

| | | | |
|--|--|--|------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO | Código: | GH-JEFS-A-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 | 2/10/2020 | | |
| CONTRATO N° | ORDEN DE COMPRA CCE 45810 | | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 05 DE MARZO 2020 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPEUSTOS | | |
| FORMA DE PAGO | <p>QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA</p> <p>El presupuesto de la Orden de Compra funciona como una bolsa recursos. Si durante el tiempo de ejecución de la Orden de Compra el número de Pacientes varía, la Entidad Compradora debe entregarle al Proveedor la información de los nuevos Pacientes y el Proveedor debe atenderlos con los recursos señalados en la Orden de Compra. El Proveedor debe informar cada mes a la Entidad Compradora los gastos por Paciente en la facturación y avisarle a la Entidad Compradora cuando los recursos de la bolsa estén por agotarse.</p> <p>El Proveedor debe: (i) presentar mensualmente a la Entidad Compradora la factura por el Tratamiento con todos los soportes y de acuerdo a los Pacientes atendidos; (ii) presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia de la factura en la TVEC.</p> <p>Cuando en una misma mensualidad un Paciente cambie de un paquete a otro, el Proveedor debe facturar el valor del paquete que prestó durante el mayor número de días. En caso de prestar los paquetes en la misma cantidad de días en una mensualidad, el Proveedor debe facturar el paquete de menor valor.</p> <p>El pago por el Tratamiento deberá 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 copagos y cuotas moderadoras en las condiciones definidas por la Entidad Compradora cuando ésta lo requiera y de acuerdo a la normativa vigente.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura, formular las glosas 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 las 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.</p> <p>El Proveedor debe responder las glosas presentadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción. En la respuesta podrá: (i) aceptar las glosas iniciales que estime justificadas y expedir las correspondientes notas crédito, (ii) subsanar las causales que generaron la glosa, o (iii) indicar, justificadamente, que la glosa no tiene lugar.</p> <p>La Entidad Compradora debe dentro de los 10 días hábiles siguientes a la respuesta de las glosas, levantarlas total o parcialmente, o dejarlas como definitivas. Los valores de las glosas levantadas deberán ser pagados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su levantamiento. El Proveedor podrá enviar nuevamente a la Entidad Compradora las facturas que le hayan sido devueltas, una vez subsane la causal de devolución. Vencidos los términos y en caso de que persista el desacuerdo las partes deben acudir a la Superintendencia Nacional de Salud, en los términos establecidos por la ley.</p> <p>La Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de aprobación de la factura, y enviar al Proveedor el comprobante de pago de la factura dentro de los 10 días hábiles siguiente al pago.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado.</p> <p>Colombia Compra Eficiente modificará el procedimiento y los periodos previstos para la facturación y pago del Tratamiento en caso de cambios en la normativa que lo reglamenta.</p> <p>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 pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p> | | |
| CONTRATISTA | UT HAART | | |
| INTERVENTOR | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR | SMSM CLAUDIA MARCELA NUÑEZ MOSOS | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$112.773.846,20 | | |
| PLAZO DE ENTREGA | 31/12/2020 | | |
| FECHA DE INICIO | 05 DE MARZO 2020 | | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | NO APLICA | | |
| FECHA DE REINICIACIÓN | NO APLICA | | |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | NO APLICA | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | NO APLICA | | |
| FORMA DE PAGO | NO APLICA | | |
| PLAZO DE ENTREGA | NO APLICA | | |
| VALOR ADICION | NO APLICA | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | NO APLICA | | |
| <p>En Bogotá, el día 2 de OCTUBRE de 2020 se reunieron la señora SMSM CLAUDIA MARCELA NUÑEZ MOSOS, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEREA y el señor CESAR AUGUSTO BUENO SERRANO en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de 1 pacientes de Paquete II de atención a menores de 18 meses hijos de madres que viven con VIH-SIDA o que tengan criterios clínicos sin conocimiento del estado virológico de la madre; 19 y 32,16% de 1 paciente pacientes de Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 años 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 lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p> | | | |
| 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 | | |
| 1 pacientes de Paquete II de atención a menores de 18 meses hijos de madres que viven con VIH-SIDA o que tengan criterios clínicos sin conocimiento del estado virológico de la madre; 19 y 32,16% de 1 paciente pacientes de Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 años | FACTURAS No. UH8318, UH8319 | | |
| DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES | |
| NO APLICA | NO APLICA | 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 | \$ 112.773.846,20 | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$ 112.773.846,20 | | |
| ADICIÓN | \$ | NO APLICA | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | \$ | NO APLICA | |
| PRIMER PAGO PARCIAL | \$ 7.168.968,41 | SEGÚN FACTURAS No.UH6460, UH6461, UH6462, UH6463, UH6464, UH6465, UH6466, UH6467, UH6468, UH6469, UH6470, UH6471, UH6472, UH6473, UH6474, los servicios prestados a partir del 05 DE MARZO DE 2020. La factura UH6468, UH6469, UH6472, UH6473 presenta glosa por valor de \$411.344 y las UH6461, UH6462, UH6464, UH6466 por valor de \$3300. Valor total glosado \$1.658.576,00 ORDEN DE PAGO No. 148403320 del 11 de junio de 2020 | |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL | \$ 11.705.909,09 | SEGÚN FACTURAS No.UH6844, UH6866, UH6867, los servicios prestados durante el mes de abril, La factura UH6844, presenta glosa por valor de \$1'658,576,00 ORDEN DE PAGO No. 152549620 DEL 19 DE JUNIO DE 2020 | |
| TERCER PAGO PARCIAL | \$ 1.658.576,00 | PAGO DE 100% DE GLOSAS DE FACTURAS UH6469, UH6473, UH6466, UH6462, UH6461, UH6464, UH6468, UH6472 por valor total a pagar de \$1'658.576,00 ORDEN DE PAGO No. 216409520 DEL 14 de agosto 2020 | |
| CUARTO PAGO PARCIAL | \$ 13.026.108,92 | SEGÚN FACTURAS No UH 7245 -UH7246, los servicios prestados durante el mes de MAYO ORDEN DE PAGO No.211515420 DEL 11 de agosto de 2020 | |
| QUINTO PAGO PARCIAL | \$ 11.831.281,48 | SEGÚN FACTURAS NoUH 7592 UH7595, los servicios prestados durante el mes de JUNIO La factura UH7595, presenta glosa por valor de \$442.280 ORDEN DE PAGO No. 216410020 DEL 14 de agosto de 2020 | |

