1020004066	$ 310.000	$ 310.000	$ 0	$ 310.000	$ 0	$ 0	$ 0	CO0201	SE OBJETA POR NO COBERTURA. PACIENTE CORRESPONDE A DISPENSARIO MEDICO BARRANQUILLA- ARC		Se acepta glosa por error en facturación
CC1116379	12/08/2026	DE VEGA SOTO TOMASA	22526741	$ 470.558	$ 36.218	$ 0	$ 0	$ 36.218	$ 0	$ 470.558	TA0801	SE OBJETA MAYOR VALOR COBRADO EN CODIGO 25126- Electrocardiografia dinámica de 24 horas (Holter), SE RECONOCE A TARIFA SOAT 2026- 40%, SEGÚN LO PACTADO Y SE OBJETA LA DIFERENCIA		No se acepta glosa, estudio autorizado bajo contrato 010 de mediana complejidad, por lo tanto se facturó a tarifa SOAT -35%, la cual es correcta.
CC1116590	13/08/2026	LEON MELLIZO PEDRO CESAR	80352912	$ 470.558	$ 36.218	$ 0	$ 0	$ 36.218	$ 0	$ 470.558	TA0801	SE OBJETA MAYOR VALOR COBRADO EN CODIGO 25126- Electrocardiografia dinámica de 24 horas (Holter), SE RECONOCE A TARIFA SOAT 2026- 40%, SEGÚN LO PACTADO Y SE OBJETA LA DIFERENCIA		No se acepta glosa, estudio autorizado bajo contrato 010 de mediana complejidad, por lo tanto se facturó a tarifa SOAT -35%, la cual es correcta.
CC1116724	13/08/2026	RIVERA MENDIETA DEISY JOHANNA	1014225933	$ 33.869.727	$ 10.853.465	$ 0	$ 10.526.325	$ 327.140	$ 0	$ 23.343.402	CL0101- TA0601	SE OBJETA INTERNACION DEL 17 AL 18 DE JUL POR INOPORTUNIDAD EN VAL POR CX GENERAL, CODIGO 38134 POR VALOR DE $489.922; SE OBJETA INTERNACION DEL 30 DE JUL POR VALOR DE $327.140, POR INOPORTUNIDAD EN REPORTE DE COLANGIORESONANCIA. PACIENTE INGRESA EL 26.07.2026 CON SOSPECHA DE PROCESO DE ORIGEN BILIAR, POR LO QUE SE SOLICITA VALORACION POR CIRUGIA GENERAL, LA CUAL SE REALIZA HASTA EL 29.07.2026. EL 28.08 MEDICINA INTERNA SOLICITA COLANGIORESONANCIA (SIN NOTA DE CIRUGIA- PERO DICEN QUE TIENE LA INDICACION). REPORTE OFICIAL DE LA COLANGIORMN SE HACE EL 31.07, FECHA EN LA CUAL CX GENERAL TOMA CONDUCTA DE COLELAP Y ES INTERVENIDA DEL 01.08 // SE EVIDENCIA MVC EN ENDOCLIP III 5MM APPLIER, CANTIDAD 1, SE RECONOCE EN $1.242.345 Y SE OBJETA LA DIFERENCIA $2.554.569, MVC EN GANCHO DE HOOK POR LA CANTIDAD 1, SE RECONOCE EN $1.200.000, SE OBJETA LA DIFERENCIA $422.265; MVC EN LIGASURE MARYLAND REF.: LF1837 CANTIDAD 1, SE RECONOCE EN $3.380.898 Y SE OBJETA LA DIFERENCIA $4.678.258; MVC EN PINZA DE GRASPER CANTIDAD 1, SE RECONOCE EN $1.000.000, SE OBJETA $1.301.034; MVC PINZA MERILAND CANTIDAD 1, SE		No se acepta glosa por los días 17 y 18 de julio, puesto que paciente ingresa a la institución el día 26 de julio. // No se acepta glosa por lectura de colangioresonancia, ya que se trata de un estudio especializado con una oportunidad de 48 horas por la lectura del mismo. además, el paciente se encontraba recibiendo manejo antibiótico y se le estaba realizando seguimiento diario de su perfil bilio pancreático, por lo tanto la estancia no estaba siendo inactiva, reporte de colangioRMN se emite el día 30 de julio, el día 31 especialista solicita procedimiento y es llevada al mismo 24 horas después. Se acepta glosa parcial por MVC en materiales.
CC1116992	15/08/2026	LOZANO CANO LUIS ANGEL	1137536231	$ 2.749.481	$ 654.280	$ 0	$ 0	$ 654.280	$ 0	$ 2.749.481	CL0101	SE OBJETAN 2 DIAS DE INTERNACION CODIGO 38132 POR VALOR DE $654.280. PACIENTE QUE INGRESA EL 11.08.2026 REMITIDO DE SANIDAD CON REPORTE DERX QUE EVIDENCIA FRACTURA METAFISIARIA DE RADIO, QUIEN ES DEJADO EN INTERNACION PARA REALIZAR REDUCCION CERRADA EL DIA 13 DE AGO, LA CUAL SE PUDO HABER EFECTUADO EL 12 DE AGO, TOMANDO CONDUCTA CON LA RX APORTADA POR EL USUARIO.		No se acepta gloa, paciente ingresa el día 11 de agosto a las 6 de la tarde valorado dentro de las primeras seis horas por pediatría y dentro de las primeras 18 horas por ortopedia, que solicita procedimiento basándose en la rx realizada en la institución, es programado dentro de las 24 horas siguientes dada la realización de estudios prequirúrgicos necesarios para reducir los riesgos inherentes al procedimiento, así como la valoración preanestésica, por lo tanto la estancia no fue inactiva, ya que se tomaron decisiones vitales para definir la conducta y la resolución del caso.
CC1117402	18/08/2026	LOPEZ BARRIOS MAXIMILIANO	7425418	$ 470.558	$ 36.218	$ 0	$ 0	$ 36.218	$ 0	$ 470.558	TA0801	SE OBJETA MAYOR VALOR COBRADO EN CODIGO 25126- Electrocardiografia dinámica de 24 horas (Holter), SE RECONOCE A TARIFA SOAT 2026- 40%, SEGÚN LO PACTADO Y SE OBJETA LA DIFERENCIA		No se acepta glosa, estudio autorizado bajo contrato 010 de mediana complejidad, por lo tanto se facturó a tarifa SOAT -35%, la cual es correcta.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	18
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	03/08/26
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	26/08/26

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	05/09/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	800129856

CC1117905	20/08/2026	MEYER PERTUZ MARGARITA YANETT	22689236	$ 51.823.821	$ 29.948.178	$ 0	$ 2.398.724	$ 27.549.454	$ 0	$ 49.425.097	TA5801-TA0601	SE EVIDENCIA MAYOR VALOR COBRADO EN ANGIOPLASTIA CORONARIA, SE RECONOCE BAJO EL CODIGO 25127 POR VALOR DE $2.336.900- 40%= 1.402.140 Y SE OBJETA LA DIFERENCIA $5.897.860// MVC EN INSERCIÓN O IMPLANTE DE DISPOSITIVO INTRACORONARIO (ESPECÍFICO), SE RECONOCE CODIGO 25135 POR VALOR DE $2.336.900- 40%= 1.402.140 Y SE OBJETA LA DIFERENCIA $8.050.318, LO ANTERIOR SEGUN LO PACTADO EN CONTRATACION VIGENTE- PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EL DIA 04 DE AGO. SE OBJETA ULTRASONIDO INTRAVASCULAR DIAGNOSTICO POR VALOR DE $16.000.000 NO AUTORIZADO Y EN SOBRECOSTO (EN CASO DE APORTAR AUTORIZACION, SE RECONOCE EN $12.000.000)		Se acepta glosa parcial, de acuerdo a reunión llevada a cabo el día 17 de junio del presente año, al no haber contrato debía facturarse bajo el Manual Tarifario SOAT 2026 -25%, adicionalmente, a la paciente se le realizó tanto angioplastia como IVUS el cual fue notificado mediante cotización, este último al no aparecer en el Manual Tarifario y no contar con contrato, se facturó a tarifa institucional. Se reconoce MVC en angioplastia $684,100, de igual manera con la colocación del stent, aplicando la misma directriz, se acepta como MVC $714,624. Por último en cuanto a la inserción del dispositivo, el cual tampoco aparece en el Manual Tarifario, se facturó de la misma forma que el IVUS a tarifa institucional.
CC1117950	20/08/2026	CHARRIS ORTIZ FARIDES DEL	22544795	$ 52.460	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 52.460	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460		No se acepta glosa, autorización emitida bajo el contrato 010, cuya facturación corresponde a SOAT 2026 -35%, la cual debió cobrarse en $56,833 y se cobró a $52,460, inferior a lo que debía.
CC1118482	21/08/2026	ROYERO CERPA ROSAURA DEL	32688805	$ 51.401	$ 51.401	$ 0	$ 0	$ 51.401	$ 0	$ 51.401	AU02-TA0201	ATENCION SIN AUTORIZCION DE SERVICIOS. EN CASO DE APORTAR LA AUTORIZACION SE RECONOCE CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460 Y SE OBJETA LA DIFERENCIA		No se acepta glosa, autorización emitida bajo contrato 010, cuya facturación debe realizarse bajo tarifario SOAT 2026 -35% por lo tanto la facturación es correcta.
CC1118604	21/08/2026	ESCORCIA DE SALAS LIGIA ISABEL	22542542	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 51.401	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460		No se acepta glosa, autorización emitida bajo contrato 010, cuya facturación debe realizarse bajo tarifario SOAT 2026 -35% por lo tanto la facturación es correcta.
CC1118611	21/08/2026	BAUSSA MIRANDA DORIS CECILIA	32646814	$ 56.832	$ 56.832	$ 0	$ 5.431	$ 51.401	$ 0	$ 51.401	AU02-TA0201	ATENCION SIN AUTORIZCION DE SERVICIOS. EN CASO DE APORTAR LA AUTORIZACION SE RECONOCE CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460 Y SE OBJETA LA DIFERENCIA		Se acepta glosa parcial, autorización emitida bajo contrato 010, cuya facturación debe realizarse bajo tarifario SOAT 2026 -35% por lo tanto la glosa corresponde a $5,431
TOTAL				**$ 96.027.889**	**$ 42.951.621**	**$ 0**	**$ 13.771.832**	**$ 29.224.447**	**$ 0**	**$ 82.256.057**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 96.027.889
VALOR GLOSA INICIAL	$ 42.951.621
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 0
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 13.771.832
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 29.224.447
VALOR A PAGAR	**$ 82.256.057**

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA O ESM FAC
NOMBRE: KATHERINE FIGUEROA GUERRA
CARGO: AUDITORA MEDICA
CORREO: doctorkathe@hotmail.com

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS
NOMBRE: CINDY AYO ROA
CARGO: AUDITORA MEDICA
CORREO: auditoria3@clinicadelacosta.co

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF692CSR02	CSR Urgencias	
SF692CSR03	CSR Consulta externa	
SF692CSR04	CSR Consulta especializada	$ 509.989
SF692CSR05	CSR Salud Oral	
SF692CSR06	CSR Quirófanos	$ 2.265.654
SF692CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF692CSR09	CSR Hospitalización	$ 75.517.980
SF692CSR10	CSR Salas de parto	
SF692CSR11	CSR Laboratorio Clínico	$ 1.411.674
SF692CSR12	CSR Imagenología	$ 2.550.760
SF692CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF692CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF692CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF692CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF692CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF692CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF692CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 82.256.057

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	19
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	24/08/26
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	01/09/26

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	05/09/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	800129856

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	CONCILIACION
CC1119515	24/08/2026	SOSSA MARIN MARIA ALEXANDRA	1140824398	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 51.401	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	No se acepta glosa, autorización de consulta autorizada por el contrato 010, por lo que debe facturarse de acuerdo a Manual Tarifario SOAT 2026 -35%, de esta forma se concluye que la facturación realizada es correcta.	
CC1119591	24/08/2026	CHACON TORRES OSCAR LEONARDO	1067917235	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 51.401	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	No se acepta glosa, autorización de consulta autorizada por el contrato 010, por lo que debe facturarse de acuerdo a Manual Tarifario SOAT 2026 -36%, de esta forma se concluye que la facturación realizada es correcta.	
CC1121638	28/08/2026	CANDAMA ESCORCIA IVONNE YANETT	22443348	$ 56.832	$ 9.372	$ 0	$ 5.431	$ 3.941	$ 0	$ 51.401	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta glosa parcial, ya que autorización es emitida bajo contratio 010, que indica facturación bajo Manual Tarifario SOAT 2026 -35%	
CC1121912	31/08/2026	VILLA DE GONZALEZ CARMEN JUDITH	22401744	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 51.401	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	No se acepta glosa, autorización de consulta autorizada por el contrato 010, por lo que debe facturarse de acuerdo a Manual Tarifario SOAT 2026 -35%, de esta forma se concluye que la facturación realizada es correcta.	
CC1121913	31/08/2026	HERNANDEZ FLOREZ GERALDIN CATHERINNE	1022981832	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 51.401	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	No se acepta glosa, autorización de consulta autorizada por el contrato 010, por lo que debe facturarse de acuerdo a Manual Tarifario SOAT 2026 -35%, de esta forma se concluye que la facturación realizada es correcta.	
CC1121959	31/08/2026	BJ EDWIN ALFONSO DE LA HOZ HERRERA	1193087936	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 51.401	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	No se acepta glosa, autorización de consulta autorizada por el contrato 010, por lo que debe facturarse de acuerdo a Manual Tarifario SOAT 2026 -35%, de esta forma se concluye que la facturación realizada es correcta.	
CC1122031	31/08/2026	LUIS ANGEL SERNA URIBE	1109559002	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 51.401	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	No se acepta glosa, autorización de consulta autorizada por el contrato 010, por lo que debe facturarse de acuerdo a Manual Tarifario SOAT 2026 -35%, de esta forma se concluye que la facturación realizada es correcta.	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	SH-JEFSA-FR-08
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	19
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	24/08/26
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	01/09/26

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	05/09/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	800129856

CC1122047	31/08/2026	HELENA FORERO RIAZA	1043487654	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 51.401	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	No se acepta glosa, autorización de consulta autorizada por el contrato 010, por lo que debe facturarse de acuerdo a Manual Tarifario SOAT 2026 -35%, de esta forma se concluye que la facturación realizada es correcta.	
CC1122063	31/08/2026	DIAZ GOMEZ ADRIAN ESTEBAN	1031425008	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 51.401	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	No se acepta glosa, autorización de consulta autorizada por el contrato 010, por lo que debe facturarse de acuerdo a Manual Tarifario SOAT 2026 -35%, de esta forma se concluye que la facturación realizada es correcta.	
CC1122073	31/08/2026	PERALTA BONILLA JHON JAIRO	79714065	$ 56.832	$ 9.372	$ 0	$ 5.431	$ 3.941	$ 0	$ 51.401	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta glosa parcial, autorización de consulta autorizada por el contrato 010, por lo que debe facturarse de acuerdo a Manual Tarifario SOAT 2026 -35%, de esta forma se concluye que la facturación realizada debió ser de $51401.	
CC1122079	31/08/2026	SOSSA MARIN MARIA ALEXANDRA	1140824398	$ 56.832	$ 9.372	$ 0	$ 5.431	$ 3.941	$ 0	$ 51.401	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	Se acepta glosa parcial, autorización de consulta autorizada por el contrato 010, por lo que debe facturarse de acuerdo a Manual Tarifario SOAT 2026 -35%, de esta forma se concluye que la facturación realizada debió ser de $51401.	
CC1122089	31/08/2026	RUIZ ALEAN ABRAHAM JOSE	6820043	$ 47.447	$ 47.447	$ 0	$ 0	$ 47.447	$ 0	$ 47.447	AU02	AUSENCIA DE AUTORIZACION DE SERVICIOS. SE OBJETA LA ATENCION	Se adjunta autorización.	
CC1122139	31/08/2026	ELIZABETH CIELO ARIZA OROZCO	32606697	$ 51.401	$ 51.401	$ 0	$ 3.954	$ 47.447	$ 0	$ 47.447	AU02-TA0201	AUSENCIA DE AUTORIZACION DE SERVICIOS. EN CASO DE APORTARLA SER RECONOCE CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460 Y SE OBJETA LA DIFERENCIA	Se adjunta autorización, se acepta glosa por excedente.	
CC1122099	31/08/2026	GUTIERREZ DE DIAZGRANADOS MAGALIS JUDITH	22397067	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 51.401	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA PRIMERA VEZ POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	No se acepta glosa, autorización de consulta autorizada por el contrato 010, por lo que debe facturarse de acuerdo a Manual Tarifario SOAT 2026 -35%, de esta forma se concluye que la facturación realizada es correcta.	
TOTAL				$ 731.953	$ 162.433	$ 0	$ 20.247	$ 142.186	$ 0	$ 711.706				

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	19
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	24/08/26
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	01/09/26

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	05/09/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	800129856

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 731.953
VALOR GLOSA INICIAL	$ 162.433
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 0
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 20.247
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 142.186
VALOR A PAGAR	**$ 711.706**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF692CSR02	CSR Urgencias	
SF692CSR03	CSR Consulta externa	
SF692CSR04	CSR Consulta especializada	$ 711.706
SF692CSR05	CSR Salud Oral	
SF692CSR06	CSR Quirófanos	
SF692CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF692CSR09	CSR Hospitalización	
SF692CSR10	CSR Salas de parto	
SF692CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF692CSR12	CSR Imagenología	
SF692CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF692CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF692CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF692CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF692CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF692CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF692CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 711.706

FIRMA AUDITOR/ TÉCNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD JEFSA O ESM FAC

NOMBRE: KATHERINE FIGUEROA GUERRA

CARGO: AUDITORA MEDICA

CORREO: doctorkathe@hotmail.com

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS

NOMBRE: CINDY AYO ROA

CARGO: AUDITORA MEDICA

CORREO: auditoria@clinicadelacosta.co

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO CONCEPTO CONCILIACIÓN GLOSAS AUDITORÍA	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE CONCILIACION No	20
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	24/08/26
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	09/09/26

FECHA GENERACION CONCEPTO	14/09/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	800129856

FACTURA	FECHA DE FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION	CONCILIACION
CC1124793	08/09/2026	HERRERA MARRUGO ELLA CECILIA	45515134	$ 51.401	$ 3.941	$ 0	$ 0	$ 3.941	$ 0	$ 51.401	TA0201	LO AUTORIZADO CORRESPONDE A CONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE RECONOCE EL CODIGO 39143 POR VALOR DE 47.460	NO SE ACEPTA GLOSA, valor facturado es manual soat 2026 - 35% segun lo contrato corresponde a valor $51,415	
TOTAL				**$ 51.401**	**$ 3.941**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.941**	**$ 0**	**$ 51.401**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 51.401
VALOR GLOSA INICIAL	$ 3.941
VALOR APROBADO A PAGO PRIMERA REVISION	$ 0
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 0
VALOR ACEPTADO POR LA JEFSA	$ 3.941
VALOR A PAGAR	**$ 51.401**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF692CSR02	CSR Urgencias	
SF692CSR03	CSR Consulta externa	
SF692CSR04	CSR Consulta especializada	$ 51.401
SF692CSR05	CSR Salud Oral	
SF692CSR06	CSR Quirófanos	
SF692CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF692CSR09	CSR Hospitalización	
SF692CSR10	CSR Salas de parto	
SF692CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF692CSR12	CSR Imagenología	
SF692CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF692CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF692CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF692CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF692CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF692CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF692CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 51.401

FIRMA AUDITOR/ TECNICO EN AUDITORIA CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA O ESM FAC
NOMBRE: KATHERINE FIGUEROA GUERRA
CARGO: AUDITORA MEDICA
CORREO: doctorkathe@hotmail.com

FIRMA AUDITOR
CUENTAS DE SERVICIOS DE SALUD
NOMBRE: LORAINE SUSANA CABRALES DE LEON
CARGO: AUDITORA MEDICA
CORREO: auditoria2@clinicadelacosta.co

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	05
		Vigencia:	10-12-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	17
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	07/07/2026
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	04/08/2026

FECHA	11/08/2026
NIT	800129856

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
CC1110150	23/07/2026	PLATA DE GOMEZ ONEIDA MERCEDES	22384081	$ 47,447	$ 0	$ 47,447		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1110153	23/07/2026	DE LA ROSA MERCADO VIRGINIO ENRIQUE	1042420037	$ 47,447	$ 0	$ 47,447		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1110218	23/07/2026	ROMERO MUÑOZ JHON EDDIE	1005664047	$ 1,933,529	$ 0	$ 1,933,529		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1110230	23/07/2026	RUIZ JIMENEZ HANCEL FERNAN	1032476599	$ 7,695,025	$ 0	$ 7,695,025		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1110305	24/07/2026	VILLA DE GONZALEZ CARMEN JUDITH	22401744	$ 3,788,409	$ 0	$ 3,788,409		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1111069	28/07/2026	BEJARANO MORENO LUIS GABRIEL	80764303	$ 47,447	$ 0	$ 47,447		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1111125	28/07/2026	BEJARANO MORENO LUIS GABRIEL	80764303	$ 47,447	$ 0	$ 47,447		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1111257	28/07/2026	GAMBOA ORTIZ ANGELICA MARIA	1032488189	$ 2,464,141	$ 0	$ 2,464,141		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1111427	29/07/2026	DE CASTRO MEDINA FELIX ENRIQUE	1129518724	$ 17,185,440	$ 0	$ 17,185,440		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
				$ 33,256,332	**$ 0**	**$ 33,256,332**			

TOTAL FACTURA	$ 33,256,332
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 33,256,332

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF692CSR02	CSR Urgencias	$ 1,933,529
SF692CSR03	CSR Consulta externa	
SF692CSR04	CSR Consulta especializada	$ 189,788
SF692CSR05	CSR Salud Oral	
SF692CSR06	CSR Quirófanos	
SF692CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF692CSR09	CSR Hospitalización	$ 31,133,015
SF692CSR10	CSR Salas de parto	
SF692CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF692CSR12	CSR Imagenología	
SF692CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF692CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF692CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF692CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF692CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF692CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF692CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
	VALOR TOTAL ATENCION	$ 33,256,332

AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA FAC

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	05
		Vigencia:	10-12-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	20
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	26/08/2026
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	04/09/2026

FECHA	07/09/2026
NIT	800129856

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
CC1122694	01/09/2026	WALBERT CORDERO CHICA	19773442	$ 381,303	$ 0	$ 381,303		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
				$ 381,303	**$ 0**	**$ 381,303**			

TOTAL FACTURA	$ 381,303
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 381,303

AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA FAC

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF692CSR02	CSR Urgencias	
SF692CSR03	CSR Consulta externa	
SF692CSR04	CSR Consulta especializada	
SF692CSR05	CSR Salud Oral	
SF692CSR06	CSR Quirófanos	$ 381,303
SF692CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF692CSR09	CSR Hospitalización	
SF692CSR10	CSR Salas de parto	
SF692CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF692CSR12	CSR Imagenología	
SF692CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF692CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF692CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF692CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF692CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF692CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF692CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 381,303

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	05
		Vigencia:	10-12-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	21
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	06/08/2026
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	09/09/2026

FECHA	14/09/2026
NIT	800129856

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
CC1124784	08/09/2026	VILLADIEGO DE BARREIRO MELVIS	32616418	$ 257,083	$ 0	$ 257,083		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
				$ 257,083	**$ 0**	**$ 257,083**			

TOTAL FACTURA	$ 257,083
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 257,083

AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA FAC

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF692CSR02	CSR Urgencias	
SF692CSR03	CSR Consulta externa	
SF692CSR04	CSR Consulta especializada	
SF692CSR05	CSR Salud Oral	
SF692CSR06	CSR Quirófanos	
SF692CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF692CSR09	CSR Hospitalización	
SF692CSR10	CSR Salas de parto	
SF692CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF692CSR12	CSR Imagenología	$ 257,083
SF692CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF692CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF692CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF692CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF692CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF692CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF692CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 257,083

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	05
		Vigencia:	10-12-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	18
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	01/08/2026
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	26/08/2026

FECHA	05/09/2026
NIT	800129856

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
CC1112481	01/08/2026	CUENTAS NOVOA MELANIE NICOLLE	1046723659	$ 47,447	$ 0	$ 47,447		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1113562	03/08/2026	RUIZ ALEAN ABRAHAM JOSE	6820043	$ 38,728	$ 0	$ 38,728		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1113571	03/08/2026	CAÑON MARTINEZ HUGO FERNANDO	16273092	$ 47,447	$ 0	$ 47,447		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1114141	03/08/2026	ROMERO PICHON KAROLYNE SOPHIA	1042475224	$ 47,447	$ 0	$ 47,447		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1115220	06/08/2026	CORDERO CHICA WALBERT	19773442	$ 373,978	$ 0	$ 373,978		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1115639	10/08/2026	BUSTAMANTE CELY SAMUEL ALEJANDRO	1073174763	$ 47,447	$ 0	$ 47,447		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1116127	11/08/2026	BARRIOS DEL RIO HEIDER	9299351	$ 2,880,939	$ 0	$ 2,880,939		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1116334	12/08/2026	LOPEZ BARRIOS MAXIMILIANO	7425418	$ 474,258	$ 0	$ 474,258		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1116389	12/08/2026	GOMEZ DELGADO MAULY STEVEN	1007651347	$ 11,424,584	$ 0	$ 11,424,584		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1116568	13/08/2026	NORIEGA CANTILLO MARTA ISABEL	32671230	$ 47,447	$ 0	$ 47,447		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1117369	18/08/2026	CORDERO CHICA WALBERT	19773442	$ 390,867	$ 0	$ 390,867		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1117376	18/08/2026	PERALTA BONILLA JHON JAIRO	79714065	$ 820,447	$ 0	$ 820,447		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1117605	19/08/2026	VILLADIEGO DE BARREIRO MELVIS	32616418	$ 47,447	$ 0	$ 47,447		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1118354	20/08/2026	CORDERO CHICA WALBERT	19773442	$ 374,199	$ 0	$ 374,199		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1118557	21/08/2026	VERGARA GIL YINDY PAOLA	1103108625	$ 47,447	$ 0	$ 47,447		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1118853	21/08/2026	CHACON ALVARADO GERMAN AUGUSTO	80184917	$ 2,112,010	$ 0	$ 2,112,010		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
				$ 19,222,139	**$ 0**	**$ 19,222,139**			

TOTAL FACTURA	$ 19,222,139
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 19,222,139

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF692CSR02	CSR Urgencias	$ 2,112,010
SF692CSR03	CSR Consulta externa	
SF692CSR04	CSR Consulta especializada	$ 370,857
SF692CSR05	CSR Salud Oral	
SF692CSR06	CSR Quirófanos	$ 1,959,491
SF692CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF692CSR09	CSR Hospitalización	$ 14,305,523
SF692CSR10	CSR Salas de parto	

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
						SF692CSR11	CSR Laboratorio Clínico		
						SF692CSR12	CSR Imagenología		$ 474,258
						SF692CSR13	CSR Rehabilitación y terapias		
						SF692CSR14	CSR Farmacia ambulatoria		
						SF692CSR15	CSR Transporte asistencial		
						SF692CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal		
						SF692CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ		
						SF692CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam		
						SF692CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH		
								VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 19,222,139

AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA FAC

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	05
		Vigencia:	10-12-2024

CONCEPTO DE AUDITORIA	19
IPS y/o RECLAMANTE	CLINICA DE LA COSTA SAS/ CONTRATO 010-00
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	07/07/2026
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA y/o SOLICITUD REEMBOLSO	01/09/2026

FECHA	05/09/2026
NIT	800129856

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
CC1121946	31/08/2026	BALBINA MEDINA CASANOVA	32824230	$ 415,984	$ 0	$ 415,984		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1121965	31/08/2026	VILLA DE GONZALEZ CARMEN JUDITH	22386582	$ 140,564	$ 0	$ 140,564		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1122084	31/08/2026	CARO MARRIGA VICTOR JULIO	15369022	$ 47,447	$ 0	$ 47,447		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
CC1122094	31/08/2026	RUIZ MARTINEZ ONEIDA LUZ	32765261	$ 47,447	$ 0	$ 47,447		NA	CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO
				$ 651,442	**$ 0**	**$ 651,442**			

TOTAL FACTURA	$ 651,442
VALOR GLOSA	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 651,442

AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
JEFSA FAC

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF692CSR02	CSR Urgencias	$ 556,548
SF692CSR03	CSR Consulta externa	
SF692CSR04	CSR Consulta especializada	$ 94,894
SF692CSR05	CSR Salud Oral	
SF692CSR06	CSR Quirófanos	
SF692CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF692CSR09	CSR Hospitalización	
SF692CSR10	CSR Salas de parto	
SF692CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF692CSR12	CSR Imagenología	
SF692CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF692CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF692CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF692CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF692CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF692CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF692CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	
	VALOR TOTAL ATENCIÓN	$ 651,442

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC219735

Fecha Nota:	20/10/2026 12:33:17
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	20/05/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	20/05/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MARICELA BEATRIZ GUTIERREZ MUNOZ
Documento : CC-32606624
Telefono: 3043723632
Dirección: CALLE 49 #5 C SUR - 09

Numero Historia: 1090291
Plan:
Poliza: 219735
Autorizacion: AUT-2026-04-1275782

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA	1	WSD	5,000			5,000
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1093850 - FECHA DOC: 2026-05-20 - CUFE/CUDE: eacf365e3e8842463bae303ad82a9c80d0cad3e5207b39013092b237e7c7ef9df4edd62d76b4f39724752bdac19d77c5						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	5,000
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**5,000**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 19/06/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: 6a0cb55688411afaf253f806507509d748b4cca710b49fd4f9f0778388a3e9e68c2c3c2316b76471f7d8d8dfefaae338
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-10-20 12:38:58-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
TdEmsldfv/x8YxWR3PWLNBazqrYEA+V7RTz5Sq4SgojSsXlwnegpO51VFP6PtyXM7dAlm/3tsN2PLnfproHiJMM0RdAjFrp2xiVEyFTa8fwkp6RU8wXun5YFfnZiMHGJgjLnbT6MxybgjRWdrq+mFszi/3UrbD8aGJqfC2p3ZlhVSxxFVozw0b7kwWl8RkkRgYP8bEPCvZu4i/B8+7FgzVVzASEExjcug8oRhOCXNLLU4sn5MKckOs5P8NKgF7hGf101rh305OLy7QkO6MaafmzKhcljzk16yCexC0G+Ibw/Sy33SAjR42Vk5UZsmWMYyoEgm7vUvkkaQqrNIrY9Vg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC219736

Fecha Nota:	20/10/2026 12:33:54
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	20/05/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	20/05/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: AZALIA HERNANDEZ PRIETO
Documento : CC-32662036
Telefono: 0
Dirección: CARRERA 32 # 69E50

Numero Historia: 1090240
Plan:
Poliza: 219736
Autorizacion: AUT-2026-02-605808

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA Total Nro Líneas: 1 DOC: CC1093856 - FECHA DOC: 2026-05-20 - CUFE/CUDE: 162b724bdc1e5ab751ade0c2aa79ec208e136df87150a9fb46f8eabcb6232eae2a2dc61fe418eae3f0435775ba556fc4	1	WSD	9,372			9,372

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	9,372
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**9,372**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 19/06/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: 04d6fedc7d1df2e6f71ca9000de2aa94506280688abcae27656253a7c5b372210b6405f7bd805214590bb512c2bb8da5
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-10-20 12:38:58-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
L8VBm5EIfbWko8S7a0maQUH6kIauiw9o3G7VTJnvH1IXAAaCSg4pqp5DVoja73R9755NsRc+TPsKtyTfLTsAKU8ArSgPqTCzLfjegiRDq9BZ+1HrlR7Tu9g5Std+c+4ChwxYxDWjjBd2539lKY
OHMQOQgyv+sFhKJoY9OC/84syxexYRR8BBzOD8OWrRNfp/gkk3/Uy6S1+lxRY0HfHnX2f7fDLxAKzolXyGAUOYYR5thDJqHE17SluMyMlhTiz8Dj+4g+HEqPBZOHUWaS7B0/re0l8pElrldC
9p9eZkSW6WUW2dSJNJgm+PHWp3dvRs3gYuUdqzvNNUuxHkCrG/sg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC219737

Fecha Nota:	20/10/2026 12:34:28
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	13/04/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	13/04/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Especial o Excepcion cotizante

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: JHON ANDRES SANDOVAL JOLEANES
Documento : CC-1140831255
Telefono: 3145031953
Dirección: DIG 112 # 26-53 OLIVOS

Numero Historia: 1079250
Plan: 0
Poliza: 219737
Autorizacion: --

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1	WSD	3,941			3,941
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1093978 - FECHA DOC: 2026-05-20 - CUFE/CUDE: 2e21ea8eec53bce976115e387e651573663378c03ad685b0b15477b08b89b315872c21b78819f7549b4d20ac9852891c						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	3,941
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**3,941**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 19/06/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: dc6d51988a21e25142b2f2d1e3b4a2a6c1335bf3c087f33f3d84a21ffedf8e33bbd36a966059e00d7e1c8241b686c588
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-10-20 12:38:58-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
Xe3PC5JzPhsGycA2jv2dESu1V9n82chAwrckpLXMvRJo77iD52TD0GQbLe9+/i+7qcHu64CdOl2z4sDsdzsqTKXnOftQa+K5RpUCslio+km4+i7Xt5OncVQwkAuKW/yy1LRAxLj+y8cSZxxjTVGPmXq2xeIazc55Hm3lBda3/8i7rdPlgKweKZ1E2m5qdzskNQCMPpJCY7W5Bq0y2GEvZIawG0GbFpE3ke3HbfkvlSNct8F8bll0PeDKsx7mjMgIeyVOYsPC2oGM65p+7FY69J/+udOhHsH1uAmNICDHMb0l9h6tFKnwhj614dYqEUwBul6llyo9EzSSph8zwZlQUA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC219738

Fecha Nota:	20/10/2026 12:35:06
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	10/04/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	10/04/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: DORIS CECILIA BAUSSA MIRANDA
Documento : CC-32646814
Telefono: 3013931763
Dirección: calle 8 n 17-62

Numero Historia: 1078774
Plan: 0
Poliza: 219738
Autorizacion: 00

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1	WSD	3,941			3,941
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1093979 - FECHA DOC: 2026-05-20 - CUFE/CUDE: ef6bc94c048182286de0fc2c2b30ea89a3014214b345907bf65674f5676f8062152ace200ee386eae19fdc291674a907						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	3,941
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**3,941**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 19/06/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: 85ecb013c41280542e5ee843e5380f3f25bd446b5c500a93262deffdd4ce6061d40cacaf21b901b8b575f61811948b79
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-10-20 12:38:57-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
FqSKW9/jpVrxJiczEeXiaC21nppnJAxpEdsNXQ8uNOjzUI8Qgf+bfBtxOZXWkqqtiOx2q3D7W8GtHgdlZ9iS8u2kvaC0Pu3ARLeEszlD4RPDJHdeBRO/+/YCiAqHFmkcVuvFOWY5xDhYRGXY
4Bw9vxZuAVPxiZkhAXEmi4vcnrylukHnUnvDyeYkhZ5E6uFxhQxprFzvyTugvvvbBCFXpxKlqC8x/fXvCX/Cz4dFpvchYwpcJ2PAWwJIFNFGznwWQwi0FykMjjnqGep/ZQc/cOLjsHzjNN0wbG1
eZKqLp6lJeaDaN/sxprrPMNoitXZVr7LDDp0fSoPpcRd8XHKS3Q==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC219739

Fecha Nota:	20/10/2026 12:35:30
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	20/05/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	20/05/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Cotizante

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: JORGE AURELIO MONTENEGRO GONZALEZ
Documento : CC-74280305
Telefono: 3017368714
Dirección: TRANSV 44 N99C-70 MIRAMAR

Numero Historia: 1090431
Plan:
Poliza: 219739
Autorizacion: 00

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA	1	WSD	5,000			5,000
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1093997 - FECHA DOC: 2026-05-20 - CUFE/CUDE: d66595162f24cf3bbdb1136e2055d7d88a7fa3583461e68a97c30c35d8aa5ef86277917eaab56efa05d6b4e55c104f40						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	5,000
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**5,000**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 19/06/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: ea9f543616e5589e61d1c990b76c59e327051ccdc26b6ce416c37b2ebfa4dd1c29e213a41dc9424fde06d86b98279f7c
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-10-20 12:42:16-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
WO4/r+RtXLTveU25CNIdCF1XEn+pKCqAa7L/ZAI3EVA6P3BS9Bb28l1+vz1lJ5RePwZtbU5xe2K+JAGr2wayTGHMFoNyJF2pfA3J0CsXu5y1GzLM/jMQtLF9HHrFmJRKvoeMy90rkgCo2ZeQKWfDsyOpc43e3/fe160malFnzfSwwlf1wpd1OxJXNWdK+uRDlMVVSyuthrXlB6w+TNbUKfjDeGQhpfKgCPrzYeO1VSAhoCDoCi693mNNTaFlrvUEhbws+jDoFnvvU6iY64+tYd+MQU8qc6o/aXFWhNCvmmnpkQ0oLcgKd0PMVulTzBZXeDkNnEpD6Ig65Yl8uRar+A==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC219740

Fecha Nota:	20/10/2026 12:35:54
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	20/05/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	20/05/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: LIGIA ISABEL ESCORCIA DE SALAS
Documento : CC-22542542
Telefono: 3006205405
Dirección: CALLE 11N 8*72 ALFONSO LOPEZ

Numero Historia: 1090485
Plan:
Poliza: 219740
Autorizacion: AUT-2026-04-1271895

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA	1	WSD	5,000			5,000
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1094088 - FECHA DOC: 2026-05-20 - CUFE/CUDE: f924632b79590c627376c8434b786502ee1021fd22aa2aef4ead378b7e57dd6a9eebc751d7c1feea24d186a2e887264b						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	5,000
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**5,000**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 19/06/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: c17b290f7f154d92fe997c0edcd3ca624a0b8915583083d027097da7b7130728c1de7397877204045e609377cb800605
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-10-20 12:42:22-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
nlQuTP9xs22U9EKg+L2iozOInMD/0xNW25e6EQiBFk6ikqGYNrp1HipXMYeUo80eQTTWmj5mBcfaeV7HydYZ69fWirSgkKXdFJF+kvZMwj8VsRZl/Wx98+vUvaUzaP5DU+pVCWJKUGuxy0p4vlUXBu9jVp/djmMl3yT+TmXnZQSprn3VL0twJ3wT00Dh9AokFa9Tym33btC8ZWMpx13zI2JFqdxoGIHS8rPu9s2maOz0fcAqj8QMZPgZYCuNngUTyeRPLeVH8UAZhmQUSZn2Muy6CCwQTE7+k2Y7XttdY7iD8KNJEv4z+MAOak7g/mXhZJFN8N140e+Xs8nmJepXWA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC219741

