

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GH-JEFS- FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 22 DE AGOSTO DE 2020
CONTRATO N°	CONTRATO N° 120-02-MDN-CGFM-DIGSA-JEFS-FA-2020 ORDEN DE COMPRA 46762
FECHA SUSCRIPCIÓN	31-03-2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PACIENTES CON TERAPIA DIÁLITICA DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	El Proveedor debe (i) presentar a la Entidad Compradora la factura por el Tratamiento con todos los soportes mensualmente y de acuerdo a los Pacientes atendidos; (ii) presentar la factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia de la factura en la TVEC. Cuando en una misma mensualidad un Paciente reciba menos de siete (7) sesiones de Hemodiálisis el Proveedor debe facturar el valor de cada sesión realizada, por el resultado de dividir el valor del conjunto integral de atención en 13. Cuando en una misma mensualidad un Paciente reciba menos de 15 días de sesiones de diálisis peritoneal manual o automatizada, el Proveedor debe facturar el valor de cada sesión realizada, por el resultado de dividir el valor conjunto integral de atención en 30 días. El procedimiento de facturación y el pago por el Tratamiento deben realizarse de acuerdo con el Decreto 4747 de 2007, y las demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. El Proveedor también debe hacer el recaudo de las cuotas moderadoras en las condiciones definidas por la Entidad Compradora y de acuerdo a la normatividad vigente. Las Entidades Compradoras deben dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura, formular la glosa con base en la codificación y alcance definidos en el manual único de glosas, devoluciones y respuestas. Una vez formuladas las glosas a una factura, no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo la que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial. Si no se presentan glosas dentro de ese término se entiende aprobada la factura. El Proveedor debe responder las glosas presentada dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción. La respuesta podrá ser aceptando las glosas iniciales que estime justificadas y emitir las correspondientes notas crédito, o subsanar las causales que generaron la glosa, o indicar justificadamente, que la glosa no tiene lugar. Las Entidades Compradoras deben dentro de los 10 días hábiles siguientes a la respuesta de las glosas, levantarlas total o parcialmente o dejarlas como definitivas. Los valores por las glosas levantadas deberán ser cancelados dentro de los (5) días hábiles siguientes. Las facturas devueltas podrán ser enviadas nuevamente a la Entidad Compradora una vez el Proveedor subsane la causal de devolución. Vencidos los términos y en el caso de que persista el desacuerdo se acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, en los términos establecidos por la ley. La Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguiente a la fecha de aprobación de la factura. Las Entidades Compradoras dentro de los 10 días hábiles posteriores al pago deben enviar al proveedor el comprobante de pago de la factura. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. El procedimiento y periodos previstos para la facturación y pago del Tratamiento se modificarán en caso de cambio en la normatividad que lo reglamenta. Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pagode sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GH-JEFS- FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

CONTRATISTA	FRESENIUS MEDICAL CARE
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TENIENTE JENNY MARITZA VEGA MEDRANO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 149.517.726.96
PLAZO DE ENTREGA	30 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
FECHA DE INICIO	31 DE MARZO DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