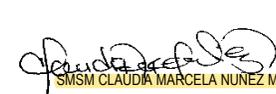
| | | |
|----------------------|-------------------------|--|
| SEXTO PAGO PARCIAL | \$ 12.273.561,48 | SEGÚN FACTURAS NoUH 7803 UH7804, los servicios prestados durante el mes de JULIO La factura UH7804, presenta glosa por valor de \$146.178,28 |
| SEPTIMO PAGO PARCIAL | \$ 11.862.217,48 | SEGÚN FACTURAS No. UH8318, UH8319, los servicios prestados durante el mes de AGOSTO La factura UH8318, presenta glosa por valor de \$411.344 |
| SALDO | \$ 43.247.223,34 | |

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 Vision Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | PAGOS PROVEEDORES |
|-------------------|--|-------------------|
| 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 |

COPIA

| | |
|---|--|
|  CESAR AUGUSTO BUENO SERRANO CONTRATISTA |  SMSM CLAUDIA MARCELA NUÑEZ MOSOS SUPERVISOR |
|---|--|

ELABORO: SMSM CLAUDIA MARCELA NUÑEZ MOSOS



FUERZA AEREA COLOMBIANA

FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL

024 LMMMS-20

IPS VIO RECAAMANTE UNION HAARI UT

FECHA DE PRESTACION AGOSTO 2020

FECHA DE RECEPCION FACTURA VIO 18/09/2020

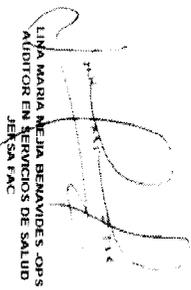
SOLICITUD REEMBOLSO

| | |
|--------------|-----------------|
| Código: | GH-JEFS4-FR-052 |
| Version N.º: | 01 |
| Vigencia: | 29/08/2018 |
| Fecha: | 28/09/2020 |
| NT: | 900095677-8 |