Fecha Nota:	20/10/2026 12:36:21
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	21/05/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	21/05/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MARIA ALEJANDRA HENAO GALINDO
Documento : TI-1046720039
Telefono: 3043790983
Dirección: CARRERA 22 N 1E-116

Numero Historia: 1090567
Plan:
Poliza: 219741
Autorizacion: AUT-2026-03-1029841

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA	1	WSD	5,000			5,000
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1094168 - FECHA DOC: 2026-05-21 - CUFE/CUDE: 10b18ffe1c63c6506cb6d6de405f1b04e71fa4eccdee257e37da960067a484bd4a600ff8cd5d8aa583d845f94a8b9e5e						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	5,000
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**5,000**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 20/06/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: 8a009ed8babb7604f28dd7980269306255e9cd8990e3c9c2f811a1e20497eb6081b49bd9dda21d7f7bf8e3da05b91cd9
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-10-20 12:42:22-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
CR45+IM3C3VZgK+xwrmEUDXORqsx+D321bPmjBUYLT9ditlnZR3p7A7MxWFhI2OnG9lt49pz1ZS/QF/rsIMPYVvt5/2vLYRouzgw9KLw9R10H60T63t48ijnRYADblQs8mDHpQTLDzkIHP5i8MqPzsAVdGGNm0KR28Gcqi3HJrwOfRNcjdTFDix1XrlSx5Nm3t9jQenJUPj9Bg0STMypzrefGf6h5MWUs6pMDrLONUKzH43Hfu2umN5yojVrZkq2pq85Dfl28p5wmuj5n3jXUjZWixJINIq/8P3SyUFxVsQWsaZH8U0C7pKqMwlSHfdvLFUpt8bC108WTiclATnhCQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC213865

Fecha Nota:	24/07/2026 09:51:32
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	21/04/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	21/04/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: YINDY PAOLA VERGARA GIL
Documento : CC-1103108625
Telefono: 3147524631
Dirección: calle 26 #17 d 23 b san Antonio

Numero Historia: 1081871
Plan: 0
Poliza: 213865
Autorizacion: AUT-2026-03-792673

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA Total Nro Líneas: 1 DOC: CC1098166 - FECHA DOC: 2026-06-04 - CUFE/CUDE: 8af91e6630db98484697e3cb98c07bab3743c6a1e83d5514ea8202254b62fbb340438a3ca5145b6033a9b8b52b2a8d23	1	WSD	9,372			9,372

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	9,372
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**9,372**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 04/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: 521e1a36fbfcd6f127f5e19dd0bb5ae57239aa0fe0c9438158b515cc8e2db742e9b88fad89779ad534d400e0ee012906
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-24 09:55:34-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
IBgS+OynS1aQMCv8RdSGaMUp0E/J8Vi2BT4jgizhB/dIhcADItbEl9VmOSgG+/UmbevYKXAn+Qh5zKRJVgniLP+U0Ee1o3GADAMGIZi9WMu20EECOWGHAGSfmIMEtTG83/nAnbpyK2dWf9ZHkSYWKGBYK/8sxXKVWQwJdtxkLWXsJqV6uflcQmXg2473lg9mHo6uolX95sn4Vg8ERdV3e7oWdoPVNrAiQQsnAo0lmrPa/eEfCtB1vtY8Bg3933CYR1a04I/LUV1+62BhypzUgabiFxnCmlYL2uFPsYXI9DMaFbGZZCeh2NzYW2g0XK389NK9iGw9jCU8nPqGfiRPyQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC213866

Fecha Nota:	24/07/2026 10:02:58
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	10/06/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	10/06/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ELIZABETH CIELO ARIZA OROZCO
Documento : CC-32606697
Telefono: 3022453749
Dirección: CALLE 20D #18-12

Numero Historia: 1096473
Plan:
Poliza: 213866
Autorizacion: AUT-2026-04-1285685

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA Total Nro Líneas: 1 DOC: CC1099192 - FECHA DOC: 2026-06-10 - CUFE/CUDE: 5a16b1f2f42455fb95fb18ef01df4c599d0bd684259cff70ce7da53a3a0caa0d6fdc4c1577b01058d4ac6b2a778eba48	1	WSD	5,000			5,000

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	5,000
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**5,000**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 10/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: 30e8f0215fe902999e0cbe15df7e21d10cc8791c0bbe0cf52a13644d7a40e1531538c99131c7baf9dfa467b5457678a9
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-24 10:07:29-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
fG4StJOKXawJqBXztwPfw0p8Qkiy9nSS5gWmydLeSyhOEkMV3z7+8+6d820vpFtcE0IhTwv1rmtdUFfQgGEej6nTn4U4tMX2wvFCA1ldKZ6T9gZW9k+NOQHZFPYQaPNNThD87D0lhy9eEgoj2FLEMc+LRtLmL8R7+/AastYAtpDkoVuy5qciszJFqWrh3RUnxQqgY50CG3/Uq/kkRqeP9RTce6a4sj3NBm214PoxhiM5Ec0aD7YpeAZY/D1JqPVnkVrojhi4/8+9bp5BqfVxkQHdmiwIKbDok3wpdXVAuRWXhwibGabokz93S6N+x8i0WSkfbFzax/Ul0TFbB3n+xg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC213867

Fecha Nota:	24/07/2026 10:09:02
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	05/06/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	05/06/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Contributivo beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MARTHA LIGIA ROMERO VIDES
Documento : CC-32813388
Telefono: 3761419
Dirección: CR 30D N25E-34 CONCORD

Numero Historia: 1095516
Plan:
Poliza: 213867
Autorizacion: AUT 2026-06-2078371

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA	1	WSD	9,372			9,372
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1100314 - FECHA DOC: 2026-06-13 - CUFE/CUDE: 38cd28510957f898137414a0b6ef50b6ebded36f0e2a53e1ac712f9c5d94b904d1b706978eefbd5033ef3a650f958d37						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	9,372
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**9,372**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 13/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: b7f3060f1fccf2015c836289ff83ec09c39c6f43dada1bbbbd5938c9cf684a2459a9b6e10daa706cef79fd5fe157af98
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-24 10:13:27-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
mBJmbOTZ9OVJYdxfMqsafayftxgoy8vlXM+MutAY6AtpbnZb31YyVdpRVVPMPhrKljo20Wm9iyigPSs9224VDTuzXdGrwznvrvyjtLK4ybBYK1rG/jF03PZp0VBgg6/OaJtG089KT9ymwbdtJUiDAvzNFhFz88ih53DzdDJkZGSXjijCzoR6Tj+IOkN2ImI274+YMXBz3Bez+TNOs7cz//o3GwEgiqmimPJW6LVg9SHZO+y3HZThLMxXTScLJRRdTojtKqIyuGxYbP4qbJ23DXfEYPUyqiFmxfR0XsGSnKGOUUDA/grc1MKUFZFI70m2SmzAEOj1b2ZH+2OXL7IrUg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC213868

Fecha Nota:	24/07/2026 10:12:11
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	01/06/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	01/06/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ONEIDA MERCEDES PLATA DE GOMEZ
Documento : CC-22384081
Telefono: 3752560
Dirección: CALL21A#39-95

Numero Historia: 1093744
Plan:
Poliza: 213868
Autorizacion: aut-2026-05-1885738

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1	WSD	3,941			3,941
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1100411 - FECHA DOC: 2026-06-13 - CUFE/CUDE: 00392ce08918e05b2b40db0375797b1867b9088425912c925e21d89d269f60c0b2595cdef0fc62956171714321304 94d						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	3,941
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**3,941**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 13/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: 9c37e84067817be97e78f6d4b8def81c949baa5c6c6d74b02418ade46b4fad91dff7f30f8c84cc4e2b7a6675a4d19088
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-24 10:18:17-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
Uj3iyhFToNxwW/AvFS1hwEXCmg+ENqM1iQAzLJq4HsiOE1XIptckqOF3blMWcisf44vgOpgOyROePJrzfzZs6ey/EIJHHRqCstO8CD9KGXo6JcNmNkpIVJobi63cOxH+6/Fd4nFa+YI7reaetcO X4AJfZDYA73vM4cGpBXnGNMTKt1xfhi6akYWVRbJY8Y0PaajVKpkbdkWAmx4Gb6e6SPs1y3TyN0ttWPy0iQTQ632JgWnmi3MaVKIqWXW92tMSuj6sa6R/YMrNlcE2+iqU9JBQzJJdmBuc wIWD4yx6e/ifYCLW5/vFcLyXeS/8D1g5BisIB93aeS9F3QDJbtB8VQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC213869

Fecha Nota:	24/07/2026 10:15:12
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	16/06/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	16/06/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Cotizante

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: JAIME IVAN RODRIGUEZ CAPERA
Documento : CC-93131984
Telefono: 0
Dirección: CARRERA 27 # 47-47

Numero Historia: 1097808
Plan:
Poliza: 213869
Autorizacion: AUT-2026-06-2045271

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA Total Nro Líneas: 1 DOC: CC1100460 - FECHA DOC: 2026-06-16 - CUFE/CUDE: 2d4292cf266767dc6f9fe8ab09540f70dd747b432ae631605ef6fcbf7ce0419d891c2d57f13f2d6344af2d15fe12d907	1	WSD	9,372			9,372

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	9,372
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**9,372**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 16/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: 83a6ad13e4ceca7a1d00831f83b239712fb033569cdedc59c1090880c9e9df6d8685725a41c3875f6d98d68661d16259
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-24 10:18:17-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
MK8wnKhPeJfWbbmhTJZ28Z9tPlC9nVJPmsm1JzUiZGf3pN/33KOifGkPsOlv4L2WqzWhI1ocaSzzD9/Qk6giACOuJTxQV41iy8U+kscQKSCNIlFJqpFdyk1Msd5dSJQCjRmqHd5dMbguh81b
DVRfi7CBrepUOssRo0ZKQR7hi6/UQgAE2MSh0bb6iAV5Pri2ytkOAayI3Z08wyzQsvySq/FgCP0FN0ptDGu4rgU2Kz9O7EZGRmWgEHWDnRFZF2oBD8v2hRekG78LLPrRL0hbqwkAhtxbfJ
bq7+14eyLYO4YODY2Bh35vDgoh3W9OlpFI+Ko5y2S4RcnlUUe4znwlyA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC213870

Fecha Nota:	24/07/2026 10:18:20
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	16/06/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	16/06/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MARICELA BEATRIZ GUTIERREZ MUNOZ
Documento : CC-32606624
Telefono: 3043723632
Dirección: CALLE 49 #5 C SUR - 09

Numero Historia: 1097951
Plan:
Poliza: 213870
Autorizacion: AUT-2026-05-1911378

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1	WSD	3,941			3,941
	Total Nro Líneas: 1 DOC: CC1100575 - FECHA DOC: 2026-06-16 - CUFE/CUDE: f5ee34a00efb4348a3a0e4f4b06b888fa19f4f8ebf751ffdb81d212ddf1dc63d1e3f980f45f287e0ced8ddc0d0516820						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	3,941
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**3,941**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 16/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: f0902853231eed73f83674eaa0cab1de5a2b18db589a7bbb764e45a057c1eb51fa89cfdc0acb683b1533d7ae7dbb7fc0
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-24 10:26:31-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
ijSRWx4pUwZtAyuKKyiokyoYm61Hdcl5OrYVEhR0qMIGHIR76Bc7gXV25c3HqvRYla+Jal23XToFuVZ0l359nck83F45kJc1G6WPBzj3oYFZdBDApm1t6lYNFZAWa3KKFWsaA/ncKrH+yukapqyoBkIGAdde+SRyZJc8kBm0JX8FJV1s71xBfEhcxCR8n3VYyaNwrwBwtQr9KA5OKLcgM8Qq+VGWFw2+YyOBFA2qGQYag6aZ5sveWzxj9gj0nv9FnnqInC206082OTi7JlnOkF/qkTieGhCyJnYRW5oU3lr0TkEqOjDnK8iyawm3B/xtBQSi9JcF+p+CtF3ddiMoIQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC213872

Fecha Nota:	24/07/2026 10:41:06
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	18/06/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	18/06/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUÁREZ
Documento : RC-1046740417
Telefono: 3001776554
Dirección: CRA 11 N14-26 MANUELA BELTRAN

Numero Historia: 1098629
Plan:
Poliza: 213872
Autorizacion: AUT-2026-04-1497694

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA Total Nro Líneas: 1 DOC: CC1101310 - FECHA DOC: 2026-06-18 - CUFE/CUDE: 504c4e31cc8a3afe8fe02cc7e379e2d62f795e2b0f3d25027a0e29e8090d0cbed1d35c67314e46959bb8433aab2d710f	1	WSD	5,000			5,000

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	5,000
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**5,000**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 18/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: 2c7a5539dd05e348608c34358550f2cddf0250bab474d689a895a1399fde7524514081d4cec5605607afe146135239a4
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-24 10:44:25-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
NS4r2T2fzFRT7cCgELXrnyl/9a+eqff8rzpAGsn7/B1vB/nc9LPXL28uw6kJf/1u7KJcQAbnnwWyTKwjRCe2EosKe2nack4ogxYbSCwYWuU11YeeCOF186whEtBVv2GvZuCKXOvKdOzJXmJgNgWsny1qWu7ciGGzh7Jz5mebwED7W3p3RQiO+Hapv4VOSEd+oGL7nIQnARE8OZ80fTGVb9zEik0mr3LvgBQ3Q8QtFecS/Efa7Nchd2qY1yNKW9P/PzwNr3pDZukfhPXg2k6PwAjXYiUhwavsunFe+apgR8+Kx9PZzBaBnNGHGBkO4j+cNuxxaQGNgav8HKTMtuLz8w==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC215271

Fecha Nota:	01/08/2026 08:58:44
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	19/06/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	19/06/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: JUAN ANTONIO RODRIGUEZ ALVAREZ
Documento : CC-7524512
Telefono: 3046380226
Dirección: Calle 1 #1-1

Numero Historia: 1098962
Plan:
Poliza: 215271
Autorizacion: AUT-2026-03-902790

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA	1	WSD	5,000			5,000
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1101661 - FECHA DOC: 2026-06-19 - CUFE/CUDE: c2128cd0642f0f0aa381c241ed3456dda3e5592133a4a257264a79fe3e75c9e2003a672bc978c43f9bd8c397c4128163						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	5,000
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**5,000**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 19/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: a79000240cfd110a190b666677c72402b6943f1892949762454f052e936f0ea39e4fed9c82fcebf76d13140a3972c1c7
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-01 09:01:22-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
rVA+8HNwfOu+Fw0zhSULybymIC8SQlA3kQKbbudxZcdtADWInA2E9RaUIQuFu5W9Pt/u2lByLykGFzcb8oeAAnD/zb/OUdOxp6OWpAogGfUlPF09CtlQbVyC9Nd7sut8LUeu+9qaxK+TtYrfk0GIUtNt8v1yqz1LEgeSFTUqJM8y/Pz/SflzBK3FBKdskgHk79d9w8q4aDXTmn/bPLPk7i40PGMCgMAu1buFFPsGolCQRXywpQSbdchaZkcoE6CwZVLJrlzhh3PUwTpHBx7L/hOxPG3Ja9SUZgKxaiUdHwDARWva2IFi8F/AKyHu48l29dlTF5L63LA5z1Y+/B8ppQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC215272

Fecha Nota:	01/08/2026 09:11:29
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	19/06/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	19/06/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: IRINA ESTHER BORRERO PUERTA
Documento : CC-32683448
Telefono: 3233280007
Dirección: CRA 26 N 70 C 139

Numero Historia: 1098995
Plan:
Poliza: 215272
Autorizacion: AUT-2026-04-1481302

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA Total Nro Líneas: 1 DOC: CC1101726 - FECHA DOC: 2026-06-19 - CUFE/CUDE: 9c1d80e42a06b1547c62c76da4c47342ec26d09e1f36483ce80571dfabe9dfe1bcf288165e55a01c7731d226c229ad64	1	WSD	5,000			5,000

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	5,000
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**5,000**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 19/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: fbbeb8936b254f795bac01e1b865fb19274cdab2aad8b10a7e9ad21fdcc20dd57d36819314baad273d02d4025cb0901a
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-01 09:13:27-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
TCELihpqW55cGTDxMMhA2rVjW2CZDrkYy4aNH4gOxbGRW0CK9iwVNCZf/H3yMplUoSPwjkvMszuBta9YqP0L1llc566D7OkrJU2kyC5B1sUKex3nIXhXDrV043DLPF1lOg2VTjg7jGVebLkSd14cVB/JeoOxTuT6CmEEJE5tNbvdHk4HGeMpsFJVUBwVGudgoNbSJakPiOpDSxkURDYzzwPVoUUb9JqgCAKeNfztSvprjZNSL7GtRxN2i8YdT7EXsZ3djZbGjXqoAd5r4TBUz4CY3a/ATudi2dCd2UXfaWP5EMjeODk9W52SQaIs8c9W3BHEMAfBg1UpST/nZXnQKQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC215273

Fecha Nota:	01/08/2026 09:16:51
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	22/06/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	22/06/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Cotizante

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: AGRIPINA SOLANO TAMAYO
Documento : CC-22694520
Telefono: 3004691336
Dirección: CALLE 14 N 21 14 CENTRO

Numero Historia: 1099580
Plan:
Poliza: 215273
Autorizacion: AUT 2026-05-1682359

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA Total Nro Líneas: 1 DOC: CC1102166 - FECHA DOC: 2026-06-22 - CUFE/CUDE: c43d135709d47f3b6e0de484eb58d1cfc300b437fbae99561cae4591f579fead7c298341309ea26d23fef2bf0e61505b	1	WSD	5,000			5,000

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	5,000
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**5,000**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 22/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: b4ce0b797c037564fc248d4a47259980f4d0c2f47a130ccc98ab04e197177a7692fedc85ee7f5805357b028981f98d77
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-01 09:19:25-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
Vw/MYwiv61Wqg5yHiKD7kn5iBMWV5DixkLLZqMZ9qQx8S+OU6SJJ17kGVJNmlsGoc/nJypuyfRjqclwV0POZ8qOp2rLl8wmIURJm6ssROvTWPUdShbtNuaEjtMST8mhuxg78Efwf77CioiN/E7Ust8N7eauVYsK3EZdw6AfG/sR/E8vjZ7jQsZ+YKLUzbJ9RO3eFGK/1RGwhEPbiYFHbAbaoa0hhqKNG8OB4aqO9MwGMBhPw7ibFz+3o1+t0v9Hk/22kvNqehlrlQcXJzSNpGP0ZuamZiGhH5NZqGK0mZJ2sPsQAziYJozsxmidNxuKQHZG7qUWyV7dlRlpb45Iddg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC215274

Fecha Nota:	01/08/2026 09:22:57
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	23/06/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	23/06/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Cotizante

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: EMMA SOPHIA MARTINEZ LEONES
Documento : TI-1201263153
Telefono: 3104669408
Dirección: 00

Numero Historia: 1099762
Plan:
Poliza: 215274
Autorizacion: AUT-2026-04-1446533

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA Total Nro Líneas: 1 DOC: CC1102422 - FECHA DOC: 2026-06-23 - CUFE/CUDE: c79fa863ab06ef67050e87cda3f780b82a96aaf1326a3b0d7674e045f3183afbe75d9f02eda4607d32ae53380d31e6a0	1	WSD	5,000			5,000

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	5,000
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**5,000**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 23/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: 8025a9be5a0e3473b6e6e52d746a17d2f2ed87d465875e834244b7fc8c32f1f3abe5069354ae946fcffadb43d00c72c6
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-01 09:25:41-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
KppqFtVvnDWeg+/z6LtiKHUB+EJt4+OxZL/1ak0IXhqjbt9dQaKNaEPJL3GKgxz2lAcnuVGi6FQF4gQS6/J9sTAklXnDxzAYRWlFUyVeM07gVsljaFU9wCh+GMrr5vKUtuWscv71fN6BGdJ1RZf
Kbv7/ANSjUmFoeh9YhCAhYU7F7E6WjKJbC2eE4CTxY9KL+B1kc3PZDx2ee+1xajp6lc13M2VLplGl0s5igkcxlCuLSjsYpawbB7j6pF0blDaStrxXGi0Gg3EFGa8Hn3HluECRHKROkHJP4cwd
BQl3x1jKSt28xMdwlmygb3JUj5YOpBSrpGoLdWGlVHo3IEdyiQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC215275

Fecha Nota:	01/08/2026 09:27:45
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	25/06/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	25/06/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ANGELICA MARIA CHALA NOVOA
Documento : CC-1074418185
Telefono: 3204604446
Dirección: BASE AEREA

Numero Historia: 1100690
Plan:
Poliza: 215275
Autorizacion: 0

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA	1	WSD	5,000			5,000
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1103281 - FECHA DOC: 2026-06-25 - CUFE/CUDE: 2b4259781eb1cf87e67aa68cb59e5d57ffd607ae3d11857dc217a511edcd718d8f913cdfdb392f39975a9f867281228b						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	5,000
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**5,000**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 25/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: 05ccbd7681bf8bb02c124822da76d97726b0f5d8fad3f01ed04923003d01e53df6dbfe54c7e490f5355370f5b2b6baa4
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-01 09:31:35-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
IfF2Hq9Lh+T9anDWOIXiGhIDF3DDWhL05EQ+aDn5VpkzfB5Ny8bf3NHpdTDPnzT6u382li5hkHDZkfgk3ox1gnidZE0xU99+CpC01M5Cb3UipscJONhUXGpRyNhsPtVqOtQXLwYGUwukYg
KrVQ4NOW+0hbLQZeWWA+5AtH/6bV4YvVQPC07qXhOir1RUsKUW01vaOpejVYZg7dSK1akUvgkDMyaAKLg9kEn4h+oZG5LoBjpSUFqwYvtdvKCm+cQ/2sTjW0vGWE6lWSHVoTPO1hhi
EiV1SJPNakF7ee72MfHDXcniAxP3gRekq2gnTIUWPWKo55sA9DlpKr+ouMObZA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC215276

Fecha Nota:	01/08/2026 09:53:16
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	25/06/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	25/06/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Contributivo beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ANDREA CAROLINA VELASQUEZ MARTINEZ
Documento : CC-1234093055
Telefono: 3012374916
Dirección: km 3 via malambo

Numero Historia: 1100720
Plan:
Poliza: 215276
Autorizacion: AUT-2026-06-2122001

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
890250	1. CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	1	WSD	2,540			2,540
	Total Nro Líneas: 1 DOC: CC1103323 - FECHA DOC: 2026-06-25 - CUFE/CUDE: a20da532d45f095983da3c5a09143a6b9515a7f9faea305566dfe35636b9cdb550af7b1b5245d6c268e175f9d3768540						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	2,540
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**2,540**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 25/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: b047148c805ff2721b365aff6f15c3fefb884f94708ae2e937a6b6e4c0c8c8be18524c3a3a29eb32817cad7fb00d1e97
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-01 09:56:05-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
m2mLb4nWYq1buL/9OLqGbnWdN7NGXqJwfyw7pp0sPAAclvdcScysf/cdwUXW5ZizbWq+bTlAoyOpp+6Q8wnU/Ewo0cGDOwCZLttsUUC2gCYLqPVOAXzrw+wNBP57XBBtT2lrmI4/TSfclaFOf6w95Rt5gGmDhz8ZbEwys8sZS+Y4Xr6svOa2Rfo73Mq98IH5wQVgX4NH5ZNjlbRWdG6AYAC/bNiNLEa0yTkyribRrgjD5uBAxgzU31WfY/UlVrQwLP1N5kZuZX1FG0ir0LgXorb/l4Ym1xPeGT6wjloStGTc+rrAJY2YVwH7GKc7I5OBGnOP1fjxGSaN+W2V7APFHA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC215277

Fecha Nota:	01/08/2026 10:00:54
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	26/06/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	26/06/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: PEDRO CESAR LEON MELLIZO
Documento : CC-80352912
Telefono: 3112285828
Dirección: CALLE 10B # 17-25

Numero Historia: 1100935
Plan:
Poliza: 215277
Autorizacion: AUT-2026-06-2024594

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA Total Nro Líneas: 1 DOC: CC1103592 - FECHA DOC: 2026-06-26 - CUFE/CUDE: 705874558a0154a1a816cf46647acaf3d9826ba4af0047278d0537697e991b8b3ed6bf53ad7ee3b710a5a687f4b4ae75	1	WSD	5,000			5,000

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	5,000
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**5,000**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 26/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: f6dd4d49dc66a42c61fcbe5754c3a9006f76939e611eeb016e3ec537393de50593f9bb0b8d8bca0def2960a1f777fc32
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-01 10:04:46-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
NKIU5bXDco6Vf4I5+D6dAwLIShyWp+S5n+fkTqA+vzyzNBFUFczD3g1sV+bxUT5e1tysbPS7AcTWaNFJ/48K5ZaUfF9L1rigi40O5WOIJFbRqmtXwk6S9BjYsZv2tddeQ7XEUtK/k4s4BjN9+GczAvsSYxpjSm4gaIBvz6fYoanXE+fFNHqbNJ/8RzMhiJfaYws0QO0M82feZ7rhgpfWSk3iLF+tmMOlOb9F4tfB50QLgkbZkrGRh7YqhiLiNITfYA//rjihf6HYv5eESOujEFiMKxuFLEj2gYNGceRITEBfrLdgmhIbwWYIBvSAAD8rQuFSaPUSwv2pagaE73fMLg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC215278

Fecha Nota:	01/08/2026 10:07:38
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	26/06/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	26/06/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Contributivo cotizante

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: RONALDO BLANCO BELLO
Documento : CC-1032010672
Telefono: 3213718325
Dirección: FUERZA AEREA MALAMBO

Numero Historia: 1100987
Plan:
Poliza: 215278
Autorizacion: 0

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1	WSD	3,941			3,941
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1103606 - FECHA DOC: 2026-06-26 - CUFE/CUDE: 13be73635a2b5ae94f1860fb2d3b77008091c67503ae0d65a0ddba30ae17c0b4dfe6e4d1b030d59a93f3a0f4f661c382						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	3,941
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**3,941**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 26/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: 1f16f8eceae264492588594d2def37fecf194211b66517be08177afac6d40fa517b4833d4709e0f950bd1f321476dac3
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-01 10:10:24-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
OyoaaXjGxZFRVdpSiPnuB22Cugej4G7jEYfZ3iq8Jn+kUhJFafy33LRuBmW5nKkHConahmm5f3P3NtmsKaajNLYgOFVnhVOo7iczPt6ZnhCSjpssgZlgAH+pxXmjmq2sVJHwFdQ6F7jSQH2ne0415JdDlVO5ws3ncH/qWLFHdeo4ozVT80rCH/lasjxnS3anR8DMkiXPIxdvthy+NMfyi2mUqP34RT857xa4YCKpuul7UlXR/07FhuQOPTDtNtMyC7DkusbmRpp5Vp//1Ym93HgRIUtV2Bc3ImK2hXwfg6zx/Zwril57dzG6T2f38NQ+1jIL9LJbFI1a4Ubit6gNYA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC215279

Fecha Nota:	01/08/2026 10:12:11
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	02/07/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	02/07/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: EMMA SOFIA MARTINEZ LEONES
Documento : RC-1201263153
Telefono: 3104669408
Dirección: CR 22A # 80-69

Numero Historia: 1102252
Plan:
Poliza: 215279
Autorizacion: AUT-2026-04-1449848

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA	1	WSD	5,000			5,000
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1104977 - FECHA DOC: 2026-07-02 - CUFE/CUDE: 8addcf4e1542f0cd325150644e4a884caac1190a9d6b6cfd58db73c4c8b32173bc9dae8e47d85c63704b9ab48dc8749ac						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	5,000
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**5,000**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 01/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: c883160b71ee0e68a367f08e34e14150bd14eaa42c2550c09a69358980f0a2aa7d8d8b08358ea2fafe12de24afb87078
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-01 10:13:25-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
NrgLAe5XSMvSpSB5YoVUmx9St8wdhr+Qt2IvvIiSur3gfL0AgTDSTUwCmxmLJ82q8BPld4E7jCRjnJLd7eo+QBhe9RuXaIhyFre+gkqPreG0aWp3PAmKrjKaSmGGKK7ZVb+aeek5KjFt1eM1veNKoWJgJlubM76qVtZ+rlKAAynqsBWwFEitPMC3zOCAGwjWdJObXnJ61Adj3+49dqJfi8ujF9WAQKVaf6Puk45gZ0G+Zp51GkwXV6Vz1OFzXoEsBYS+5NJ8f43aRphUPyYqPi4KMfC3Tgbq lWs2p76hEWCJ721B2lNg3TgU2gRPokm9fg1o2oXrv+540T/DU8R1Jw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC216389

Fecha Nota:	12/08/2026 09:36:10
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	12/08/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	12/08/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Especial o Excepcion beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ANA MARIA ESPAÑA ORJUELA
Documento : CC-1010174985
Telefono: 3124889327
Dirección: KM 3 VIA MALAMBO* CACOM

Numero Historia: 1102786
Plan:
Poliza: 216389
Autorizacion: 010

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
Factura Afectada CC1105449	1. APLICACION DE NOTA CREDITO	1	WSD	3,941			3,941
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1105449 - FECHA DOC: 2026-07-03 - CUFE/CUDE: 60b6507dcd9833840d7465a663a94083926fc4e599677bfb4b242365654262bfe76484311b47cee04c12a9c27c9076f						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	3,941
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**3,941**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 02/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUDE: 417b3145f23d9df7f32c016021ac5ef63dea1606911f4211a7aeab253488707aedc0fd7a48ee7e1d312d7a93776ae643
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-12 09:49:51-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
qVJ959T/OCIobdCgciOE8KIq4OMYMB7WOQdlg1Vo/0OIDsVXKinTXTFnthkl/S/DpeGM8LNpzLhtIFAvn+J7vXCkDi/3AHt5dlSfKnA4tx27PLwRmfpfiE0dkevYO2Q2HSRRufGLueHOEtBLyVm/8rWscFrcB7grXHDov1iEg7e6Ep5nPNOfVbQnEMkYMMMvcoh473xInKWchRSZnoMzUv6lEaW48/SViGDETvPaBYTRMZGnBT8ThbK5Y1HAdqBI4a1aqkxNEpbHEAy/bHw56zZWoHISnjxOy6ptDYfm06Yl296Ud/4IQF8eO0E1TscM4VGwlR84J97FWj4IG9EeEg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC216390

Fecha Nota:	12/08/2026 09:38:57
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	12/08/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	12/08/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Especial o Excepcion cotizante

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: YEINER ANDRES SOLANO GARCIA
Documento : CC-1043139210
Telefono: 3135678312
Dirección: BATALLON VERGARA

Numero Historia: 1102610
Plan: 0
Poliza: 216390
Autorizacion: AUT 2026-06-1983476

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
Factura Afectada CC1105469	1. APLICACION DE NOTA CREDITO	1	WSD	5,000			5,000
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1105469 - FECHA DOC: 2026-07-03 - CUFE/CUDE: f0582bad25ddd6415cd498c05cd7b62f7552bab2cacd26f8bfff0f49a17c6222af3f6a2ceb3b9718c832596d6a0d5cec						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	5,000
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**5,000**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 02/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUDE: 2e993ca44d249a78c9c144efed2b8948ac8e1f6c3de17bf83025ad7393bac469573af61ac25c2475fbf01fd234f903f5
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-12 09:49:52-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
XwBY8p7F4wXVZckEEmOve01LgIEt3g/SqZWgKJW/eEsG3tNiesIR427ndpYfRlmPRu0RYg4HQyobsLlsHvSay0Hcoa1gMiLP3QtEh/m7jwZjHyGoF/yTPHlgJ8gYO85Z3oqZd0Vfg64KQRiz2
WJ7xFO8aJkwAuieJxwS7o9rN2ilRIahiUuOdxCcuHjAUW2OZ9HwhWZd9o9FCG6ZoxgOOS/bKUfFmKT3fzbjC8/OKAj8QCBWalydSH2kSm9vEJAdAEEs2vfVi9yZGwWpfrUE2RrNHNwvdS7
qZPdVj21R+cfU3qOaAefk8o9WDGrZzfLmLxBIRmUTlWuOu9iAaIsjmg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC216391

Fecha Nota:	12/08/2026 09:40:20
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	12/08/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	12/08/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: WALBERT CORDERO CHICA
Documento : CC-19773442
Telefono: 3192193184
Dirección: CR 3B N36B-40 DUNAS

Numero Historia: 1102619
Plan: 0
Poliza: 216391
Autorizacion: AUT 2026-05-1882598

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
Factura Afectada CC1105471	1. APLICACION DE NOTA CREDITO	1	WSD	9,372			9,372
	Total Nro Líneas: 1 DOC: CC1105471 - FECHA DOC: 2026-07-03 - CUFE/CUDE: fb5d1f28a2b705b72be4925a5ae1c488777ec4643382c30a9ec0b555f73617e9dbe08c3f8c03e1d1039bd9553c49bc71						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	9,372
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**9,372**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 02/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUDE: 2d1d7d9513d4b6053b155ea69a9ac5881538ed0f5686f59efb93558b179a8959f0d69940bc322bef2cf7f684f65065f8
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-12 09:51:22-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
rlWl8Vnf9IUKIbbRRl3GQU8uzdQ3FMlBWlgz9vYO0UGrXsBXZ9K03HAbJC9CrRJ7Im+ysOP+nbXpeufs8bcc/Kyrmk4uL4f3u/MRcMdDWjwGrvbqFEFxjj3c3d5eJlG9pkjyv+7aUKHGDa+p4mDQwZpFzEBpngGagUAxUkyXdLXmyxhxd4mMaVQMJRw7kYltv52T4AiNauh2AwLvdRAJr7E1Oh9IVxeNEbpVxp8Fv/P62XwDrtjp+jtuilFlewr5F2Bf8Z/tmKtRUAxRkpJGUpo6PN0e2CUAl4i+y6w0DKrDvsf9K+XLBYP04xjaWYONsOABrk5VVPnaxP3drdbUBg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC216392

Fecha Nota:	12/08/2026 09:41:18
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	12/08/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	12/08/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Cotizante

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: HUGO ALBERTO PACHECO SOLANO
Documento : CC-8757220
Telefono: 3024786
Dirección: CARRERA26#70C-139

Numero Historia: 1102684
Plan: 0
Poliza: 216392
Autorizacion: AUT 2026-04-1473115

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
Factura Afectada CC1105475	1. APLICACION DE NOTA CREDITO	1	WSD	9,372			9,372
	Total Nro Líneas: 1 DOC: CC1105475 - FECHA DOC: 2026-07-03 - CUFE/CUDE: 6fff0c7324ba69fcf8fc7d053c24fd86a264f9f33071dce2860bb75c0ba48aceb38a7a6c8755c3cf20d7a2731ab32c23						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	9,372
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**9,372**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 02/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUDE: 783d1fbea69d8bb3ab10af7e86b065f4fcc028f7b872b435c67c867c10224b065496bb3797a532bd8370559ee590f0b4
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-12 09:58:07-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
PhkAoNgG0sjsUFKeAi7bqZ81jEUtVnlv6apLCmzgRw5lLu7T3DvFWOHHH/PmqJbgTz+gQJoRh6Ht5OwIrfA5kv5gDFYmdf+ScbdYOVuP4rH5Aqn/kYcLgLgCqmNnig6xt0Wp3jzB4ifu4wFaWb8zK5iJmO1iheyQsppg/4gw1gsQR4Gy+8BYbN+WsxKxVvC9QzoQOCfJY114qQFaFXK/i2yaluk+i1MvyC1HOytyFweWBqMUWUdXpCHbSdMs6rnzo4fvDPJdd/QZmWg/bvKNwe5KlDyMzUnvGp7alRMTTaIYW/hl+trZpigZlgzzc9WLn89kgXc2rlRhITehi07orw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC216393

Fecha Nota:	12/08/2026 09:42:35
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	12/08/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	12/08/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MARTA BEATRIZ PAVA BORNACELLY
Documento : CC-22407432
Telefono: 3054421640
Dirección: CALLE 14 #16 - 47

Numero Historia: 1103162
Plan:
Poliza: 216393
Autorizacion: aut 2026-04-1194807

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
Factura Afectada CC1106428	1. APLICACION DE NOTA CREDITO	1	WSD	9,372			9,372
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1106428 - FECHA DOC: 2026-07-07 - CUFE/CUDE: 5363c187129cd1032204912d9719898944f157096caffd2f42a1658f5a3afa879deb5cd3f4d3dad06648cbd2ce33851						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	9,372
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**9,372**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 06/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUDE: 10744b06221c8a19e29a83e35ee3d01863da8d6bf67976dc3b0382fda1276b41df9a6eaf306c846d221cca37149b6fc7
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-12 09:58:07-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
kLGNgoSltxAFL09nMreF4TV8sl4G41AIKeR6dhfc9NS4L/Yh5zmR9PUfi431c9SMOSwPhGZL9VNZpcy93E+7iO63vjO+t3Qc/rg8XhOlEBI9qb/nuQdf4kXqRhui5C30qktD7trkTtago2ko74NlExY/5HR4IM+EP0LC1jwlw8yeGdYixLvvvaJm/MORsB87ae1sl3PtvzqN1YUp1Hzxz9JEBgg43ml8xb15vKz7msXIIVWDPJ1UW6PUi8Kqh4EhpHxwcAi0CkdXbpE5gMQf/SpxHmmDryGS558GLOypa8yHVaWHJn0FSnjR4pjWNsin+FK+IU+HSI4cyQ1GQawcNA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC216394

Fecha Nota:	12/08/2026 09:43:22
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	12/08/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	12/08/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ELIZABETH CIELO ARIZA OROZCO
Documento : CC-32606697
Telefono: 3022453749
Dirección: CALLE 20D #18-12