En Bogotá, el día 22 DE AGOSTO DE 2020 se reunieron la Señora TENIENTE JENNY MARITZA VEGA MEDRANO, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS ALBERTO FLOREZ GONZALZ en su calidad Representante legal; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
1. CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PACIENTES CON TERAPIA DIÁLITICA DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES -DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEREA Y FRESENIUS MEDICAL CARE.		FACTURAS JUNIO DE 2020 - NUMERO DE FACTURAS: 574498753 FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2020 -NUMERO DE FACTURAS: 574498760 FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2020 NUMERO DE FACTURAS: 574498887 FECHA DE EMISIÓN 30/06/2020 -NUMERO DE FACTURAS: 574499051 FECHA DE EMISIÓN: 30/06/2020 NUMERO DE FACTURAS: 57459782 FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2020 -NUMERO DE FACTURAS: 57459823 FECHA DE EMISIÓN: 30/06/2020 NUMERO DE FACTURAS: 57459878 FECHA DE EMISIÓN 30/06/2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GH-JEFS- FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
NOTA: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ ESTABLECER EN ESTE PUNTO, LO REFENCIADO EN EL ESTUDIO PREVIO SOBRE LA MATERIA, YA QUE ES EL COMITÉ ESTRUCTURADOR EL QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS SOBRE LA VIDA ÚTIL DEL BIEN AFECTADO POR EL MANTENIMIENTO O MEJORA. SUPRIMIR ESTA NOTA O ESCRIBIR NO APLICA EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA.		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 149.517.726.96	
ADICIÓN N° 1	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 149.517.726.96	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 20.463.555	FACTURAS ABRIL DE 2020 NUMERO DE FACTURAS: 574497812 FECHA DE EMISIÓN: 27/04/2020 -NUMERO DE FACTURAS: 574497831 FECHA DE EMISIÓN: 27/04/2020 NUMERO DE FACTURAS: 574497860 FECHA DE EMISIÓN 29/04/2020 -NUMERO DE FACTURAS: 574498186 FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2020 NUMERO DE FACTURAS: 57459447 FECHA DE EMISIÓN: 27/04/2020 -NUMERO DE FACTURAS: 57459489 FECHA DE EMISIÓN: 29/04/2020 NUMERO DE FACTURAS: 57459560 FECHA DE EMISIÓN 30/04/2020
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$ 20.463.555	FACTURAS MAYO DE 2020 - NUMERO DE FACTURAS: 574498246 FECHA DE EMISIÓN: 27/05/2020 -NUMERO DE FACTURAS: 574498298 FECHA DE EMISIÓN: 27/05/2020 NUMERO DE FACTURAS: 574498387

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GH-JEFS- FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

		FECHA DE EMISIÓN 29/05/2020 -NUMERO DE FACTURAS: 574498570 FECHA DE EMISIÓN: 30/05/2020 NUMERO DE FACTURAS: 57459592 FECHA DE EMISIÓN: 27/05/2020 -NUMERO DE FACTURAS: 57459649 FECHA DE EMISIÓN: 29/05/2020 NUMERO DE FACTURAS: 57459711 FECHA DE EMISIÓN 30/05/2020
TERCER PAGO PARCIAL	\$ 20.463.555	<u>FACTURAS JUNIO DE 2020</u> - NUMERO DE FACTURAS: 574498753 FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2020 -NUMERO DE FACTURAS: 574498760 FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2020 NUMERO DE FACTURAS: 574498887 FECHA DE EMISIÓN 30/06/2020 -NUMERO DE FACTURAS: 574499051 FECHA DE EMISIÓN: 30/06/2020 NUMERO DE FACTURAS: 57459782 FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2020 -NUMERO DE FACTURAS: 57459823 FECHA DE EMISIÓN: 30/06/2020 NUMERO DE FACTURAS: 57459878 FECHA DE EMISIÓN 30/06/2020
SALDO	\$ 88.127.061,96	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GH-JEFS- FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE
Original	Factura y/o Documento equivalente a factura	X
Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
Copia	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	X
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 CARLOS ALBERTO FLOREZ GONZALEZ REPRESENTANTE  TENIENTE JENNY MARITZA VEGA MEDRANO SUPERVISORA		

ELABORO: TE VEGA

FUEZA AEREA COLOMBIANA		Código: GH-JEFS-A-FR-052							
FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL		Versión N°: 01							
		Vigencia: 29/08/2018							
CONCEPTO DE AUDITORIA		FECHA							
LMMB-005		12/08/2020							
IPS y/o RECLAMANTE		NIT							
FRESENIUS MEDICAL CARE		830007355-2							
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO									
JUNIO 2020									
FECHA DE RECEPCION FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO									
11/08/2020									
FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
574486753	25/06/2020	ARNULFO IBARGUEN VILLALBA	11685108	\$ 2.923.365,00	\$ 0	\$ 2.923.365,00	#NA		SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
574456780	25/06/2020	ANA IMELDA SANDOVAL DE ESTPADA	25303642	\$ 2.923.365,00	\$ 0	\$ 2.923.365,00			SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
574486867	30/06/2020	ANAYIBE GOMEZ MALES	29340565	\$ 2.923.365,00	\$ 0	\$ 2.923.365,00	#NA		SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
574496051	30/06/2020	ALVARO POMILIO QUIROZ GALARZA	18822615	\$ 2.923.365,00	\$ 0	\$ 2.923.365,00	#NA		SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
57450782	25/06/2020	IDELMIRA HERNANDEZ DE ROSALES	24706838	\$ 2.923.365,00	\$ 0	\$ 2.923.365,00	#NA		SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
57450623	30/06/2020	MARIBEL LUHA	30342824	\$ 2.923.365,00	\$ 0	\$ 2.923.365,00	#NA		SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
57450711	30/06/2020	JOSE JOAQUIN FOISECA DIAZ	10184863	\$ 2.923.365,00	\$ 0	\$ 2.923.365,00	#NA		SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD.
				\$ 20.463.555,00	0,00	20.463.555,00			
TOTAL FACTURA		\$ 20.463.555,00							
VALOR GLOSA		\$ 0,00							
VALOR A PAGAR		\$ 20.463.555,00							