| FACTURA | FECHA FACTURA | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--|--|
| UH6318 | 5/09/2020 | 162820 | 606 369,16 | 0,00 | 606 369,16 | N/A | #N/D | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SPSFMM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| UH6318 | 5/09/2020 | 101130239 | 606 369,16 | \$ 0 | \$ 606 369,16 | N/A | #N/D | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SPSFMM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| UH6318 | 5/09/2020 | 10184893 | 606 369,16 | \$ 0 | \$ 606 369,16 | N/A | #N/D | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SPSFMM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| UH6318 | 5/09/2020 | 10186643 | 606 369,16 | \$ 0 | \$ 606 369,16 | N/A | #N/D | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SPSFMM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| UH6318 | 5/09/2020 | 10186959 | 606 369,16 | \$ 0 | \$ 606 369,16 | N/A | #N/D | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SPSFMM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| UH6318 | 5/09/2020 | 10289239 | 606 369,16 | \$ 0 | \$ 606 369,16 | N/A | #N/D | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SPSFMM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| UH6318 | 5/09/2020 | 14879277 | 606 369,16 | \$ 411,344 | \$ 195,025,16 | 307 | Este existencia total o parcial suministradas o legibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibos de medicamentos por parte de los usuarios de la factura o documento equivalente. Existe reconocimiento en los contenidos de la factura o documento equivalente frente a reconocidos en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibos de medicamentos por parte de los usuarios. | SE REALIZA GLOSA PARCIAL DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y PRESERVATIVOS YA QUE EN LOS SOPORTES ENVIAJOS NO VIENE EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL PACIENTE. |
| UH6318 | 5/09/2020 | 16273940 | 606 369,16 | \$ 0 | \$ 606 369,16 | N/A | #N/D | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SPSFMM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| UH6318 | 5/09/2020 | 16482866 | 606 369,16 | \$ 0 | \$ 606 369,16 | N/A | #N/D | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SPSFMM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| UH6318 | 5/09/2020 | 31911983 | 606 369,16 | \$ 0 | \$ 606 369,16 | N/A | #N/D | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SPSFMM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| UH6318 | 5/09/2020 | 43759320 | 606 369,16 | \$ 0 | \$ 606 369,16 | N/A | #N/D | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SPSFMM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |

| FACTURA | FECHA FACTURA | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|---|
| UH8318 | 5/09/2020 | 98450985 | 606,369.16 | \$ 0 | \$ 606,369.16 | N/A | #ND | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSPFM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| UH8318 | 5/09/2020 | 1080988504 | 606,369.16 | \$ 0 | \$ 606,369.16 | N/A | #ND | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSPFM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| UH8318 | 5/09/2020 | 1087287005 | 606,369.16 | \$ 0 | \$ 606,369.16 | N/A | #ND | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSPFM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| UH8318 | 5/09/2020 | 1087132299 | 606,369.16 | \$ 0 | \$ 606,369.16 | N/A | #ND | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSPFM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| UH8318 | 5/09/2020 | 1073158238 | 606,369.16 | \$ 0 | \$ 606,369.16 | N/A | #ND | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSPFM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| UH8318 | 5/09/2020 | 1085822031 | 606,369.16 | \$ 0 | \$ 606,369.16 | N/A | #ND | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSPFM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| UH8318 | 5/09/2020 | 1148795308 | 606,369.16 | \$ 0 | \$ 606,369.16 | N/A | #ND | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSPFM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| UH8318 | 5/09/2020 | 1115188295 | 606,369.16 | \$ 0 | \$ 606,369.16 | N/A | #ND | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSPFM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| UH8318 | 5/09/2020 | 1145828484 | 606,369.16 | \$ 0 | \$ 606,369.16 | N/A | #ND | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSPFM, EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| | | | 12,127,383.20 | \$411,344.00 | 11,716,039.20 | | | |

| | |
|---------------|------------------|
| TOTAL FACTURA | \$ 12,127,383.20 |
| VALOR GLOSA | \$ 411,344.00 |
| VALOR A PAGAR | \$ 11,716,039.20 |