Numero Historia: 1103369
Plan:
Poliza: 216394
Autorizacion: AUT 2026-06-2156900

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
Factura Afectada CC1106433	1. APLICACION DE NOTA CREDITO	1	WSD	9,372			9,372
	Total Nro Líneas: 1 DOC: CC1106433 - FECHA DOC: 2026-07-07 - CUFE/CUDE: 1bb88dd2046e3a3315965b0ba42f113e835a5b7fe84be33e9aed19098f5b11ffbfc1f4aedf84b1af8a3116a0ac6f8e0f						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	9,372
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**9,372**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 06/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUDE: f4b4bfae46f8bae6cec751cd613716d2d063743182389270302bad5aadd92b2026c17534f6c1437afa8dd89906e89133
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-12 09:58:08-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
CxItwFv2MRjz5UUMCgWM56g7A1/6OiYO5RFfmGaw+jvQKXwRBVUnigP//Xcqz+bzjNUGzvAwHLIfAklCD+KKQSio+sAfPH8gCP4odMqbc2y0OvrgZs//UE3JWX6rFUiorsUwEwMVykTe0TKQ+IC/QUpdu1FoBFIhihZT2y1N0lOT/R7Q3bAnavoe9e79rl5TuuV29sWrn8MONn9J6cQ+jXBcsGqUQmJ5Dz5vDQQQ+LJSoB1a8j0fDF+EJ//43z9m9UicbUVCTvQ8iLcCHRncCtsFeYdrM+WdwAbcDA+hOmv796bh5RfH9sPrB9kyo/u9P0n0OnK7t8yya5AK+7PmSw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC216395

Fecha Nota:	12/08/2026 09:44:33
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	12/08/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	12/08/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: CARMEN JUDITH VILLA DE GONZALEZ
Documento : CC-22401744
Telefono: 3106675418
Dirección: CALLE 48 B N 1A 64

Numero Historia: 1104165
Plan:
Poliza: 216395
Autorizacion: AUT-2026-03-688629

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
Factura Afectada CC1106791	1. APLICACION DE NOTA CREDITO	1	WSD	9,372			9,372
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1106791 - FECHA DOC: 2026-07-08 - CUFE/CUDE: cedb069fbb9860b01f466f61713aaae4a4f67c3172584b2004916fe4d3b86c75fb3bd78288cd0633930d42cc3f66fbd0						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	9,372
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**9,372**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 07/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUDE: cef7f5aa1ff4e8e4a1e0b0c937f7f8d3aa0c0d564068293e814ef3dd4369e3d47724c8a6dc3f353b404660a0f63639d8
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-12 09:58:09-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
HqMy5j9/ahsAOoRzlCQQ/sGfbzSld+G3qrMoNNAQJplLn2ZtwHfscP5+rCBAHDHAHm7Yubv5ScuBeAvgNEJtK4G+xZOuUXdPwOTt3NhlJTwXsr6Sp6i+xiFT8Z+bakEgUF+8QB8UwIsfNwnLAEyjOOCcj10Yvf2FfOEhh3Xq8j40XAmbmb2Da8wMvQFpm7As6Snyf8FWI40zKVD32/Jmb7upxsNtaMzAzB2Fn+hcc2MuwpLylrfT0Wv10fkA/48UoH3t5u/PEHvFQ5oHnAfJzqSm0Zc63ZyMosydaf8FNPiXBsNCyMIlbORrZpYMoR2D0P7nLmePbccq87TX1Tibjg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC219734

Fecha Nota:	20/10/2026 12:28:10
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	24/07/2026 10:22:37
Fecha Final Periodo De Facturación:	24/07/2026 11:45:00

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Contributivo cotizante

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: CAMPO ELIAS ARIZA TORRES
Documento : CC-1002210076
Telefono: 3006618697
Dirección: km 3 via malambo

Numero Historia: 1108470
Plan:
Poliza: 219734
Autorizacion: AUT-2026-07-2598432

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
Factura Afectada CC1110355	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA - ITEMS GLOSADO	1	WSD	3,941			3,941
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1110355 - FECHA DOC: 2026-07-24 - CUFE/CUDE: 4417ed9cc76c03e544cad71260bfe6cd9ea9c102f246f8acc5c7a47b2d217ebd0cdcc8f271cf4abec1c0944f7cb05eba						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	3,941
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**3,941**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 23/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS		NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: c89fbdb7508cb8b84099304b01387d363f545293ef0de6b253ce190bc104c6c575dc4d039fc476441c7df32f18dc1167
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-10-20 12:38:57-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
AdhYcKW8LbPzvcdBKV6FYFslkDtR8Jzi5tnz1w6HvN4SNziK9QaNkSlGmmWI3LZI0Nqu8U4XQDNUoS7VS6AxBqk2P47A7DMIGogO2xCRc/E60j5J0XjVrHpktTLM1Mpw1I0xGWG6KziR4lhQTPQv8E+uk3xe6LSZHKollpTmbWQnUNxvqZtPPkfnJSkbAa1oMPWhrLYhH3psp2apDZ6ahxKfe0MIzMhRFpUa6lJZJKULhtZzycmEBg5LMV4OM+3+6xdnhqBsN7hajlyVsvQoKMkTuhuqZYB5IKNp2bm71hiAb7QYZOipXAR5Q31+j73+XeyEvdM4MiKsOQtrLjO0Ww==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC219742

Fecha Nota:	20/10/2026 12:57:16
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	20/06/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	22/06/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Especial o Excepcion beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: SAMUEL ALEJANDRO BUSTAMANTE CELY
Documento : TI-1073174763
Telefono: 3102879087
Dirección: VIA 31-- -- --

Numero Historia: 1099269
Plan: 0
Poliza: 219742
Autorizacion: 0

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA	1	WSD	56,832			56,832
38131	2. HABITACIÓN UNIPERSONAL TERCER NIVEL	2	WSD	80,654			161,308
	Total Nro Líneas: 2						
	DOC: CC1110133 - FECHA DOC: 2026-07-23 - CUFE/CUDE: 89b40def14886474c45fb91fd28e9fd0633c95ad277285bb413f472cbe953767271f6938ee3d3467232a91abd01c4693						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	218,140
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**218,140**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 2
Medio de Pago: Otro
Plazo: 22/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: 45fef5a4c8ed9d8d2a275a555a6dae19eb9d0d70fabb9e409fd017fd2effc0f0e8438ea06df0c6df2cc791d4b4004ced
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-10-20 13:04:39-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
VvYzWMRVoo6CEho6a/CkjWOBA0jfzPiwRUJM3hI8yfVk6ejmTrGTDZ6bwm6Phw0UKOkNAfNYK/KtufTeTyvGuJkK354G5yAlzkWw6ChhCOWCRREulJv5kvTWFMX3bNYXCv031FdxF5zvQcSztszHgidJqfBLJMSVkgiP9ipZpf855ut6E9i6yXQtEvR2IEqi/hWdGbahBh5fZMKo1ApfHGAxOghGJRNSa5uyFlIbZVFP38N+fnf2+rkR+GaSKMjzLSX5BF+gdNYN3KukaSxMaNsL9S5DnJ8z/1MO3nhLyYAYlsrzlV8vOZThnoX4vSr17e6fCfvobwHNeeUJ+JdgRA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC219743

Fecha Nota:	20/10/2026 12:57:45
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	15/07/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	15/07/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: DORIS CECILIA BAUSSA MIRANDA
Documento : CC-32646814
Telefono: 3013931763
Dirección: calle 8 n 17-62

Numero Historia: 1105936
Plan: 0
Poliza: 219743
Autorizacion: 0

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1	WSD	3,941			3,941
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1110171 - FECHA DOC: 2026-07-23 - CUFE/CUDE: b9e85b919b65f0af8ff00bec1a766a7cef1b1ae94e9c1f57abb363ef631c5d4ffb5030da5431d015d1621db2427ae69e						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	3,941
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**3,941**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 22/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: a23003a0341a83c4e8932ee53f01f29f3855766de0a2645c62216b616970fbadbe7aab47773ca726b058ec508ac9a599
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-10-20 13:04:40-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
iZUb92tJQbS1ZEfH+GjwAige0hMQGi4mv7sr9jflg+/niGkR48q1wTPZhT8BlQXb6pAo1Q87IkfuGR/1Xb/FwZmtGJrQnJ03vW4LOqD+ucOFydXZZksaU8IfSgLXmOsWgFrYlkFgLKHk2eMC5lkkT3lK0xR81WiqCRMpNM585evCloSIHiCn/ZILcErt1hc9fzQeX0aTxDS4xb70DYPe3+7oxOm+rlvo3GmnhGvBq61qsytDBJ4w0eHEChShGH2R7YC0is2P3sJCRrfxOPSmp5MtBq2xX9kkjH/KvF2gk33h6UHQg3ycgD1J2h+FcutQKY/3dSRaf+336kh2r6+Yvg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC219744

Fecha Nota:	20/10/2026 12:58:24
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	24/07/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	24/07/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Especial o Excepcion cotizante

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: CHELSON DAVID PINZON LOPEZ
Documento : CC-1043133121
Telefono: 323 5345229
Dirección: CR14 H N 45C-05

Numero Historia: 1108438
Plan:
Poliza: 219744
Autorizacion: AUT-2026-03-792709

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA Total Nro Líneas: 1 DOC: CC1110321 - FECHA DOC: 2026-07-24 - CUFE/CUDE: 4379d6e20b26160ce582840a10b6f69451a7dc28160df865f482cb7bae511f9a25b536270b7ed5782989caedd7e8e150	1	WSD	9,372			9,372

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	9,372
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**9,372**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 23/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: 8747c4886fc899aac008a8a41d192bef735038eed3890c67fb53e742e7f5ddcf19d570532a8b5c13fae682dab34cbd72
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-10-20 13:04:40-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
q6ueJzl9UbCun6sQPktHRN1k9XEMiUUrYuSOAapKtMm3Zlg3ysgdrigLnMCcG7UxDisfcszxMghVl/r3OKVgVpxnr+QRhGrDWfqtOq+odCtBieVYn2Xl/doFbhZmSEtjAvSPQwcPWB34Vet5dJRkxRU1R8btPdbOgKA105kyiHK6tfnd/1D08Y2C8vLpb+36HVP5BvtfKo1b7oTyNb5tKDHHmD71PU8mgLZVLfme2AUl/rTNgdjNoX56tZc78HoOgYXi4Jdc/FibMGzXYC6lsgOCiMiD24/gg+NZHFkg4lk+RSwDWvJBTNZkmSUwaQ1lfVX/G/zQL0xfdVsSBETMwQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC219745

Fecha Nota:	20/10/2026 12:59:01
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	28/07/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	28/07/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Especial o Excepcion cotizante

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: CATALINA PENA PEREZ
Documento : CC-22386582
Telefono: 3024321047
Dirección: CRA 21 #35 - 31 SAN JOSE

Numero Historia: 1109355
Plan:
Poliza: 219745
Autorizacion: AUT-2026-07-2389878

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1	WSD	3,941			3,941
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1111025 - FECHA DOC: 2026-07-28 - CUFE/CUDE: cb332e3449c08009ca249fdd1d910013ab929c95ce7f8c11381dcd1c1f1d20b43023ee6be0326eaf02205e0fc2134cb5						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	3,941
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**3,941**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 27/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: db5e4f05777ff77d4a0efd06e4e1ebb936ff2e8476959272d3329ec19f32ef8aa79eff81f4c3f5d6fe88b44510983632
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-10-20 13:04:41-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
drlQZMD11rbrhmz/lwhV7mKhCqFhYwQNZbQTsefjBaQnJS7qRM2tTWcDXICbfyWfHkB1AT2OSHf/To5B8sDp0Acey6le4wW2MQjU7ziVul1GaQC9KE+t+oPZh1orGixRtLwl+qm+hK0qXMyQK/f47F3R9Nk2molkPfeha0LRZIRLO0thcyH3FIYd6hItcP8A8aEeZum9lu0ctSO1G9Ipnv2QotN8nzv5vyFsvUFm8d0FWC2k5WvhkLK9cMFZelVqxRi4xQMtVaqPnaPoGi6wHSdoEmHLMcCa/FEDqmJN1ba0ETZKBIXnCYppDsdMN3Q8C7IMFnayxeMySq/uIGTYRg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC219746

Fecha Nota:	20/10/2026 12:59:32
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	30/07/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	30/07/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Cotizante

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: JHON JAIRO PERALTA BONILLA
Documento : CC-79714065
Telefono: 0
Dirección: Calle 1 #1-1

Numero Historia: 1110217
Plan:
Poliza: 219746
Autorizacion: 000

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1	WSD	3,941			3,941
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1112008 - FECHA DOC: 2026-07-30 - CUFE/CUDE: 1ad303068066b0c06170d046990e0f74c96c90f8c0c67c9ae244743720409ae3beb263a9caae75a900c91612d2e7d603						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	3,941
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**3,941**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 29/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: b468840b6f37d90ab08c1dd21fff6073b61f6d370a6266e4b37e4dcb1b4be28b3cc16d4309c502a17791422a30cb493a
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-10-20 13:04:41-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
noiH6o5H3oUWCUCCf9DkjhwBu5455acl/a4ni2qHc4nQj2aLNVbEE1MbE2pcW3Ev+dS6kqowp070rQL56SOQWR3pbt3wC7nX/l0clXG8H9SPFhGje9ote+Xy4vBSbwpm43GATN/nGu3aNqREwdZ5XwJ37XzrVN144liBFrFTRvVUNS7DF6y7N9BJquaWJ7Q5tU06D/4tf3WfA5wW7DCRFtZMqU3hnoPnJ5t5D0XwGenqOSdss3225JTqIlutdeWX7TYw2uQl2mPSgv9kKoZWIKRC7JxiyhG17i3e336WPY2hhM/mXQ52MhrythCUDiqDMhqYK8bzTADUqffRqfJCTQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC219747

Fecha Nota:	20/10/2026 13:00:04
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	31/07/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	31/07/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Cotizante

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: YULEINY DEL CARMEN PICHON JARAMILLO
Documento : CC-1045758482
Telefono: 3162124740
Dirección: CRA 41 N28-114 COSTA HERMOSA

Numero Historia: 1110472
Plan:
Poliza: 219747
Autorizacion: AUT-2026-+06-2225464

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	1	WSD	3,941			3,941
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1112167 - FECHA DOC: 2026-07-31 - CUFE/CUDE: 43ae4d60951755c595d1cfcb6697ad2e02e5be54c4dbad85376882e24acdd1bd64e5405268e89dc6d66d46aba740fedc						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	3,941
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**3,941**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 30/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUDE: 0a7bff715f9319965c29dce2983f2c0953a82cfae409525c3e94d461655061425325ef3a41d5fe4f53a1d816ffc7fb64
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-10-20 13:04:41-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
VIE4tdfLexiVPZFKjX7TgKhcl582x1rEmwKEKJo+aQQcr/b2vvJ2Qm4IhuLbcpsTQEUxtJq2rGGGuw+/4D4O86e2ycXavcZwfeWcIiJ0uLFLrWwAoPJWoz81I4/wdgnnZDpg/pFiArftGiqw5FjYjxNG/IkQwSRjWDbKhd2ADdfy4Wh3GjjQ75ajIFRCwUtfVfWpbJyM9iLzhsvOoClusydi0pQYkcUbhlr2GtpWMuJTvMZIxfMTYu1+5dgBAQ3DCpn3yUXpwEDFTxeI7sjf0ZIILDEprNF6/UF4rL2D9lITAkcsKU+cujTHDvAFJspQUl+u32LXZ+yUGRVS5Jm06Q==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC216383

Fecha Nota:	11/08/2026 14:36:39
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	11/08/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	11/08/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Contributivo cotizante

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: CAMPO ELIAS ARIZA TORRES
Documento : CC-1002210076
Telefono: 3006618697
Dirección: km 3 via malambo

Numero Historia: 1096232
Plan: null
Poliza: 216383
Autorizacion: AUT-2026-04-1263768

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
Factura Afectada CC1107407	1. APLICACION DE NOTA CREDITO	1	WSD	3,941			3,941
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1107407 - FECHA DOC: 2026-07-10 - CUFE/CUDE: d3711c5e16c8a8fdac9bcb6da733b2f242eedd002a053fb9e0362d05ed227efdc12424d6bbdc5cb2ea562b644bf98098						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	3,941
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**3,941**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 09/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUDE: bbaa8b038f86450f3fb4d77a7448e1ef1323d93f3eb1517bf2a52b89fac8b9d61d8723c21759e0ae7debcf780e469a54
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-11 15:12:40-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
NhDpO8B81rf4+Dj3c0WYF1o5qwU7j6Ce1wKHnDpS9cqezrRYOFRxn3FBMLZnnFDEGp5V82KHd8GaCcg1aip1Q7P6VXk/qwTzSwhU/dzQqzJoVViroZu3+lVeKfDLR1qLesM2bOT4+WCOIuX5nJyifTPne4cUZQWTms1lrP0f5KEa5rVrPeuklXNzvDs/gZ8EKtQ+Ddi5CjcHpaFPxtPqQEKgDrZWDtsid32lFWzlSY+a2FWTpeh1BlRsf74Dv+BKIPfWPzpVe3xnEMPzOo5ywDdKxQrXfQGHA0DZWyye/iWOxyM6d8VM5KNTtTVEtno+X9Wf9BCDWWbWEybzpbfM0Q==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC216384

Fecha Nota:	11/08/2026 14:42:37
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	11/08/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	11/08/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Contributivo cotizante

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: CAMPO ELIAS ARIZA TORRES
Documento : CC-1002210076
Telefono: 3006618697
Dirección: km 3 via malambo

Numero Historia: 1105909
Plan:
Poliza: 216384
Autorizacion: --

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
Factura Afectada CC1108175	1. APLICACION DE NOTA CREDITO	1	WSD	3,941			3,941
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1108175 - FECHA DOC: 2026-07-15 - CUFE/CUDE: 7ccc4dfd6b32d7c0ce20949bd068f010a7fd28ba524872b257d239dd32d5c62bfaad6ef841baeb71d44da7ad7505c412						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	3,941
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**3,941**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 14/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUDE: 81a57a38530c10b392c686e15df982a107a52ce2b7477206c51f56c0a82d0630761500874215l4f2f16aa80f8268e2d8
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-11 15:40:40-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
Elj1JaShsZS4DEBHfbBeFhDayojawq74NHUSRnERJkgv57fyvoXUUUL9stet7RcNs+QNXXTJ8qr2vk9tq8QPvXYqFPE7NqaWDtBiPLqTxEGkS5wdcFKk4vSunpp7gqbj7i1+Hqt1j+52sbZDWtU+VV5DwXQv4Rlb5GtjvfWOXW8zfrS+mqRJ0VYyCgJV/DOhgoBikBEB+eeMVlezmTOiezFZdzlCyHQKJM8pgbyR3x5nR8oMaNCpkDtyApW9PcFOOuAw0O3UrnIlPJPh6S6iW+a71SXp4tHoqt30w+ybDwtio/w3hebMSrnjkiiDeK3touRSxS5uU5xKxoTp9GEohw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC216385

Fecha Nota:	11/08/2026 14:44:03
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	11/08/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	11/08/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Especial o Excepcion cotizante

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: FELIX ARTURO POLO CELINS
Documento : CC-12530143
Telefono: 3148184430
Dirección: CRA 2B #21 - 72 SIMON BOLIVAR

Numero Historia: 1105912
Plan:
Poliza: 216385
Autorizacion: 00

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
Factura Afectada CC1108191	1. APLICACION DE NOTA CREDITO	1	WSD	3,941			3,941
	Total Nro Líneas: 1 DOC: CC1108191 - FECHA DOC: 2026-07-15 - CUFE/CUDE: 931b970841da6060ba369b7bc923fd77be7714ce03575c72caa85d7807152a0322abf426817e41c010fab550bd344b80						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	3,941
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**3,941**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 14/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUDE: 8a4ae25fa44d9e8d1c6892473892132b604aca8155e3dff84343ac8829f79eb9f9a10fb145bea35a3fd4c0c059a71dc6
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-11 16:01:21-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
gAKFO8QCnD6bkZkdF9HYagbZQ+kPp55SpdL+YowquqKEHW3Z9lTY3rDbl4gwdZzdUlUMPvJcAjesoVkp+vGk+/Y2neZYdCnhWcSu0ADsP3nWyLm9ONlOd0hAefkMgVZgvSCvEdlOLjp97Rwcs8FW99/LjOy5piozNR7xTHL55uxAAQqssWfHtLAaySL8zhJ+p8HgH46pGDa2dvVsBEcUWi4Hx96qeotRXZ6ElkcBqcKGla9SJKtJepl0N/9Hx5k9o/J4n6cxOBz9kZflHnb8K/w7P5H64gz+EYbcT2gHjn6r4N/llARgfQdDcDshq6oYyHL9ymuGFYdgs6D6bzbz2Q==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC216386

Fecha Nota:	11/08/2026 14:46:17
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	11/08/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	11/08/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Especial o Excepcion cotizante

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: CATALINA PENA PEREZ
Documento : CC-22386582
Telefono: 3016257216
Dirección: CLL 61A #13 - 69 NUEVO MILENIO

Numero Historia: 1106579
Plan:
Poliza: 216386
Autorizacion: AUT-2026-07-2389877

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
Factura Afectada CC1108809	1. APLICACION DE NOTA CREDITO	1	WSD	3,941			3,941
	Total Nro Líneas: 1 DOC: CC1108809 - FECHA DOC: 2026-07-17 - CUFE/CUDE: 59c3e428c8c5ca984f9c7ff53f59a770b6ae0e18f2b3a9a7deb5c771315613abe6da8cc7b9ee696aae4e95d0b8d58361						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	3,941
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**3,941**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 16/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUDE: eb7293134b80530588babfc803ad9960e9f3680088fdf9d274195891831efc2b58b873a1f715a730f9d07e91a3a95628
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-11 16:09:26-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
jkKXsQRYusq9x4BoVCw8a4hMRvfCdcw5vAVuNXvMsHU6AuEZ+bNM3qPxlNU/qDWruKJmmQuI4/0ZMW8Fc7ADSzG3Wkk1jUbO1o+w98t5cdP24Gh7ngbRQaHtOFj/PZlUFqHUYve/Z+/FjsFloAysl7wyKRAvb9wemxjkt4eJBFMn5W/N3DT6SN7XThNzix6Z8lNqOOI+Gx4rRb1FJmk2Kb/n9hN0DD4XdYzizgKbHc7VMLDDvA7bu0QUFuvau2amI2w44jaxw44De6+XI5RuhnJSa4OR60b/aQZkmxINKctPgPUL6lOMtgz73tsZ2HnFKX6jUH/qa/aMiWK7KZ9PCQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC216387

Fecha Nota:	11/08/2026 14:47:23
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	11/08/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	11/08/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Especial o Excepcion beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: JHOAN DAVID RAMIREZ POLO
Documento : CC-1130270144
Telefono: 3008175202
Dirección: CR 1H # 18-80

Numero Historia: 1107496
Plan:
Poliza: 216387
Autorizacion: AUT-2026-06-2008315

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
Factura Afectada CC1109581	1. APLICACION DE NOTA CREDITO	1	WSD	5,000			5,000
	Total Nro Líneas: 1						
	DOC: CC1109581 - FECHA DOC: 2026-07-21 - CUFE/CUDE: 5510b8065651c5ab0a86620644c0a95fba07620796565684a908bce1ad76b64e129fc8f2fa7617cbfdd430f0ece250ea						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	5,000
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**5,000**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 20/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUDE: 5406d720785fca43acc4d3c4e18b5025e71d9dc73d9cf5bf18164d9592435b3bcc65317ed0648a2e806c7a3d3c689d7b
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-11 16:09:27-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
nCW/of+mWObbBF/40Fiuop/uu3DMVJny+AsY2GL9bUcBbzfxznJcP+x9aIS4FW3pkZcogkrQbm4c7031lcNZi8SJD7TpHIz+VLdbUAmmPSiUtzYCc/eYyB6ajNOvzFbWij5ESrYTL8sNABaqwnrCgmzy9qK3XdT9OHyjqaJDxSHVAZyJ6WYjrXLnEhlsXc4PcbmpI7DNmIVVapYHXd3y6SSOM1Y3+iuGBhhfe/S5lYcMXCc4pUO9GckujqOKZIF5widDf6vCmnoM1t1LCK/arAsh4OWKufjUUHp5FbUAujSmB/6+tJV4lVr3IEx0EbvwcMSDueX15nHb+YcYL5lIQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
BARRANQUILLA
08001 - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NTC216388

Fecha Nota:	11/08/2026 14:48:37
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	11/08/2026
Fecha Final Periodo De Facturación:	11/08/2026

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
Especial o Excepcion beneficiario

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: BALBINA MEDINA CASANOVA
Documento : CC-32824230
Telefono: 3008171871
Dirección: CARRERA 37 N27C N1-86 ALAMEDA DEL RIO

Numero Historia: 1107466
Plan:
Poliza: 216388
Autorizacion: AUT 2026-04-1194527

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
Factura Afectada CC1109590	1. APLICACION DE NOTA CREDITO	1	WSD	5,000			5,000
	Total Nro Líneas: 1 DOC: CC1109590 - FECHA DOC: 2026-07-21 - CUFE/CUDE: abd220ca53b32bd3923d4c06f71a21dd78d79981b1167920d61f08bd4cdae44d95f227a3a623227b987c6c2eaa2a75b7						

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS (INFORMATIVO): 0

SUBTOTAL	5,000
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
VALOR TOTAL	**5,000**

Valor en Letras: LMOLINA

ELABORADO POR: 4
Medio de Pago: Otro
Plazo: 20/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUDE: 6129e7ba23d2d00b94321faacbb7464e5ff1829c4ba8c233d27452586a6f9fcfdf5723c31bde77f2c0cd37110e5ec9ec
Tipo de operación: 20-Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-11 16:09:28-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
eQp5LGvicZQMxc8caZmJIS1S4jBK1Mx36xe+TTDmVE+1NCDPMcLG4qblHHF4g2Ky/XxH6fS/tlKsYPKA5vOVWeL0F+LBawKVw/H2L010Os/zRAEkQslk+JDkZhNE/c5J9Zq1etnr9RIsU2Ftli2ewJcZAvXM3BNaC/A6BJfDKoyIbf8he9gY40MxK5gTXRjH791QWfAN4Vrer+nuN3Cdt2NOo0ZFDe4jeeEpcLbjlZup2OSA49v479ksREicZmGbx6U0qM8BTFv8H2v2ccNa6Fidhg1JH1v6+TQ/SY6Vtdugrg1AKz+eK/SsMwG1bs3JmHUdDlMJYtB5nc3ETjpkJg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1093850

Fecha Factura:	20/05/2026 10:14:27
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	20/05/2026 08:36:23
Fecha Final Periodo De Facturación:	20/05/2026 10:14:27

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MARICELA BEATRIZ GUTIERREZ MUNOZ
Documento : CC-32606624
Telefono: 3043723632
Dirección: CALLE 49 #5 C SUR - 09

Numero Historia: 1090291
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-04-1275782

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-05-20 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	52,460			52,460

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	52,460
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**52,460**

Valor en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

ELABORADO POR: LCAMARGO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 19/06/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: eacf365e3e8842463bae303ad82a9c80d0cad3e5207b39013092b237e7c7ef9df4edd62d76b4f39724752bdac19d77c5
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-05-20 10:18:56-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
jiBBJYtC+tQeazTLxL+YirVpsPgPcIuA7PMSrST4Oi+mLa1uDMZXCD5AijP/jN41gy3D4uDlpKTcp5Mt8asW/dsXd83CfZosCHDsP4+l1q7ewK5vGyziwEcIWKdcd/ETR8/Se2YCcUOikh9q1Y48tkl+JHhP/ms91KN8m0uVUlvP5ucbyhwouvFt6+fzCOFP5ObIiZCxS+tF/1Cidg6lSHMPUTXKF7WkeH/4TVL0Stg+ojH5cYINiziEHJo6QozaITSryGoITg0C3Z/Atf5zbzaRM9SwJCoL7SWc/0J1ZmoBgzBRLxbe7KzZ/ly1tNqdvSgnGU3yKhCyCBz1GYSInw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1093856

Fecha Factura:	20/05/2026 10:20:34
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	20/05/2026 07:41:55
Fecha Final Periodo De Facturación:	20/05/2026 10:20:34

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: AZALIA HERNANDEZ PRIETO
Documento : CC-32662036
Telefono: 0
Dirección: CARRERA 32 # 69E50

Numero Historia: 1090240
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-02-605808

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-05-20 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	56,832			56,832

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	56,832
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**56,832**

Valor en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

ELABORADO POR: LCAMARGO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 19/06/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 162b724bdc1e5ab751ade0c2aa79ec208e136df87150a9fb46f8eabcb6232eae2a2dc61fe418eae3f0435775ba556fc4

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-05-20 10:26:40-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

fPJKk9xTrHRowaThmRPZ+YPC31JdAF0mkjoswuZp7Lmub40zXvIap3qJ5uJm4i8K0TWL0B/NkEskdkLk+0R4x+Nc4UcgzuZse6ao48zpK5IqFCZPmExQsNAoKJLYYtlJLTSh4nZasFVuhAw6A5Pokv7V7EqSjStRBkoY8vXQwKrys9zV9QVvhGD5cmbl6ZH2LDZuet3A0ODPOJAMulTV77daJI39PNrbHu91rIbFhGI9XDND2WEVggq4UzTM7NgXgmgqpe14aJ73k/C1Zx5LE1wUImwpMrlUUWzNpm1Edcx0ICwAdmFHvPfmb0LZ47J6cAn7PQb93KQbHVdxYkzDzQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1093978

Fecha Factura:	20/05/2026 14:29:26
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	13/04/2026 10:45:51
Fecha Final Periodo De Facturación:	13/04/2026 14:29:26

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764094273389 de 11 de Junio del 2025 al 11 de Junio del 2026 del CC725002 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: JHON ANDRES SANDOVAL JOLEANES
Documento : CC-1140831255
Telefono: 3145031953
Dirección: DIG 112 # 26-53 OLIVOS

Numero Historia: 1079250
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-03-926034

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-04-13	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/L

ELABORADO POR: omejia
Medio de Pago: Otro
Plazo: 19/06/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 2e21ea8eec53bce976115e387e651573663378c03ad685b0b15477b08b89b315872c21b78819f7549b4d20ac9852891c
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-05-20 14:32:20-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
iNADAvtnqebIUV6KiE9RZVNvv83Fz1sxtGnaTcwsXXOkXqAOWI410aICHyULN4zTL3qNBYwd8770ExP5QtndRBjYJQ0vXOOJrE2HVjFzkPmkitFVsu3Lcu1dsRrkRrDOG3onkiQn+pKnFZSpH92i2k+GppaA07A8aDq0pBd6IPaZs2OqHhOEXijlhHynd+V1Af3YH/8vSXjKoBqlp4pCsgtg6A4QG7ycl3I63AX0LL5jJyCz5KQdArde2YLNeSPgx40xukdnG3xTY6cAc2zRXygS5xsRBHuBnf/pn7sZKRLuklKhyA0yszGI1ce+nGIecJm0vls6erOh6nTRjwKTVQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1093979

Fecha Factura:	20/05/2026 14:29:28
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	10/04/2026 11:46:30
Fecha Final Periodo De Facturación:	10/04/2026 14:29:28

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764094273389 de 11 de Junio del 2025 al 11 de Junio del 2026 del CC725002 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: DORIS CECILIA BAUSSA MIRANDA
Documento : CC-32646814
Telefono: 3136986040
Dirección: calle 8 n 17-62

Numero Historia: 1078774
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-03-888209

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-04-10	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/L

ELABORADO POR: omejia
Medio de Pago: Otro
Plazo: 19/06/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: ef6bc94c048182286de0fc2c2b30ea89a3014214b345907bf65674f5676f8062152ace200ee386eae19fdc291674a907

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-05-20 14:32:29-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

aXZlP/Nb67/n5mXsEP43t+Zllp1r9LuYvvo6XlQgIX/r9aI1aJAX7CVz6QUPO6ODY1T9czfgnR3uUcs3eTPhjEvFutm2Bx52rLeGn88uI9pllNGQ86vbD0IfM9CyEYvYl0P5ZOU3oCY6cyf7I+J3n4EkjH1iUpgtKrfF+sbt+PSkdupCemT1ZFosUo3cUvo9140CJHHyoow9GGvicvOsBPCgfI2r27Ii+9oKiTdJkEt88VCKh1zEbTGO4dofCOCgbczyzeMLh/n5I6sPbIhtzd8nNhTiymsl+abRtgpy+nk8Za50HJYCieQC9/DRVGsr3d8fH0RgxGfPBZFGg4DyIA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1093997

Fecha Factura:	20/05/2026 14:49:33
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	20/05/2026 11:53:07
Fecha Final Periodo De Facturación:	20/05/2026 14:49:33

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: JORGE AURELIO MONTENEGRO GONZALEZ
Documento : CC-74280305
Telefono: 3017368714
Dirección: TRANSV 44 N99C-70 MIRAMAR

Numero Historia: 1090431
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: 00

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-05-20 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	52,460			52,460

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	52,460
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**52,460**

Valor en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

ELABORADO POR: ANDREAC
Medio de Pago: Otro
Plazo: 19/06/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: d66595162f24cf3bbdb1136e2055d7d88a7fa3583461e68a97c30c35d8aa5ef86277917eaab56efa05d6b4e55c104f40

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-05-20 14:54:46-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

S7kPoaGxxQpt1rulZdtS50caga4BAJOhaC/unHiej27jJcaFkk9nIl7JRJswaOcsOxsBiJrEhBi2RSfYeNjjlQWhla7dlGI7UR9+9GJUXgxxF6hfxLUd9a39YbD2p92l8sa0bmKeFzgjfXPmeiMJYAsRob/3LNe+b211EdcqS6Dgc5wg6Rh9ddc1wQBeIPFY3/YTcAD6n0n3QbYW+PL2Xtg2Xh7FHeAaBq4PWGxtXn/B7Ukyc5yiL6hz6nzULcRSUDHkx/E/eDCEInTHJsDfYZqAeqONAk4N4Grrk8CZU4cF5Ofo67J9Gy0daobOBTeCyVi1OvfRHNp1rCeOhg7l6g==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1094088

Fecha Factura:	20/05/2026 16:52:22
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	20/05/2026 14:10:51
Fecha Final Periodo De Facturación:	20/05/2026 16:52:22

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: LIGIA ISABEL ESCORCIA DE SALAS
Documento : CC-22542542
Telefono: 3006205405
Dirección: CALLE 11N 8*72 ALFONSO LOPEZ

Numero Historia: 1090485
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-04-1271895

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-05-20 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	52,460			52,460

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	52,460
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**52,460**

Valor en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

ELABORADO POR: LCAMARGO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 19/06/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: f924632b79590c627376c8434b786502ee1021fd22aa2aef4ead378b7e57dd6a9eebc751d7c1feea24d186a2e887264b
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-05-20 16:55:10-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
OZyH3yKwfaIlk0REp14bld1E/NWCsio4vkNppXCVY/IFZabYFGVShd6SuL7VFctBwUUFdTwPnbn3W47t6Q98pksGuF+vVn0HEqPxKiSZORVTprWjMsKeV2VJQdK4iX5rYH2XgXhpJrxfbEp4NeLq1aCDq2MQNhLWcEHPlqs4WhMiabG4aXa3APuoTy66b6p009e1luD+X6DQfRaBA+KjrP2D+DnWeUREJ9FoSlm8e/c+BCdpxPkWVKuCdceJVl2bEpxtFbQTHLdxuxOUX0sspNGJERvK8MQjWAItTmeKsvhYnyGLHWRubmS3Z0zk/21FzXvEDkHhVqqkeVLtk0RjQQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1094168

Fecha Factura:	21/05/2026 09:30:39
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	21/05/2026 07:18:02
Fecha Final Periodo De Facturación:	21/05/2026 09:30:39

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MARIA ALEJANDRA HENAO GALINDO
Documento : TI-1046720039
Telefono: 3108868354
Dirección: CLL 99 N65-64 VILLA CAROLINA

Numero Historia: 1090567
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-03-1029841

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-05-21 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	52,460			52,460

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	52,460
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**52,460**

Valor en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

ELABORADO POR: LCAMARGO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 20/06/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 10b18ffe1c63c6506cb6d6de405f1b04e71fa4eccdee257e37da960067a484bd4a600ff8cd5d8aa583d845f94a8b9e5e
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-05-21 09:33:34-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
MxZVpfrClgdo3cFoIvuBgzkcLFGyiXtR80+WEywBiERIj8FdXXpwcJc1BT79Yyy5d7mR2WCNLGTpfliuipnVnA4fEgkvdfaNko31WeOsJcH/qKCrEH/PP7HF+0BYdSsGdmmx/YdinWRa2uYncV
ZVCJX9uFvL0FUzYf58j4Ums/a/7BghKa9J1iMxcGhUo79tT/NrkHxdlUeWkEJoaPr2QYhxoRAHSwEUrQDOP+D5bwUn5CDWY/x4I20M5d6Tu/s6naDFPNnhjqjeCFbgZ4eZuBOyHhBoOU3Z
OYL3PMIdfCUQHwT2YOaCOaP68CBTAVP1Z93CFULlmq8bndRmSq7THw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1098039

Fecha Factura:	03/06/2026 14:33:52
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	20/05/2026 10:51:15
Fecha Final Periodo De Facturación:	20/05/2026 14:33:52

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764094273389 de 11 de Junio del 2025 al 11 de Junio del 2026 del CC725002 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MAGALIS JUDITH GUTIERREZ DE DIAZGRANADOS
Documento : CC-22397067
Telefono: 3012296613
Dirección: CRA 3 N 45 03

Numero Historia: 1090392
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: 2026-05-1694583

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
893806	1. CAPACIDAD DE DIFUSION CON MONOXIDO DE CARBONO.2026-05-20 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	193,166			193,166

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	193,166
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**193,166**

Valor en Letras: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/L

ELABORADO POR: scastro
Medio de Pago: Otro
Plazo: 03/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: d0c144badd16c00a81b3a53febb9d9e2d283e426e4d19aa32fdf3766c1414fc10ce325d53ea6a9994cc3fcca776f8ae8
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-06-03 14:36:25-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
O7M1ZnlZtS5WoxXjz+1VJOpu6/ssK1Z2AUa0FQydPXXUo2wGrsV1QY3u7zZulx6Wqhw+eLdgrvslcy0Miu7AYlA6SFC/H9FJB+WhhS6e/GynXm2C/+y+2oaZChLhgvpZ3BQte7P8RVppc8jIN/omyAYHyZTN7sb/eGATqvsm6iOXcTD3NYgyyZ8KJXH0dQbxV/6C0CB4XeQjelGycb0ASm6oWRWjrr0MPGb9Ns6i+A5Fhds07xE0whjWLYou/Xf/grSW3Bbt9XehRkX41o/08AaGIQ1tCL9Gtlg4nSGfzrPxJRvxwhCFuB9TtfgxFQVkuSlP0j1zGF2qzO/1xpgIDA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1098063

Fecha Factura:	03/06/2026 15:18:53
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	30/05/2026 07:19:14
Fecha Final Periodo De Facturación:	30/05/2026 15:18:53

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764094273389 de 11 de Junio del 2025 al 11 de Junio del 2026 del CC725002 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MAUDER BELLO TRIANA
Documento : CC-80773834
Telefono: 3166245717
Dirección: km 3 via malambo