LINA MARIA MEJIA BENAVIDES OPS
AUDITOR EN SERVICIOS DE SALUD
JEFS-A-FAC

FRESENIUS MEDICAL CARE

Fresenius Medical Care Colombia S.A
NIT. 830.007.355-2
Cr 7 # 156-10 P. 26 Tr Krystal - -
Bogotá D.C. - Colombia
5712941400 |

GRANDES CONTRIBUYENTES Resol. 0
IMPUESTO SOBRE L
SOMOS AGENTES RETENEDORES IMPUESTO SOBRE
SOMOS AUTORES
Resol. Nro 09414 C
ACT. ECONOMICA 304 TARIFA 9.0
CIU NE
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA RESOL. DIAN 18763001691817 DE FE
2019-11-14 HASTA 2021-05-14 RANGO 574495082 - 57441000

Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA						574498753
FACTURADO A: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT 830,039,670-5 TEL. 3470211 CRA 7 52 48 BOGOTA, Colombia			ENTREGADO A: IBARGUEN ARNULFO NIT/ CC. 11885106 TEL. 3117606762 barrio el firme santa Genoveba de a - - El Litoral ID San Juan (Sta Genoveba) C hocó, Colombia			FECHA EMISION 25/06/2020-10:49:47
COD. CLIENTE 920065724			11885106 CC			FECHA VENCIMIENTO 25/07/2020
						FECHA PEDIDO
ORDEN DE COMPRA	EXPORTACION	ZONA	BODEGA	INCOTERM	PEDIDO 729882	
FECHA INGRESO	FECHA LEGALIZACION	CONTRATO Plan Obligatorio de Salud	CENTRO DE ATENCION 1361P IMBANACO			CONDICION VENTA crédito - transferencia a: 30 días

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CUH	LOTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
549801	DIALISIS PERITONEAL MANUAL			1 UN	2.923.365,00	2.923.365,00	0
Radicado No. 958-JEFSa-FAC-2020							

OBSERVACIONES: VR.DESCUENTO: CORRESPONDE A PAGO PACIENTE POR CUOTA MODERADORA Y/O COPAGO. Banco: Cuenta corriente Nac. 0401603261 Banco BBVA. Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 COP	SUBTOTAL	2.923.365,00
	RETENCION	
	IVA 0,00%	0,00
	VALOR DESCUENTO	0,00
	VALOR PACIENTE	
	FLETE	
	SEGURO	
	GASTO MANEJO	
	TOTAL COP	2.923.365,00

CUFE : 0aee43705ff0d3a8b3623248c5ad75422aa02209bbb8c4de21a9f2e97268f70ae921baed9d26b41aa714102cc81c50df

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

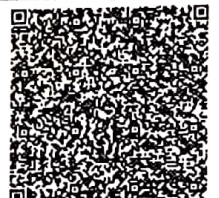
Fecha Validación: 2020-06-25 10:52:06-05:00

- 1.- FAVOR GIRAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. Y/O CONSIGNAR EN NUESTRA CUENTA BBVA.
- 2.- SI EFECTUA SU PAGO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO COBRAREMOS LOS INTERESES DE MORA
- 3.- FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO...
- 4.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

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

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
-----------	----------	----------	---------------

FIRMA Y CC/NIT





**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Fresenius Medical Care Colombia S.A

NIT. 830.007.355-2

Cr 7 # 156-10 P. 26 Tr Krystal - -

Bogotá D.C. - Colombia

5712941400 |

GRANDES CONTRIBUYENTES Resol. 1000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOMOS AGENTES RETENEDORES IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOMOS AUTORES DE RETENCIONES
Resol. Nro 09414 del 2019
ACT. ECONOMICA 304 TARIFA 9.000
CIU No. 1000