 LINA MARIA MEJIA BERMUDEZ, OPS
 AUDITOR EN SERVICIOS DE SALUD
 JESSA FAC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL

| | |
|---|----------------|
| CONCEPTO DE AUDITORIA | 024 LMBB-20 |
| RECLAMANTE | UNION HAART UJ |
| FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO | AGOSTO 2020 |
| FECHA DE RECEPCION FACTURA Y/O SOLICITUD MEMBRO | 18/09/2020 |

| | |
|-------------|----------------|
| Código: | GH-JEFSATR-052 |
| Version N°: | 01 |
| Vigencia: | 29/08/2018 |
| FECHA | 28/09/2020 |
| NTI | 900095877 8 |

| FACTURA | FECHA FACTURA | IDENTIFICACION | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA | VALOR A PAGAR | CODIGO GLOSA | DESCRIPCION GLOSA | OBSERVACIONES PRIMERA REVISION |
|---------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|---|
| UJ48319 | 5/09/2020 | 11095867828 | 146.178,28 | \$ 0 | \$ 146.178 | N/A | #MIO | SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFMM PARA SERVICIOS DOMICILIARIOS EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD |
| | | | 146.178,28 | \$0,00 | 146.178,28 | | | |

| | |
|---------------|---------------|
| TOTAL FACTURA | \$ 146.178,28 |
| VALOR GLOSA | \$ 0,00 |
| VALOR A PAGAR | \$ 146.178,28 |

LINA MARIA MEJIA BENAVIDES OPS
 AUDITOR EN SERVICIOS DE SALUD
 JEFSATR



UNION HAART U.T.
 NIT 900095677-8
 CL 33 748-246
 Medellín - Colombia
 Tel. 4488571
 contabilidad@uhaart.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA UH8319

Fecha Factura: 05/09/2020 11:53:59
 Fecha de Vencimiento: 05/10/2020

| | | |
|--|---|---|
| CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR | Codigo Cliente: FFMM | Orden de Compra: 45810 |
| NIT.: 830039670-5 | Ciudad: BOGOTÁ D.C. | Asesor: |
| Dirección: CARRERA 13 N726-50 EDIFICIO BACHU? PISO 5 chapinero - BOGOTÁ D.C. Bogotá | Medio de Pago: Consignación bancaria | Contrato: FFMM VIH |
| Teléfono: | | Elaborado Por: GLORIA CRISTINA OCAMPO CARO |
| Email: | | |

| CODIGO | DETALLE | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | | IMPUESTOS | | VALOR TOTAL |
|-----------|---|----------|-----|----------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|
| | | | | | % | VALOR | % | VALOR | |
| 7849-8304 | 1. ATENCIÓN DE USUARIOS PERIODO 2020-08-01 A 2020-08-31 PAQUETE II (MENORES DE 18 MESES) - MODALIDAD CON MEDICAMENTOS - ANDINA Y OCCIDENTE - AEREA. | 1 | NMP | 146,178.28 | | | | | 146,178.28 |

Radicado No. 942-JEFS-A-FAC-2020

Recibido en el punto de venta el 16 de Septiembre de 2020.

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| OBSERVACIONES: FAVOR APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 2% BASADOS EN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: COMPAÑÍA - PORCENTAJE - BASE - RETENCIÓN MEDICAMENTOS POS S.A. - 60% - 87,707 - 2,000 NEW HAART U.T. - 30% - 43,853 - 1,000 FUNDACION SIAM - 10% - 14,618 - 0 LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARÁ EL INTERÉS MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY | MONEDA TOTAL BRUTO TOTAL BASE GRAVABLE | COP 146,178.28 0 |
|--|---|-------------------------------|

Forma de Pago: Contado

Valor en Letras: SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS MCTE

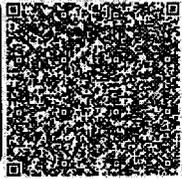
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES.
 ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 DEL C.C.)
 MEDICAMENTOS POS S.A. NIT 811.016.426-6 - CONTRIBUYENTE
 NEW HAART U.T. NIT 901.111.980-8 - CONTRIBUYENTE
 FUNDACION SIAM NIT 900.034.438-3 - ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
 RESOLUCIÓN DIAN No. 18763002025661 del UH5001 al UH15000