Numero Historia: 1093496
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: AUT 2026-05-1925624-1925623

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
1601	1. EXPLORACIÓN PLEJO CERVICAL- LUMBAR O SACRO2026-05-30	2	WSD	2,434,025			4,868,050
1405	2. NEUROLISIS PERCUTANEA CON RADIOFRECUENCIA O SUSTANCIAS QUIMICAS2026-05-30	1	WSD	3,393,718			3,393,718
	Total Nro Líneas: 2						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	8,261,768
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**8,261,768**

Valor en Letras: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L

ELABORADO POR: vzarate
Medio de Pago: Otro
Plazo: 03/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 458e099864fe3737bec04d9db3e7ccfb8adbcb657fc8a9f528f4f7fe4493536cfde0b20e15b3c0d9e43af6ec405e1fc6

Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-06-03 15:23:16-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
WB8uANMBUHnWw3wiKvJQFkZFlMlGZI3+Hk4nucQ9mNAu3DasA6awZ9CN89RD38w4jBeq2IXyTNe3T6d+nqSjJ7pX/0MfX+96xXiJ2zpG2oKxLfF5mO9c7GPjffMNfHyZeaUIV8eixYL/PRToK56nWKLnhX5L0meLJCQ/DiWR5ofmqekKGvrC1a40BRODKKCZQ2PdQFKvJt+03hICQuNc9fdlYVO2RDw9i5/EQKF4LcvtiFEFuQs5UoSd6WM1pzM6o+9CJDCzofFkxq4Fh2q9FwaJjAV9vLE8lf0Whvrp+nIg8rdYxzXaNi4C4s7mc5zNWm0MJSptUskFx3HBMDhC6g==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1098166

Fecha Factura:	04/06/2026 06:51:33
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	21/04/2026 08:31:08
Fecha Final Periodo De Facturación:	21/04/2026 06:51:33

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764094273389 de 11 de Junio del 2025 al 11 de Junio del 2026 del CC725002 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: YINDY PAOLA VERGARA GIL
Documento : CC-1103108625
Telefono: 3147524631
Dirección: calle 26 #17 d 23 b san Antonio

Numero Historia: 1081871
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-03-792673

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-04-21 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	56,832			56,832

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	56,832
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**56,832**

Valor en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L

ELABORADO POR: LCAMARGO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 04/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 8af91e6630db98484697e3cb98c07bab3743c6a1e83d5514ea8202254b62fbb340438a3ca5145b6033a9b8b52b2a8d23
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-06-04 06:53:28-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
CCg++aqc2sA28IN1jOpofViDk6f9l0DjOK+MxvuhhIfEfnOKNmtJdTUOuUunrn0EMKnxMSPaZ1hwyyoWIVkGqekpKBSU9BoADQMF7iO8VltpNduwPSP/pA6nkw/veNZbikVDbh+vJzq+d0WWAe5KXye+wHKZfFpEsug62oXjuosvPoyYXh0v8y3HKikjlAvA3QVXALpWVVnPv06jwfwXDpG5FJNPQ/cvLjrTGHx4hcRBPE/yLOJEhCGArliSgMLeznDLs9KUcnHB4zcWwiMFRkGCISe8rGNEFmtfGvQRxuSvEpsH+2192YEoYyllpYsC0pYgwXWM7nkmMZ6H6QN6rA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1099192

Fecha Factura:	10/06/2026 09:27:41
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	10/06/2026 07:43:14
Fecha Final Periodo De Facturación:	10/06/2026 09:27:41

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ELIZABETH CIELO ARIZA OROZCO
Documento : CC-32606697
Telefono: 3022453749
Dirección: CALLE 20D #18-12

Numero Historia: 1096473
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-04-1285685

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-06-10 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	52,460			52,460

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	52,460
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**52,460**

Valor en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

ELABORADO POR: LCAMARGO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 10/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 5a16b1f2f42455fb95fb18ef01df4c599d0bd684259cff70ce7da53a3a0caa0d6fdc4c1577b01058d4ac6b2a778eba48
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-06-10 09:29:01-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
hCUVtESKOg6wy21IZIESW0vb8UEY5N4i4jfRpN8K0eWsYIi3FOGfuWMREWrlcVJoC5qdWvwJSw5rKaZbNpf4J/K2PAluRWWkZYDXuspBLauchy0DlBtkWHfaEmlOMaL8NFszj83DTWjpUc+Poh6Or80oRh3qUDBwm7veNrexclW8+4ZBeU2tmZF8mnIx3tPZzGBpSgU2+AsxVrh2CmqHSkc9PKVrawgFrd1T+wnYXvlg19mGsEQmg/si5kNv+Ft+X+efGXPppOnia28W4tJr49qDr6IwIIXqU9bugbph/Tycl4JIr5RTgWLsYBbq4931o8tdj17Q9HR37VZ+wLbesw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1099798

Fecha Factura:	11/06/2026 14:35:54
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	10/06/2026 07:10:13
Fecha Final Periodo De Facturación:	10/06/2026 14:35:54

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MAXIMILIANO LOPEZ BARRIOS
Documento : CC-7425418
Telefono:
Dirección: CALLE 3 N.8*42 B. LAS FLORES *PALMAR DE VARELA

Numero Historia: 1096433
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-06-2010693

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
893805	1. ESPIROMETRIA O CURVA DE FLUJO VOLUMEN PRE Y POST BRONCODILATADORES.2026-06-10 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	115,396			115,396

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	115,396
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**115,396**

Valor en Letras: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L

ELABORADO POR: GARCIA1
Medio de Pago: Otro
Plazo: 11/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 88e063d7b6524abada92df75210395a4822fbab19c386f703f957a753cad66c41322fba67b7fbc8175e1ba3f80957de2
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-06-11 14:38:27-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
BBa2+242UpsJAt2+68Oyyh8xxZvT1PqbSG51kiy8u0pKv17hUR2y2muCnEY9ZJaEqrM0/U71ezN14cclJLUbN+uxRhGyeY6RFsi1YxMi0NpVorAihP8opR6HhCCPh7NmMgI88yqsVq+ZUGR
wfRKl875398GoNXnSrPgPZUhOXVVWO/LGtmXIrrWPCEG5wDLoxKtq7im2akCV1SikvApQNGWJio3zp41IFBi6AVKf27URgBif1f+VITBjpspb/VvjHx3neLYGJnqN5XrbdU2tOVjB9WJy6xrjbR
pGWguIZJvI2i+lG34oJ9qD9zRDxaDB5A1cdqj6gDIU2+yzv4pxFA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1100314

Fecha Factura:	13/06/2026 08:50:16
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	05/06/2026 09:47:44
Fecha Final Periodo De Facturación:	05/06/2026 08:50:16

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MARTHA LIGIA ROMERO VIDES
Documento : CC-32813388
Telefono: 3761419
Dirección: CR 30D N25E-34 CONCORD

Numero Historia: 1095516
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT 2026-06-2078371

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-06-05 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	56,832			56,832

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	56,832
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**56,832**

Valor en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L

ELABORADO POR: LGUERRERO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 13/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 38cd28510957f898137414a0b6ef50b6ebded36f0e2a53e1ac712f9c5d94b904d1b706978eefbd5033ef3a650f958d37
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-06-13 08:52:27-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
fpb9DvHGee7Lj9A7NatCKgshyf7J80HM6k5PEb2lKEVkiPmyDPJQiN8g/qrQ/rQadKLvc7ZcKbI006zAO5/ruM51pJW5ljIFVPUSe5kC5kFtYbw3XTwhHXD/k241P6nriBWvVzt2tJqO9H469Ezz268H7Rd0oFekHsEPWmXHAhXIDWV+v1o0HPlfSK0iDByH8kaMMa03rnp7FuYTZZ5Wp/HNMXI2jybkAMwMkY68obOjcA31LwP9Ur5OwyHqbmSwJOEQvL4t50arGSSepv/8+otclf7l2OJvOQdKczo7c5UXLcHJReu4bMCZ6P2c2TjIxNzK7/4Vb4vIVSLj07skYg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1100411

Fecha Factura:	13/06/2026 12:12:27
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	01/06/2026 08:13:58
Fecha Final Periodo De Facturación:	01/06/2026 12:12:27

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ONEIDA MERCEDES PLATA DE GOMEZ
Documento : CC-22384081
Telefono: 3752560
Dirección: CALL21A#39-95

Numero Historia: 1093744
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-05-1885738

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-06-01 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	51,401			51,401

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/L

ELABORADO POR: scastro
Medio de Pago: Otro
Plazo: 13/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 00392ce08918e05b2b40db0375797b1867b9088425912c925e21d89d269f60c0b2595cdef0fc62956171714321304 94d

Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-06-13 12:14:24-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
hKYIzpJPeI8PmdSKaperzdNbRRsKf7A7XDCQfXuhguGfg/N6jy5lkjRvjcY50TNZy5vltGIdfTn+cmGhO1k00IqGOLK9JgZcWbgddPdAhq4XfqsgwY3hVgrFvKiP3j7jLAtp5xhu0QUYrOOBD0xqCE2Y6w6/s7Jh8gFqW2Vb4l3Osej3B6+Yb9EDEUcjJ32LQEsIOU7536AMxk/so1n6CD8xqq0/KmmkgYR0oVD5A0ii+uwyiwIuu8TB3YPsSCltJOn5rVZ3m52hmmqkcf8DJ1jU3982lMCj+zg9APOxV8/a71CNwCObo4EGrIs7tVzHui/aMqvHSa1uQQKUnAy2CA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1100460

Fecha Factura:	16/06/2026 09:01:27
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	16/06/2026 08:02:21
Fecha Final Periodo De Facturación:	16/06/2026 09:01:27

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: JAIME IVAN RODRIGUEZ CAPERA
Documento : CC-93131984
Telefono: 0
Dirección: CARRERA 27 # 47-47

Numero Historia: 1097808
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-06-2045271

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-06-16 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	56,832			56,832

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	56,832
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**56,832**

Valor en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

ELABORADO POR: LCAMARGO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 16/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 2d4292cf266767dc6f9fe8ab09540f70dd747b432ae631605ef6fcbf7ce0419d891c2d57f13f2d6344af2d15fe12d907

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-06-16 09:03:58-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

QrLtQEGXB2Hybb1h8dSksuOvX/E9aIKkhccAAGCvPUriT4TUB7N31KOVwcQBFNRkCZG2RzUqXejNMKQR3G6i6Y6AHBsvsz2R7VqVI22dv+z6bFvivqqM1flMums+0QFvhfwVmSqSjmLj6ezai91aX7GEwozUeJDFb7ZrnObODf7goqS3YSJgaB3N4Qcl5i2sqK6K96DY60FqUfISh4EaxAvhOSJuajQniOWNN/8EPSgbCeQoOt8x1pApKq56ZLRbuVRzZWWhSBAJRg7GBxK+ZhNqJ2LFT5UQhihhUHYNA+jvyvSINlKuSZNJ7RKHRTKJ6YmVH/Edwej324xlNQN0XQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1100575

Fecha Factura:	16/06/2026 11:22:16
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	16/06/2026 09:53:49
Fecha Final Periodo De Facturación:	16/06/2026 11:22:16

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MARICELA BEATRIZ GUTIERREZ MUNOZ
Documento : CC-32606624
Telefono: 3043723632
Dirección: CALLE 49 #5 C SUR - 09

Numero Historia: 1097951
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-05-1911378

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-06-16	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

ELABORADO POR: AMERCADO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 16/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: f5ee34a00efb4348a3a0e4f4b06b888fa19f4f8ebf751ffdb81d212ddf1dc63d1e3f980f45f287e0ced8ddc0d0516820

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-06-16 11:25:22-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

RK/bmNaZRomQQbUQHyMrqs5Dn8Z+5YWhJYwvK1lgNDKaR9bGJ3YeihDJLJTZdTOrL/M1ybaYKy7a+4aZmcokb9y7tfgDw/a3HP4g2BMseq7TVhBaZuPkNmpcqhrQqBbrB1HiTedrx9dUD
PZoWzNB4JLFmBLRRWGfojnKEmuhVcOPyvFtJrLVA4touq/JCWA8/9PnSb1oRIgwJ1/Nr8eSAcR1CWGSZN1ifi6b/63ZyIkCxc9spgEO2VdU1KEnRfPXavIW4btpoDGStzBllRR5ZB1YKlM27
AyU0zCWvhSoNeqaCk9w+U866Ow0oOoRxbRxA8y+9kGnBeMBXyLsrebjAg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1101195

Fecha Factura:	17/06/2026 16:10:07
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	12/06/2026 07:16:30
Fecha Final Periodo De Facturación:	12/06/2026 16:10:07

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: YULEINY DEL CARMEN PICHON JARAMILLO
Documento : CC-1045758482
Telefono: 3162124740
Dirección: CRA 41 N28-114 COSTA HERMOSA

Numero Historia: 1097199
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT 2026-03-670095

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
11430	1. LEGRADO UTERINO GINECOLÓGICO (TERAPÉUTICO O DIAGNÓSTICO)2026-06-12	1	WSD	425,927			425,927
20102	2. ESTUDIO CON TINCIONES ESPECIALES2026-06-12	2	WSD	139,719			279,438
MAT00831	3. CANULA NASAL ADULTO2026-06-12	1	NAR	5,000			5,000
MAT00901	4. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N182026-06-12	1	NAR	4,050			4,050
MAT1002	5. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N222026-06-12	1	NAR	4,030			4,030
MAT1003	6. EQUIPO MACRO-GOTEO2026-06-12	1	NAR	2,700			2,700
MAT1006	7. JERINGA 10mL2026-06-12	4	NAR	550			2,200
MAT02166	8. JERINGA 20mL2026-06-12	2	NAR	1,032			2,064
MAT02170	9. JERINGA 5mL2026-06-12	1	NAR	1,644			1,644
MAT1009	10. TAPON VENOSO2026-06-12	1	NAR	2,416			2,416
19968153-4	11. CEFALOTINA 1 g Polvo Liofilizado2026-06-12	1	NAR	12,200			12,200
29523-04	12. CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE 250 ML2026-06-12	2	NAR	4,435			8,870
20048691-1	13. KETAMINA 500 mg/10mL Solucion Inyectable2026-06-12	1	NAR	23,500			23,500
20108472-02	14. NEFOPAM 20 mg/2mL Solucion Inyectable2026-06-12	1	NAR	19,244			19,244
19979159-2	15. RINGER LACTATO 500 mL Solucion Inyectable2026-06-12	2	NAR	4,500			9,000
29523-03	16. SOLUCION SALINA NORMAL SOLUCION INYECTABLE 100 ML2026-06-12	1	NAR	2,349			2,349
	Total Nro Líneas: 16						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	804,632
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**804,632**

Valor en Letras: OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L

ELABORADO POR: vzarate
Medio de Pago: Otro
Plazo: 17/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 38518acacae5dcd3921334476002d998c694bd106418aff53bbe19055e096ff11fce0a8da9dfab80a98c6b25cc59cd6c
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-06-17 16:12:11-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
sJPbh5hDQ+l31fyeGI1PhPb/uwGWLAOtYQR3sN4c/Y/sRCmpML3/K1q3Mc8G4q8Umct/v6Xk86NJ89lEmIBpAiBq6apFA6U1k3T7N7oU1KyhEanOpemvwpKEqYkUXKpCU2PCxMfjxQv9o5cTzRLTNcZ/xF4Gj203tdJJ2iQTD74sgKP8B7N+9Zc+55Yfsa4L5aTKs/xObaUy2P6URp2Oiu1eG4VLvDQNBzBaQkE5Oh9IGWzRU/czxW4plpNz/Jlojfv11xoVjo+VD8cr0XLS0E+buvIZMiwzkxvf7O6omwApy9azDeLxrwPQmouZqyeiSaYgK7hFrkZrll10yqBd/Q==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1101310

Fecha Factura:	18/06/2026 10:10:11
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	18/06/2026 08:30:58
Fecha Final Periodo De Facturación:	18/06/2026 10:10:11

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUÁREZ
Documento : RC-1046740417
Telefono: 3001776554
Dirección: CRA 11 N14-26 MANUELA BELTRAN

Numero Historia: 1098629
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-04-1497694

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-06-18 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	52,460			52,460

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	52,460
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**52,460**

Valor en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

ELABORADO POR: GARCIA1
Medio de Pago: Otro
Plazo: 18/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 504c4e31cc8a3afe8fe02cc7e379e2d62f795e2b0f3d25027a0e29e8090d0cbed1d35c67314e46959bb8433aab2c710f

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-06-18 10:17:20-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

tq1qej+I2Pr037wxvlsUNUj8/zez/0z5gV+Zw0e5/79NixeeanykKXfANwXJisP6CgW4wRW3cNv81xIWy9SB4+TPf+SQykdEDoEIb9Rr+i/M/u4LG2Eks9cv5iLO2STjqfjkalpUiOXp4mW84g9bqDjeNDYIrtDskQ49hYZrkJ3wp/YxxVY5PA0wcYgiJtxgeApS+unc/GtOwxlDXgn9n7rRxNDujLRBJn9o3N8WD4HYJFqwKnNsRLcMo/mXwkKqA+ISOsBTlOALoHiRBi6b0DPif5qktL4jWifqmOy/QsIQtqZ3HriRrNYZKOBs1hysTTushq5QWJ+yDZ215+l9yQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1101661

Fecha Factura:	19/06/2026 11:09:27
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	19/06/2026 08:39:52
Fecha Final Periodo De Facturación:	19/06/2026 11:09:27

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: JUAN ANTONIO RODRIGUEZ ALVAREZ
Documento : CC-7524512
Telefono: 3046380226
Dirección: Calle 1 #1-1

Numero Historia: 1098962
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-03-902790

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-06-19 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	52,460			52,460

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	52,460
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**52,460**

Valor en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

ELABORADO POR: LCAMARGO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 19/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: c2128cd0642f0f0aa381c241ed3456dda3e5592133a4a257264a79fe3e75c9e2003a672bc978c43f9bd8c397c4128163
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-06-19 11:14:24-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
DB4KFfv4viHj+zftuFcLfqUEmD+CDFmPZgZfOk1g6BToFdYBe31bHrEkSvjql28sM+raypgkzWgf3afy1zZLRMdYzU0EyOxHPJ+xnqkR5mUvcXI8YAoDWiy8t5OoARDy4Q6pfQddvIy+ws4IAFOVjGC0MoYCG+0wAYLH3mgFKYosmaXBGCa5cLCc99DBxGuoF/PLIsj9U3WmUeR96uORkh3vZSF1p1K2UtaZiBbjk0y7uGra1GA6JU8MBdXPdUwlZ3z+f37DbgaoopXa8SOEuDEZKxuu2GvWVU/R1bJYaxUaa4J9w0Ec/YHA73y1Jrft4XCpknDAO/lTYtdXfLbrIA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1101726

Fecha Factura:	19/06/2026 12:03:26
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	19/06/2026 09:32:48
Fecha Final Periodo De Facturación:	19/06/2026 12:03:26

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: IRINA ESTHER BORRERO PUERTA
Documento : CC-32683448
Telefono: 3233280007
Dirección: CRA 26 N 70 C 139

Numero Historia: 1098995
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-04-1481302

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-06-19 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	52,460			52,460

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	52,460
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**52,460**

Valor en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

ELABORADO POR: GARCIA1
Medio de Pago: Otro
Plazo: 19/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 9c1d80e42a06b1547c62c76da4c47342ec26d09e1f36483ce80571dfabe9dfe1bcf288165e55a01c7731d226c229ad64

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-06-19 12:09:57-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

iVbKd1HQzQuMKlSPW4UoD3R/YmIjmntf/d735dOqH7i2EhvjGSqxd6cUq8WI/8+XirKph0fm2+Ocm/M1oN3MJz4PhyIh5MlWy0tKRdHH9poVZxGMEf7zJxfoApdBsdcdsHHWoolIaEL/+5yZtf+BMgh+eTzyruQZX6Qpffej4WUNElgQuYmUA/MCop2e/XhgfB+NGiOz83py4pkrUZiM8QZ9Nt0g9stDbOtOJNuee5rQBND7ROO/wIeyRxQRh1hnF3HlNf8uKWU2P+W6vtOoJeNzHnKKpitJhzmMm3J+EIcrFgjLcdcsT5vQt5n4tw+POG6HCzF71pK7d7RJmNtpNg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1102166

Fecha Factura:	22/06/2026 13:25:54
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	22/06/2026 12:00:43
Fecha Final Periodo De Facturación:	22/06/2026 13:25:54

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: AGRIPINA SOLANO TAMAYO
Documento : CC-22694520
Telefono: 3004691336
Dirección: CALLE 14 N 21 14 CENTRO

Numero Historia: 1099580
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT 2026-05-1682359

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-06-22 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	52,460			52,460

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	52,460
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**52,460**

Valor en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

ELABORADO POR: LGUERRERO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 22/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: c43d135709d47f3b6e0de484eb58d1cfc300b437fbae99561cae4591f579fead7c298341309ea26d23fef2bf0e61505b

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-06-22 13:31:55-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

SFcwP9VqUmgv3csr7zqOqfzhuu3oQfpOV4SOrnMPK4ykPxzdR/lAx1YBxVPr3fb07gw8b77JZSTkP3NZrZB+1lui/ujgQmABYIcrkHZ+/vpyjxyeqqd9oWBrHlAoIXl32PnoFrgh7XOfPSFgtXTMRN8xU28rsU4zmn4lJmqLj1dDACbSd01e7dzUTV3zJpn4kmajTjpvX+Ntkmp06UtrFpEKwLtdC/gLu93eO7h9SqMiOXxgnOlEboVld75g6Npkw07+Lx39/JlB1nYTvw2UPR4VO1NVa8RLTTl1iGPcAQZgpSEDBrIsGX+c9HleTtNmoAT3rhbggm+KspukwtPKFA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1102422

Fecha Factura:	23/06/2026 08:55:35
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	23/06/2026 07:11:29
Fecha Final Periodo De Facturación:	23/06/2026 08:55:35

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: EMMA SOPHIA MARTINEZ LEONES
Documento : TI-1201263153
Telefono: 3104669408
Dirección: 00

Numero Historia: 1099762
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-04-1446533

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-06-23 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	52,460			52,460

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	52,460
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**52,460**

Valor en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

ELABORADO POR: LCAMARGO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 23/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: c79fa863ab06ef67050e87cda3f780b82a96aaf1326a3b0d7674e045f3183afbe75d9f02eda4607d32ae53380d31e6a0
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-06-23 08:59:39-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
NSr0MGNedp1TSbeYEhM750NEuISfR0/P5eh+x/LCAyEwbX1s9dKc6HbxW4dPqqGTYTv61PsAIlLJg95ew26rcjAUXQdhkC8Sksf/Uc54DcjkvlGfYnDO++oS0hfRrSDJHZHHnznJfPItSlL8aKejEwLK0ZMH5zJtfRCPn9Ol8PZstWo8bXpItvRPS5PKTcFlBbd8Qq7zlfAAYfSsoDW37szuEFAsgRGtG75h6TvcjG+vP5PWUpSOMa+eTzf3XOzhC8SD6S+LX9lJONw+fT1Lb0zgk4UiCRFSQr5ztddA/SiytKO8hde3VbfgMTBSnv1bG1CRL2MRUBKpi7M6gQxDag==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1103281

Fecha Factura:	25/06/2026 14:06:41
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	25/06/2026 13:33:35
Fecha Final Periodo De Facturación:	25/06/2026 14:06:41

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ANGELICA MARIA CHALA NOVOA
Documento : CC-1074418185
Telefono: 3204604446
Dirección: BASE AEREA

Numero Historia: 1100690
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: 0

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-06-25 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	52,460			52,460

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	52,460
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**52,460**

Valor en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

ELABORADO POR: ANDREAC
Medio de Pago: Otro
Plazo: 25/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 2b4259781eb1cf87e67aa68cb59e5d57ffd607ae3d11857dc217a511edcd718d8f913cdfdb392f39975a9f867281228b

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-06-25 14:10:10-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

GHd9lPLHou3mFuEIco9QQDDa61fooCAmf56VMitk/MJB69mcVzSn0TAp+dtbgj1uwWQ87Zs5r8+p0MgAN1WdD/+WAiEGX63BIymzfoPta1HKAdrgt8Yoea32fUL5DISNoDKR97qtzAoCH7oU8QgdbFmp8LsECRXCk2I2UO+uLK1AJbkWIw3DUmw/6Itz84YhUb0YbrgMDk4uDfJaqpeEteooUN5Gw/esuzK9xg+QtmxkiF1pLILohV03PGq9shihnnQ35XSqLkLS1hwAWToRuFB02X/g4220E0KGb1gl4JtS5Zw5YxlllAFofI0rXBQ1awGWkTJX27mnXI5OvmL9BA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1103323

Fecha Factura:	25/06/2026 15:30:59
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	25/06/2026 14:17:12
Fecha Final Periodo De Facturación:	25/06/2026 15:30:59

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ANDREA CAROLINA VELASQUEZ MARTINEZ
Documento : CC-1234093055
Telefono: 3012374916
Dirección: km 3 via malambo

Numero Historia: 1100720
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-06-2122001

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
890250	1. CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA2026-06-25 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	50,000			50,000

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	50,000
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**50,000**

Valor en Letras: CINCUENTA MIL PESOS

ELABORADO POR: GARCIA1
Medio de Pago: Otro
Plazo: 25/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: a20da532d45f095983da3c5a09143a6b9515a7f9faea305566dfe35636b9cdb550af7b1b5245d6c268e175f9d3768540
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-06-25 15:36:41-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
Yk4PcZKkJTw7/5ewHyX7HnL4y6xR+7AIwXShrAkvTxSb7w4zZKsBNz2RCfHjvIpkWwUhOIkW9nzzX9xMxVVjjiFshtTw4pbhJlaI3LzA1au/A00VCSn6gfo8IPCa5ChQMPPsPtPSbg6lM1qbKxYu5+X//oZ3EDJRobBeZRLnWZy145WOGDf+W1AZsaXH6HmUPflX1YytinXIR19PuFJduu2HEuh/ZU0R3HR80L2hK5+zI4NPjBp3CSEA2M2Xekfa5Px8Z3kJa6ezAPluussQmCTdthHc2C9SP1PUpEL8MahVw35Bh8Wu+Tw+8k9MN+13VnbXEKjVH4PSb0zr5yUM7A==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1103592

Fecha Factura:	26/06/2026 11:05:00
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	26/06/2026 08:43:22
Fecha Final Periodo De Facturación:	26/06/2026 11:05:00

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: PEDRO CESAR LEON MELLIZO
Documento : CC-80352912
Telefono: 3112285828
Dirección: CALLE 10B # 17-25

Numero Historia: 1100935
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-06-2024594

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-06-26 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	52,460			52,460

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	52,460
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**52,460**

Valor en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

ELABORADO POR: LCAMARGO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 26/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 705874558a0154a1a816cf46647acaf3d9826ba4af0047278d0537697e991b8b3ed6bf53ad7ee3b710a5a687f4b4ae75

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-06-26 11:10:52-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

Zz6ASo5conh0NO68qxD41LLn9DdhHFtxtlQCex/8uBgYiem4WR+xBD+gjk2Lx+NRHPG2IBoc8XY3mz2IYNC4ie9obSlnZspWkDK+m6cCFcQ36KAzf9CgMvmwWz/PMv6OPSKzJJfsYl88lVh
PfHVybPmg2ce6Z85OovK2SLVuU34tRzX8ODnXCKi8MJ3FbHxWm2XTlXQnoV98c74RLJjKFlefKMlYo9S4AAREnqfcGW5ihi5lBPE7y7IDDC3rxK6L8jZBI8QI0mWYFhbT0X/3oNB1hpGUoT
ZJf4z4FJ26R6jbEbTaF9/wRJ42GeUug+dbVmEASv4MGiB2AJTeUFDpDg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1103606

Fecha Factura:	26/06/2026 11:17:07
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	26/06/2026 09:21:06
Fecha Final Periodo De Facturación:	26/06/2026 11:17:07

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: RONALDO BLANCO BELLO
Documento : CC-1032010672
Telefono: 3213718325
Dirección: FUERZA AEREA MALAMBO

Numero Historia: 1100987
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: 0

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-06-26	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

ELABORADO POR: TATIANAD
Medio de Pago: Otro
Plazo: 26/07/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 13be73635a2b5ae94f1860fb2d3b77008091c67503ae0d65a0ddba30ae17c0b4dfe6e4d1b030d59a93f3a0f4f661c382
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-06-26 11:19:23-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
Bg0DEu+Jns088r2hMDtnFA1G9saN4iDgEaoc/A/9upl94FoaRuadsmSEGdcXtLf0iFsQtrv/C6kzA0Qza7yUNuwgwYIM9lYV9PGEX+z22Nh8XH+CvBJnuVCy4LuxIiP8X7PLWWahv88hX9rT7+iucZ2PnEXFhEekWmaFjhHcLMs+pMH6aG7Af/3elb9XQLgpPBUgAr7xPeaNyQe9haOgcSjjEmiZonWjdq4TK78QIH31EokMXqXrPitRIEhwfTcirZ2Q51+NEoOwynv4Z4bB8Y5CDsyvWAlrIhwoPYblVHAr2Dde5lxeiJsbFQFiI3ZICEOXJ/NvwLmaf6A26y9Z/g==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1104977

Fecha Factura:	02/07/2026 08:25:53
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	02/07/2026 07:07:49
Fecha Final Periodo De Facturación:	02/07/2026 08:25:53

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: EMMA SOFIA MARTINEZ LEONES
Documento : RC-1201263153
Telefono: 3104669408
Dirección: CR 22A # 80-69

Numero Historia: 1102252
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-04-1449848

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-07-02 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	52,460			52,460

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	52,460
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**52,460**

Valor en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

ELABORADO POR: LCAMARGO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 01/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 8addcf4e1542f0cd32515064e4a884caac1190a9d6b6cfd58db73c4c8b32173bc9dae8e47d85c63704b9ab48dc8749ac
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-02 08:29:35-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
F3YdD60exJr4ykRlGXv4uxQaU0+jwjYLEs36wfFoie+496bw2Si+G43B/84b1oJAwrgxRrUJsyzow/n7ETP1/4kRKO+OIVsDbZkk7i8Pq31cVHMFY8ggu4DvCQOf+lZWcJguOSm1SSRDisrRT
WcipTmD8YB8vy2VkoqAXLEtamX/mKfrXGuLE4thZVLSEHh4liW6wQ7yKcrGFvcG7/8OjfiULYFrykfZgjR/4BN4INlunBUpvBFDMyx+RktjDAO3DY+18n6hQeGDFpVjVjjbNCVmJeiMVE/wc+R
E2jjDGIzs483P18rzb9qgxeEsmPJWyijh/tkq/+90j0gkM6Gncw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1105449

Fecha Factura:	03/07/2026 11:29:41
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	03/07/2026 10:19:08
Fecha Final Periodo De Facturación:	03/07/2026 11:29:41

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ANA MARIA ESPAÑA ORJUELA
Documento : CC-1010174985
Telefono: 3124889327
Dirección: KM 3 VIA MALAMBO* CACOM

Numero Historia: 1102786
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: 010

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-07-03	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

ELABORADO POR: AMERCADO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 02/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 60b6507dcd9833840d7465a663a940839626fc4e599677bfb4b242365654262bfe76484311b47cee04c12a9c27c9076f

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-07-03 11:34:18-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

A8NZ/FrHrUEvLgqBlajhAZw5tz1IavKRfb1KZWshQ7AeWvVT+M4NiMkrHBYnIYxGHTePIBTC59nuGMzgQ1fdh3g2qOeCFUcBgjPYwKvkNngOp1fV4JP5WFZxrUlfPt0g3DSd9mo0uclsy48l7k8YRKEiwwoXRAQrmE6soZydnaTj0NPfVXBqKZjMebX5e2gT0tZZZLcicYdVrEnsWpqDb7YQZrFrV8MnAKKW1Md6Cz17D7jGDkz7luNXK5dv8lkXfRfofkeA1uv0CwkepX+9WUqvFRcrurOGgDAfq9UTUYbGQ80yGA4KW24lWsaWLkMSzrmnhafhhY9D7tzSJhNtdQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1105469

Fecha Factura:	03/07/2026 13:16:11
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	03/07/2026 07:05:35
Fecha Final Periodo De Facturación:	03/07/2026 13:16:11

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: YEINER ANDRES SOLANO GARCIA
Documento : CC-1043139210
Telefono: 3135678312
Dirección: BATALLON VERGARA

Numero Historia: 1102610
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: AUT 2026-06-1983476

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-07-03 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	52,460			52,460

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	52,460
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**52,460**

Valor en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/L

ELABORADO POR: LGUERRERO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 02/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: f0582bad25ddd6415cd498c05cd7b62f7552bab2cacd26f8bfff0f49a17c6222af3f6a2ceb3b9718c832596d6a0d5cec

Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-03 13:17:44-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
UA7PoHAuDb/PnBvifEWALphqjeDU0GwXreD5XnW2JOvE3PwnAx7AHQoX6RraHA4+kN8XMzXvPbyb7KZZQNnU8d/+EpUoIji/GN1ndMXDT3Gmmcz+qytyyWY7clbGSIGHsmJGIEcfqn9DdNG2NTXP3PTvRieVm9pFt7KXnEkwcA6xG6l+pfO33LzottdZAv4hzljR1Wq+hN3AU6dnuWQ2SCvK/yI+RyWE8yAG9o4hdSmgKO5CW8wbuERYs0da5MjvgPPe722vZdYySKzoK6eXglo/zdIU4Z2uUDPR74IwsvOZmXZJP4m/DZJgVP0a0EOBxANyKlMXHPTtsfzkOAjDdw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1105471

Fecha Factura:	03/07/2026 13:27:04
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	03/07/2026 07:10:35
Fecha Final Periodo De Facturación:	03/07/2026 13:27:04

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: WALBERT CORDERO CHICA
Documento : CC-19773442
Telefono: 3192193184
Dirección: CR 3B N36B-40 DUNAS

Numero Historia: 1102619
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: AUT 2026-05-1882598

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-07-03 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	56,832			56,832

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	56,832
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**56,832**

Valor en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L

ELABORADO POR: LGUERRERO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 02/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: fb5d1f28a2b705b72be4925a5ae1c488777ec4643382c30a9ec0b555f73617e9dbe08c3f8c03e1d1039bd9553c49bc71
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-03 13:28:38-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
UhlegtuSUcw4oXSF+gFwIHKheVgXo/z2RIR2bmQpDE+JE+TJGUmtkofuvm6lw+Vk36pKa/NkwSyCGmKJ2dQYYrnQN5V/XIdAF0dAZMKdZWiHNcEnj6ncv0oNLYfsVa0sePKksq+LX+wKsI8aWYCtraERSyZB6luU7xVop5DyyBcVu/6LfhLiDjMXYm2yoSsoGpAnHrYPGqjyymdIRqFzHFs3mnZktEF9Zx7O2QWDSEGSF2G4THN4cOidRbny3AVPthyFqd9ip9LdGqBHgjf/l/bfhvEsHJpgamgfXieALDIXs4ojGhqOdRjFoS2/HZHz80DaBOZHxmLx7HvMfcYqpg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1105475

Fecha Factura:	03/07/2026 14:08:01
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	03/07/2026 08:03:34
Fecha Final Periodo De Facturación:	03/07/2026 14:08:01

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: HUGO ALBERTO PACHECO SOLANO
Documento : CC-8757220
Telefono: 3024786
Dirección: CARRERA26#70C-139

Numero Historia: 1102684
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: AUT 2026-04-1473115

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-07-03 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	56,832			56,832

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	56,832
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**56,832**

Valor en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L

ELABORADO POR: LGUERRERO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 02/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 6fff0c7324ba69fcf8fc7d053c24fd86a264f9f33071dce2860bb75c0ba48aceb38a7a6c8755c3cf20d7a2731ab32c23

Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-03 14:10:17-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
Iu2X85SvkfuSh0yU7hLK4W8dqLXByMDvlgpAk0S2Mtw0cjZnnPe/iUnJ2H6QLkWTVK/Y1g8XH2f+cIaHHGBCf597IiFtlTIil0wxUMaQEUodKew/YY457IeahEcdUkW4ETFpQti56MRLDjXtKT+4j1k6so/Q9Q+TXTsyRAUDlw6MshCnJur6/qCRkIhBdwomCpsSdS7FDEon8owE/UtJ1zXtrTHhDzGP6x3KrcNk9cE0wZkViRMc/ssqeeJk71TThrOo+6rK7fuEHH+l0qVLVu4mKpUy0YECQw+K6N0zR1/YtA2mbn29aWG7zF1C/MN5S9wDZSSqaFEqrra7GJHDyA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1106428

Fecha Factura:	07/07/2026 15:14:31
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	06/07/2026 07:45:28
Fecha Final Periodo De Facturación:	06/07/2026 15:14:31

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MARTA BEATRIZ PAVA BORNACELLY
Documento : CC-22407432
Telefono: 3054421640
Dirección: CALLE 14 #16 - 47

Numero Historia: 1103162
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: aut 2026-04-1194807

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-07-06 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	56,832			56,832

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	56,832
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**56,832**

Valor en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L

ELABORADO POR: LGUERRERO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 06/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 5363c187129cd10322049112d9719898944f157096caffd2f42a1658f5a3afa879deb5cd3f4d3dad06648cbd2ce33851
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-07 15:18:21-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
Xi0STMbQmkSqLiLoVZ/vRSO8OIKyfpdT3nMvaqSqeDwebIbwM/+TXHtDXijChSKJHf+0L8U80Sdhffr4IzAoH27fDrYa5ojxD8tXVdmbczymxCbfvHWrM+1NJySIXG3ruRAahfymHCme3tv0Qf+/8jTEhydW5v4g5tDc1gjxBYm5UgJzoXIiZUqsQOUsrjioha1lx+HBQ4jjq1AYHaxAv41tk/zeAUcRyepoautWYb6vlk7FV+ny4b7gaUF4VedLl941jlOdxR77r1Gtd9ClXrC0rShS/UpFVLl8JZMazOXlagdx6s3DRYKBJCUB7bifZK8qe7oQlDnE13euEaBGlg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1106433

Fecha Factura:	07/07/2026 15:25:32
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	06/07/2026 13:27:53
Fecha Final Periodo De Facturación:	06/07/2026 15:25:32

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ELIZABETH CIELO ARIZA OROZCO
Documento : CC-32606697
Telefono: 3022453749
Dirección: CALLE 20D #18-12

Numero Historia: 1103369
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT 2026-06-2156900

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-07-06 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	56,832			56,832

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	56,832
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**56,832**

Valor en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L

ELABORADO POR: LGUERRERO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 06/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 1bb88dd2046e3a3315965b0ba42f113e835a5b7fe84be33e9aed19098f5b11ffbfc1f4aedf84b1af8a3116a0ac6f8e0f

