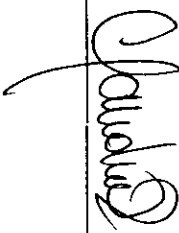


PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS			 POLICIA NACIONAL		
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL					
Bogotá D.C., 09 de Octubre de 2018					
No. 05 SEBOG DECUN					
Señora Mayor MARLENY VELANDIA GOMEZ Jefe Seccional Sanidad Bogotá - Cundinamarca (E) Ciudad -					
Asunto: Informe de Supervisión contrato No. 81-7-20074-18 Mes reportado SEPTIEMBRE 2018					
1. PRÓRROGA No.			2. ACLARATORIO No.		
FECHA			FECHA		
3. MODIFICATORIO No.			4. OTROS:		
FECHA			FECHA		
6. OBJETO			7. PLAZO DE EJECUCION		
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL DE LOS BENEFICIARIOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, ADSCRITOS A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ - CUNDINAMARCA			Vigencia 2018		
			Inicio		
			28/05/2018		
			terminio		
			26/10/2018		
			FUNDACIÓN AVANTE NIT No. 830.098.027-5		
			Adición:		
			Inicio		
			terminio		
			VALOR TOTAL		
8. DESCRIPCION			9. CANTIDAD		
10. VALOR			11. CANTIDAD		
12. VALOR			13. CANTIDAD		
14. VALOR			15. OBSERVACIONES		
16. OBSERVACIONES			17. OBSERVACIONES		
18. OBSERVACIONES			19. OBSERVACIONES		
20. OBSERVACIONES			21. OBSERVACIONES		
22. OBSERVACIONES			23. OBSERVACIONES		
24. OBSERVACIONES			25. OBSERVACIONES		
26. OBSERVACIONES			27. OBSERVACIONES		
28. OBSERVACIONES			29. OBSERVACIONES		
30. OBSERVACIONES			31. OBSERVACIONES		
32. OBSERVACIONES			33. OBSERVACIONES		
34. OBSERVACIONES			35. OBSERVACIONES		
36. OBSERVACIONES			37. OBSERVACIONES		
38. OBSERVACIONES			39. OBSERVACIONES		
40. OBSERVACIONES			41. OBSERVACIONES		
42. OBSERVACIONES			43. OBSERVACIONES		
44. OBSERVACIONES			45. OBSERVACIONES		
46. OBSERVACIONES			47. OBSERVACIONES		
48. OBSERVACIONES			49. OBSERVACIONES		
50. OBSERVACIONES			51. OBSERVACIONES		
52. OBSERVACIONES			53. OBSERVACIONES		
54. OBSERVACIONES			55. OBSERVACIONES		
56. OBSERVACIONES			57. OBSERVACIONES		
58. OBSERVACIONES			59. OBSERVACIONES		
60. OBSERVACIONES			61. OBSERVACIONES		
62. OBSERVACIONES			63. OBSERVACIONES		
64. OBSERVACIONES			65. OBSERVACIONES		
66. OBSERVACIONES			67. OBSERVACIONES		
68. OBSERVACIONES			69. OBSERVACIONES		
70. OBSERVACIONES			71. OBSERVACIONES		
72. OBSERVACIONES			73. OBSERVACIONES		
74. OBSERVACIONES			75. OBSERVACIONES		
76. OBSERVACIONES			77. OBSERVACIONES		
78. OBSERVACIONES			79. OBSERVACIONES		
80. OBSERVACIONES			81. OBSERVACIONES		
82. OBSERVACIONES			83. OBSERVACIONES		
84. OBSERVACIONES			85. OBSERVACIONES		
86. OBSERVACIONES			87. OBSERVACIONES		
88. OBSERVACIONES			89. OBSERVACIONES		
90. OBSERVACIONES			91. OBSERVACIONES		
92. OBSERVACIONES			93. OBSERVACIONES		
94. OBSERVACIONES			95. OBSERVACIONES		
96. OBSERVACIONES			97. OBSERVACIONES		
98. OBSERVACIONES			99. OBSERVACIONES		
100. OBSERVACIONES			101. OBSERVACIONES		
102. OBSERVACIONES			103. OBSERVACIONES		
104. OBSERVACIONES			105. OBSERVACIONES		
106. OBSERVACIONES			107. OBSERVACIONES		
108. OBSERVACIONES			109. OBSERVACIONES		
110. OBSERVACIONES			111. OBSERVACIONES		
112. OBSERVACIONES			113. OBSERVACIONES		
114. OBSERVACIONES			115. OBSERVACIONES		
116. OBSERVACIONES			117. OBSERVACIONES		
118. OBSERVACIONES			119. OBSERVACIONES		
120. OBSERVACIONES			121. OBSERVACIONES		
122. OBSERVACIONES			123. OBSERVACIONES		
124. OBSERVACIONES			125. OBSERVACIONES		
126. OBSERVACIONES			127. OBSERVACIONES		
128. OBSERVACIONES			129. OBSERVACIONES		
130. OBSERVACIONES			131. OBSERVACIONES		
132. OBSERVACIONES			133. OBSERVACIONES		
134. OBSERVACIONES			135. OBSERVACIONES		
136. OBSERVACIONES			137. OBSERVACIONES		
138. OBSERVACIONES			139. OBSERVACIONES		
140. OBSERVACIONES			141. OBSERVACIONES		
142. OBSERVACIONES			143. OBSERVACIONES		
144. OBSERVACIONES			145. OBSERVACIONES		
146. OBSERVACIONES			147. OBSERVACIONES		
148. OBSERVACIONES			149. OBSERVACIONES		
150. OBSERVACIONES			151. OBSERVACIONES		
152. OBSERVACIONES			153. OBSERVACIONES		
154. OBSERVACIONES			155. OBSERVACIONES		
156. OBSERVACIONES			157. OBSERVACIONES		
158. OBSERVACIONES			159. OBSERVACIONES		
160. OBSERVACIONES			161. OBSERVACIONES		
162. OBSERVACIONES			163. OBSERVACIONES		
164. OBSERVACIONES			165. OBSERVACIONES		
166. OBSERVACIONES			167. OBSERVACIONES		
168. OBSERVACIONES			169. OBSERVACIONES		
170. OBSERVACIONES			171. OBSERVACIONES		
172. OBSERVACIONES			173. OBSERVACIONES		
174. OBSERVACIONES			175. OBSERVACIONES		
176. OBSERVACIONES			177. OBSERVACIONES		
178. OBSERVACIONES			179. OBSERVACIONES		
180. OBSERVACIONES			181. OBSERVACIONES		
182. OBSERVACIONES			183. OBSERVACIONES		
184. OBSERVACIONES			185. OBSERVACIONES		
186. OBSERVACIONES			187. OBSERVACIONES		
188. OBSERVACIONES			189. OBSERVACIONES		
190. OBSERVACIONES			191. OBSERVACIONES		
192. OBSERVACIONES			193. OBSERVACIONES		
194. OBSERVACIONES			195. OBSERVACIONES		
196. OBSERVACIONES			197. OBSERVACIONES		
198. OBSERVACIONES			199. OBSERVACIONES		
200. OBSERVACIONES			201. OBSERVACIONES		