Emily Polania



UNION HAART U.T.
 NIT 900095677-8
 CL 33 748-246
 Medellín - Colombia
 Tel. 4488571
 contabilidad@uhaart.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA UH8318
 Fecha Factura: 05/09/2020 11:50:37
 Fecha de Vencimiento: 05/10/2020



| | | |
|--|---|---|
| CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR | Codigo Cliente: FFMM | Orden de Compra: 45810 |
| NIT.: 830039670-5 | Ciudad: BOGOTÁ D.C. | Asesor: |
| Dirección: CARRERA 13 N726-50 EDIFICIO BACHU? PISO 5 chapinero - BOGOTÁ D.C. Bogotá | Medio de Pago: Consignación bancaria | Contrato: FFMM VIH |
| Teléfono: | | Elaborado Por: GLORIA CRISTINA OCAMPO CARO |
| Email: | | |

| CODIGO | DETALLE | CANTIDAD | U/M | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | | IMPUESTOS | | VALOR TOTAL |
|-----------|---|----------|-----|----------------|-----------|-------|-----------|-------|--------------|
| | | | | | % | VALOR | % | VALOR | |
| 7846-8301 | 1. ATENCIÓN DE USUARIOS PERIODO 2020-08-01 A 2020-08-31 PAQUETE IV - MODALIDAD CON MEDICAMENTOS - ANDINA Y OCCIDENTE - AEREA. | 20 | NMP | 606,369.16 | | | | | 12,127,383.2 |

Inspected by - 52045804 18/SEP/2020

OBSERVACIONES:
 FAVOR APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 2% BASADOS EN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
 COMPAÑIA - PORCENTAJE - BASE - RETENCIÓN
 MEDICAMENTOS POS S.A. - 60% - 7,276,430 - 146,000
 NEW HAART U.T. - 30% - 3,638,215 - 73,000
 FUNDACION SIAM - 10% - 1,212,738 - 0
 LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARÁ EL INTERÉS MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY

Forma de Pago: Contado

| | |
|----------------------------|---------------|
| MONEDA | COP |
| TOTAL BRUTO | 12,127,383.20 |
| TOTAL BASE GRAVABLE | 0 |

Valor en Letras: SON: DOCE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE

NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES.
 ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPROVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 DEL C.C.)
 MEDICAMENTOS POS S.A. NIT 811.016.426-6 - CONTRIBUYENTE
 NEW HAART U.T. NIT 901.111.980-8 - CONTRIBUYENTE
 FUNDACION SIAM NIT 900.034.438-3 - ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
 RESOLUCIÓN DIAN No. 18763002025661 del UH5001 al UH15000

Emily Polania

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFSA-DISSA****FECHA INFORME:** Día: 5 Mes:10 Año: 2020**CONTRATO. No. ORDEN DE COMPRA CCE 45810****CONTRATISTA: UT UNION HAART****VALOR DEL CONTRATO: \$112'773.846,20**

FORMA DE PAGO: El presupuesto de la Orden de Compra funciona como una bolsa recursos. Si durante el tiempo de ejecución de la Orden de Compra el número de Pacientes varía, la Entidad Compradora debe entregarle al Proveedor la información de los nuevos Pacientes y el Proveedor debe atenderlos con los recursos señalados en la Orden de Compra. El Proveedor debe informar cada mes a la Entidad Compradora los gastos por Paciente en la facturación y avisarle a la Entidad Compradora cuando los recursos de la bolsa estén por agotarse.

El Proveedor debe: (i) presentar mensualmente a la Entidad Compradora la factura por el Tratamiento con todos los soportes y de acuerdo a los Pacientes atendidos; (ii) presentar las facturas 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 una Paciente cambie de un paquete a otro, el Proveedor debe facturar el valor del paquete que prestó durante el mayor número de días. En caso de prestar los paquetes en la misma cantidad de días en una mensualidad, el Proveedor debe facturar el paquete de menor valor.

El pago por el Tratamiento deberá 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 copagos y cuotas moderadoras en las condiciones definidas por la Entidad Compradora cuando ésta lo requiera y de acuerdo a la normativa vigente.

Las Entidades Compradoras deben dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura, formular las glosas 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 las 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 presentadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción. En la respuesta podrá: (i) aceptar las glosas iniciales que estime justificadas y expedir las correspondientes notas crédito, (ii) subsanar las causales que generaron la glosa, o (iii) indicar, justificadamente, que la glosa no tiene lugar.