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-07-07 15:28:19-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

rQEaiiLvsLS2FXQHWYrglJYv6rKGJeXfKh6pUHhDFtD8qVwbnrqTYUAoQGNCIyEc7JodBMRRWosXIs0opOoYGfNrn2BVOA6r828MODcbhJ4s06CPHpIiTnfpvkxanL+0aJ8c/JmG4MtjZpwd
DdloChSvK4lZ0Eq0NfKdl8jqAKI3uDDRYPYf7R4XMG/cO6P1+scN9yw5zUEwFnYd5yxYvfR9ItGAX2E22SmhEKYtsRJ1f3p7eOQnBaW9VEztvBozVuV4K6oEkMyEmLPH13wPDg4EK/PoX
W9JVa1v5F3wLl7gn8f55dXX5t9jYFWs7QHvjwClHnQEPmnJMDIG6h9Ktw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1106791

Fecha Factura:	08/07/2026 17:21:53
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	08/07/2026 13:48:28
Fecha Final Periodo De Facturación:	08/07/2026 17:21:53

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: CARMEN JUDITH VILLA DE GONZALEZ
Documento : CC-22401744
Telefono: 3106675418
Dirección: CALLE 48 B N 1A 64

Numero Historia: 1104165
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-03-688629

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-07-08 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	56,832			56,832

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	56,832
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**56,832**

Valor en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

ELABORADO POR: LCAMARGO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 07/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS		NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: cedb069fbb9860b01f466f61713aaae4a4f67c3172584b2004916fe4d3b86c75fb3bd78288cd0633930d42cc3f66fbd0

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-07-08 17:25:27-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

pzYJ4Bsyz7vCzQNXJcFG+xFmq9obJCq7nJk0j3mK4XsNA5LoiH469AG/K2afVqFXlsFblQeRepgdYEXYz+htYuscq74Wi3THG0iu47MlvLTskUteQ0Fia/ihM94fKh9zh0vf15WbGq8KtYmKodx92mOgQkd5idJKgvmPt44tNP4WllkAqnIWNyOB38HCUzbOPOUtCMuBwAss6B2KOIaIMNnFIxYyFKxzSfkCnrj3GdjhinMN0XR3TPU4uCLFxAFjSnn+BYi3Cy0HNnv3YTuIBrHczaf4z+Myp9zh6R2y4Xa2Syvjbu8KofOx1xd19K/8R1hHTjCborohdXaGpAAXmQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1110133

Fecha Factura:	23/07/2026 15:26:18
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	20/06/2026 21:22:51
Fecha Final Periodo De Facturación:	22/06/2026 15:26:18

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: SAMUEL ALEJANDRO BUSTAMANTE CELY
Documento : TI-1073174763
Telefono: 3102879087
Dirección: VIA 31-- -- --

Numero Historia: 1099269
Plan: Hospitalizacion
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-06-130A01

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
0	1. EQUIPO PARA INFUSION INTRAVENOSA DE SOLUCIONES - BOMBA ESTANDAR2026-06-22	1	WSD	27,612			27,612
13251	2. REDUCCIÓN CERRADA FRACTURA CÚBITO O RADIO2026-06-22	1	WSD	998,657			998,657
39140	3. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-06-21	1	WSD	56,832			56,832
38131	4. HABITACIÓN UNIPERSONAL TERCER NIVEL2026-06-20	2	WSD	382,634			765,268
25102	5. ELECTROCARDIOGRAMA2026-06-21	1	WSD	48,725			48,725
39130	6. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-06-21	1	WSD	59,509			59,509
39130	7. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-06-22	1	WSD	59,509			59,509
21101	8. MANO- DEDOS- PUÑO (MUÑECA)- CODO- PIE- CLAVÍCULA- ANTEBRAZO- CUELLO DE PIE (TOBILLO)- EDAD ÓSEA (CARPOGRAMA)- CALCÁNEO2026-06-21	1	WSD	50,063			50,063
21101	9. MANO- DEDOS- PUÑO (MUÑECA)- CODO- PIE- CLAVÍCULA- ANTEBRAZO- CUELLO DE PIE (TOBILLO)- EDAD ÓSEA (CARPOGRAMA)- CALCÁNEO2026-06-22	1	WSD	50,063			50,063
21602	10. PORTÁTILES CON FLUOROSCOPIA Y/O INTENSIFICADOR DE IMAGEN (PRACTICADO EN QUIRÓFANOS); AL VALOR DEL ESTUDIO- AGREGAR:2026-06-22	1	WSD	150,897			150,897
19177	11. CALCIO COLORIMÉTRICO2026-06-21	1	WSD	21,096			21,096
19224	12. CLORURO2026-06-21	1	WSD	11,256			11,256
19280	13. CREATINA2026-06-21	1	WSD	16,609			16,609
19304	14. CUADRO HEMÁTICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA2026-06-21	1	WSD	24,638			24,638
19465	15. FÓSFORO COLORIMÉTRICO2026-06-21	1	WSD	19,915			19,915
19698	16. MAGNESIO COLORIMÉTRICO2026-06-21	1	WSD	22,827			22,827
19749	17. NITRÓGENO URÉICO2026-06-21	1	WSD	11,886			11,886
19792	18. POTASIO2026-06-21	1	WSD	35,186			35,186
19827	19. PROTROMBINA- TIEMPO PT2026-06-21	1	WSD	35,894			35,894
19891	20. SODIO2026-06-21	1	WSD	17,460			17,460
19958	21. TROMBOPLASTINA- TIEMPO PARCIAL (PTT)2026-06-21	1	WSD	34,871			34,871
MAT00832	22. CANULA NASAL PEDIATRICA2026-06-22	1	NAR	5,500			5,500
INS455	23. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N222026-06-22	3	NAR	4,030			12,090
INS-HOS4108	24. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N242026-06-22	3	NAR	4,030			12,090
INS-HOS192	25. EQUIPO MACRO-GOTEO2026-06-22	1	NAR	2,700			2,700
INS-HOS6692	26. JERINGA 10mL2026-06-22	5	NAR	550			2,750
INS-HOS5050	27. JERINGA 50mL2026-06-22	1	NAR	2,300			2,300
INS-HOS6697	28. JERINGA 5mL2026-06-22	5	NAR	1,644			8,220
MAT03635	29. SONDA NELATON N. 102026-06-22	1	NAR	4,814			4,814
MAT03643	30. SONDA NELATON N. 82026-06-22	1	NAR	4,814			4,814

CUFE: 89b40def14886474c45fb91fd28e9fd0633c95ad277285bb413f472cbe953767271f6938ee3d3467232a91abd01c4693

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-07-23 15:28:49-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

sjRzAUi1ioomWs8F83xHrcSzNyDXwHZckw6L7XvocuEXzUB5ghumSljFlS+0k3aNnrEVGpjAGfbJzii04vWHdgoLb16ahjckU3ozHV4EPpIXYoOfkV4h1dW7NNH1GfIKUd5XiXEVXPB9posg03uzaII568zOoOaVHKomm0k2ykv2+YHP4TdQArZhc38afYjWsZDrEUKDfURi2JwykCzN+mqKA3tiWPtgHMDUahAMvgVSbf56H1E3AW5ZUBQ69hBRgKN+fsWViRZoRaNiFaentwmQ3mzSHUgBLh7anxGO/jSRgTeTfaXr0x49cUzA6UZ8dtgVPKH8Cf5pZMqVAJILOQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1110133

Fecha Factura:	23/07/2026 15:26:18
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	20/06/2026 21:22:51
Fecha Final Periodo De Facturación:	22/06/2026 15:26:18

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: SAMUEL ALEJANDRO BUSTAMANTE CELY
Documento : TI-1073174763
Telefono: 3102879087
Dirección: VIA 31-- -- --

Numero Historia: 1099269
Plan: Hospitalizacion
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-06-130A01

MAT03850	31. TAPON HEPARINIZADO2026-06-20	1	NAR	3,570			3,570
0	32. TUBO ENDOTRAQUEAL N. 3.0 SIN BALON2026-06-22	2	NAR	59,542			119,084
MAT06080	33. VENDA DE ALGODÓN 4X52026-06-22	2	NAR	1,900			3,800
MAT06082	34. VENDA DE YESO 4X52026-06-22	3	NAR	7,065			21,195
29523-04	35. CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE 250 ML2026-06-22	2	NAR	4,435			8,870
29523-03	36. SOLUCION SALINA NORMAL SOLUCION INYECTABLE 100 ML2026-06-22	1	NAR	2,349			2,349
29523-05	37. SOLUCION SALINA NORMAL SOLUCION INYECTABLE 500 ML2026-06-22	2	NAR	4,682			9,364
	Total Nro Líneas: 37						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	2,742,283
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**2,742,283**

Valor en Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L

ELABORADO POR: JFRAYLE
Medio de Pago: Otro
Plazo: 22/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 89b40def14886474c45fb91fd28e9fd0633c95ad277285bb413f472cbe953767271f6938ee3d3467232a91abd01c4693

Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-23 15:28:49-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
sjRzAUi1ioomWs8F83xHrcSzNyDXwHZckw6L7XvocuEXzUB5ghumSljFlS+0k3aNnrEVGpjAGfbJzii04vWHdgoLb16ahjckU3ozHV4EPpIXYoOfkV4h1dW7NNH1GfIKUd5XiXEVXPB9posg03uzaII568zOoOaVHKomm0k2ykv2+YHP4TdQArZhc38afYjWsZDrEUKDfURi2JwykCzN+mqKA3tiWPtgHMDUahAMvgVSbf56H1E3AW5ZUBQ69hBRgKN+fsWViRZoRaNiFaentwmQ3mzSHUgBLh7anxGO/jSRgTeTfaXr0x49cUzA6UZ8dtgVPKH8Cf5pZMqVAJILOQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1110171

Fecha Factura:	23/07/2026 16:15:25
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	15/07/2026 09:33:34
Fecha Final Periodo De Facturación:	15/07/2026 16:15:25

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: DORIS CECILIA BAUSSA MIRANDA
Documento : CC-32646814
Telefono: 3136986040
Dirección: calle 8 n 17-62

Numero Historia: 1105936
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-07-2462759

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-07-15	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/L

ELABORADO POR: scastro
Medio de Pago: Otro
Plazo: 22/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: b9e85b919b65f0af8ff00bec1a766a7cef1b1ae94e9c1f57abb363ef631c5d4ffb5030da5431d015d1621db2427ae69e

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-07-23 16:17:54-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

ZTr9Y7CfHttMFtrYE3tKcokPgibk6pEVbN10c1H0rRc4mYb0A5R7CQPVF+RLOUnTgK/k7scq7M8u6na7ktmKEf4lEaU9ubckXeIkYiKl4QVfTImODXdPEc+b19KB5SlIJOpTbNTT0ddPYdAA1A
FJhW9vy/el/kmKKXDnPx5f404FU/2QgcTZiAAYcucYLUywwaK0Z+W5cTjd0ltAdnwbN3goUKdS+nTWOmPvrguHfGeny7I9EK4RUDm6ztAc8j55xnJOwZ7gBa814y7P8wTAWUN6Ym4v9eD3
RUKtl4zN/j4q0UwYaNk+o6A6e0tTO2IoWsVdtF9JFGrSAjQ3vxWZPg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1110321

Fecha Factura:	24/07/2026 10:55:55
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	24/07/2026 09:25:22
Fecha Final Periodo De Facturación:	24/07/2026 10:55:55

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: CHELSON DAVID PINZON LOPEZ
Documento : CC-1043133121
Telefono: 323 5345229
Dirección: CR14 H N 45C-05

Numero Historia: 1108438
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-03-792709

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-07-24 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	56,832			56,832

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	56,832
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**56,832**

Valor en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

ELABORADO POR: TATIANAD
Medio de Pago: Otro
Plazo: 23/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: 4379d6e20b26160ce582840a10b6f69451a7dc28160df865f482cb7bae511f9a25b536270b7ed5782989caedd7e8e150
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-24 10:59:17-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
qMlZEuuDWrTGMSnnuRaRvLqn3fl/UVo2H76r1/RCyGUkdjBOtUmT8BlpVtJzhJke+yVEOKfWjFcZvywPXT02nlWqEXcgDNB+l5KVw+0SCJLCSqshZGFMWgKtBJPpsTL2X7ifA/ZRgzGQyGpgPj6DtRvbzBnMub/Yf0WBP58hqbNR2p2BLCeWgef91tZcofkOuFs92ykV4/qa4gyNlVjugTNAoZm1x41Jz0wNTX3cydKYDZ7SWOpXPGIY/BTgkyGw35CBOgYM53xRyA9QuB3qPmtopFqVs2JHij4qcet32S7Y9aP6TS/6wdCuUDKXRfyTvRgpezzbP2IDYUGPWoZYSQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1110355

Fecha Factura:	24/07/2026 11:45:00
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	24/07/2026 10:22:37
Fecha Final Periodo De Facturación:	24/07/2026 11:45:00

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: CAMPO ELIAS ARIZA TORRES
Documento : CC-1002210076
Telefono: 3006618697
Dirección: km 3 via malambo

Numero Historia: 1108470
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-07-2598432

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-07-24	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

ELABORADO POR: AMERCADO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 23/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: 4417ed9cc76c03e544cad71260bfe6cd9ea9c102f246f8acc5c7a47b2d217ebd0cdcc8f271cf4abec1c0944f7cb05eba
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-24 11:56:20-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
LIYkP0kyto7/el0mm4D0mClSiJEUGBuA7eYuaDYohe+aHST9omTDrVIuRoYHBfz5bdNMlPV8O+sEdDLsP9MP/KLM5T49t/hCs25LbKZdDIb+RUOUyK67R0kKUO9HBgvNCOiSR3/5aUB4KUNWs279GGR4iu9ckiZ8nkbuSdpUatN3MdpoUGVgDDWl9grm7Q1q7ssz0Rf6I7jrjtDwh1dvL5eK10gOBHjYo7AGcnEWXmaMEHG+grwOk+gdBg2xK5zeEHJpriMB1tIAK15iV5TR1JV86UehcLVXYD190CQpUPw7hhy/5ATBEB5Ndj5iE0wfRGb66R7kDPi6vtXZQqhAog==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1111025

Fecha Factura:	28/07/2026 10:34:06
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	28/07/2026 09:38:04
Fecha Final Periodo De Facturación:	28/07/2026 10:34:06

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: CATALINA PENA PEREZ
Documento : CC-22386582
Telefono: 3016257216
Dirección: CLL 61A #13 - 69 NUEVO MILENIO

Numero Historia: 1109355
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-07-2389878

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS %	IMPUESTOS VALOR	VALOR TOTAL
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-07-28	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

ELABORADO POR: AMERCADO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 27/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS		NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: cb332e3449c08009ca249fdd1d910013ab929c95ce7f8c11381dcd1c1f1d20b43023ee6be0326eaf02205e0fc2134cb5
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-28 10:48:16-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
CMdfFPXwDXrAVVyvaf3DYCRQqWl3JEYTwCVqUQWx4OzGCeO6lDscPi3Hevn0BNe5fxyv8CRq3jnrfrn/IG73ncgAOIAD4w8fhPjUNce6sTFVTNgyrNSFGDz9u75Qjl/L/tpUFpe1noPAECk/jukKIQUt7ahgr0l0IgFokE++dMoBm50O9bbgIJUWYsyUabVrQ/LRZNVXqjJgGq8YiD5LqZSTXEzoNjU1VBUjUB8I+nwHWpaVeKvTYy9TO+yIY6qQczcBRkErFNni9aRXvrxohFKq88zR22qcfzX11rnINvIDp47Q8ztQ5e3avvqW3Smj/9aEjtrSqyWjaCTutuUk3g==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1112008

Fecha Factura:	30/07/2026 15:29:10
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	30/07/2026 08:57:44
Fecha Final Periodo De Facturación:	30/07/2026 15:29:10

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: JHON JAIRO PERALTA BONILLA
Documento : CC-79714065
Telefono: 0
Dirección: Calle 1 #1-1

Numero Historia: 1110217
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: 2026072417136

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-07-30	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/L

ELABORADO POR: VREYES
Medio de Pago: Otro
Plazo: 29/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 1ad303068066b0c06170d046990e0f74c96c90f8c0c67c9ae244743720409ae3beb263a9caae75a900c91612d2e7d603
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-30 15:33:36-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
WiBHLrnvahvz+sjrqivXUk+N/mr1ICoYLGZxKaoGY2Us2VbmUWcwo5NwAdrKD5BKPVuRYHmOhtlnvWbeGh1sZciJRV4TgBq3pyVtNl/eKGGHAhmaABHmZgM/LMSZx4MimBJT0pWiLrjZ9MQm69qunqGFtEOjoX4SINfg3xhPBrSFvSC72murpTFx8TXX7RRssoflcmU9GIYOWuVScX7xet1G9kwGh68JxQrZ+b/cLYFY9ZX5EZIJ8tZ9Fwd1X5H9qmjUt7MS2ScJtu32xti7NTZz8v6zvzS36EoJWAM7iOZnkdYpstOJ/AWJkBpFbT+5p1jAzszlwBLPISyPU52W+g==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1112167

Fecha Factura:	31/07/2026 09:31:51
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	31/07/2026 07:42:26
Fecha Final Periodo De Facturación:	31/07/2026 09:31:51

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: YULEINY DEL CARMEN PICHON JARAMILLO
Documento : CC-1045758482
Telefono: 3162124740
Dirección: CRA 41 N28-114 COSTA HERMOSA

Numero Historia: 1110472
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-+06-2225464

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-07-31 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	51,401			51,401

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

ELABORADO POR: ANDREAC
Medio de Pago: Otro
Plazo: 30/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 43ae4d60951755c595d1cfcb6697ad2e02e5be54c4dbad85376882e24acdd1bd64e5405268e89dc6d66d46aba740fedc
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-31 14:55:58-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
L66vQqcbi7BOOZdoXH2J/D2k7Rplmi7Qc2y5tF9JSA6Jlz4A/Ptz3ci37YmDMbHxtsMGMq08Rm0KDGMKjDPPduOjVGQk3moHw+yY59cKAaFJgMFIqSsb48JFBDx/UKuiITIeMh4G1vxVI5BRABKQ5e0j2hs+Ob9JK92ygQHoKyu7AtroUyJoiOd5OoT6TCEOM8XueKVXpx97g1WTR5oQddiGXKgY1my4Z5gZd966Sc7nweO3/uXakQmmXvbplatuJKejYShuNC0ML9xODnL+Gf9UX1Wgw2giALlFrDWJXIZ7PhLZDfw2qUNrLt7WTGK0KbznL6g5H67HG1T7WBoQVA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1107407

Fecha Factura:	10/07/2026 16:10:26
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	09/06/2026 10:29:03
Fecha Final Periodo De Facturación:	09/06/2026 16:10:26

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: CAMPO ELIAS ARIZA TORRES
Documento : CC-1002210076
Telefono: 3006618697
Dirección: km 3 via malambo

Numero Historia: 1096232
Plan: Ambulatorio
Poliza: null
Autorizacion: AUT-2026-04-1263768

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-06-09	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/L

ELABORADO POR: scastro
Medio de Pago: Otro
Plazo: 09/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: d3711c5e16c8a8fdac9bcb6da733b2f242eedd002a053fb9e0362d05ed227efdc12424d6bbdc5cb2ea562b644bf98098

Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-10 16:12:17-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
enH4yMNkJzIsNhSTU9HgkqaoFWXagYR2uEm+NGi66TMc0GZzEoekfYIa+vQQn+jh4ONw3iA9emXtZUJeoNIkmpcb9ZYYMupF+3AXTsw8UbIrTNUixM5Zc30qKkIfWAk1OOjjxEFqoOmoAu9vqmg74Bvkpu/xfl+F1os/KSVoxR7dGXz/01lCFdDPyYP3GG6k8PEgPXzuoZxd/IExMfj/3ATJXHZ88vi3I1oSESaG9srdkynZzp3CHdmSNCTw+ojfcS1eQL8EBI7h/gF69qwyB9ZMudgp/Bgd896w5QNrWtJMintsVjD/dh2Qms3i2zkG+I8IT2b6EaBl1aPti3G4Pw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1108175

Fecha Factura:	15/07/2026 10:48:45
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	15/07/2026 08:58:50
Fecha Final Periodo De Facturación:	15/07/2026 10:48:45

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: CAMPO ELIAS ARIZA TORRES
Documento : CC-1002210076
Telefono: 3006618697
Dirección: km 3 via malambo

Numero Historia: 1105909
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: --

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-07-15	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

ELABORADO POR: ANDREAC
Medio de Pago: Otro
Plazo: 14/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS		NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: 7ccc4dfd6b32d7c0ce20949bd068f010a7fd28ba524872b257d239dd32d5c62bfaad6ef841baeb71d44da7ad7505c412
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-15 10:54:11-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
MuHLGdWvEsPLO6E/aG7uLm9ABD1efbFRQaEnA8EyQ1RdVqrRUGGgxekQa0FkMVArQNf0nhw4ZIU3QD9pDfIJuHFjwmA2nuXMVTFNc/4pgr1P81POFFjjapYO5ekJ13dZpQvpMbtZzCjJqx9FXDxxwcXUG6PWHxrdjOH79F2o2RIy0ZAW0ZifL1j+0yuremNCXRo8sFd4CSyiPwP8jwMqPzyItpu3Ecz4mkngY7xkT6Ui9usZp4z+k2jLh2xu8q7T1V38Rccbq2UB5Wzi57Fr02ErcnjxDkWnCWt3OrwWTphG522EnAWOKuq2Y5nnQkIKSv7nrUWayFKnbyOqMVd8GA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1108191

Fecha Factura:	15/07/2026 11:06:21
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	15/07/2026 09:02:49
Fecha Final Periodo De Facturación:	15/07/2026 11:06:21

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: FELIX ARTURO POLO CELINS
Documento : CC-12530143
Telefono: 3148184430
Dirección: CRA 2B #21 - 72 SIMON BOLIVAR

Numero Historia: 1105912
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: 00

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-07-15 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	51,401			51,401

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

ELABORADO POR: ANDREAC
Medio de Pago: Otro
Plazo: 14/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS		NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: 931b970841da6060ba369b7bc923fd77be7714ce03575c72caa85d7807152a0322abf426817e41c010fab550bd344b80
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-15 11:10:44-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
adDX4tO/sGen+nTXZMzoY6fkuivkoK4p43ebPNbRGtInX/ERDP9haGoNuToXwNknfWO/VkOz53Cn7VY8GF4fwjbzg6lDihrA6GLGDxV8ScIPBgiyhIDEsPOvenVSr6g6uzbDIvekrb6VjBT6w7TO1oZV5uyy+Di02GQEdpbzijjYI224snOKjeJzI1NOXrF+0Fru3dHA9KuWVhM0//5b8rzfFrFb4FbUIoqnyCuU8PYfMknM4iIqin9U+6ZlY7ylF8IPSa44nPV8L8WqB9xuLbk6XEw8gRUx4jWAaj2vlYKgGNpXkOb0VEkGfS9aiBPLLQcsGnSKK2QzWt1mNmvTYw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1108809

Fecha Factura:	17/07/2026 09:42:42
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	17/07/2026 08:17:44
Fecha Final Periodo De Facturación:	17/07/2026 09:42:42

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: CATALINA PENA PEREZ
Documento : CC-22386582
Telefono: 3016257216
Dirección: CLL 61A #13 - 69 NUEVO MILENIO

Numero Historia: 1106579
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-07-2389877

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-07-17 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	51,401			51,401

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

ELABORADO POR: GARCIA1
Medio de Pago: Otro
Plazo: 16/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS		NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: 59c3e428c8c5ca984f9c7ff53f59a770b6ae0e18f2b3a9a7deb5c771315613abe6da8cc7b9ee696aae4e95d0b8d58361
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-17 10:00:11-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
n/gz8ynBlgN1daogvKHoFZjh/aeKup96bTgiHXpCxgJXXn/k1R5TkX/zOpGKJ9e+3A1YKP/njoXmk8ftjY6EHcEij0qJMEOcg8mrvgz29IvtCqpfPBdiUn1dZTv1OeVzmcnIbZAABFrlfDoBp2dBkHC+LKuNCJXEj4x48M/nzyx7G99Yssi8aX7R6zNifLzaReud+9JcvciJarFBdZhSN5p9It06g1Z3PX1qKJNWuPef0a1g0nPyxhg4syxDQs60KkuyCOWohl6qyBzNstTML2mGQLCwNl5u/lY2MQhyEnlTHxVJfHVEawU8Btz0qO/zIdEu9m4wl6tv8uMOvTh2Yg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1109581

Fecha Factura:	21/07/2026 17:14:21
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	21/07/2026 16:37:24
Fecha Final Periodo De Facturación:	21/07/2026 17:14:21

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: JHOAN DAVID RAMIREZ POLO
Documento : CC-1130270144
Telefono: 3008175202
Dirección: CR 1H # 18-80

Numero Historia: 1107496
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-06-2008315

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-07-21 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	52,460			52,460

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	52,460
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**52,460**

Valor en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

ELABORADO POR: LCAMARGO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 20/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: 5510b8065651c5ab0a86620644c0a95fba07620796565684a908bce1ad76b64e129fc8f2fa7617cbfdd430f0ece250ea
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-21 17:19:33-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
k/O+ba6EoDl6WPcWJDxJC0TJ3b8B/VQ4eJVnxzQeNVlHsE+/hZ/oH6cj2j8qZ2bR8SPPwHbQt2apYZ4Yc8jsPUNnXDuzFbFsap1Pg+w3oAvxfjLFjeSYQyqgLHLPn8PPhb5qEVMehfEHOtik8qyCpP9Ffs1fpS90JT7R8cxfX6UFrWNMdZroseC2qehvpbaiqce/q2WwFMnrY+bPPv7I46Qkbj0rcBsY551VuKrCAeTHoAvo+VrQifl3Ty/61eQEbynWn+Rea/Xu2wG3TZdTwm4Y3yopUF5zshRYEb3BUueIKk0Y/gO76pxF0WJYjTG8/+YkxMxNkXmcSyJMY6O2EA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1109590

Fecha Factura:	21/07/2026 18:09:57
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	21/07/2026 15:05:39
Fecha Final Periodo De Facturación:	21/07/2026 18:09:57

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: BALBINA MEDINA CASANOVA
Documento : CC-32824230
Telefono: 3008171871
Dirección: CARRERA 37 N27C N1-86 ALAMEDA DEL RIO

Numero Historia: 1107466
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT 2026-04-1194527

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-07-21 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	52,460			52,460

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	52,460
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**52,460**

Valor en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

ELABORADO POR: LGUERRERO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 20/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Régimen Especial o Excepción	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: abd220ca53b32bd3923d4c06f71a21dd78d79981b1167920d61f08bd4cdae44d95f227a3a623227b987c6c2eaa2a75b7
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-21 18:14:49-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
bBMfHjrZIBncIxSP3rEqEjuRbKydEo3rbN4QQ0rRczW6BxpMk0bjMnE0NkMxG+0R1/JvGe3RJyR+decsTDL1UzoWmhrEtq5Ch4eGtfUdlh24+epnFciSTUX1/TxkkURVpyObYlHrjXsSw9Wpw
PSPfwZ5FrcgMjDDuo62DPxSdWCJ3xlEDlBmVQW/Me8bFebJ7FhVXj6jE1WF6XDjhJHzOCkgoRBWEFnBGjTZmUdy70uh/01Oc4RLObjFPzwkbjBHGMXG7c6iFkIlgjqI/aidydrjiTb8TuKOrolA
jjnab3fkrc1OIpcfEWk9GHTSzuqkAQhvGAuE0/yLqDZHK303oQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1113925

Fecha Factura:	03/08/2026 15:48:19
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	03/08/2026 13:34:58
Fecha Final Periodo De Facturación:	03/08/2026 15:48:19

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ANDREA CAROLINA VELASQUEZ MARTINEZ
Documento : CC-1234093055
Telefono: 3012374916
Dirección: km 3 via malambo

Numero Historia: 1111224
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-07-2393815

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-03	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

ELABORADO POR: GARCIA1
Medio de Pago: Otro
Plazo: 02/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS		NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: 04d66697a5a87cf48bceae6503582711b2ed64ddf11424a93f3a3b97cd7153fdb23d74559cdbc0343fd3a300af18cd0b

Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-03 15:54:08-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
I8FmcSx/WCOHiOCyScSTWiExe6lbJ6FLW0bEg011iD3YVDFRQIfFHUwcuLIm5FXVxg0tush0ROcAGa06XT7BLwk8pqigp0xsHtgN+fzrpsqck69+VOJV0TDIzPreEsnHM18brm6cLhICFIjKmgJqTDdTV0CKDka7e2yBMHz71OEImtqYKIGQDT4UnF7kX4ZID2epVN1wyb+wmWZWGFouJU70q3k1hgVdfNEI2tI1slpemu3UatuVAh2dIa0TdLn3aRksIeFfsYSG4q/CFta+5ilt8yYPLbMxO/rvR7Z76pAa33/6iC1N8tmFCvHQeqwUzuwjJd3v/ic/mek8Uon/Tw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1114881

Fecha Factura:	05/08/2026 09:25:17
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	17/06/2026 09:41:28
Fecha Final Periodo De Facturación:	17/06/2026 09:25:17

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: WILLIAM JUNIOR NAVARRO ALVAREZ
Documento : CC-1143225095
Telefono: 3004497332
Dirección:

Numero Historia: 1098336
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-06-2010927

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
883230	1. RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE.2026-06-17 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	2,550,760			2,550,760

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	2,550,760
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**2,550,760**

Valor en Letras: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/L

ELABORADO POR: JROJAS
Medio de Pago: Otro
Plazo: 04/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 053e23c430842b043d78c4233567190f775602eb5133a0299c46750df19b808a8b4652d2bfc3612d8f91ca47d95f5511
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-05 09:27:05-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
KkcXs+bIPoUeJ1yv2rjzQavR9vXSte4psHRNHrDyVU3sG/CLpA85yWZI/xufKfjrtvavlVBPbQO0frOxdnEWtlqrgVUYjs1z23jnXybVYsZrvow+/15ongLIeqLYJZyVHOtbjgMvMPuQpY3oHtOjCxLGmdIV1ctZSGTBJH1f42EzVpAXK0onpvLmLp5rs9kIdzi8cE32O7lLC1bF5Nz6v6qD91DKJKDzyhE7Os1HeuRffinYj7YdKMwlmJk1EI/G4gjlfb9RumBxMm1xM12kiyqirv48CqiM2yONnhshl65ANMfavUjj2etxVQQh7oBnRtytnrnbuIv6hnW3F6Nu2Q==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1115502

Fecha Factura:	08/08/2026 09:12:52
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	05/08/2026 07:29:16
Fecha Final Periodo De Facturación:	06/08/2026 09:12:52

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: LUZ EDITH OTERO VALLEJO
Documento : CC-40373067
Telefono: 3022098990
Dirección: CARRERA 24-- # 39--27

Numero Historia: 1111757
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-07-2702090

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS %	IMPUESTOS VALOR	VALOR TOTAL
18504	1. COLONOSCOPIA TOTAL2026-08-05	1	WSD	2,160,412			2,160,412
20101	2. ESTUDIO CON TINCIONES DE RUTINA2026-08-05	1	WSD	105,242			105,242
	Total Nro Líneas: 2						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	2,265,654
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**2,265,654**

Valor en Letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L

ELABORADO POR: LMEZA2
Medio de Pago: Otro
Plazo: 07/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 2c4d0637f983c09a2ef15a1dc1f39d81ff3e0f78279ccfaba661e7490ec0d3f0d4fd0f8495e4914b057f68e5238df9b6

Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-08 09:16:46-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
c/8zxe7p59RV3DzZKZCZDf10dYU1vnb3rFZqAZuo9lwMFrdMWtnUfjF6gD59LbUwyH7/4ZlpUKtvdisoj3j8dg/ZzacfVRzltLB457Z7bzzJ7V5eQKXvVDz6+JdTwgLqW0ptPvjlYBXXHKlSUlfTwsMy/3ZZ69K24RoLPoNIyhq2gpqXX5XXHrCzmCS6VWsiAmseX4DKJDSIlW9nPFMo5/ULFBfglJaW7RADmg0uWfEjkXZDQNEKlLn6ro7WGKbR4nySoLtYvuHsx7Kvs1GRjUOutpyTgmjI+1bXZG7y1JbEaLGvNd6OgLKV/jOvgoclV2NrHPRgIsa2VDywbt6ECA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1116379

Fecha Factura:	12/08/2026 15:07:37
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	04/08/2026 14:35:17
Fecha Final Periodo De Facturación:	04/08/2026 15:07:37

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: TOMASA DE VEGA SOTO
Documento : CC-22526741
Telefono: 3156606127
Dirección: CALLE 25 A # 28 A - 75

Numero Historia: 1111646
Plan: Ambulatorio
Poliza: null
Autorizacion: AUT-2026-07-2699922

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
895001	1. MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (HOLTER).2026-08-04 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	470,558			470,558

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	470,558
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**470,558**

Valor en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L

ELABORADO POR: ENAVARRO1
Medio de Pago: Otro
Plazo: 11/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: db53826e4f5935294495790fb566481f70b002591ed12cd6f44c0084686b663666b2fe20167d64938c193dc466cbfd72
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-12 15:10:38-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
U2JbSzo8vq6Xm8pLqo4A+L7loTfX8EaM9gSDNKkGRaDn+iOny9Pi1z9vdkHdbxV1cERa1OShhHyL4tCHgqj8BFJ+16m61AMo0PYTqxwnzib9EeQUEf/bVoVAEkSNmtqUeOqoTrFIPQL2gJJLznZW34Ka0CMwWuDidV/YcRYoOM4WJ2wlGvonYiZtq+GYZGvC+gvH34ya6mQu5DZ/oV+tS29RnMenOkroILCqB76h25pW4lrnquGr6qmiFsK8dYiwJtp3xuWdUnvKLtlVS9FjB7giWDRf74tb74ES1XMf9AIRDNHXzKzXN5zPVY0Wg+cUTEIrxCjcpneynP7WUc824g==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1116590

Fecha Factura:	13/08/2026 13:27:08
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	29/07/2026 14:05:11
Fecha Final Periodo De Facturación:	29/07/2026 13:27:08

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: PEDRO CESAR LEON MELLIZO
Documento : CC-80352912
Telefono: 3112285828
Dirección: CALLE 10B # 17-25

Numero Historia: 1109935
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-07-2434185

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
895001	1. MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (HOLTER).2026-07-29 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	470,558			470,558

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	470,558
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**470,558**

Valor en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L

ELABORADO POR: ENAVARRO1
Medio de Pago: Otro
Plazo: 12/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: c7a8a815b51cc69bd9291f0b63086df5e429ee7f6c60eea9c6dde6ef0e6fb3d489c6213f565e106ce35a3a78f77a651f

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-08-13 13:29:23-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

U7kBQAB5f+vNB6K8Quh3zNhm6EROHBOe7/XaDqzqy69uRt5sLhJfeAZdq3r7Ii+Z2gLEkYSC8U+uDVFj9luGc1rciAw2JQLJ9DW5QxJUNGVsXXswegoqOR3tx3APPax5vJ8J+tunQP3UBbempbOrtB5N6435hj0cMVbLWejPEs3zFYAYtzcB10VYacGJQQYjOwqkxBznVF7IT3tgt6QZC7MfjyakAxHKwzaZiWpsdNf0e6cGCS5MjPLgfdyUZ9I1wQziPPPa3lmWxNGO34U9mgo3ODC92vH83D5LD1rWgA2UAl8NIIO/8rBHHwhdl878frINNmVuMAOqE/VIX57lpQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1116992

Fecha Factura:	15/08/2026 09:49:21
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	11/08/2026 17:09:25
Fecha Final Periodo De Facturación:	14/08/2026 09:49:21

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: LUIS ANGEL LOZANO CANO
Documento : TI-1137536231
Telefono: 3142971700
Dirección: BASE CACOM 3 BATALLON

Numero Historia: 1113498
Plan: Hospitalizacion
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-08-2971634

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
0	1. EQUIPO PARA INFUSION INTRAVENOSA DE SOLUCIONES - BOMBA ESTANDAR2026-08-13	1	WSD	27,612			27,612
13251	2. REDUCCIÓN CERRADA FRACTURA CÚBITO O RADIO2026-08-13	1	WSD	998,657			998,657
38132	3. HABITACIÓN BIPERSONAL TERCER NIVEL2026-08-11	2	WSD	327,140			654,280
38134	4. HABITACIÓN DE CUATRO Ó MAS CAMAS TERCER NIVEL2026-08-11	1	WSD	244,961			244,961
25102	5. ELECTROCARDIOGRAMA2026-08-13	1	WSD	48,725			48,725
39130	6. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-08-11	1	WSD	59,509			59,509
39130	7. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-08-11	2	WSD	59,509			119,018
39130	8. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-08-11	1	WSD	59,509			59,509
21101	9. MANO- DEDOS- PUÑO (MUÑECA)- CODO- PIE- CLAVÍCULA- ANTEBRAZO- CUELLO DE PIE (TOBILLO)- EDAD ÓSEA (CARPOGRAMA)- CALCÁNEO2026-08-11	3	WSD	50,063			150,189
21602	10. PORTÁTILES CON FLUOROSCOPIA Y/O INTENSIFICADOR DE IMAGEN (PRACTICADO EN QUIRÓFANOS); AL VALOR DEL ESTUDIO- AGREGAR:2026-08-13	1	WSD	150,897			150,897
19304	11. CUADRO HEMÁTICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA2026-08-11	1	WSD	24,638			24,638
19827	12. PROTROMBINA- TIEMPO PT2026-08-11	1	WSD	35,894			35,894
19958	13. TROMBOPLASTINA- TIEMPO PARCIAL (PTT)2026-08-11	1	WSD	34,871			34,871
MAT00832	14. CANULA NASAL PEDIATRICA2026-08-13	1	NAR	5,500			5,500
INS455	15. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N222026-08-13	1	NAR	4,030			4,030
INS-HOS192	16. EQUIPO MACRO-GOTEO2026-08-13	1	NAR	2,700			2,700
INS-HOS6692	17. JERINGA 10mL2026-08-13	7	NAR	975			6,825
GD000362	18. JERINGA 20mL2026-08-13	2	NAR	3,900			7,800
INS-HOS6697	19. JERINGA 5mL2026-08-13	5	NAR	1,644			8,220
MAT03637	20. SONDA NELATON N. 142026-08-13	1	NAR	4,814			4,814
MAT06080	21. VENDA DE ALGODÓN 4X52026-08-13	2	NAR	1,900			3,800
MAT06082	22. VENDA DE YESO 4X52026-08-13	2	NAR	7,065			14,130
MAT06084	23. VENDA ELASTICA 4X52026-08-13	2	NAR	5,200			10,400
20108229-3	24. ACIDO TRANEXAMICO 500 mg/mL Inyectable2026-08-13	1	NAR	10,600			10,600
19968153-4	25. CEFALOTINA 1 g Polvo Liofilizado2026-08-13	1	NAR	12,200			12,200
29523-04	26. CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE 250 ML2026-08-13	2	NAR	4,435			8,870
19984705-1	27. IBUPROFENO 400 mg Tableta2026-08-13	2	NAR	782			1,564
20108472-02	28. NEFOPAM 20 mg/2mL Solucion Inyectable2026-08-13	1	NAR	19,244			19,244
19979159-2	29. RINGER LACTATO 500 mL Solucion Inyectable2026-08-13	3	NAR	4,500			13,500
29523-03	30. SOLUCION SALINA NORMAL SOLUCION INYECTABLE 100 ML2026-08-13	1	NAR	6,524			6,524