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA RESOL. DIAN 18763001691817 DE FEBRERO DE 2019
2019-11-14 HASTA 2021-05-14 RANGO 574495082 - 574410600

Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

574498760

FACTURADO A: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT 830,039,670-5 TEL. 3470211 CRA 7 52 48 BOGOTA, Colombia			ENTREGADO A: SANDOVAL ANA NIT/ CC. 25393842 TEL. 3042976 CARRERA 7M BIS No. 70-47 B/ LOPEZ E - - Cali (Santiago De Cali) Valle del C, Colombia			FECHA EMISION 25/06/2020-10:50:00
COD. CLIENTE 920065724			25393842 CC			FECHA VENCIMIENTO 25/07/2020
			Otro			FECHA PEDIDO
ORDEN DE COMPRA	EXPORTACION	ZONA	BODEGA	INCOTERM	PEDIDO 729922	
FECHA INGRESO	FECHA LEGALIZACION	CONTRATO Plan Obligatorio de Salud	CENTRO DE ATENCION 1361P IMBANACO			CONDICION VENTA crédito - transferencia a: 30 días

CODIGO	DESCRIPCION	CUM	LOTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
549801	DIALISIS PERITONEAL MANUAL			1 UN	2.923.365,00	2.923.365,00	0

OBSERVACIONES:

VR.DESCUENTO: CORRESPONDE A PAGO PACIENTE POR CUOTA MODERADORA Y/O COPAGO.
Banco: Cuenta corriente Nac. 0401603261 Banco BBVA.

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 COP

CUFE : 57d9ea7ad53435546bd8db77caa394fb22ccbfea67ad173969b30123ac9b459b27c17f20a48f1431cc24a306b0d1ac9

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación: 2020-06-25 10:52:08-05:00

- 1.- FAVOR GIRAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. Y/O CONSIGNAR EN NUESTRA CUENTA BBVA.
- 2.- SI EFECTUA SU PAGO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO COBRAREMOS LOS INTERESES DE MORA
- 3.- FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO...
- 4.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

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

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
-----------	----------	----------	---------------

FIRMA Y CC/NIT





**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Fresenius Medical Care Colombia S.A

NIT. 830.007.355-2

Cr 7 # 156-10 P. 26 Tr Krystal -

Bogotá D.C. - Colombia

5712941490 |

GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOMOS AGENTES RETENEDORES IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOMOS AUTODERIVADOS
Pasad. N° 05414
ACT. ECONOMICA 304 TARIFA 9
CIU N°
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA RESOL. DIAN 18763001691813 DE FEBRERO
2019-11-14 HASTA 2021-05-14 RANGO 574495081 - 5744104

Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

574498887

FACTURADO A: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT 830.039.670-5 TEL. 3470211 CRA 7 52 48 Bogotá (Bogotá) Bogotá D.C., Colombia			ENTREGADO A: GOMEZ ANAYIBE NIT/ CC, 29346565 TEL. 3125550837 VILLA GORGONA CALLEJON LOS ALPES - - Sarevena (Isla Del Charo) Arauca, Colombia			FECHA EMISION 30/06/2020-13:05:01
COD. CLIENTE 920065724			29346565 CC			FECHA VENCIMIENTO 30/07/2020
			Otro			FECHA PEDIDO
ORDEN DE COMPRA	EXPORTACION	ZONA	BODEGA	INCOTERM	PEDIDO 732998	
FECHA INGRESO	FECHA LEGALIZACION	CONTRATO Plan Obligatorio de Salud	CENTRO DE ATENCION 1361P IMBANACO			CONDICION VENTA crédito - transferencia a: 30 días

CODIGO	DESCRIPCION	CUM	LOTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
399501	HEMODIALISIS ESTANDAR CON BICARBONATO			1 UN	2.923.365,00	2.923.365,00	0

OBSERVACIONES:

VR.DESCUENTO: CORRESPONDE A PAGO PACIENTE POR CUOTA MODERADORA Y/O COPAGO.
Banco: Cuenta corriente Nac. 0401603261 Banco BBVA.