La Entidad Compradora debe dentro de los 10 días hábiles siguientes a la respuesta de las glosas, levantarlas total o parcialmente, o dejarlas como definitivas. Los valores de las glosas levantadas deberán ser pagados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su levantamiento. El Proveedor podrá enviar nuevamente a la Entidad Compradora las facturas que le hayan sido devueltas, una vez subsane la causal de devolución. Vencidos los términos y en caso de que persista el desacuerdo las partes deben acudir 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 siguientes a la fecha de aprobación de la factura, y enviar al Proveedor el comprobante de pago de la factura dentro de los 10 días hábiles siguiente al pago.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado.

Colombia Compra Eficiente modificará el procedimiento y los periodos previstos para la facturación y pago del Tratamiento en caso de cambios en la normativa 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 pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

FECHA FIRMA: Día: 05 Mes: 03 Año: 2020

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPEUSTOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA."

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

Día: 05 Mes: 03 Año: 2020

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Ejecución Contractual: El plazo de ejecución del presente contrato de prestación de servicios será desde el cumplimiento del último requisito de ejecución del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2020

Porcentaje Avance en tiempo 71.10%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 62.17%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados 40.25%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 59.75%

| PAGO | VALOR | ORDEN DE PAGO | FECHA | DOCUMENTO DE COBRO |
|----------------------|------------------|---------------|--------------------------|--|
| PRIMER PAGO PARCIAL | \$ 7.168.968,41 | 148403320 | 09 de junio de 2020 | SEGÚN FACTURAS No.UH6460, UH6461, UH6462, UH6463, UH6464, UH6465, UH6466, UH6467, UH6468, UH6469, UH6470, UH6471, UH6472, UH6473, UH6474 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL | \$11.705.909,09 | 152549620 | DEL 16 DE JUNIO DE 2020 | SEGÚN FACTURAS No.UH6844, UH6866, UH6867 |
| TERCER PAGO PARCIAL | \$ 1.658.576,00 | 216409520 | DEL 14 de agosto 2020 | PAGO DE 100% DE GLOSAS DE FACTURAS UH6469, UH6473, UH6466, UH6462, UH6461, UH6464, UH6468, UH6472 |
| CUARTO PAGO PARCIAL | \$ 13.026.108,92 | 211515420 | DEL 11 de agosto de 2020 | SEGÚN FACTURAS No UH 7245 -UH7246 |
| QUINTO PAGO PARCIAL | \$ 11.831.281,48 | 216410020 | DEL 14 de agosto de 2020 | SEGÚN FACTURAS No UH 7592 UH7595 |

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A %

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, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

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

DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020 EL CONTRATISTA REALIZÓ 1 PACIENTES DE PAQUETE II DE ATENCIÓN A MENORES DE 18 MESES HIJOS DE MADRES QUE VIVEN CON VIH-SIDA O QUE TENGAN CRITERIOS CLÍNICOS SIN CONOCIMIENTO DEL ESTADO VIROLÓGICO DE LA MADRE; 19.3216 PACIENTES, DE PAQUETE IV DE ATENCIÓN AMBULATORIA PARA PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA MAYORES DE 13 AÑOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FAC.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

SE ENCUENTRA PENDIENTE LA REALIZACION DE 4 PAQUETE II DE ATENCIÓN A MENORES DE 18 MESES HIJOS DE MADRES QUE VIVEN CON VIH-SIDA O QUE TENGAN CRITERIOS CLÍNICOS SIN CONOCIMIENTO DEL ESTADO VIROLÓGICO DE LA MADRE 68.15 PAQUETE IV DE ATENCIÓN AMBULATORIA PARA PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA MAYORES DE 13 AÑOS Y/O 2 PAQUETE V DE ATENCIÓN AMBULATORIA PARA GESTANTES QUE VIVEN CON VIH-SIDA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FAC.

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: SMSM. CLAUDIA MARCELA NUÑEZ MOSOS



<FIRMA:

52'045.804

C.C. No.