CUFE: 7b639ebf1cd0ae0631a6b32ff98cb2bc3e1a5d7a7ce2a11edf54a4aae3b96dc835d79eeed428c19a6a5bfa6041755211

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-08-15 09:51:24-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

hn47myqQ8NCzUxb6B4GAGWno+Z6DjRNOgZGMLmx3hz5ajo+m6lg6wmZ069oFfjq0ARnmJiGWiJ6oeaUsYKTqWD8+hXvD5wiZnTNls0aBvGY1tA6+y7I+h6Hfu/sPKgEy8VdZQ7VkKI0kqoEo+Op8/ZItD+Hj7WbT9dP8pv2SUhyuZBTSCSQrrp6dBNvNG5nCAdmyjH677D9UGeFvTSCD+nQRgtLJjDx551XrmWm+Ux5F69sUJ+h6FrsRDJSiTdT6ogx1aPTjpfSlP5sjXyHrcP78qni/zv2DA3mRxtKxU88NE0Jh/a34Noe+48mXtL8v91PZH/7XVX3Pm9rgbPOx1Q==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1116992

Fecha Factura:	15/08/2026 09:49:21
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	11/08/2026 17:09:25
Fecha Final Periodo De Facturación:	14/08/2026 09:49:21

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD **Dirección:** 1 **Id.** 901542588-2 **Tel** 1	**Nombre Paciente:** LUIS ANGEL LOZANO CANO **Documento :** TI-1137536231 **Telefono:** 3142971700 **Dirección:** BASE CACOM 3 BATALLON	**Numero Historia:** 1113498 **Plan:** Hospitalizacion **Poliza:** 0 **Autorizacion:** AUT-2026-08-2971634

	Total Nro Líneas: 30					

OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	2,749,481
	DESCUENTOS	0
	TOTAL CON DESCUENTO	0
	COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
Valor en Letras: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L	**VALOR TOTAL**	**2,749,481**

ELABORADO POR: victoria monsalvo
Medio de Pago: Otro Plazo: 14/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 7b639ebf1cd0ae0631a6b32ff98cb2bc3e1a5d7a7ce2a11edf54a4aae3b96dc835d79eeed428c19a6a5bfa6041755211
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-15 09:51:24-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
hn47myqQ8NCzUxb6B4GAGWno+Z6DjRNOgZGMLmx3hz5ajo+m6lg6wmZ069oFfjq0ARnmJiGWiJ6oeaUsYKTqWD8+hXvD5wiZnTNls0aBvGY1tA6+y7I+h6Hfu/sPKgEy8VdZQ7VkKI0kqoEo+Op8/ZItD+Hj7WbT9dP8pv2SUhyuZBTSCSQrrp6dBNvNG5nCAdmyjH677D9UGeFvTSCD+nQRgtLJjDx551XrmWm+Ux5F69sUJ+h6FrsRDJSiTdT6ogx1aPTjpfSlP5sjXyHrcP78qni/zv2DA3mRxtKxU88NE0Jh/a34Noe+48mXtL8v91PZH/7XVX3Pm9rgbPOx1Q==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1117402

Fecha Factura:	18/08/2026 15:40:28
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	05/08/2026 12:02:55
Fecha Final Periodo De Facturación:	05/08/2026 15:40:28

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MAXIMILIANO LOPEZ BARRIOS
Documento : CC-7425418
Telefono:
Dirección: CALLE 3 N.8*42 B. LAS FLORES *PALMAR DE VARELA

Numero Historia: 1111926
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-07-2702070

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
895001	1. MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (HOLTER).2026-08-05 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	470,558			470,558

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	470,558
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**470,558**

Valor en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L

ELABORADO POR: ENAVARRO1
Medio de Pago: Otro
Plazo: 17/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 2cf3c78060874d201eb14eea2a77ac1de989dc0e1fb1b7c8967b3bb0620282e613d1617a1b00dd6091f7f76e44b58d11
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-18 15:44:12-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
ZmqIYc2oQsb96YkNRslnL1RteRupiWFzG+YOAjWjpZRob8aTKnPfwaFugGAWLmfQjwoozqTqmfBREQcz/GtUhg8cnK9fWPCz8Ua3U3KZDM4G/NMFbEKYmySbYDTtQqAOLHXuBa9ewAErGy8wk4hUWCAoJ7NtI+Tks+wW+rlxT9Zm+Tbrcg52IMPXcnwHkxmV/jhXOytSvb52wc3X7eX8loT5Xn42yM1HODsVHxHQvZown3IDZmbZsPan1Et59k32bQMoB6i6L3fsgi09MVhYi/WhA8IMtcg88CS/2vQBREzDn9RExEWh/QEcJ8aT9FNIgqm5Azwkh2+0QR+kPNblDw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1117950

Fecha Factura:	20/08/2026 09:25:33
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	20/08/2026 08:27:23
Fecha Final Periodo De Facturación:	20/08/2026 09:25:33

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: FARIDES DEL CARMEN CHARRIS ORTIZ
Documento : CC-22544795
Telefono: 3113106699
Dirección: CALLE 93 # 45-

Numero Historia: 1116108
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-07-2504540

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39140	1. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-08-20 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	52,460			52,460

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	52,460
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**52,460**

Valor en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

ELABORADO POR: LCAMARGO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 19/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 22af812d968f10203a1b24ecef38309fae8f9ce4c731e720fae08c828231870e4e47b4a4dd0e344503aa67dde9656a87
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-20 14:04:36-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
PkMHjmVvvhb4s/PVTjZnzLkorho+dyTjATZiZbnsI8uIBDHZ+ouRvTA4R5ciDS6oPMzKLt2TbW0igysIyDZcOPemiI4+HDCBTUC1OhcKEw9RbYyXQCB95weYl2CRlqKJGxbqsqmJrwoaU3cjl3+dXpPKdgRTfXPO1gxTYw71IrgmOqlo+00vurmNrgsXwm48cUqZEzw7yoDNjHsvc0svr6xtQBDp678TN0mGAYiQOp55XmSS1G3Qcfc8jlFlIwDNLPT9eq/RLNLNp7rt6kXGOT1rdMZhXx7ZW3hloLev7H+uGVgRe/+SrMzV3g9y+wrhX8j5YvML9rCW95Kzz4mKPQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1118482

Fecha Factura:	21/08/2026 09:44:16
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	21/08/2026 08:18:25
Fecha Final Periodo De Facturación:	21/08/2026 09:44:16

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ROSAURA DEL CARMEN ROYERO CERPA
Documento : CC-32688805
Telefono: 3005083496
Dirección: CALLE 20 N 17 26

Numero Historia: 1116494
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-05-1550610

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-21	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

ELABORADO POR: TATIANAD
Medio de Pago: Otro
Plazo: 20/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS		NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: a3fa31b6643b7a942c190706dd0cd4b12143c339700494657c481b71e2f2b2001607d9b58ec2231b703563fabca968e8
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-21 14:30:20-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
i1fPptvEKMQ2w/Ntz15chpRX86h1nT17Q0V/ic1U8AgN5IvYDR9rr8lXAjvyDyBocd/BQ3K8Tl0K88WN/NrEkbnUOCLP6qM0sRb8HDxHV+y1sTWpC4NGwWSNvlA1ys7uVXWq4NCrHkjmHkH1h8vRJd92uJxgJz9iruwQR/BY+Pn6ux+UJzmgNJsSxTuGBhC3bmLBAPmHMl2vnO8EL5IJr40dTvz2R4t8sbQ4gk/bhKRACTlpPbkejsMnfxx8QKLse/Ie2V+EAWuf9gTywAHxuSp55PeBG0ba4gZzDDOJ5mSTnCESTNlVY5rILjXGQPgtj1BRea+wJaIlL0JEc0Ucog==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1118604

Fecha Factura:	21/08/2026 11:35:10
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	21/08/2026 08:13:28
Fecha Final Periodo De Facturación:	21/08/2026 11:35:10

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: LIGIA ISABEL ESCORCIA DE SALAS
Documento : CC-22542542
Telefono: 3006205405
Dirección: CALLE 11N 8*72 ALFONSO LOPEZ

Numero Historia: 1116486
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-07-2522950

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-21	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

ELABORADO POR: LCAMARGO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 20/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS		NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: c6575f8faab84f90910ec820de2ca83505cdf2f088b10f18090efb50919f8d31e44d6026399a3e69f607d7ff16dfad44

Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-21 14:30:22-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
GviezcmIDxIkjD4SwzjPtx9pwFfXt7hUMyBiE9TdmUqvjmf9KiF3IhD0jJGT0Z/4Sy1WyJhbnY4BqNgQpwjFt/GIAu1dvVC9nUfqZxEqSohuE1sduup0eM9Yz2F1zvbOFJUZUIr8cDS4VSnN0dnJ
NI9sXgKj6CLkgO4J4fzaUIvwuzqm8B5hbcMU2FsQeda0Q7BYBw9XeGGP7bc8GUYSYKzUVzIdrscUbN3AEkQQ/n/ftH3w/60rhQ5s/EXzvtvITJWa+OxwX2naOyBgbc9Ol8UP4snn7x6yb0Xk/
KO75tI+8MtjK6I+IhbTg5CBKAAMjZ8t8TzgV7YsygUickv+Zw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1119515

Fecha Factura:	24/08/2026 15:09:37
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	24/08/2026 14:05:39
Fecha Final Periodo De Facturación:	24/08/2026 15:09:37

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MARIA ALEXANDRA SOSSA MARIN
Documento : CC-1140824398
Telefono: 3004975520
Dirección: CRA 16 N 31 - 53 CASA 3 LA UNIO

Numero Historia: 1117299
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: aut 2026-06-2010811

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-24	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

ELABORADO POR: LGUERRERO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 23/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS		NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: 947e49e601ba100d133fa3fd9eb4d03b32d90fc53858cbb6c9b8c439bafaa077f4b5b1927bfa17ad2f96ccacf0f53077
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-24 15:20:39-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
pLBpJtC+ca/5+KU9Mt3GS9roiA9COutsTsBnkIkgUDWAEJwXAqb2HWYbRKtMNJfLWtnMBFL9BhkbRELphytOiobWk3RUQDeWVuxfV1tG6qsm9GZf7ANR1JAwQR9U5hg6yFehagrXfO4mrLbuyOeYJUTWpdbKnv/YPrgxRg/MXpdMAl3Qse/z+1ql/U3Fs4oE26bermiTcpRJoNEZjKsM2dbqQhMz1w9Zs2P6Cdy9x5Kf/r18W2J7YuUxQ55MbvHvzpGvlS215GPlsnQd+4VyE8Cajpf+MAvbKsOkQefVHqIGFyY7yP+12wW8IOYKBDF/NsqIEHUMnHJGcEtwfRwydw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1119591

Fecha Factura:	24/08/2026 15:47:27
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	24/08/2026 14:17:05
Fecha Final Periodo De Facturación:	24/08/2026 15:47:27

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: OSCAR LEONARDO CHACON TORRES
Documento : CC-1067917235
Telefono: 3202183375
Dirección: CRA VIA MALAMBO

Numero Historia: 1117310
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: aut 2026-2071143

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-24	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

ELABORADO POR: LGUERRERO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 23/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS		NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: 3651d0416c6fdf392c22afff3a9acd505fa4a70d11ad9019e9990533175514555565 50b3b720cb6af8d411695c6208fd

Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-24 15:49:57-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
InZ85jm9kTyxC3NgTx+cJ7KOlU6EjbuPj8pcg9Sqk0Gw9OzQXkYDNdWZ9iB6Tl5VmrBlTepQ7bSFz3NRwlI6+orYSIrM20lh5RNfgdUDPfAeNoWHhiCU5OXo6gAAk3nxLr57s8faWYrsPixo+c5Fdml3yzhhzsLgShu7ei9HxgWDO3OiHYbsaZvdGX3k6pOHI9sr/3Do3ZZ3OP+AFgV4CFrjbjOC7J6RWUN7M28z8ULjj8XG0ocilxLt3Sy0Yh4RfzEcRKXHIM9I0y9PxzING+aTEXX+hoU0io4mEHPUne1fHxghROPZMuZYz6scnyHFHS/bS6hKB5AVCLdTKRsbUQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1121912

Fecha Factura:	31/08/2026 09:53:26
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	19/08/2026 08:36:37
Fecha Final Periodo De Facturación:	19/08/2026 09:53:26

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: CARMEN JUDITH VILLA DE GONZALEZ
Documento : CC-22401744
Telefono: 3106675418
Dirección: CALLE 48 B N 1A 64

Numero Historia: 1115719
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-07-2773270

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-19 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	51,401			51,401

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/L

ELABORADO POR: scastro
Medio de Pago: Otro
Plazo: 30/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: d96d0b12305ce8841016adbb84f4781751d728704adab7f7ac003c1f9bde33000a8c4f9a350b6a3d356b080d10fc0adb
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-31 09:55:48-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
Vd0eESrskpYYsJHhlbvM2S/xBanocfVT/eD+atyFnV7rx2+jXZYrShyuVFprqoUgLp+tYrG7kq8LtMKtsHh4zYe1wW91l0hD89E0U3PwR2xO+rIqx9sGK5S4p0vnoSVr2FR0GNxj+CMXPFmV+wheZaHeEFLYHpcYozZo1pd3ax90xbgBkxGxwsHHU/kMsPAENyjb2wn20IDsaRIE8QqkZrUN+mngCCMLXkDt8XzHYW20E2/OF2ceJYuJghmzWrjJiOfIL/SVDpPNLfQTrMWJbiWCcaXIqunB8rNG4qQtNS8SuraoQaHRlB36lX5VHrrJJzqRTaUfzYwPvi/3W3EyqQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1121913

Fecha Factura:	31/08/2026 09:54:51
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	18/08/2026 14:08:27
Fecha Final Periodo De Facturación:	18/08/2026 09:54:51

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: GERALDIN CATHERINNE HERNANDEZ FLOREZ
Documento : CC-1022981832
Telefono: 3144060776
Dirección: CLL17A N.24*10 B.CONCOR *M/BO

Numero Historia: 1115467
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-07-2700950

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-18	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/L

ELABORADO POR: scastro
Medio de Pago: Otro
Plazo: 30/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 3da8b46889160eed8a58731ec43ef8fde818e341850e4f9c545b0aaf44f1aef1545eccd78c36765bb169127475b0845e

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-08-31 09:57:10-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

WraMO9zs3pQJ7D0RB62btylwf8hmqgK4BiG/2Y0huYq7eTB69fuJnnY72lJDd0vC2Clwwrpe62XMG3AsAAmY86SO/C5fkrphd9Y30Gi9G1mv5ew43bqvEY7SEd8PP8lTgXKF7OoTlvDIS6mblw3DpfzUDH5mE+zP5zUYGmKZMCOjIYlkVeUo7PeK62ng+RwPmPAfDl37tvIFCVLym7uwoQENlAHDcd7QUPf7O30065jzA9PRvkdXXGaK9ego/FldOQwl6HyE5sRWylZy8ZxnxHWYxDrvnp+/UYAGaSWLIDFKga2SRLOX0emvV2YFTuD1EsaFMTN1YcEs5PDWrC86BQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1121959

Fecha Factura:	31/08/2026 11:09:41
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	14/08/2026 07:54:02
Fecha Final Periodo De Facturación:	14/08/2026 11:09:41

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: BJ EDWIN ALFONSO DE LA HOZ HERRERA
Documento : CC-1193087936
Telefono: 3012902409
Dirección: calle 20 n1c2-151 la victoria

Numero Historia: 1114431
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-04-1289788

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-14 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	51,401			51,401

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/L

ELABORADO POR: scastro
Medio de Pago: Otro
Plazo: 30/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 9bd76153468a1f16585bfd3f8cafbc1f82a990416c420ab63fcbf92798c44db263b21c06ca5d0818ddb86b93aef1304d

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-08-31 11:12:30-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

ljukvKTFK80tSprx8RlxyoTA9Y8H7oG+4G0A9xqJaX4bXCM4nJvb5489d/ihp5yoPhFl5pUU2Bt5VWnC1U/Bo2pG3z0bTyuY2Dz1z0zgiJQYU+Pp+rnVRkj6a7juwkWjWoRzHUAqcm5y8trBtbYl05bouXeaFlbNOXURt4drLKizK5A5Ul2zSY6zyJwinWl6z7fBFuRu0qSNInaGdvkT1JAUdiIHUUIMutCmXddCUVIFpwtlLMvGr1h1D0Jk5VSdW7bVOOkuNmBiss8p7B0AalM4G8+WPFwL/jg+PjEQ++Ui1xAqG7qbxjNR0Tsnf0XZ8PD8P8JyTFZtfWC/7w8KqA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1122031

Fecha Factura:	31/08/2026 14:13:06
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	25/08/2026 08:58:01
Fecha Final Periodo De Facturación:	25/08/2026 14:13:06

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: LUIS ANGEL SERNA URIBE
Documento : TI-1109559002
Telefono: 3105941425
Dirección: kiom 3 via malambo base aerea cocom 3

Numero Historia: 1117610
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-05-1915002

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-25	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/L

ELABORADO POR: scastro
Medio de Pago: Otro
Plazo: 30/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 0fe2afdb4d0749513354e1e73a8893ad5a5735a7315bbdbb116121b457a1d86ab7cc281ee46b697b6a8e9d9cb72a8f54

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-08-31 14:15:22-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

XjKak2YUNuIMDMrzHe/QWH777bstPlVpaFLdkM9sVAMoLQrus859xKUBQqYmXivxQb6Am9CXqYIYOo0Q4k38lSsYlzN29xzhlsfDIXKSVTYdG5lPuobP9VyJ+lioADZjNkrGcjTGI/S1fNItGeB
JctKTkJ27szFZ5bccBHeDZ9GkGX50HnzA1ubDda6sjSPH4Q/nyseULVxUB/NC6GpWPObLBX35C2yHCH1HWgNkk8bmen+2f4YYu35/5WY0ePNZn6BWJ9ZHL3BbE53FhldrP1lHl3ZpZxYr
yB6pMRunJpZiPxiRZqSwg1V4A+emWmrbD+x0rxvru10+Vqh8zwLs7A==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1122047

Fecha Factura:	31/08/2026 14:31:53
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	25/08/2026 08:12:05
Fecha Final Periodo De Facturación:	25/08/2026 14:31:53

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: HELENA FORERO RIAZA
Documento : TI-1043487654
Telefono: 3134637971
Dirección: CRA 8A SUR N 46E-17

Numero Historia: 1117537
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-04-1477523

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-25	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/L

ELABORADO POR: scastro
Medio de Pago: Otro
Plazo: 30/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: a9234e062aee794e2c3276e231ae202e37b48a3603d29e11a9ae79339726d370e66790959e71ddf052c349db3b8b72ab
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-31 14:34:46-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
gK+1nsgnbzmuZwMHOd+2c6+E2UAiOAYp72FkXDZP3cuDonJ2k7tBqCzur70vzqzyQFS4o86HvHukA+WOJsg1m4CqjVmlQSFGC1JOIK2CBAzKeXul1aVbZLpm6wdZC3dkGKqf7519vTpkrjXI6rfjF9ZyjiPVbwJYtcFx0rxA7HjB1OvXGb9dSIhBTN/UJKjarbBvyoNLVDW+f+0RQLt3qIWZgd2aECJJxOAmoE9Hlw/9Wrf5ClQmIN+wwMSBY9SwkeZxoHPP6sb0RQhPCow9OuQeKLKFBbVNMWpxS2QfIzC0GH5CInpAjoe0BrO8QIhHQrK9DtvNOFmLE8+zoHpu+w==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1122063

Fecha Factura:	31/08/2026 14:44:44
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	25/08/2026 07:49:55
Fecha Final Periodo De Facturación:	25/08/2026 14:44:44

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ADRIAN ESTEBAN DIAZ GOMEZ
Documento : TI-1031425008
Telefono: 3118216321
Dirección: fuerza aerea malambo

Numero Historia: 1117510
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-03-1061898

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-25	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/L

ELABORADO POR: scastro
Medio de Pago: Otro
Plazo: 30/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: f17cf5e09b5df6f6915f198a5fe75b680632b54bbb092d4688963a4d48c9dec36560b2dec41ea9459187ab49a6e35bad
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-31 14:48:08-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
ZQIQXCesZJg+IT+guYSVLhmziEhybcPymRn/UKlf5dcbFUDB2KUhaJiINYDdIHm11bN7xn37xbovQXwvmLRdVvSYtkURS8+6VsMTV73fAlcEENL/La7LRz8KhrvQiltl2zCkicmqAaj6I5RLafs7k6clByCzGPGBTq3jQuZpWAXT5+dgu9FHsmT6o48bCEzpuUupsPlbUm7HhsGUH6GK5UUM56S5wf4eNWMR7FCOj60tUwTMSDoggXboPq3AdCDywdraDQ1JWJ1Dvcr0mi7jvTJFdN6bmcIFiZE6KtsqUa8vypxUOOvRTuTGZeOtWQIFar4Q2Ot413qiyZ4E49n93A==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1122089

Fecha Factura:	31/08/2026 14:56:33
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	26/08/2026 09:06:24
Fecha Final Periodo De Facturación:	26/08/2026 14:56:33

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ABRAHAM JOSE RUIZ ALEAN
Documento : CC-6820043
Telefono: 3023060714
Dirección: CARRERA 28 #24-56

Numero Historia: 1118150
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-07-2434925

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-26	1	WSD	47,447			47,447
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	47,447
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**47,447**

Valor en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L

ELABORADO POR: scastro
Medio de Pago: Otro
Plazo: 30/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 8258d2a7482bb8f1a1243205dc7ad4ec3195dd32d802e95bf00ec47ea39bc91b4eff17b4c5b5b06def900bd81bdaab2b
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-31 14:58:48-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
mAwA0QNKhcsJtAVjjetxe9oYp1eKl33Zr/8nRzLFMtABGZfSkz/hjfcMkFqlxh0nLvm47yj+N3595xwU38hEdXuFupxj6uQgdhuTDOHyo2yS6CFLoeq7I1bE9tnSYvlijc8Zc1OCefvhSWiGVnIxTQztOO/wzwKAjikmW1ZqiY1fntDd1CtwTduQKGptqBdv2wf5SVyReQw7QBF3fXtRIPgJ9d6dmNLRB2SoAD7n8hpHeMrI4jXy2UnsO6Dv1CzB9IqQeCOzIlSRdAvac2dFbHX5MwlL2WAwvwUiiRxrRY1yYaZCBIejp1ao8wfVdoLNRlxF7DTX4fRiVrMxUY3CTA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1122099

Fecha Factura:	31/08/2026 15:01:55
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	31/07/2026 11:01:35
Fecha Final Periodo De Facturación:	31/07/2026 15:01:55

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MAGALIS JUDITH GUTIERREZ DE DIAZGRANADOS
Documento : CC-22397067
Telefono: 3012296613
Dirección: CRA 3 N 45 03

Numero Historia: 1110622
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-06-2301949

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-07-31	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/L

ELABORADO POR: scastro
Medio de Pago: Otro
Plazo: 30/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: ab3f69a65967161a45fa412e8631bdbcf49307e678324033ecb77d2c51d83e8daeba516595e54435a2995ac6d6977f5d
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-31 15:04:46-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
TqjLyDzpv2XIBg9MS0RaGccAXmMsb+WhBmdjvKj3jTg7Y5klpq2ZubQbvO8rOLdnW9b/w6WxIDxFWSpdtauo7Uu9+ZvAXf6ef5f1WW7ZZSP/JmUrOGBxLNNp5cKW7MyZiLrQbetDV+UUFqxzYvzLRupFPJuWPz9f+im4BfFk3V5LEQ3+8i4vaQsfQM71R3CgeZlum39aMmanMjZl5j5j4QEDXE4KmwsxHrXqeIDvPlmj95IzjQHDPWKxIxT8QtQziXwInP2KgwVDByItnRci0GeL6tUsDKk/0uGuhFZ+i6dVn/XchbCOKMcZHvN1q0EbRCNjYnShze10i6L+vPOITQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1124793

Fecha Factura:	08/09/2026 15:13:21
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	24/08/2026 13:30:54
Fecha Final Periodo De Facturación:	24/08/2026 15:13:21

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ELLA CECILIA HERRERA MARRUGO
Documento : CC-45515134
Telefono: 0
Dirección: CARRERA 31 N 37 96 LA ARBOLEDA

Numero Historia: 1117271
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-05-1613312

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-24	1	WSD	51,401			51,401
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51,401
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**51,401**

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/L

ELABORADO POR: JROJAS
Medio de Pago: Otro
Plazo: 08/10/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 93275385afdcbc8056fa9e9c6a48b648605791e741f6fa49f133959b990f5c8eab5fe1b21ddbd51e8b019463d2ce55da
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-09-08 15:16:55-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
dAjRCtl5e1GXrEWUQZr3tjXrnWmChBUR34bCuXuMWYMcq91nsc9z3+h/RAyzHRiIFIWelC828hU04PTJGBmEMYOHsPS3UlN+Um9ru9J9ir2k4Ax65mWTkdcdy/6m5ULg3b19pDuTYBpQ333S4mX8gUlQbvsQl6bI0RAiJjsXJvqMIWBG27A8CSQb7dBsh7p1g27Wk8chWq76oE7r5t+9v+Wsh/xSqEhM+Dug+F1Ny1NEAclCtWYvA5MuFw04L/yoKLxnvccqvPxE7ZzpQtShRyVZXtWqi6yw0DUG37pQc/knCKlFItm2iJzv+pihHI2ldXbzB/cljEetadGE8o9d8g==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1110230

Fecha Factura:	23/07/2026 17:21:34
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	02/06/2026 17:38:18
Fecha Final Periodo De Facturación:	10/06/2026 17:21:34

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: HANCEL FERNAN RUIZ JIMENEZ
Documento : CC-1032476599
Telefono: 3043817995
Dirección: KM 3 VIA MALAMBO - BASE

Numero Historia: 1094447
Plan: Hospitalizacion
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-06-2074218

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
18504	1. COLONOSCOPIA TOTAL2026-06-02	1	WSD	2,160,412			2,160,412
39140	2. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-06-02	1	WSD	56,832			56,832
38134	3. HABITACIÓN DE CUATRO Ó MAS CAMAS TERCER NIVEL2026-06-02	8	WSD	244,961			1,959,688
39130	4. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-06-02	3	WSD	59,509			178,527
39130	5. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-06-02	3	WSD	59,509			178,527
39130	6. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-06-02	2	WSD	59,509			119,018
39130	7. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-06-02	3	WSD	59,509			178,527
39130	8. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-06-02	2	WSD	59,509			119,018
21715	9. ABDOMEN TOTAL2026-06-02	1	WSD	680,334			680,334
21712	10. TÓRAX2026-06-02	1	WSD	516,922			516,922
19177	11. CALCIO COLORIMÉTRICO2026-06-02	2	WSD	21,096			42,192
19224	12. CLORURO2026-06-02	3	WSD	11,256			33,768
19280	13. CREATINA2026-06-02	3	WSD	16,609			49,827
19304	14. CUADRO HEMÁTICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA2026-06-02	3	WSD	24,638			73,914
20101	15. ESTUDIO CON TINCIONES DE RUTINA2026-06-02	1	WSD	105,242			105,242
19465	16. FÓSFORO COLORIMÉTRICO2026-06-02	1	WSD	19,915			19,915
19490	17. GLUCOSA (EN SUERO- LCR- OTROS FLUIDOS)2026-06-02	1	WSD	14,877			14,877
19522	18. HEMOGLOBINA GLICOSILADA2026-06-02	1	WSD	54,471			54,471
19698	19. MAGNESIO COLORIMÉTRICO2026-06-02	1	WSD	22,827			22,827
19749	20. NITRÓGENO URÉICO2026-06-02	3	WSD	11,886			35,658
19775	21. PARCIAL DE ORINA- INCLUÍDO SEDIMENTO2026-06-02	2	WSD	15,743			31,486
19792	22. POTASIO2026-06-02	3	WSD	35,186			105,558
19809	23. PROTEÍNA C REACTIVA PCR- PRUEBA SEMICUANTITATIVA2026-06-02	1	WSD	14,877			14,877
19827	24. PROTROMBINA- TIEMPO PT2026-06-02	1	WSD	35,894			35,894
19879	25. SIDA- ANTICUERPOS VIH 2.2026-06-02	1	WSD	85,248			85,248
19891	26. SODIO2026-06-02	3	WSD	17,460			52,380
19958	27. TROMBOPLASTINA- TIEMPO PARCIAL (PTT)2026-06-02	1	WSD	34,871			34,871
INS455	28. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N222026-06-02	7	NAR	4,030			28,210
INS-HOS192	29. EQUIPO MACRO-GOTEO2026-06-02	3	NAR	2,700			8,100
INS-HOS6692	30. JERINGA 10mL2026-06-02	11	NAR	550			6,050

CUFE: f7e47b676cda6495b22b82c44bab9ced3c48af1439bc50ded00c0801d259e0639c56f1386acad3be343ba3f9e1114e7d

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-07-23 17:23:59-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

AGMdQNS3kM4UDd9x5TrZS3qnLIXB4oFF+KTI7Go85MUbcHnswGt+gBXDStgujxu4OCY4CkiSKXAKQuBYiwIvBC9LBgPW1RC3kc/3guiBj7rjiA7ZEOnelZGkmFE/bsE2zeRKCG22hzPzDdgP7cyAP7iZuguN7HhNOgpjYzzD5I+LWwxrncc7fBjrvqEgTEEIjZxeDGn6XgehsGgcCRMYKR5/euBpFQp0ntqip7Evx7isCAkbW6Mz719UvMRah8KAIpfggD5EZPFRMCA6KrqPL3q8R0JYg6JSMoeLHwVNqTR8G9YrAtjTS/Prq5EGqGVUTE/lza7doyeYW3LkQT/h0A==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1110230

Fecha Factura:	23/07/2026 17:21:34
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	02/06/2026 17:38:18
Fecha Final Periodo De Facturación:	10/06/2026 17:21:34

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: HANCEL FERNAN RUIZ JIMENEZ
Documento : CC-1032476599
Telefono: 3043817995
Dirección: KM 3 VIA MALAMBO - BASE

Numero Historia: 1094447
Plan: Hospitalizacion
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-06-2074218

GD000362	31. JERINGA 20mL2026-06-02	1	NAR	1,032			1,032
0	32. LANCETA2026-06-02	5	NAR	1,712			8,560
MAT1009	33. TAPON VENOSO2026-06-02	6	NAR	2,416			14,496
MAT1010	34. TIRILLAS2026-06-02	17	NAR	1,900			32,300
20108229-3	35. ACIDO TRANEXAMICO 500 mg/mL Inyectable2026-06-02	4	NAR	10,600			42,400
19922562-10	36. DIPIRONA 1 g/2mL Solucion Inyectable2026-06-02	1	NAR	4,300			4,300
20044344-2	37. OMEPRAZOL 40 mg Polvo Liofilizado2026-06-02	7	NAR	58,650			410,550
20073040-2	38. PICOSULFATO SODICO 0.01 g + OXIDO DE MAGNESIO LIVIANO 3.5 g + ACIDO CITRICO ANHIDRO 12 g Polvo2026-06-02	2	NAR	67,296			134,592
32606-01	39. RINGER LACTATO 1000 mL Solucion Inyectable2026-06-02	4	NAR	4,500			18,000
19979159-2	40. RINGER LACTATO 500 mL Solucion Inyectable2026-06-02	1	NAR	4,500			4,500
29523-03	41. SOLUCION SALINA NORMAL SOLUCION INYECTABLE 100 ML2026-06-02	7	NAR	2,349			16,443
29523-05	42. SOLUCION SALINA NORMAL SOLUCION INYECTABLE 500 ML2026-06-02	1	NAR	4,682			4,682
	Total Nro Líneas: 42						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	7,695,025
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**7,695,025**

Valor en Letras: SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VENTICINCO PESOS M/L

ELABORADO POR: ebolano
Medio de Pago: Otro
Plazo: 22/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: f7e47b676cda6495b22b82c44bab9ced3c48af1439bc50ded00c0801d259e0639c56f1386acad3be343ba3f9e1114e7d
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-23 17:23:59-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
AGMdQNS3kM4UDd9x5TrZS3qnLIXB4oFF+KTI7Go85MUbcHnswGt+gBXDStgujxu4OCY4CkiSKXAKQuBYiwIvBC9LBgPW1RC3kc/3guiBj7rjiA7ZEOnelZGkmFE/bsE2zeRKCG22hzPzDd
gP7cyAP7iZuguN7HhNOgpjYzzD5I+LWwxrncc7fBjrvqEgTEEIjZxeDGn6XgehsGgcCRMYKR5/euBpFQp0ntqip7Evx7isCAkbW6Mz719UvMRah8KAIpfggD5EZPFRMCA6KrqPL3q8R0JYg6J
SMoeLHwVNqTR8G9YrAtjTS/Prq5EGqGVUTE/lza7doyeYW3LkQT/h0A==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1111427

Fecha Factura:	29/07/2026 10:36:38
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	24/07/2026 16:49:32
Fecha Final Periodo De Facturación:	27/07/2026 10:36:38

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
Documento : CC-1129518724
Telefono: 3012335572
Dirección: KM 3 VIA MALAMBO FUERZA AEREA

Numero Historia: 1108576
Plan: Hospitalizacion
Poliza: null
Autorizacion: AUT-2026-07-2707363

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
7730	1. APENDICETOMÍA2026-07-25	1	WSD	1,289,903			1,289,903
0	2. EQUIPO PARA INFUSION INTRAVENOSA DE SOLUCIONES - BOMBA ESTANDAR2026-07-25	1	WSD	27,612			27,612
38132	3. HABITACIÓN BIPERSONAL TERCER NIVEL2026-07-25	3	WSD	327,140			981,420
39130	4. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-07-25	1	WSD	59,509			59,509
39130	5. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-07-25	1	WSD	59,509			59,509
21715	6. ABDOMEN TOTAL2026-07-25	1	WSD	680,334			680,334
19304	7. CUADRO HEMÁTICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA2026-07-25	2	WSD	24,638			49,276
19809	8. PROTEÍNA C REACTIVA PCR- PRUEBA SEMICUANTITATIVA2026-07-25	1	WSD	14,877			14,877
19827	9. PROTROMBINA- TIEMPO PT2026-07-25	1	WSD	35,894			35,894
19958	10. TROMBOPLASTINA- TIEMPO PARCIAL (PTT)2026-07-25	1	WSD	34,871			34,871
MAT00806	11. CANULA DE IRRIGACION Y SUCCIÓN 5MM2026-07-25	1	NAR	506,688			506,688
MAT00831	12. CANULA NASAL ADULTO2026-07-25	1	NAR	5,000			5,000
INS-HOS192	13. EQUIPO MACRO-GOTEO2026-07-25	2	NAR	2,700			5,400
MAT10713	14. GANCHO DE HOOK2026-07-25	1	NAR	479,640			479,640
INS-HOS6692	15. JERINGA 10mL2026-07-25	31	NAR	550			17,050
GD000362	16. JERINGA 20mL2026-07-25	3	NAR	1,032			3,096
INS-HOS224	17. JERINGA 3mL2026-07-25	2	NAR	280			560
MA1152	18. LIGASURE MARYLAND LAPAROSCOPIC SEALER/DIVIDER REF. LF1737 UNIDAD 1 UNI2026-07-25	1	NAR	2,640,960			2,640,960
MAT100049	19. PINZA DE GRASPER2026-07-25	2	NAR	2,195,550			4,391,100
MAT11101	20. PINZA MERILAND2026-07-25	1	NAR	1,896,741			1,896,741
MAT03850	21. TAPON HEPARINIZADO2026-07-25	1	NAR	3,570			3,570
MAT11137	22. TIJERA ENDOTIJERA2026-07-25	1	NAR	622,751			622,751
MAT983	23. TROCAR 12 MM2026-07-25	2	NAR	572,520			1,145,040
MAT990	24. TROCAR 5 mm2026-07-25	2	NAR	571,200			1,142,400
MAT05890	25. TUBO ENDOTRAQUEAL N. 7.5 CON BALON2026-07-25	1	NAR	61,245			61,245
29523-04	26. CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE 250 ML2026-07-25	1	NAR	4,435			4,435
20019105-6	27. DEXAMETASONA 8 mg/2mL Solucion Inyectable2026-07-25	1	NAR	9,700			9,700
19953296-08	28. DICLOFENACO SODICO 75 mg/3mL Solucion Inyectable2026-07-25	1	NAR	1,600			1,600
19948404-07	29. DIPIRONA 2.5 mg/5mL Solucion Inyectable2026-07-25	1	NAR	3,800			3,800
19997616-1	30. HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20 mg/mL Solucion Inyectable2026-07-25	5	NAR	3,300			16,500
19969624-1	31. METOCLOPRAMIDA 10 mg/2mL Solucion Inyectable2026-07-25	1	NAR	4,467			4,467
19938260-2	32. METRONIDAZOL 5 mg/mL Solucion Inyectable2026-07-25	1	NAR	23,000			23,000

CUFE: 3ca7c027e38922c65e0bdd154b7e581af302327dd4871e0cd7fd4182f410142e7bc135bdf157499029a48a9909e1284d

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-07-29 10:47:53-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

LBaOd7b1GozRU4TRIhOc2t+qVIHNpt0FNNIP0+L/+0WVxw5eiqhGb0RZYt+qtyJVigQS684i4ucO3rStGplDMiErKW4ufQTCGR2OzJR+j7JxOcL82BFPJvXvbQIBXeRfdXFwvPwjccu6DhhkNLCc7t5pfrAJszYFT5liVS5OTwsJb3wPyYMpyNmFXYY8ef4z5KOz6drzBdPfp7iMv1axYjRAiDetfG6jiGACWBHvNffEpin+j7roFKt9fLA20fp8nPMMU4xHLoCXmt3ZenVok+TH4gDr31SwNc2YuIfRrH15kgS7CU9b3kuKTysDUj3F3zYaJkbgqyuqeKmYYIQ4zQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1111427