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 COP

CUPÉ: 0970c6cbce023afda2372cf1c5f9efd016dc29a3a590bd7fd14c07f9cf477a3c3a5f56aecc06fbbda6eb8e7823e049f

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación: 2020-06-30 13:07:55-05:00

- 1.- FAVOR QUITAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. Y/O CONSIGNAR EN NUESTRA CUENTA BBVA.
- 2.- SI EFECTUA SU PAGO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO COBRAREMOS LOS INTERESES DE MORA
- 3.- FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO...
- 4.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - NIT: 890.321.151-9

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
-----------	----------	----------	---------------

FIRMA Y CC/NIT





**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Fresenius Medical Care Colombia S.A

NIT. 830.007.355-2

Cr 7 # 156-10 P. 26 Tr Krystal - -

Bogotá D.C. - Colombia

5712941400 |

GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución 1753 de 2018
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOMOS AGENTES RETENEDORES IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOMOS AUTOPRODUCIDORES
Resol.Nro 09414 de 2018
ACT.ECONOMICA 304 TARIFA 9.000
CIU N.º 1
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA RESOL. DIAN 18763001691817 DE FEBRERO 2019-11-14 HASTA 2021-05-14 RANGO 574495082 - 574410600

Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 574499051

FACTURADO A: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT 830,039,670-5 TEL. 3470211 CRA 7 52 48 Bogotá (Bogotá) Bogotá D.C, Colombia			ENTREGADO A: QUIROZ ALVARO NIT/ CC. 16822615 TEL. 2888580 Calle 38 1 a 40 - - Call (Santiago De Call) Valle del C, Colombia			FECHA EMISION 30/06/2020-17:24:23
COD. CLIENTE 920065724			16822615 CC Otro			FECHA VENCIMIENTO 30/07/2020
						FECHA PEDIDO
ORDEN DE COMPRA	EXPORTACION	ZONA	BODEGA	INCOTERM	PEDIDO 735757	
FECHA INGRESO	FECHA LEGALIZACION	CONTRATO Plan Obligatorio de Salud	CENTRO DE ATENCION 1361P IMBANACO			CONDICION VENTA crédito - transferencia a: 30 días

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CUM	LOTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
399501	HEMODIALISIS ESTANDAR CON BICARBONATO			1 UN	2.923.365,00	2.923.365,00	0

OBSERVACIONES:

VR.DESCUENTO: CORRESPONDE A PAGO PACIENTE POR CUOTA MODERADORA Y/O COPAGO.
Banco: Cuenta corriente Nac. 0401603261 Banco BBVA.

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 COP

CUFE : 43164551102ae330f5cdd4c2b594be1604557d4f323bcd31c14d04938edc8c40d8361956cc79cae403501e659041d8e4

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación: 2020-06-30 17:27:04-05:00

- 1.- FAVOR GIRAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. Y/O CONSIGNAR EN NUESTRA CUENTA BBVA.
- 2.- SI EFECTUA SU PAGO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO COBRAREMOS LOS INTERESES DE MORA
- 3.- FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO...
- 4.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

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

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

FIRMA Y CC/NIT





**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Fresenius Medical Care Colombia S.A

NIT. 830.007.355-2

Cr 7 # 156-10 P. 26 Tr Krystal - -

Bogotá D.C. - Colombia

5712941400 |

GRANDES CONTRIBUYENTES R
IMPUESTO SOBRE
SOMOS AGENTES RETENEDORES IMPUESTO
SOMOS AUT
Resol Nro 0041
ACT.ECONOMICA 304 TARIFA
CIU

AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA RESOL. DIAN 18763001688906 DE
2019-11-14 HASTA 2021-05-14 RANGO 57458602 - 57459782

Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

57459782

FACTURADO A: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT 830.039.670-5 TEL 3470211 CRA 7 52 48 BOGOTA, Colombia			ENTREGADO A: HERNANDEZ DE IDE NIT/ CC. 24706839 TEL. 0000000 CALLE 12 N° 8-22 B/ CENTRO - - PuertoSalgar(PuertoSalgar)Cundin ama, Colombia			FECHA EMISION 25/06/2020-13:11:00
COD. CLIENTE 920065724			24706839 CC Otro			FECHA VENCIMIENTO 25/07/2020
						FECHA PEDIDO
ORDEN DE COMPRA	EXPORTACION	ZONA	BODEGA	INCOTERM	PEDIDO 727848	
FECHA INGRESO	FECHA LEGALIZACION	CONTRATO Plan Obligatorio de Salud	CENTRO DE ATENCION 148IP HX SAN JOSE DE HONDA			CONDICION VENTA crédito - transferencia a: 30 días

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CUM	LOTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
549802	DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA			1 UN	2.923.365,00	2.923.365,00	0

OBSERVACIONES:

VR.DESCUENTO: CORRESPONDE A PAGO PACIENTE POR CUOTA MODERADORA Y/O COPAGO.