DEPENDENCIA:

SECCION PROMOCION Y PREVENCION

Medellín, 10 de Septiembre 2020

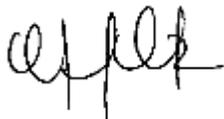
CERTIFICACIÓN

JFG CONSULTORIAS S.A.S., identificada con Nit. 901.062.514-8, quien actúa como **CONTADOR PUBLICO de UNION HAART UT.**, con Nit. 900.095.677-8, por medio del Contador Público **JUAN FELIPE GUTIERREZ.**, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 98.453.754 de Tarso, con tarjeta profesional Nro.116281-T, **CERTIFICAMOS** bajo la gravedad de juramento y cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y no estamos exonerado al pago del SENA Y ICBF de acuerdo a la 1607 del 2012 y el decreto 2201 de 2016.

Que, en los últimos seis meses, esta empresa se encuentra en lo relacionado con el pago de recursos parafiscales así:

| CONCEPTO | SITUACION ACTUAL |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Sistema de salud | Paz y Salvo |
| Riesgos profesionales | Paz y Salvo |
| Pensiones | Paz y Salvo |
| Cajas de compensación familiar | Paz y Salvo |
| Instituto Colombiano de Bienestar | Paz y Salvo |
| Servicio Nacional de Aprendizaje | Paz y Salvo |

Atentamente,



JUAN FELIPE GUTIERREZ
Revisor Fiscal Asignado.
TP -116281-T

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| RAZON SOCIAL : | UNION HAART UT |
| IDENTIFICACION: | NI-900095677 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2020-08-12 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2020-08-21 |
| FECHA DE PAGO: | 2020-08-11 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| PERIODO PENSION: | 2020-07 |
| PERIODO SALUD: | 2020-08 |
| NUMERO PLANILLA: | 18486241 |
| TOTAL COTIZANTES: | 39 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 18486241 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 264.100 | \$ 264.100 |
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 699.700 | \$ 699.700 |
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 19 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 4.074.200 | \$ 4.074.200 |
| EPS016 | 805000427 | COOMEVA EPS | 4 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 518.900 | \$ 518.900 |
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 257.400 | \$ 257.400 |
| EPS018 | 805001157 | SOS-EPS | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 400.900 | \$ 400.900 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 518.200 | \$ 518.200 |
| EPS040 | 900604350 | SAVIA SALUD | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 285.900 | \$ 285.900 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S EMSSANAR | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 235.800 | \$ 235.800 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S COOSALUD | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 109.800 | \$ 109.800 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 11 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.705.100 | \$ 2.705.100 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 13 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 3.005.100 | \$ 3.005.100 |
| 230901 | 800253055 | OLD MUTUAL | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 550.700 | \$ 550.700 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 500.100 | \$ 500.100 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 10 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.529.600 | \$ 2.529.600 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 39 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 306.900 | \$ 306.900 |
| CCF04 | 890900841 | COMFAMA ANTIOQUIA | 21 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.538.400 | \$ 1.538.400 |
| CCF09 | 890480110 | CCF DE CARTAGENA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 35.200 | \$ 35.200 |
| CCF11 | 890806490 | CCF DE CALDAS | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 43.400 | \$ 43.400 |
| CCF16 | 891080005 | COMFACOR | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 41.200 | \$ 41.200 |
| CCF24 | 860066942 | COMPENSAR-CCF | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 82.400 | \$ 82.400 |
| CCF35 | 891280008 | CCF DE NARINO | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 35.200 | \$ 35.200 |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

17/09/2020

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------|----|------|------|------|---------------|---------------|
| CCF37 | 890500516 | COMFANORTE | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 44.000 | \$ 44.000 |
| CCF39 | 890200106 | CAJASAN | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 83.700 | \$ 83.700 |
| CCF43 | 890000381 | COMFENALCO QUINDIO | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 41.200 | \$ 41.200 |
| CCF44 | 891480000 | COMFAMILIAR RISARALDA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 41.200 | \$ 41.200 |
| CCF50 | 890700148 | COMFENALCO-TOLIMA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 42.700 | \$ 42.700 |
| CCF56 | 890303093 | COMFENALCO VALLE | 5 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 277.000 | \$ 277.000 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 38 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.153.400 | \$ 1.153.400 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF | 38 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.729.300 | \$ 1.729.300 |
| Total a pagar | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 22.150.700 | \$ 22.150.700 |

PAGADO

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 17/09/2020 |
|----------------------------------|------------|