Fecha Factura:	29/07/2026 10:36:38
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	24/07/2026 16:49:32
Fecha Final Periodo De Facturación:	27/07/2026 10:36:38

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: FELIX ENRIQUE DE CASTRO MEDINA
Documento : CC-1129518724
Telefono: 3012335572
Dirección: KM 3 VIA MALAMBO FUERZA AEREA

Numero Historia: 1108576
Plan: Hospitalizacion
Poliza: null
Autorizacion: AUT-2026-07-2707363

20108472-02	33. NEFOPAM 20 mg/2mL Solucion Inyectable2026-07-25	1	NAR	19,244			19,244
20044344-2	34. OMEPRAZOL 40 mg Polvo Liofilizado2026-07-25	2	NAR	58,650			117,300
20010204-1	35. ONDASETRON 8 mg/4 mL Solucion Inyectable2026-07-25	1	NAR	34,601			34,601
20048683-1	36. PARACETAMOL 10 mg/mL Solucion Inyectable2026-07-25	1	NAR	25,200			25,200
19969105-07	37. PIPERACILINA 4000 MG + TAZOBACTAM 500 mg/120mL SOLUCIÓN INYECTABLE ESTÁNDAR2026-07-25	7	NAR	31,900			223,300
32606-01	38. RINGER LACTATO 1000 mL Solucion Inyectable2026-07-25	1	NAR	4,500			4,500
19979159-2	39. RINGER LACTATO 500 mL Solucion Inyectable2026-07-25	4	NAR	4,500			18,000
29523-03	40. SOLUCION SALINA NORMAL SOLUCION INYECTABLE 100 ML2026-07-25	15	NAR	2,349			35,235
20006959-1	41. SUGAMMADEX 100 mg/mL Solucion Inyectable2026-07-25	1	NAR	483,912			483,912
53285-8	42. TRAMADOL CLORHIDRATO 50 mg Solucion Inyectable2026-07-25	1	NAR	6,200			6,200
	Total Nro Líneas: 42						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	17,185,440
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**17,185,440**

Valor en Letras: DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/L

ELABORADO POR: victoria monsalvo
Medio de Pago: Otro
Plazo: 28/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 3ca7c027e38922c65e0bdd154b7e581af302327dd4871e0cd7fd4182f410142e7bc135bdf157499029a48a9909e1284d
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-07-29 10:47:53-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
LBaOd7b1GozRU4TRIhOc2t+qVIHNpt0FNNIP0+L/+0WVxw5eiqhGb0RZYt+qtyJVigQS684i4ucO3rStGplDMiErKW4ufQTCGR2OzJR+j7JxOcL82BFPJvXvbQIBXeRfdXFwvPwjccu6DhhkNLCc7t5pfrAJszYFT5liVS5OTwsJb3wPyYMpyNmFXYY8ef4z5KOz6drzBdPfp7iMv1axYjRAiDetfG6jiGACWBHvNffEpin+j7roFKt9fLA20fp8nPMMU4xHLoCXmt3ZenVok+TH4gDr31SwNc2YuIfRrH15kgS7CU9b3kuKTysDUj3F3zYaJkbgqyuqeKmYYIQ4zQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1112481

Fecha Factura:	01/08/2026 11:09:26
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	01/08/2026 08:02:48
Fecha Final Periodo De Facturación:	01/08/2026 11:09:26

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MELANIE NICOLLE CUENTAS NOVOA
Documento : TI-1046723659
Telefono: 3002782613
Dirección: A

Numero Historia: 1110777
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-07-2481470

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-01	1	WSD	47,447			47,447
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	47,447
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**47,447**

Valor en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

ELABORADO POR: LCAMARGO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 31/08/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS		NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: 9cd115a0ec4fda150872729e51891698531d83280440c45bfb212c71436778630714d4424eea7d21fa27d641f8c9abdc
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-01 11:14:45-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
rDWlECjoRD5tq2kbTuJDZDKWOlwnH+shPT8rqWCzTsnojSI6ukAj1k1+tpsBm5BE0FSNmq/i+IuGDUauMImp5+7a8YVBjFmyGSSYTWATLdqL4naizkeIngMYkPQyopo4Twpo5keDYm0+PttTXevGeNCtCWSObnPDfnw+olvUBxeHl9AoaxpWPo5oKx0/KewqjQIpcP0JAtiBzn6lrdXa+DxWg/so29E3n5WarPeMEwSqv0a36kKOMHgqM2NN5kqR8UguxWfZxMfuJW/HTpOW76dxMsAA1HCbADkkGnciAiUqGc4lo75c25fCMFTTxH8kWWKJzqBqExwMkVfXA5amGw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1113562

Fecha Factura:	03/08/2026 10:55:06
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	24/07/2026 08:45:07
Fecha Final Periodo De Facturación:	24/07/2026 10:55:06

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ABRAHAM JOSE RUIZ ALEAN
Documento : CC-6820043
Telefono: 3023060714
Dirección: CARRERA 28 #24-56

Numero Historia: 1108394
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: aut-2026-07-2434926

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
36100	1. CONSULTA ESPECIALIZADA2026-07-24 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	38,728			38,728

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	38,728
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**38,728**

Valor en Letras: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VENTIOCHO PESOS M/L

ELABORADO POR: sandra sierra
Medio de Pago: Otro
Plazo: 02/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 92ba24ee5046ee2c5e57fa6f756ac623bb3f448342bcd765769632b2cae4ec98edbbfa12e454db00075069901e1123a8
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-03 10:57:44-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
TxD+7CUCl/aDyXPc4S7BPUWYS0Sx+lMEevcSzxZaBUVJd+nGLCiN/D6puP8xrc8PJR9VIwRX1NLpVQcnQIRcqMmyCIrPWKnZiRDdLPPE0t7tANorDWNTXh06UI0wlY8ZnZZGinmblHkQLuOe/tt5MgAkb/mgmzHh+whD4D7HwdJIHykf2rEaBlKKGfZcM/VGiWm0LuDuVQaKBeChGll0cN/IB3IXnARkpRzvTaZHPhlu532KkJ97RX0dEoRYxQw+3UzQOstVj+bfScRDN+bRHuAo4Czlf0dCuoeQeiOey6OHc2ue7Tkf2zKJ0br3p5yOLfUMxMXtkbkmJzj8CH366A==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1113571

Fecha Factura:	03/08/2026 10:58:59
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	24/07/2026 09:21:14
Fecha Final Periodo De Facturación:	24/07/2026 10:58:59

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: HUGO FERNANDO CAÑON MARTINEZ
Documento : CC-16273092
Telefono: 3145068807
Dirección:

Numero Historia: 1108432
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-05-1892471

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-07-24 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	47,447			47,447

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	47,447
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**47,447**

Valor en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L

ELABORADO POR: sandra sierra
Medio de Pago: Otro
Plazo: 02/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 0e4e544fbff2bb770c89dd174c9d512cb3ca1fa5acbe0ab4f7d0c6bc579db07e73ee25ac2776491d0832d60ea0af2d61
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-03 11:01:25-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
MOhd8Ap/FkQIceGIIqyOK80O5e1FUaLEukYh7ZnFkGgAYDzlsdzcUuGavdyV+VjytoQIHErXkKTKBohsmqXJFIrrmIr6R0SS8gFU4EBTMYajXyNKmmmCWd8J1WYSnk/fqIvuoOjjhQ+WKK4sruwfDgoFB2jbk5KvmL9G0xaQpXqNQImvWUCegS5hcbvaeJVoXl8hvl/R/ofz4bLKzBbMX7QVrSPAAJWVeXIctgHpDxmkiUOLJ4nNmg3cPyW+KD79/Xfg4TXceVlvY6KQ6hqwspO8WEVC7ThDl3o1PXkNhlmpLFPz/VTEGyuThL/Bq7j8r+T7jrFUVtGHfIuxVb3bWg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1114141

Fecha Factura:	03/08/2026 17:18:53
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	03/08/2026 15:02:16
Fecha Final Periodo De Facturación:	03/08/2026 17:18:53

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: KAROLYNE SOPHIA ROMERO PICHON
Documento : RC-1042475224
Telefono: 3103213240
Dirección: KILOMETRO 3 CALLE 30 BASE AEREA

Numero Historia: 1111263
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT 2026-04-1497812

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-03	1	WSD	47,447			47,447
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	47,447
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**47,447**

Valor en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

ELABORADO POR: LGUERRERO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 02/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS		NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: 741418fda45fa8c1770fbe182a41f3319b04fdd83f759c4ea21d96bbeab25f1f557d3b5041da42fec9d84bc35293144f
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-03 17:25:36-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
hj4gff8/DvY6t74/zUj/u5f1ZmWBbyNgR/+ra2H3mNB1/Byh6QFFnbcr97IbbSGQhe4p3O0Oth/cIgW85nhwEv0s3p55zqn+Fbbr1ghQgIfUlah3xdd3mKY4UkkatIarVH4GvRGUwMiBiPHy/zkPkTHXR/JFi4l0+FaL5Ni5rR8dIc3CrhgbWz5IC92RTzG48FZpVlVOuTPJJPxtsQrDqUiMePC5+jXEM8N3cJF7DPipD+TLqH9VYVb00ZbD2uDIferVG60mqCQs8LGfh3mzYdTHSxmRFoV1Jg22kEh4z8chS8+9aHn7WXUAD+x77XvzIe2XqlTs/rRuE3ThsWsAoQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1115220

Fecha Factura:	06/08/2026 09:33:22
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	04/08/2026 13:03:23
Fecha Final Periodo De Facturación:	04/08/2026 09:33:22

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: WALBERT CORDERO CHICA
Documento : CC-19773442
Telefono: 3192193184
Dirección: CR 3B N36B-40 DUNAS

Numero Historia: 1111609
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: AUT 2026-07-2434709

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS %	IMPUESTOS VALOR	VALOR TOTAL
INS455	1. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N222026-08-04	1	NAR	4,030			4,030
INS-HOS192	2. EQUIPO MACRO-GOTEO2026-08-04	1	NAR	2,700			2,700
INS-HOS6692	3. JERINGA 10mL2026-08-04	3	NAR	550			1,650
INS-HOS5048	4. JERINGA 1mL2026-08-04	1	NAR	300			300
MAT1009	5. TAPON VENOSO2026-08-04	1	NAR	2,416			2,416
20019105-6	6. DEXAMETASONA 8 mg/2mL Solucion Inyectable2026-08-04	1	NAR	9,700			9,700
29523-03	7. SOLUCION SALINA NORMAL SOLUCION INYECTABLE 100 ML2026-08-04	1	NAR	2,349			2,349
39205	8. DERECHOS DE SALA CIRUGIA GRUPO 032026-08-04	1	WSD	177,266			177,266
39301	9. MATERIALES DE SUTURA Y CURACION GRUPOS 032026-08-04	1	WSD	67,695			67,695
39001	10. SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRUJANO O GINECOOBSTETRA GRUPO 032026-08-04	1	WSD	105,872			105,872
	Total Nro Líneas: 10						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	373,978
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**373,978**

Valor en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L

ELABORADO POR: vzarate
Medio de Pago: Otro
Plazo: 05/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 1299e5e08bdde5ee726803996f62846bf23475aa18d55a07e3cf519d83a7a4e7daf919ae13f00e18d007da9bff28595e
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-06 09:39:15-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
EMKV+68tn6ur5Y2XQhW423j4aOcPWJho9aKF5KNnDJcUYVRa9+hC+2Ar4Mc9NNnfHHQH6U98rBrPbqCzDlG/Ue3kj+k6icZqVRqQWsMo6cMv9Ugqy3UppxCDxlSRKSj+ZIjsjO2IT3d3FF5q/yzQGkRm75w7DZl63vuDHvhlg7U5yNF2Crd7fpF03EXzfizovCpCZBaXmt3tY4YPQZxpsHpNaIASQ0IqZWMwalWcoO2tkSu/Hc6fBtN8R1UpfdFDblXlMwSX6/vbGU/ZjYAS0Tt9Zr2jw3Ec6M2K9NSB36pO0r0yjLPwuHdQwTsCQlpM0gtEVz/enk3SJDcPy4JEnw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1115639

Fecha Factura:	10/08/2026 10:54:15
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	10/08/2026 10:09:37
Fecha Final Periodo De Facturación:	10/08/2026 10:54:15

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: SAMUEL ALEJANDRO BUSTAMANTE CELY
Documento : TI-1073174763
Telefono: 3102879087
Dirección: VIA 31-- -- --

Numero Historia: 1112906
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-07-2774838

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-10	1	WSD	47,447			47,447
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	47,447
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**47,447**

Valor en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

ELABORADO POR: GARCIA1
Medio de Pago: Otro
Plazo: 09/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS		NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: 7a2d2f4f49ebf0ca5f056493f6d71c6cafa2bf0c0b8b7db30ec8d42d6b0bc3caca957938265815c360c73ca2ee763704
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-10 11:03:35-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
mLUl8dBrhUJoNaPlaNXd4aLKgAP3jP8rx+w0fJFLG5s2NwZRf9bT+CgpfrgUm3IGxd/wxuEXgge5CgjZPuUL2AvVEETp26PZRgEcIHVSnambJCLL49fwVaoXUYVADC+hvetN6S6YKFXs33lQF8o7NW54lp6GFaHEtcxxpdiTV40XR6UJw5ygi85HkbzrbFgbyKCUk4MrpvXa0VqZHF5e4mb18UQsWowYVsuSPuy22l4et58vDRyRnmM1PW3TV6pBwRB6wxB0K8fg7BjYwonr+5vm4vhv77gaTjcK9c1gFy2q67/Cn3Hsx3RvM6WDB6DIn7cyR4/1VE+2pK6WsaFKwQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1116127

Fecha Factura:	11/08/2026 15:11:49
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	27/07/2026 21:50:28
Fecha Final Periodo De Facturación:	30/07/2026 15:11:49

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: HEIDER BARRIOS DEL RIO
Documento : CC-9299351
Telefono: 3223599637
Dirección: KM 3 VIA MALAMBO FUERZA AEREA

Numero Historia: 1109097
Plan: Hospitalizacion
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-07-2785979

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
0	1. EQUIPO PARA INFUSION INTRAVENOSA DE SOLUCIONES - BOMBA ESTANDAR2026-07-28	1	WSD	27,612			27,612
0	2. EQUIPO PARA INFUSION INTRAVENOSA DE SOLUCIONES - BOMBA ESTANDAR2026-07-30	1	WSD	27,612			27,612
38274	3. HABITACIÓN DE CUATRO Ó MAS CAMAS TERCER NIVEL2026-07-28	1	WSD	244,961			244,961
38274	4. HABITACIÓN DE CUATRO Ó MAS CAMAS TERCER NIVEL2026-07-27	1	WSD	244,961			244,961
38274	5. HABITACIÓN DE CUATRO Ó MAS CAMAS TERCER NIVEL2026-07-29	1	WSD	244,961			244,961
031109	6. ABDOMEN TOTAL- INCLUYE: HÍGADO- PÁNCREAS- VESÍCULA- VÍAS BILIARES- RIÑONES- BAZO- GRANDES VASOS- PELVIS Y FLANCOS2026-07-28	1	WSD	230,714			230,714
39130	7. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-07-28	1	WSD	59,509			59,509
39130	8. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-07-28	1	WSD	59,509			59,509
39130	9. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-07-29	1	WSD	59,509			59,509
39130	10. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-07-29	1	WSD	59,509			59,509
39130	11. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-07-30	1	WSD	59,509			59,509
21715	12. ABDOMEN TOTAL2026-07-27	1	WSD	680,334			680,334
19062	13. AMILASA2026-07-28	1	WSD	19,286			19,286
903809	14. BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA.2026-07-28	1	WSD	10,390			10,390
19177	15. CALCIO COLORIMÉTRICO2026-07-28	1	WSD	21,096			21,096
19224	16. CLORURO2026-07-28	1	WSD	11,256			11,256
19280	17. CREATINA2026-07-28	1	WSD	16,609			16,609
19304	18. CUADRO HEMÁTICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA2026-07-28	1	WSD	24,638			24,638
19304	19. CUADRO HEMÁTICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA2026-07-29	1	WSD	24,638			24,638
19665	20. LIPASA2026-07-28	1	WSD	37,862			37,862
19698	21. MAGNESIO COLORIMÉTRICO2026-07-28	1	WSD	22,827			22,827
19749	22. NITRÓGENO URÉICO2026-07-28	1	WSD	11,886			11,886
19792	23. POTASIO2026-07-28	1	WSD	35,186			35,186
19806	24. PROTEÍNA C REACTIVA PCR- PRUEBA CUANTITATIVA DE ALTA PRECISIÓN2026-07-28	1	WSD	50,063			50,063
19806	25. PROTEÍNA C REACTIVA PCR- PRUEBA CUANTITATIVA DE ALTA PRECISIÓN2026-07-29	1	WSD	50,063			50,063
19827	26. PROTROMBINA- TIEMPO PT2026-07-28	1	WSD	35,894			35,894
19891	27. SODIO2026-07-28	1	WSD	17,460			17,460

CUFE: 0e4606a2b0a648f2c524f6adb29d01fbb2161f6d18d7eba6016165775fd6b22ad2030ac72442f3495736950bbf839cae

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-08-11 15:13:54-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

hvuQquTAi0GD4B+cNU7+aeWG1/wKdosVS4ctUcp+1QD6t77CyKCKEe+LH8ylQf68JfurKidZ2qmPlkARhXB5Ox+LvCh1JaV/7S2EGrAh0TnYuUXG5h1QW5ldZoOABPC/sKJlN60oNgDmRSQyg4uzVL2ZgBOCiY2ym5DJvEl/JidCE960B226cOcQJdAvZAu4XvHQsO4JmRs0J4GLTyYf8HzWsaljt7IOV7AYC4LY4yxYBN/NJLCJh4FU9HkYyjR4Fy6zjNdYlczGqH96A69UBFJd7m/6CLXINvGj2npCOWE/+HbfpWpe4qJvmc//dfvBkjJ/kIo2s5DMr3jrHmoWPA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1116127

Fecha Factura:	11/08/2026 15:11:49
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	27/07/2026 21:50:28
Fecha Final Periodo De Facturación:	30/07/2026 15:11:49

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: HEIDER BARRIOS DEL RIO
Documento : CC-9299351
Telefono: 3223599637
Dirección: KM 3 VIA MALAMBO FUERZA AEREA

Numero Historia: 1109097
Plan: Hospitalizacion
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-07-2785979

19933	28. TRANSAMINASA OXALACETICA / ASA2026-07-28	1	WSD	25,819			25,819
19934	29. TRANSAMINASA PIRÚVICA / ALAT2026-07-28	1	WSD	25,819			25,819
19958	30. TROMBOPLASTINA- TIEMPO PARCIAL (PTT)2026-07-28	1	WSD	34,871			34,871
INS455	31. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N222026-07-29	1	NAR	4,030			4,030
INS455	32. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N222026-07-30	3	NAR	4,030			12,090
INS-HOS192	33. EQUIPO MACRO-GOTEO2026-07-28	1	NAR	2,700			2,700
INS-HOS6692	34. JERINGA 10mL2026-07-28	1	NAR	550			550
INS-HOS6692	35. JERINGA 10mL2026-07-29	1	NAR	550			550
INS-HOS6692	36. JERINGA 10mL2026-07-30	2	NAR	550			1,100
GD000362	37. JERINGA 20mL2026-07-28	2	NAR	1,032			2,064
GD000362	38. JERINGA 20mL2026-07-29	3	NAR	1,032			3,096
GD000362	39. JERINGA 20mL2026-07-30	4	NAR	1,032			4,128
MAT03850	40. TAPON HEPARINIZADO2026-07-29	1	NAR	3,570			3,570
MAT03850	41. TAPON HEPARINIZADO2026-07-30	3	NAR	3,570			10,710
19922562-10	42. DIPIRONA 1 g/2mL Solucion Inyectable2026-07-28	1	NAR	4,300			4,300
19952942-02	43. ENTEROGERMINA 5 mL AMPULLE PACK2026-07-28	1	NAR	8,560			8,560
19997616-1	44. HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20 mg/mL Solucion Inyectable2026-07-28	3	NAR	3,300			9,900
19997616-1	45. HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20 mg/mL Solucion Inyectable2026-07-29	3	NAR	3,300			9,900
34537-1	46. LOPERAMIDA CLORHIDRATO 2 mg Tableta2026-07-28	1	NAR	1,500			1,500
19938260-2	47. METRONIDAZOL 5 mg/mL Solucion Inyectable2026-07-29	5	NAR	23,000			115,000
20044344-2	48. OMEPRAZOL 40 mg Polvo Liofilizado2026-07-29	1	NAR	58,650			58,650
29523-03	49. SOLUCION SALINA NORMAL SOLUCION INYECTABLE 100 ML2026-07-28	1	NAR	2,349			2,349
29523-03	50. SOLUCION SALINA NORMAL SOLUCION INYECTABLE 100 ML2026-07-29	3	NAR	2,349			7,047
29523-03	51. SOLUCION SALINA NORMAL SOLUCION INYECTABLE 100 ML2026-07-30	4	NAR	2,349			9,396
29523-06	52. SOLUCIÓN SALINA NORMAL SOLUCIÓN INYECTABLE 1000 ML2026-07-28	1	NAR	8,316			8,316
29523-06	53. SOLUCIÓN SALINA NORMAL SOLUCIÓN INYECTABLE 1000 ML2026-07-30	1	NAR	8,316			8,316
29523-05	54. SOLUCION SALINA NORMAL SOLUCION INYECTABLE 500 ML2026-07-28	1	NAR	4,682			4,682
53285-8	55. TRAMADOL CLORHIDRATO 50 mg Solucion Inyectable2026-07-28	1	NAR	6,200			6,200
19937456-3	56. TRIMEBUTINA 50 mg Solucion Inyectable2026-07-29	3	NAR	26,968			80,904
19937456-3	57. TRIMEBUTINA 50 mg Solucion Inyectable2026-07-30	1	NAR	26,968			26,968
	Total Nro Líneas: 57						

CUFE: 0e4606a2b0a648f2c524f6adb29d01fbb2161f6d18d7eba6016165775fd6b22ad2030ac72442f3495736950bbf839cae

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-08-11 15:13:54-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

hvuQquTAi0GD4B+cNU7+aeWG1/wKdosVS4ctUcp+1QD6t77CyKCKEe+LH8ylQf68JfurKidZ2qmPlkARhXB5Ox+LvCh1JaV/7S2EGrAh0TnYuUXG5h1QW5ldZoOABPC/sKJlN60oNgDmRSQyg4uzVL2ZgBOCiY2ym5DJvEl/JidCE960B226cOcQJdAvZAu4XvHQsO4JmRs0J4GLTyYf8HzWsaljt7IOV7AYC4LY4yxYBN/NJLCJh4FU9HkYyjR4Fy6zjNdYlczGqH96A69UBFJd7m/6CLXINvGj2npCOWE/+HbfpWpe4qJvmc//dfvBkjJ/kIo2s5DMr3jrHmoWPA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1116127

Fecha Factura:	11/08/2026 15:11:49
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	27/07/2026 21:50:28
Fecha Final Periodo De Facturación:	30/07/2026 15:11:49

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD **Dirección:** 1 **Id.** 901542588-2 **Tel** 1	**Nombre Paciente:** HEIDER BARRIOS DEL RIO **Documento :** CC-9299351 **Telefono:** 3223599637 **Dirección:** KM 3 VIA MALAMBO FUERZA AEREA	**Numero Historia:** 1109097 **Plan:** Hospitalizacion **Poliza:** 0 **Autorizacion:** AUT-2026-07-2785979

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	2,880,939
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**2,880,939**

Valor en Letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L

ELABORADO POR: AALVAREZ
Medio de Pago: Otro Plazo: 10/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 0e4606a2b0a648f2c524f6adb29d01fbb2161f6d18d7eba6016165775fd6b22ad2030ac72442f3495736950bbf839cae

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-08-11 15:13:54-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

hvuQquTAi0GD4B+cNU7+aeWG1/wKdosVS4ctUcp+1QD6t77CyKCKEe+LH8ylQf68JfurKidZ2qmPlkARhXB5Ox+LvCh1JaV/7S2EGrAh0TnYuUXG5h1QW5ldZoOABPC/sKJlN60oNgDmRSQyg4uzVL2ZgBOCiY2ym5DJvEl/JidCE960B226cOcQJdAvZAu4XvHQsO4JmRs0J4GLTyYf8HzWsaljt7IOV7AYC4LY4yxYBN/NJLCJh4FU9HkYyjR4Fy6zjNdYlczGqH96A69UBFJd7m/6CLXINvGj2npCOWE/+HbfpWpe4qJvmc//dfvBkjJ/kIo2s5DMr3jrHmoWPA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1116334

Fecha Factura:	12/08/2026 14:17:59
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	05/08/2026 12:00:53
Fecha Final Periodo De Facturación:	05/08/2026 14:17:59

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MAXIMILIANO LOPEZ BARRIOS
Documento : CC-7425418
Telefono:
Dirección: CALLE 3 N.8*42 B. LAS FLORES *PALMAR DE VARELA

Numero Historia: 1111925
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-07-2702071

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
25108	1. ECOCARDIOGRAMA MODO M- BIDIMENSIONAL Y DOPPLER2026-08-05 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	474,258			474,258

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	474,258
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**474,258**

Valor en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L

ELABORADO POR: ENAVARRO1
Medio de Pago: Otro
Plazo: 11/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 76015c6826077c27d8bd5de5c3915ddd65a89bf417760780ddc7460fb592bcf162cee8a024e9c1a6ea09ab26079f3ef6
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-12 14:20:24-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
QohJQ5CqxLFNRurcwTl7TUgtE5toLgoe5zHKZ6qBARUnxmucU7dZK8OfZ+UyenEF8YGRTBcNuJ9zt/8u6Rm6F1uLd0ePztfu8GV4xtCakm9jfx5PcwAg5N5C8H9y9EOMPUnvbLS0IDb4mw5ObW4cHRhxnGgtwszbG5hedhDaJeTj2BkhtYnYu3Q7IAdQHlXd5rez85Ju4K3DDMtYS3rPs1iExAkEgGqhJttJj0dQVOklbuz736YMgM4jxgu5JSut+75+GYYib0ZLmMdP7eFy1wOLELhQ76LQA85Ig+8dLtiAeAWnnp0xMRDhmgLTE3AaZmBCLqYOoWzhsYScDuOyEQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1116389

Fecha Factura:	12/08/2026 15:18:41
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	29/07/2026 20:14:38
Fecha Final Periodo De Facturación:	06/08/2026 15:18:41

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MAULY STEVEN GOMEZ DELGADO
Documento : CC-1007651347
Telefono: 3054306594
Dirección: km 3 via malambo fuerza aerea cacom 3

Numero Historia: 1110000
Plan: Hospitalizacion
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-08- 2867387

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
38132	1. HABITACIÓN BIPERSONAL TERCER NIVEL2026-07-29	5	WSD	327,140			1,635,700
38274	2. HABITACIÓN DE CUATRO Ó MAS CAMAS TERCER NIVEL2026-07-29	3	WSD	244,961			734,883
031109	3. ABDOMEN TOTAL- INCLUYE: HÍGADO- PÁNCREAS- VESÍCULA- VÍAS BILIARES- RIÑONES- BAZO- GRANDES VASOS- PELVIS Y FLANCOS2026-07-30	1	WSD	230,714			230,714
31303	4. CRÁNEO (BASE DE CRÁNEO- ÓRBITAS- CEREBRO- SILLA TURCA)- COLUMNA- CERVICAL- COLUMNA TORÁCICA- COLUMNA LUMBOSACRA- TÓRAX (CORAZÓN- GRANDES VASOS- MEDIASTINO Y PULMONES)- ABDOMEN Y PELVIS- SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO2026-07-30	1	WSD	2,550,760			2,550,760
890602	5. CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA2026-07-30	2	WSD	59,509			119,018
890602	6. CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA2026-07-30	1	WSD	59,509			59,509
890602	7. CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA2026-07-31	2	WSD	59,509			119,018
890602	8. CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-02	1	WSD	59,509			59,509
890602	9. CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-03	4	WSD	59,509			238,036
21715	10. ABDOMEN TOTAL2026-07-30	1	WSD	680,334			680,334
19036	11. ALBÚMINA2026-07-30	1	WSD	10,076			10,076
19062	12. AMILASA2026-07-29	1	WSD	19,286			19,286
19062	13. AMILASA2026-07-31	1	WSD	19,286			19,286
19088	14. ANTICUERPOS ANTI BAAR EPSTEIN2026-08-01	2	WSD	92,018			184,036
19169	15. BILIRRUBINA DIRECTA2026-07-29	1	WSD	10,390			10,390
19169	16. BILIRRUBINA DIRECTA2026-07-30	1	WSD	10,390			10,390
19169	17. BILIRRUBINA DIRECTA2026-07-31	1	WSD	10,390			10,390
19169	18. BILIRRUBINA DIRECTA2026-08-03	1	WSD	10,390			10,390
19169	19. BILIRRUBINA DIRECTA2026-08-05	1	WSD	10,390			10,390
19170	20. BILIRRUBINA TOTAL2026-07-29	1	WSD	13,382			13,382
19170	21. BILIRRUBINA TOTAL2026-07-30	1	WSD	13,382			13,382
19170	22. BILIRRUBINA TOTAL2026-07-31	1	WSD	13,382			13,382
19170	23. BILIRRUBINA TOTAL2026-08-03	1	WSD	13,382			13,382
19170	24. BILIRRUBINA TOTAL2026-08-05	1	WSD	13,382			13,382
19177	25. CALCIO COLORIMÉTRICO2026-07-29	1	WSD	21,096			21,096
19207	26. CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS G2026-08-01	2	WSD	65,963			131,926
19224	27. CLORURO2026-07-29	1	WSD	11,256			11,256
19224	28. CLORURO2026-08-05	1	WSD	11,256			11,256
19280	29. CREATINA2026-07-29	1	WSD	16,609			16,609
19280	30. CREATINA2026-08-05	1	WSD	16,609			16,609

CUFE: 875a59b3bc50e383ad011af4b809e0e01b9dba2aaf256e66409b68b0f74c90f56d1a35ff38fd580edd714816158f7107

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-08-12 15:21:20-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

oxBZim5mJS5oWpdHtVzj0OSmYRd+ZSg19b88mQNRsF/W7265BJNMpj6oDQTDMYBghZ2L83/h8fTpYtWueJwrrO+mj0hsRn+GmKJvhzouerzOkiDrCpvLiBUZe6nMWNmNsvyV/+g51tvRO41MJkbmkgz4ZJKidEer6WHQnZPYo8e03LgQLBIJhKpNOSxXtejw37StD36xfJ/tl/W+ciXIJF1TDGDLzFgNog6TrPI3TvjaZgROzqkXhLNBpxZp2Z9sMLyNpleyhObrUqNsBAZP8Pc74HO81jGdt2uhkl8/azzE01nBK80/0q/yJk81oYajXDqJQTH1XOzmJt+/OsUdqA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1116389

Fecha Factura:	12/08/2026 15:18:41
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	29/07/2026 20:14:38
Fecha Final Periodo De Facturación:	06/08/2026 15:18:41

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MAULY STEVEN GOMEZ DELGADO
Documento : CC-1007651347
Telefono: 3054306594
Dirección: km 3 via malambo fuerza aerea cacom 3

Numero Historia: 1110000
Plan: Hospitalizacion
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-08- 2867387

19304	31. CUADRO HEMÁTICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA2026-07-29	1	WSD	24,638			24,638
19304	32. CUADRO HEMÁTICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA2026-07-30	1	WSD	24,638			24,638
19304	33. CUADRO HEMÁTICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA2026-07-31	1	WSD	24,638			24,638
19304	34. CUADRO HEMÁTICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA2026-08-03	1	WSD	24,638			24,638
19304	35. CUADRO HEMÁTICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA2026-08-05	1	WSD	24,638			24,638
19332	36. DESHIDROGENASA LÁCTICA LDH2026-08-03	1	WSD	17,475			17,475
19332	37. DESHIDROGENASA LÁCTICA LDH2026-08-05	1	WSD	17,475			17,475
20101	38. ESTUDIO CON TINCIONES DE RUTINA2026-08-03	1	WSD	105,242			105,242
19454	39. FOSFATASA ALCALINA2026-07-29	1	WSD	18,104			18,104
19454	40. FOSFATASA ALCALINA2026-07-30	1	WSD	18,104			18,104
19454	41. FOSFATASA ALCALINA2026-07-31	1	WSD	18,104			18,104
19454	42. FOSFATASA ALCALINA2026-08-05	1	WSD	18,104			18,104
19465	43. FÓSFORO COLORIMÉTRICO2026-08-05	1	WSD	19,915			19,915
19480	44. GAMAGLUTAMIL TRANSFERASA GGT2026-07-29	1	WSD	30,306			30,306
19480	45. GAMAGLUTAMIL TRANSFERASA GGT2026-07-31	1	WSD	30,306			30,306
19480	46. GAMAGLUTAMIL TRANSFERASA GGT2026-08-03	1	WSD	30,306			30,306
19480	47. GAMAGLUTAMIL TRANSFERASA GGT2026-08-05	1	WSD	30,306			30,306
19534	48. HEMOPARASITOS (FROTIS- GOTA GRUESA)2026-08-03	1	WSD	12,752			12,752
19541	49. HEPATITIS A- ANTICUERPO M2026-08-05	2	WSD	87,610			175,220
19545	50. HEPATITIS B- ANTICUERPO ANTI CENTRAL M2026-08-01	1	WSD	107,210			107,210
19547	51. HEPATITIS B- ANTICUERPO ANTI SUPERFICIAL2026-08-01	1	WSD	107,210			107,210
19551	52. HEPATITIS B- ANTÍGENO DE SUPERFICIE2026-08-01	1	WSD	107,210			107,210
19559	53. HEPATITIS C- ANTICUERPO G2026-08-01	1	WSD	120,434			120,434
19640	54. LEPTOSPIRA- IDENTIFICACIÓN SEROLÓGICA2026-08-04	1	WSD	35,894			35,894
19665	55. LIPASA2026-07-29	1	WSD	37,862			37,862
19665	56. LIPASA2026-07-31	1	WSD	37,862			37,862
19698	57. MAGNESIO COLORIMÉTRICO2026-07-29	1	WSD	22,827			22,827
19698	58. MAGNESIO COLORIMÉTRICO2026-08-05	1	WSD	22,827			22,827
19749	59. NITRÓGENO URÉICO2026-07-29	1	WSD	11,886			11,886
19749	60. NITRÓGENO URÉICO2026-08-05	1	WSD	11,886			11,886
19775	61. PARCIAL DE ORINA- INCLUÍDO SEDIMENTO2026-07-30	1	WSD	15,743			15,743
19775	62. PARCIAL DE ORINA- INCLUÍDO SEDIMENTO2026-07-31	1	WSD	15,743			15,743
19792	63. POTASIO2026-07-29	1	WSD	35,186			35,186
19792	64. POTASIO2026-08-05	1	WSD	35,186			35,186

CUFE: 875a59b3bc50e383ad011af4b809e0e01b9dba2aaf256e66409b68b0f74c90f56d1a35ff38fd580edd714816158f7107

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-08-12 15:21:20-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

oxBZim5mJS5oWpdHtVzj0OSmYRd+ZSg19b88mQNRsF/W7265BJNMpj6oDQTDMYBghZ2L83/h8fTpYtWueJwrrO+mj0hsRn+GmKJvhzouerzOkiDrCpvLiBUZe6nMWNmNsvyV/+g51tvRO41MJkbmkgz4ZJKidEer6WHQnZPYo8e03LgQLBIJhKpNOSxXtejw37StD36xfJ/tl/W+ciXIJF1TDGDLzFgNog6TrPI3TvjaZgROzqkXhLNBpxZp2Z9sMLyNpleyhObrUqNsBAZP8Pc74HO81jGdt2uhkl8/azzE01nBK80/0q/yJk81oYajXDqJQTH1XOzmJt+/OsUdqA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1116389

Fecha Factura:	12/08/2026 15:18:41
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	29/07/2026 20:14:38
Fecha Final Periodo De Facturación:	06/08/2026 15:18:41

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MAULY STEVEN GOMEZ DELGADO
Documento : CC-1007651347
Telefono: 3054306594
Dirección: km 3 via malambo fuerza aerea cacom 3

Numero Historia: 1110000
Plan: Hospitalizacion
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-08- 2867387