Banco: Cuenta corriente Nac. 0401603261 Banco BBVA.

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 COP

CUFE : f8dc3ddb8bf0969dbe3e38f0305986d9f15b3c1ac6554dd12fe2dc6c3435e0b69e1bfa8f4cdec0b625fe2b8f6a20bf0e

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

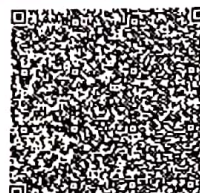
Fecha Validación: 2020-06-25 13:11:57-05:00

- 1 - FAVOR GIRAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. Y/O CONSIGNAR EN NUESTRA CUENTA BBVA.
- 2 - SI EFECTUA SU PAGO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO COBRAREMOS LOS INTERESES DE MORA
- 3 - FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO...
- 4 - LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASINILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

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

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
-----------	----------	----------	---------------

FIRMA Y CC/NIT





**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Fresenius Medical Care Colombia S.A

NIT. 830.007.355-2

Cr 7 # 156-10 P. 26 Tr Krystal - -

Bogotá D.C. - Colombia

5712941400 |

GRANDES CONTRIBUYENTES R
IMPUESTO SOBRE
SOMOS AGENTES RETENEDORES IMPUESTO
SOMOS AUT
Resol.Nro 0941
ACT.ECONOMICA 304 TARIFA
CIIU
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA RESOL. DIAN 18763001688906 DE
2019-11-14 HASTA 2021-05-14 RANGO 57458602 - 57451

Página 1 de

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

57459823

FACTURADO A:

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

NIT 830,039,670-5

TEL. 3470211

CRA 7 52 48

Bogotá (Bogotá) Bogotá D.C, Colombia

COD. CLIENTE 920065724

ENTREGADO A:

LUNA MARIBEL

NIT/ CC. 30342824

TEL. 0000000

Calle 47 A # 7-25 B/ Las Ferias. -

Colombia

La Dorada (La Dorada) Caldas,

Colombia

30342824

CC

Otro

FECHA EMISION

30/06/2020-07:45:40

FECHA VENCIMIENTO

30/07/2020

FECHA PEDIDO

ORDEN DE COMPRA

EXPORTACION

ZONA

BODEGA

INCOTERM

PEDIDO

733767

FECHA INGRESO

FECHA LEGALIZACION

CONTRATO

Plan Obligatorio de
Salud

CENTRO DE ATENCION

148IP HX SAN JOSE DE HONDA

CONDICION VENTA

crédito - transferencia a: 30 días

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CUM	LOTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
399501	HEMODIALISIS ESTANDAR CON BICARBONATO			1 UN	2.923.365,00	2.923.365,00	0

OBSERVACIONES:

VR.DESCUENTO: CORRESPONDE A PAGO PACIENTE POR CUOTA MODERADORA Y/O COPAGO.

Banco: Cuenta corriente Nac. 0401603261 Banco BBVA.

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 COP

SUBTOTAL 2.923.365,00

RETENCION

IVA 0,00% 0,00

VALOR DESCUENTO 0,00

VALOR PACIENTE

FLETE

SEGURO

GASTO MANEJO

TOTAL COP 2.923.365,00

CUFE : 79dbe1ebcdcab1906c0fddff1ea2ff44d206d8c631cb41eed660fac171bc84ac082d2fdda9b03efb52c87c3d6ccc6f7

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación: 2020-06-30 07:46:54-05:00

- 1.- FAVOR GIRAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. Y/O CONSIGNAR EN NUESTRA CUENTA BBVA.
- 2.- SI EFECTUA SU PAGO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO COBRAREMOS LOS INTERESES DE MORA
- 3.- FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO...
- 4.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

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

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
-----------	----------	----------	---------------

FIRMA Y CC/NIT





FRESENIUS MEDICAL CARE

Fresenius Medical Care Colombia S.A
NIT. 830.007.355-2
Cr 7 # 156-10 P. 26 Tr Krystal - -
Bogotá D.C. - Colombia
5712941400 |