19806	65. PROTEÍNA C REACTIVA PCR- PRUEBA CUANTITATIVA DE ALTA PRECISIÓN2026-07-30	1	WSD	50,063			50,063
19806	66. PROTEÍNA C REACTIVA PCR- PRUEBA CUANTITATIVA DE ALTA PRECISIÓN2026-07-31	1	WSD	50,063			50,063
19806	67. PROTEÍNA C REACTIVA PCR- PRUEBA CUANTITATIVA DE ALTA PRECISIÓN2026-08-03	1	WSD	50,063			50,063
19827	68. PROTROMBINA- TIEMPO PT2026-07-29	1	WSD	35,894			35,894
19827	69. PROTROMBINA- TIEMPO PT2026-07-30	1	WSD	35,894			35,894
19886	70. SIFILIS- SEROLOGÍA PRESUNTIVA (CARDIOLIPINA O VDRL)2026-08-01	1	WSD	15,743			15,743
19891	71. SODIO2026-07-29	1	WSD	17,460			17,460
19891	72. SODIO2026-08-05	1	WSD	17,460			17,460
19928	73. TOXOPLASMA- ANTICUERPO G2026-08-01	2	WSD	90,680			181,360
19933	74. TRANSAMINASA OXALACETICA / ASA2026-07-29	1	WSD	25,819			25,819
19933	75. TRANSAMINASA OXALACETICA / ASA2026-07-30	1	WSD	25,819			25,819
19933	76. TRANSAMINASA OXALACETICA / ASA2026-07-31	1	WSD	25,819			25,819
19933	77. TRANSAMINASA OXALACETICA / ASA2026-08-03	1	WSD	25,819			25,819
19933	78. TRANSAMINASA OXALACETICA / ASA2026-08-05	1	WSD	25,819			25,819
19934	79. TRANSAMINASA PIRÚVICA / ALAT2026-07-29	1	WSD	25,819			25,819
19934	80. TRANSAMINASA PIRÚVICA / ALAT2026-07-30	1	WSD	25,819			25,819
19934	81. TRANSAMINASA PIRÚVICA / ALAT2026-07-31	1	WSD	25,819			25,819
19934	82. TRANSAMINASA PIRÚVICA / ALAT2026-08-03	1	WSD	25,819			25,819
19934	83. TRANSAMINASA PIRÚVICA / ALAT2026-08-05	1	WSD	25,819			25,819
19958	84. TROMBOPLASTINA- TIEMPO PARCIAL (PTT)2026-07-29	1	WSD	34,871			34,871
19958	85. TROMBOPLASTINA- TIEMPO PARCIAL (PTT)2026-07-30	1	WSD	34,871			34,871
INS455	86. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N222026-07-29	3	NAR	4,030			12,090
INS-HOS192	87. EQUIPO MACRO-GOTEO2026-07-29	3	NAR	2,700			8,100
INS-HOS6692	88. JERINGA 10mL2026-07-29	31	NAR	550			17,050
INS-HOS6692	89. JERINGA 10mL2026-08-03	1	NAR	550			550
20021498-02	90. SOLUCIÓN SALINA NORMAL MINIBAGS SOLUCIÓN INYECTABLE 100 ML2026-07-29	1	NAR	6,393			6,393
MAT03850	91. TAPON HEPARINIZADO2026-07-29	3	NAR	3,570			10,710
19931216-5	92. AMPICILINA+SULBACTAM 1.5 1g/0.5g Polvo2026-07-29	12	NAR	25,000			300,000
20055495-3	93. CEFTRIAXONA 1 g Polvo Liofilizado2026-07-29	6	NAR	66,000			396,000
19953296-08	94. DICLOFENACO SODICO 75 mg/3mL Solucion Inyectable2026-07-29	1	NAR	1,600			1,600
19922562-10	95. DIPIRONA 1 g/2mL Solucion Inyectable2026-07-29	1	NAR	4,300			4,300
19977699-3	96. HIDROXIDO DE ALUMINIO 4% + HIDROXIDO DE MAGNESIO 4% + SIMETICONA 0.4% 360 mL Suspension2026-07-29	1	NAR	9,000			9,000
19997616-1	97. HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20 mg/mL Solucion Inyectable2026-07-29	15	NAR	3,300			49,500

CUFE: 875a59b3bc50e383ad011af4b809e0e01b9dba2aaf256e66409b68b0f74c90f56d1a35ff38fd580edd714816158f7107

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-08-12 15:21:20-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

oxBZim5mJS5oWpdHtVzj0OSmYRd+ZSg19b88mQNRsF/W7265BJNMpj6oDQTDMYBghZ2L83/h8fTpYtWueJwrrO+mj0hsRn+GmKJvhzouerzOkiDrCpvLiBUZe6nMWNmNsvyV/+g51tvRO41MJkbmkgz4ZJKidEer6WHQnZPYo8e03LgQLBIJhKpNOSxXtejw37StD36xfJ/tl/W+ciXIJF1TDGDLzFgNog6TrPI3TvjaZgROzqkXhLNBpxZp2Z9sMLyNpleyhObrUqNsBAZP8Pc74HO81jGdt2uhkl8/azzE01nBK80/0q/yJk81oYajXDqJQTH1XOzmJt+/OsUdqA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1116389

Fecha Factura:	12/08/2026 15:18:41
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	29/07/2026 20:14:38
Fecha Final Periodo De Facturación:	06/08/2026 15:18:41

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MAULY STEVEN GOMEZ DELGADO
Documento : CC-1007651347
Telefono: 3054306594
Dirección: km 3 via malambo fuerza aerea cacom 3

Numero Historia: 1110000
Plan: Hospitalizacion
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-08- 2867387

20044344-2	98. OMEPRAZOL 40 mg Polvo Liofilizado2026-07-29	7	NAR	58,650			410,550
20010204-1	99. ONDASETRON 8 mg/4 mL Solucion Inyectable2026-07-29	1	NAR	34,601			34,601
29523-03	100. SOLUCION SALINA NORMAL SOLUCION INYECTABLE 100 ML2026-07-29	32	NAR	2,349			75,168
39208	101. DERECHOS DE SALA CIRUGIA GRUPO 062026-08-03	1	WSD	448,911			448,911
39302	102. MATERIALES DE SUTURA Y CURACION GRUPOS 062026-08-03	1	WSD	117,128			117,128
39104	103. SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANESTESIÓLOGO GRUPO 062026-08-03	1	WSD	135,311			135,311
39004	104. SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRUJANO O GINECOOBSTETRA GRUPO 062026-08-03	1	WSD	228,038			228,038
	Total Nro Líneas: 104						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	11,424,584
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**11,424,584**

Valor en Letras: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VENTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L

ELABORADO POR: lpalencia
Medio de Pago: Otro
Plazo: 11/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 875a59b3bc50e383ad011af4b809e0e01b9dba2aaf256e66409b68b0f74c90f56d1a35ff38fd580edd714816158f7107

Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-12 15:21:20-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
oxBZim5mJS5oWpdHtVzj0OSmYRd+ZSg19b88mQNRsF/W7265BJNMpj6oDQTDMYBghZ2L83/h8fTpYtWueJwrrO+mj0hsRn+GmKJvhzouerzOkiDrCpvLiBUZe6nMWNmNsvyV/+g51tvRO41MJkbmkgz4ZJKidEer6WHQnZPYo8e03LgQLBIJhKpNOSxXtejw37StD36xfJ/tl/W+ciXIJF1TDGDLzFgNog6TrPI3TvjaZgROzqkXhLNBpxZp2Z9sMLyNpleyhObrUqNsBAZP8Pc74HO81jGdt2uhkl8/azzE01nBK80/0q/yJk81oYajXDqJQTH1XOzmJt+/OsUdqA==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1116568

Fecha Factura:	13/08/2026 11:43:15
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	13/08/2026 10:25:05
Fecha Final Periodo De Facturación:	13/08/2026 11:43:15

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MARTA ISABEL NORIEGA CANTILLO
Documento : CC-32671230
Telefono: 3126869500
Dirección: CRA 42 A N 33 42

Numero Historia: 1114176
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: 0

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-13 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	47,447			47,447

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	47,447
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**47,447**

Valor en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

ELABORADO POR: LGUERRERO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 12/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS		NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: bac9d8a79e95d05a84ca590a0a5774c48cddc071cb2b50a9e913dd4fc0e07d3840f911eec4f31793113ea484c3c68afa
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-13 11:47:22-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
oV7isXW3Ms0ZOP0Oa8u/4C8Jqvg+ZYnphJ05H39u8KhoKv0pnpcKIiihuGM5PdzlzMzuMPxB0KXsh5RFpaN8NXVY+cI3SQICAHN7MetCgXv6ktTBi3cDy39TOaI9PJof9N/NlaCq2nCQjznYd
ditgJ7j9IDKa9EZi1b4/+Ze6szXlEwVrCGSPzayByfNZ5VNpx+QMw8bkgPtmdzAg2wk2Kgbu9dS9PoY4WXZ4od0c+8bZ9jnEu/tRxTMmrSItJwg3om3ygySv1ShCYIbb9UNs4iqwjwTDsuke0fm
KQJPr+WOMc0+Z4RUC8mk130hcJSKZSGNYGfSmWNdJ2H+WwmOug==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1117369

Fecha Factura:	18/08/2026 15:13:38
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	12/08/2026 14:06:03
Fecha Final Periodo De Facturación:	12/08/2026 15:13:38

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: WALBERT CORDERO CHICA
Documento : CC-19773442
Telefono: 3192193184
Dirección: CR 3B N36B-40 DUNAS

Numero Historia: 1113882
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-07-2674950

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
INS455	1. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N222026-08-12	1	NAR	4,030			4,030
INS-HOS192	2. EQUIPO MACRO-GOTEO2026-08-12	1	NAR	2,700			2,700
INS-HOS6692	3. JERINGA 10mL2026-08-12	4	NAR	550			2,200
INS-HOS5048	4. JERINGA 1mL2026-08-12	1	NAR	300			300
GD000362	5. JERINGA 20mL2026-08-12	4	NAR	1,032			4,128
INS-HOS5050	6. JERINGA 50mL2026-08-12	2	NAR	2,300			4,600
INS-HOS6697	7. JERINGA 5mL2026-08-12	1	NAR	1,644			1,644
MAT1009	8. TAPON VENOSO2026-08-12	1	NAR	2,416			2,416
20019105-6	9. DEXAMETASONA 8 mg/2mL Solucion Inyectable2026-08-12	1	NAR	9,700			9,700
29523-06	10. SOLUCIÓN SALINA NORMAL SOLUCIÓN INYECTABLE 1000 ML2026-08-12	1	NAR	8,316			8,316
39205	11. DERECHOS DE SALA CIRUGIA GRUPO 032026-08-12	1	WSD	177,266			177,266
39301	12. MATERIALES DE SUTURA Y CURACION GRUPOS 032026-08-12	1	WSD	67,695			67,695
39001	13. SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRUJANO O GINECOOBSTETRA GRUPO 032026-08-12	1	WSD	105,872			105,872
	Total Nro Líneas: 13						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	390,867
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**390,867**

Valor en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L

ELABORADO POR: vzarate
Medio de Pago: Otro
Plazo: 17/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 23d1f0d5fe9805764aa8649b7ff83f23946afa188c3eb567c682630c21c9e691b2f2754ca4ad0a3536bf5a46c532158c

Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-18 15:17:22-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
IMkNMjYqh/J+SHszdrty9LINmwZxhMSJyhtdT08neVcoVBnyEWcQACsJ3q91ldxrGfho/PiyC7NSgTK5ZzPXxBDh5BfSL26ZlC7YfzlgheD2mke4JDsLkZNRW5YukkRop+TnsgxkljN2rc8VB5PI/6ce9sjgDC+i49LyXrnQNsQKustlxKF/AVS8KyV4UL0A7ly5ZlTm/yX/pcqXys0m/XYOjyxPKBi+IQQAkre7JVtPEta4xBOgh0r0jBZWPNszLFmL4K5bnQ/pBSEK3/m16e0ca/iBsKxg9+FzLKUoLnN/vDV9D6btmzm2U8atkzdr7aiaST7DBByKeCwxuKPzQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1117376

Fecha Factura:	18/08/2026 15:19:57
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	12/08/2026 12:48:42
Fecha Final Periodo De Facturación:	12/08/2026 15:19:57

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: JHON JAIRO PERALTA BONILLA
Documento : CC-79714065
Telefono: 0
Dirección: Calle 1 #1-1

Numero Historia: 1113847
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-08-2824962

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
INS-HOS4105	1. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N182026-08-12	1	NAR	4,050			4,050
INS-HOS192	2. EQUIPO MACRO-GOTEO2026-08-12	1	NAR	2,700			2,700
INS-HOS6692	3. JERINGA 10mL2026-08-12	2	NAR	550			1,100
INS-HOS6697	4. JERINGA 5mL2026-08-12	2	NAR	1,644			3,288
MAT1009	5. TAPON VENOSO2026-08-12	1	NAR	2,416			2,416
19979159-2	6. RINGER LACTATO 500 mL Solucion Inyectable2026-08-12	1	NAR	4,500			4,500
29523-06	7. SOLUCIÓN SALINA NORMAL SOLUCIÓN INYECTABLE 1000 ML2026-08-12	1	NAR	8,316			8,316
39208	8. DERECHOS DE SALA CIRUGIA GRUPO 062026-08-12	1	WSD	448,911			448,911
39302	9. MATERIALES DE SUTURA Y CURACION GRUPOS 062026-08-12	1	WSD	117,128			117,128
39004	10. SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRUJANO O GINECOOBSTETRA GRUPO 062026-08-12	1	WSD	228,038			228,038
	Total Nro Líneas: 10						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	820,447
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**820,447**

Valor en Letras: OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L

ELABORADO POR: vzarate
Medio de Pago: Otro
Plazo: 17/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 2bf30b81e979b14ed6abe8140dd859c28ce69d231f1ca3db95be7ec9af75af03e6bde7bb358b62dbffa19f87e179158a
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-18 15:22:40-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
GBj+GYe/2ct//W/35vmlYsBKwGg853RqGPd28tztSfiUajW5ky52gm5euMace6kZ5Yy47AKRD6MjQzzg/RafyrBMfoAQFizf+AETvLb1sm0Bz+iffAC9fYUKbfewI/pFMESmSHncpEeyw85UMeWLOm5U/yoWr0OwZu63I2mbwjJEI5DGC3GLYkrGfA0g91dXjzmahW6YLNxCSrVr4Y2/+pOt3Hfbztn8hhT4Buhz8DUheAiI/oh0w7Jg98zWOjkIijwcYIRJCXNxEkC8cqKzOxo+tNDHW2gWR1DiHdl356f/YHM7pelpqJd1DRswLups5KrLckfuNp9mULhiscBoQw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1117605

Fecha Factura:	19/08/2026 10:26:45
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	19/08/2026 08:19:54
Fecha Final Periodo De Facturación:	19/08/2026 10:26:45

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MELVIS VILLADIEGO DE BARREIRO
Documento : CC-32616418
Telefono: 3013568011
Dirección: cra 8a n 56-51ciudadela m/litana

Numero Historia: 1115700
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-07-2615442

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-19	1	WSD	47,447			47,447
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	47,447
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**47,447**

Valor en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

ELABORADO POR: LCAMARGO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 18/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: aa63f14f8e0b4b8310b4c847a57de4577873843b9fcbb3b076248740c34b6a6a1d896ccf1a9ee088004c12f3f11f9a6d

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-08-19 15:28:45-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

RdeZxY85YGqquzXk2E3QKsLnDwt5OSeTG4SE+7zzlytMQMHCj2gleEVdC5EuMhnHIkJUEo7vROrAW7snoc3BgPuJ5vXt+0Gj8FZKYs/YQVDxFOMDwvwpTSuG4J1nJo78Qzo7bLTU1LRiZe9BTMIQqWnV99BaRVXQSnthKzLxy0pWZU1ZtNdVu/9j2rJPtuv06+7mYbz/i4SbJ5GsYRJYbHhQ1yHcg+7iDPTRWK7wG5C2v5osXUSSFPPNo/iZylZK39X0lgbPGMZkm50GvhuI7zonCKbfmXP/1TchmkUcMz3Kjz7ocZ8lAkv236ti8zoOv6eYeLPVzaAEQ1bKHOJM4A==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1118354

Fecha Factura:	20/08/2026 17:11:17
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	19/08/2026 14:15:23
Fecha Final Periodo De Facturación:	19/08/2026 17:11:17

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: WALBERT CORDERO CHICA
Documento : CC-19773442
Telefono: 3192193184
Dirección: CR 3B N36B-40 DUNAS

Numero Historia: 1115911
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-07-2674950

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
INS-HOS4105	1. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N182026-08-19	1	NAR	4,050			4,050
INS-HOS192	2. EQUIPO MACRO-GOTEO2026-08-19	1	NAR	2,700			2,700
MAT1009	3. TAPON VENOSO2026-08-19	1	NAR	2,416			2,416
20019105-6	4. DEXAMETASONA 8 mg/2mL Solucion Inyectable2026-08-19	1	NAR	9,700			9,700
19979159-2	5. RINGER LACTATO 500 mL Solucion Inyectable2026-08-19	1	NAR	4,500			4,500
39205	6. DERECHOS DE SALA CIRUGIA GRUPO 032026-08-19	1	WSD	177,266			177,266
39301	7. MATERIALES DE SUTURA Y CURACION GRUPOS 032026-08-19	1	WSD	67,695			67,695
39001	8. SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRUJANO O GINECOOBSTETRA GRUPO 032026-08-19	1	WSD	105,872			105,872
	Total Nro Líneas: 8						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	374,199
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**374,199**

Valor en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L

ELABORADO POR: vzarate
Medio de Pago: Otro
Plazo: 19/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 3b41d68a72f9ce8d223b21977bfcc1a297b34bd6c2539c33e61b69da7b0b6c626d82e2adfd133a6790d7dceb9fb6ded4
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-20 17:15:07-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
Qf9nwnXeojifUVhy+LBQ0s7emJq4nNwQC0HfJsF++hxYStNYGzbT8jsL3N6iuF3H582wtCyZaKzT5d2IkQQgRaAS9FkhcESKnAEFHUJWfJDqj6mK7pbnaqLBdhSjDwrPLQGA4ivTme9zyUC
NcgfLvkVjcI+Ap32mFH886iKPaaff1EjUwSb1H4OMIjKZcmnRe40MstNwfWtUWcc7nmyDGtCOM0TbEGrWsSbjeycLHwKfmDQbF94acqoDW3ECsrDwv4646wSBZTLnYNj32N/xQXR68JjOjh
NgjG8EtDGoFOHqhm0t3k0eVQON9uGEK8EA3mgglzikNeOgWqU2CfIZlg==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1118557

Fecha Factura:	21/08/2026 10:48:47
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	21/08/2026 07:56:50
Fecha Final Periodo De Facturación:	21/08/2026 10:48:47

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: YINDY PAOLA VERGARA GIL
Documento : CC-1103108625
Telefono: 3147524631
Dirección: calle 26 #17 d 23 b san Antonio

Numero Historia: 1116464
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-04-1407053

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-21 Total Nro Líneas: 1	1	WSD	47,447			47,447

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	47,447
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**47,447**

Valor en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

ELABORADO POR: LCAMARGO
Medio de Pago: Otro
Plazo: 20/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS		NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA		FACTURA_SIN_CONTRATO	NA

CUFE: aa71ca20787c50244be7f259aa8d6ad6143489699a04111ae403305d0041d7a93d3da7f0babcf877495280c556206b18
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-21 14:30:19-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
WMuONZEF6kuT1NkjaLisY6LWmMvKSDjUUQT46Slx6BrbOxeGzYICcVj4HlU+0AXFUXq/c1qH9qPdgMOmdkSIyLuXCQ4AjvvKjmvICPg9y9UKuEZarAs6s1nfQW95OqPX048kj+D+4w5pM94UeY2n/r9OR41c732Nh07DpkYasj6lZyci9sExLVRDjiLTMkDOpmLaaEo7STnRx+WfCQvoouanBYd8TnImonCIBplrC+cEoevxXHqiumJSPuXHhZOgZE7oaIP3kVbZAcYmdB0Cqh3RONjFXMXFrby3n00AV4eLqORUETP/vOSbw2SIPbsYFrmtMrWYP43q5Am9iX1dJQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1118853

Fecha Factura:	21/08/2026 17:43:02
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	16/08/2026 13:14:54
Fecha Final Periodo De Facturación:	19/08/2026 17:43:02

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: GERMAN AUGUSTO CHACON ALVARADO
Documento : CC-80184917
Telefono: 3212613512
Dirección: AVENIDA -- VIA 3--3-3

Numero Historia: 1114921
Plan: Hospitalizacion
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-08-3021236

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
0	1. EQUIPO PARA INFUSION INTRAVENOSA DE SOLUCIONES - BOMBA ESTANDAR2026-08-16	2	WSD	79,776			159,552
15109	2. EXTRACCIÓN CUERPO EXTRAÑO EN PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO2026-08-16	1	WSD	393,163			393,163
39140	3. INTERCONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA AMBULATORIA O INTRAHOSPITALARIA2026-08-16	1	WSD	52,460			52,460
38132	4. HABITACIÓN BIPERSONAL TERCER NIVEL2026-08-16	1	WSD	301,975			301,975
38134	5. HABITACIÓN DE CUATRO Ó MAS CAMAS TERCER NIVEL2026-08-16	2	WSD	226,118			452,236
25102	6. ELECTROCARDIOGRAMA2026-08-16	1	WSD	44,977			44,977
39130	7. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-08-16	2	WSD	54,931			109,862
39130	8. ATENCIÓN DIARIA INTRAHOSPITALARIA- POR EL ESPECIALISTA TRATANTE- DEL PACIENTE NO QUIRÚRGICO U OBSTÉTRICO2026-08-16	1	WSD	54,931			54,931
21101	9. MANO- DEDOS- PUÑO (MUÑECA)- CODO- PIE- CLAVÍCULA- ANTEBRAZO- CUELLO DE PIE (TOBILLO)- EDAD ÓSEA (CARPOGRAMA)- CALCÁNEO2026-08-16	2	WSD	46,212			92,424
21201	10. TÓRAX (PA O P A Y LATERAL)- REJA COSTAL2026-08-16	1	WSD	65,903			65,903
19304	11. CUADRO HEMÁTICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA2026-08-16	1	WSD	22,742			22,742
19806	12. PROTEÍNA C REACTIVA PCR- PRUEBA CUANTITATIVA DE ALTA PRECISIÓN2026-08-16	1	WSD	46,212			46,212
19827	13. PROTROMBINA- TIEMPO PT2026-08-16	1	WSD	33,133			33,133
19958	14. TROMBOPLASTINA- TIEMPO PARCIAL (PTT)2026-08-16	1	WSD	32,188			32,188
MA443	15. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N202026-08-16	1	NAR	5,920			5,920
INS-HOS192	16. EQUIPO MACRO-GOTEO2026-08-18	1	NAR	4,080			4,080
INS-HOS192	17. EQUIPO MACRO-GOTEO2026-08-16	2	NAR	4,080			8,160
INS-HOS6692	18. JERINGA 10mL2026-08-16	12	NAR	904			10,848
INS-HOS6692	19. JERINGA 10mL2026-08-18	1	NAR	904			904
INS-HOS5048	20. JERINGA 1mL2026-08-18	3	NAR	904			2,712
GD000362	21. JERINGA 20mL2026-08-16	2	NAR	1,390			2,780
INS-HOS6697	22. JERINGA 5mL2026-08-16	5	NAR	904			4,520
19932754-3	23. SOLUCIÓN SALINA NORMAL SOLUCIÓN INYECTABLE 250 ML2026-08-16	2	NAR	11,424			22,848
MAT03850	24. TAPON HEPARINIZADO2026-08-16	1	NAR	900			900
19968153-4	25. CEFALOTINA 1 g Polvo Liofilizado2026-08-16	1	NAR	10,400			10,400
20057250-4	26. CEFAZOLINA 1 g Polvo Liofilizado2026-08-17	2	NAR	8,116			16,232
20057250-4	27. CEFAZOLINA 1 g Polvo Liofilizado2026-08-18	2	NAR	8,116			16,232
20019105-6	28. DEXAMETASONA 8 mg/2mL Solucion Inyectable2026-08-16	1	NAR	2,440			2,440
32375-3	29. DICLOFENACO SODICO 75 mg/3mL Solucion Inyectable2026-08-16	1	NAR	4,076			4,076
29523-06	30. SOLUCIÓN SALINA NORMAL SOLUCIÓN INYECTABLE 1000 ML2026-08-16	7	NAR	19,600			137,200

CUFE: 925d98ecf3a7533384f99377ab32d2228d2c89117e0f05fbf74a0422ea56836db315bd8f6c387c81e328d9ccfbfbdcc5

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-08-21 17:47:26-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

YbERvdRBlEXqJvpSpgTpFl4rsJNUAfZaSpyT6Ujq5aWFwO8wJR+mP6oLtFA7pqcAB47fLef0T8kHQO53wI2NbL/tiukCS7gJLgUQglowlUY1ZstQVYnu4ms9EH2hZwtvqLce8SL/l7pr2TGezNl6241JEmqoLCBrLY3QH19TeGFef2jqyLxZkNjEXLaJmsBptX7cdZGSR5Kdmxx1t/wILTsz7eCJqg+UQ1J3lICyYihazfcb6fKFt+NGMcjUWKt+j8/e69kiZHFordlFasQrmkgRVNZG6FLSF5lEnpEFiFFrc3OEXq/Son9buVGpib9lYXweE5Ws9UG1Uce9b69lGQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1118853

Fecha Factura:	21/08/2026 17:43:02
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	16/08/2026 13:14:54
Fecha Final Periodo De Facturación:	19/08/2026 17:43:02

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD **Dirección:** 1 **Id.** 901542588-2 **Tel** 1	**Nombre Paciente:** GERMAN AUGUSTO CHACON ALVARADO **Documento :** CC-80184917 **Telefono:** 3212613512 **Dirección:** AVENIDA -- VIA 3--3-3	**Numero Historia:** 1114921 **Plan:** Hospitalizacion **Poliza:** 0 **Autorizacion:** AUT-2026-08-3021236

	Total Nro Líneas: 30					

OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	2,112,010
	DESCUENTOS	0
	TOTAL CON DESCUENTO	0
	COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
Valor en Letras: DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL DIEZ PESOS M/L	**VALOR TOTAL**	**2,112,010**

ELABORADO POR: sandra sierra
Medio de Pago: Otro
Plazo: 20/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 925d98ecf3a7533384f99377ab32d2228d2c89117e0f05fbf74a0422ea56836db315bd8f6c387c81e328d9ccfbfbdcc5

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-08-21 17:47:26-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

YbERvdRBlEXqJvpSpgTpFl4rsJNUAfZaSpyT6Ujq5aWFwO8wJR+mP6oLtFA7pqcAB47fLef0T8kHQO53wI2NbL/tiukCS7gJLgUQglowlUY1ZstQVYnu4ms9EH2hZwtvqLce8SL/l7pr2TGezNl6241JEmqoLCBrLY3QH19TeGFef2jqyLxZkNjEXLaJmsBptX7cdZGSR5Kdmxx1t/wILTsz7eCJqg+UQ1J3llCyYihazfcb6fKFt+NGMcjUWKt+j8/e69kiZHFordlFasQrmkgRVNZG6FLSF5lEnpEFiFFrc3OEXq/Son9buVGpib9lYXweE5Ws9UG1Uce9b69lGQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1121946

Fecha Factura:	31/08/2026 10:45:36
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	07/07/2026 00:07:42
Fecha Final Periodo De Facturación:	07/07/2026 10:45:36

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: BALBINA MEDINA CASANOVA
Documento : CC-32824230
Telefono: 3008171871
Dirección: CARRERA 37 N27C N1-86 ALAMEDA DEL RIO

Numero Historia: 1103479
Plan: Urgencia
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-07-2457187

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39141	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA GENERAL2026-07-07	1	WSD	32,770			32,770
38935	2. SALA DE OBSERVACIÓN URGENCIA TERCERO NIVEL2026-07-07	1	WSD	98,672			98,672
25102	3. ELECTROCARDIOGRAMA2026-07-07	1	WSD	44,977			44,977
19280	4. CREATINA2026-07-07	1	WSD	15,331			15,331
19304	5. CUADRO HEMÁTICO O HEMOGRAMA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA2026-07-07	1	WSD	22,742			22,742
19749	6. NITRÓGENO URÉICO2026-07-07	1	WSD	10,972			10,972
19806	7. PROTEÍNA C REACTIVA PCR- PRUEBA CUANTITATIVA DE ALTA PRECISIÓN2026-07-07	1	WSD	46,212			46,212
19959	8. TROPONINA T2026-07-07	2	WSD	70,262			140,524
INS-HOS6692	9. JERINGA 10mL2026-07-07	4	NAR	904			3,616
55895-6	10. AMLODIPINO 5 mg Tableta2026-07-07	2	NAR	84			168
	Total Nro Líneas: 10						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	415,984
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**415,984**

Valor en Letras: CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L

ELABORADO POR: scastro
Medio de Pago: Otro
Plazo: 30/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 0e6978eaa22211fa779b227dcfb3a8f764cf2afe0818615175bfe18e494f2d2b3225c9ee00a48654bbab6b61cd47a7b8

Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-31 10:48:54-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
bSrVrgAOQaXixfokYV0RSNeYHDalsO+Bqs5JR6p7zO2qzmuY4/HJXttdFX7BgK+ZkN5QpqGFn8/i3HUA/QHbAp5dyA4VPl758X/zYfmATwoiJalOAM4AXF61XM5a/FaCcSwyMJNXnxGEssc9n4hgmlNQD77cBf+nOp6coxbluE8mI7XLVgsOOlWuWibM1tuEdcAZ6EaaJ0w449EAl4jhhY5W6P165BHnB5ZI1gFTqmUPGYkQahZCjEKi4PsByc/c92f0sqbF3bEUw++PR8PNYLxD1BWUdoa9vVnvcbrDTROR7f0sijiLlWWDVYnVpmVj/2pnGj2Ilu4P6ZFjIgq8ng==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1121965

Fecha Factura:	31/08/2026 11:30:28
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	18/08/2026 16:09:06
Fecha Final Periodo De Facturación:	18/08/2026 11:30:28

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: CATALINA PENA PEREZ
Documento : CC-22386582
Telefono: 3016257216
Dirección: CLL 61A #13 - 69 NUEVO MILENIO

Numero Historia: 1115518
Plan: Urgencia
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-08-3027328

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
890701	1. CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL.2026-08-18	1	WSD	58,564			58,564
MAT00586	2. BOLSA RECOLECTORA TC-6002026-08-18	1	NAR	82,000			82,000
	Total Nro Líneas: 2						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	140,564
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**140,564**

Valor en Letras: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L

ELABORADO POR: KARDILA
Medio de Pago: Otro
Plazo: 30/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 0a3fc176ed5deb9c5751d03006f016bccac5308e90043bf4a283cfe18acdb505c2417eee4c014bafb94b8fefd6506758

Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-31 11:33:52-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
DQM0srNtgzZKxmv7VShDypNDn0NRN7L79ZkUAGn+vC8ounAI4BopyUWX6Ig+mAoBpC7jurXHVzQCgXkSZz6SH+yojuNqYI9y3cKUdFC1ow08gtEfx+CmIfDngRk9W/79+XHmOlJerp4+T1siApI0qA5uyHY1PXLqugCNWOPtUIJwFsFugAQxFYeS93E2y5CuRMqlIL70oPJbuYSNqnvvqxjYCTp5BAi9XlFm2YLc0CK6moL7FyUjeHt4hTRvZFWTbRSiGjcOBGQz+XNYKUzJJuKGFR7z8Yqaj8cwbmqzTJDRKH6dQP8YOB3hp8w/FYUknU6VqosmaQzu510d+D3M1Q==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1122084

Fecha Factura:	31/08/2026 14:54:58
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	25/08/2026 10:08:49
Fecha Final Periodo De Facturación:	25/08/2026 14:54:58

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: VICTOR JULIO CARO MARRIGA
Documento : CC-15369022
Telefono: 3169586707
Dirección: .

Numero Historia: 1117724
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT 2026-04-1129888

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-25	1	WSD	47,447			47,447
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	47,447
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**47,447**

Valor en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L

ELABORADO POR: scastro
Medio de Pago: Otro
Plazo: 30/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 65e677ae96771ef9ffab8b14e9d97daa3e7d0729164a33179db746670c0ddd003dfac10157b45e4458ced681c43b07bb
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-31 14:57:12-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
aZyd1ehAqk2HD4Btlm+eHJmF9MwIgV+p76j233vdw5iO5ZC1s9/KxaYqyGzjUoRE+cR0cSD/fJle9dYEIlcZ7FDyJw8IoyRQVOLMsAuf97TK+ojeoPALInl37o1eKWGc5bt3D6Fi77Guon8KokW
GdRZqH6Lk/28IwOICTnnLSzCgD45aGzx+IhrNdk5rTY0sJqEtNMiyP5wbx4roSBtx6vyFouyrwjphU+l8/Bhs7V0ApLRHJx1WqMtlPVwqNNYU4NgQZFerjmJCEmNj2hlLLl4ZlOM7PlfDd4a6UfQ
8TzfIFGXU9P/DR+JjX0WUrWlgpYSedqSAimRXtM706QTbIQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1122094

Fecha Factura:	31/08/2026 14:58:25
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	27/08/2026 14:38:13
Fecha Final Periodo De Facturación:	27/08/2026 14:58:25

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: ONEIDA LUZ RUIZ MARTINEZ
Documento : CC-32765261
Telefono: 3208445165
Dirección: CALLE 58 NO 34D 20 LAS GAVIOTAS

Numero Historia: 1118625
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT-2026-08-3172113

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
39143	1. CONSULTA AMBULATORIA DE MEDICINA ESPECIALIZADA2026-08-27	1	WSD	47,447			47,447
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	47,447
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**47,447**

Valor en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L

ELABORADO POR: scastro
Medio de Pago: Otro
Plazo: 30/09/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: 7ca148c657f7463cb70ade645d9f6ed031e86863853dff3c8f225e6d999f90385fcaadba4bb7922ce42bd623f5d32e50

Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-31 15:01:50-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
ELkU2kouxffe8wJEvq3HKoMv+rpf43Uj3OR+4kR+ODE34S00vSmMp+Y6NEyM86OjzU9myk0dLvssJqKRFuRxRZg9QLs2yYKdbiVSs+I2/+/9kOut7lUzo8GuS73wwsuiUP8nEXR9wRcw9mPo9hepIA5Hm+FXLLqWPw0bi4mwpIh7fOnHZzT0mAAaTfDDBnbJku+tUWIdg1jtbF+U7N4XLlAQyHQJtY5lliOR66ZUV/Ryp2iticMVau/f07WTWZBJPvjw8X8/Qvnbm/hG7cxbn2e1fv6kipTufbDiCTJyhXS7Cl/pkbDTSTGWivT1fZM9Coi9UswIi3DpPP2cLb4ZyQ==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1122694

Fecha Factura:	01/09/2026 15:05:51
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	26/08/2026 14:12:35
Fecha Final Periodo De Facturación:	26/08/2026 15:05:51

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: WALBERT CORDERO CHICA
Documento : CC-19773442
Telefono: 3192193184
Dirección: CR 3B N36B-40 DUNAS

Numero Historia: 1118304
Plan: Ambulatorio
Poliza:
Autorizacion: AUT 2026-07-2674950

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
INS-HOS4105	1. CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N182026-08-26	1	NAR	4,050			4,050
INS-HOS192	2. EQUIPO MACRO-GOTEO2026-08-26	1	NAR	2,700			2,700
INS-HOS6697	3. JERINGA 5mL2026-08-26	2	NAR	1,644			3,288
MAT1009	4. TAPON VENOSO2026-08-26	1	NAR	2,416			2,416
20019105-6	5. DEXAMETASONA 8 mg/2mL Solucion Inyectable2026-08-26	1	NAR	9,700			9,700
29523-06	6. SOLUCIÓN SALINA NORMAL SOLUCIÓN INYECTABLE 1000 ML2026-08-26	1	NAR	8,316			8,316
39205	7. DERECHOS DE SALA CIRUGIA GRUPO 032026-08-26	1	WSD	177,266			177,266
39301	8. MATERIALES DE SUTURA Y CURACION GRUPOS 032026-08-26	1	WSD	67,695			67,695
39001	9. SERVICIOS PROFESIONALES DEL CIRUJANO O GINECOOBSTETRA GRUPO 032026-08-26	1	WSD	105,872			105,872
	Total Nro Líneas: 9						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	381,303
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**381,303**

Valor en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/L

ELABORADO POR: vzarate
Medio de Pago: Otro
Plazo: 01/10/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: d41049b1ad1a3200f14515bc6f3a77353b8f7db072f8b5a0c8aa9e645b91f14d342fd1be68ab7f30c231b3c5265652a3

Tipo de operación: SS-CUFE-

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-09-01 15:09:13-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

R208FMCa7WaUa4q/6CFAgkLAhNM4Rc1ZtYb4SAwoR7zFRy1LPDeVUj+rp2c81KwKVV69BQVQYz4vTNyT89dZTZDBjwLheooxVrA1kzsTvX0KCUVOAjU/Rg0xK06xtk4q9nfMLmvx/6+flm/RL8DwvryJ8caus50UNsC9Qnd7mr7QBTg8ka5EPAW7LApG5wvXtqp+XoGj/s0HE25Kz4Yr+O1KFlw3F2SiJ0Yqe10P3MSDr6cPYp3mMPPN1JzY2Eit6LQihrNVbB+cX4kP1cyNCizP8kVh3bYf1cl9IOCq+AoTPVX58APemxzAfteGSXdXDwdGNEnJzn+/NijSszAARw==

CLINICA DE LA COSTA SAS
NIT: 800129856-5
CRA 50 Nº 80-90
BARRANQUILLA - Colombia
Tel. 3369999
ndiaz@clinicadelacosta.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CC1124784

Fecha Factura:	08/09/2026 15:02:36
Fecha Vencimiento:	
Fecha Inicio Periodo De Facturación:	06/08/2026 14:26:02
Fecha Final Periodo De Facturación:	06/08/2026 15:02:36

IVA Regimen Comun
No somos agentes de retencion de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica Principal 8610
RES. DIAN 18764110921451 de 08 de Junio del 2026 al 08 de Junio del 2027 del CC1098765 al CC1500000

CLIENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 - MEDIANA COMPLEJIDAD
Dirección: 1
Id. 901542588-2
Tel 1

Nombre Paciente: MELVIS VILLADIEGO DE BARREIRO
Documento : CC-32616418
Telefono: 3013568011
Dirección: cra 8a n 56-51ciudadela m/litana

Numero Historia: 1112385
Plan: Ambulatorio
Poliza: 0
Autorizacion: AUT-2026-07- 2615443

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
886012	1. OSTEODENSITOMETRIA POR ABSORCION DUAL.2026-08-06	1	WSD	257,083			257,083
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	257,083
DESCUENTOS	0
TOTAL CON DESCUENTO	0
COP/MOD/REC/PAC/ANT	0
VALOR TOTAL	**257,083**

Valor en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/L

ELABORADO POR: JROJAS
Medio de Pago: Otro
Plazo: 08/10/2026
Forma de Pago: Crédito
#$15-01-11-104;021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025;cristhian.tulcan@fac.mil.co#$

Sector Salud

CODIGO_PRESTADOR	0800100278	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento.
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Plan de beneficios en salud financiado con UPC	NUMERO_CONTRATO	010-00-MDN-CGFM-DIGSA FACJEFSA- CACOM3ESM81052-202
NUMERO_POLIZA			

CUFE: a8d7625dd51b43c0ee725d3f9b8bfbbcd3ba1cd003aec29a4e3c8af0b7393db0922eb802f25f08e266a48be75a899039
Tipo de operación: SS-CUFE-
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-09-08 15:06:18-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
I16pyIS15b5pjbRShWb2AkD+yj9C72pBh/+yr/wd7p/0AHSM++9+jEiaBaGra4oeNWm6d0KUR8ZlyxCGN2ySBAksznnnJS8CpqVw0ymJW9tRa5HX2JBbeIyvGrjxCSLcsGnArX1C+uVbJrLsuWNlhaIJ/hZgKKnCOaR+Nz/PHR3qr78PsVQEWs1uiZv69ytmIpAOooo4tPuwBMDAIrVoSXUT3Osev/ULKNB/UOBktApj+c8mR/nK3Mm+fJVaFK7s5zD9yi/f40mFgQwXaT76dUtwpEtWpahPWlcPIbKB0lU2tp6c0oFGrYSh5hR86mXRtOwOzh+OUO03ga1AYAppQw==