GRANDES CONTRIBUYENTES PA
IMPUESTO SOBRE VALOR A
SOMOS AGENTES RETENEDORES IMPUESTO
SOMOS AGENTES RETENEDORES IMPUESTO
Resol Nro 0741
ACT. ECONOMICA 304 TABLA
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA RESOL DIAN 18763061 CAUSAL DE P
2019-11-14 HASTA 2021-05-14 RANGO 57458812 - 57458812

Página 1 de

57459878

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURADO A: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT 830,039,670-5 TEL. 3470211 CRA 7 52 48 Bogotá (Bogotá) Bogotá D.C., Colombia			ENTREGADO A: FONSECA JOSE NIT/ CC. 10184883 TEL. 0000000 CALLE 31 B N 2-135 B/ La concordia - - La Dorada (La Dorada) Caldas, Colombia			FECHA EMISION 30/06/2020-10:50:15
COD. CLIENTE 920065724			10184883 CC			FECHA VENCIMIENTO 30/07/2020
			Otro			FECHA PEDIDO
ORDEN DE COMPRA	EXPORTACION	ZONA	BODEGA	INCOTERM	PEDIDO 733845	
FECHA INGRESO	FECHA LEGALIZACION	CONTRATO Plan Obligatorio de Salud	CENTRO DE ATENCION 148IP HX SAN JOSE DE HONDA			CONDICION VENTA crédito - transferencia a: 30 días

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CUM	LOTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
399501	HEMODIALISIS ESTANDAR CON BICARBONATO			1 UN	2.923.365,00	2.923.365,00	0

OBSERVACIONES:

VR.DESCUENTO: CORRESPONDE A PAGO PACIENTE POR CUOTA MODERADORA Y/O COPAGO.
Banco: Cuenta corriente Nac. 0401603261 Banco BBVA.

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 COP

CUFE 1 1a557f06ad49ce661bb834b96bca9cbc21094b60cd48fbc68a56b154606a931223740d7191b69e8fcc05cd80071c6b83

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación: 2020-06-30 10:50:57-05:00

- 1.- FAVOR GIRAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. Y/O CONSIGNAR EN NUESTRA CUENTA BBVA.
- 2.- SI EFECTUA SI PAGO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO COBRAREMOS LOS INTERESES DE MORA
- 3.- FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO...
- 4.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

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

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

FIRMA Y CC/NIT



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFSA-DISSA-SUSAP

FECHA INFORME: Día: 23 Mes 08 Año 2020

CONTRATO N° ORDEN DE COMPRA 46762 CONTRATO N°120-02 -MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2020

CONTRATISTA: FRESENIUS MEDICAL CARE S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: \$ 149.517.426,90

FORMA DE PAGO: CONTRA PRESENTACION DE FACTURA Y RECIBO A SATISFACCION

FECHA FIRMA: Día: 31 Mes. 03 Año 2020

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PACIENTES CON TERAPIA DIALÍTICA, DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 31 Mes:03 Año 2020

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación) N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 31-03-2020 hasta el 30-11 -2020

Porcentaje Avance en tiempo: 37.5 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 37.5 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No ☒ Sí ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí ____ ☒ X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PACIENTES CON TERAPIA DIALITICA, DIALISIS Y HEMODIÁLISIS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

ITEM	CANTIDAD	VALOR
574498753	PAQUETE DIÁLISIS PERITONEAL	\$ 2.923.365
574498760	PAQUETE DIÁLISIS PERITONEAL	\$ 2.923.365
574498887	PAQUETE HEMODIÁLISIS	\$ 2.923.365
574499051	PAQUETE HEMODIÁLISIS	\$ 2.923.365
57459782	PAQUETE DIÁLISIS PERITONEAL	\$ 2.923.365
57459823	PAQUETE HEMODIÁLISIS	\$ 2.923.365
57459878	PAQUETE HEMODIÁLISIS	\$ 2.923.365

.ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ____ NO ____ ☒ X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TENIENTE JENNY MARITZA VEGA MEDRANO
FIRMA:	
C.C. No.	52.861.897
DEPENDENCIA:	JEFSa-DISSA-SUSAP

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.
NIT 830.007.355-2,**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 44494830, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de julio de 2020.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto de 2020.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 18 días de agosto de 2020, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

John Alberto Pérez Carvajal
Revisor Fiscal de Fresenius Medical Care Colombia S.A.
T.P. 149747 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
C.023/20-AUDM&SBOG-CER2020-24802