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		SI ☒ X NO ☐	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relleno y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.			
19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS			
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.			
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
Cláusula Décima Numeral 16	Cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.		Copia de Factura, RAS y Parafiscales.
Anexo No. 2 Literal a.	Evaluación interdisciplinaria institucional, revaloración y seguimiento.		
Anexo No. 2 Literal b.	Estructuración de planes de intervención acordes a cada caso particular.		
Anexo No. 2 Literal c.	Sesiones individuales y/o grupales con participación de los diferentes profesionales: Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiología, Educación Especial y Psicología.		
Anexo No. 2 Numeral 25	Servicio de alimentación. Menú ofrecido avalado por Nutricionista.		
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES			
Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afectan la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ☐ NO ☐			
Grado y Nombre del Supervisor SM 14 Fisioterapeuta CLAUDIA ROLON CAMACHO			
Cargo Coordinadora Servicio Rehabilitación ESPAM BG Edgar Yesid Duarte Valero Torre B			
Teléfonos 2207 400/7500 ext 1717-1740-1705			
Anexos: copias facturas No. 111154 y 111153, recibos de contancia a satisfacción del 04/10/2018 y Parafiscales.			
Firma 			

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C., 04 de Octubre de 2018
CONTRATO N°:	81-7-20074-18
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN AVANTE
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE LOS BENEFICIARIOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, ADSCRITOS A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO: \$	\$212.293.511,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 28-05-2018 al 26-10-2018
FECHA DE ENTREGA:	AGOSTO 2018
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	SM14 Fisioterapeuta CLAUDIA ROLON CAMACHO, Coordinadora Servicio Rehabilitación ESPAM BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO Torre B
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$159.000,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N° _____ de fecha: _____)

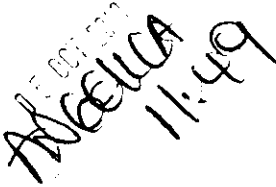
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN Y SE RECIBE A SATISFACCIÓN DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018: VALORACIÓN INTERDISCIPLINARIA A 1 USUARIO.

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
11154	30-09-2018	\$159.000,00	\$0	\$159.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$159.000,00


SM 14 Fisioterapeuta CLAUDIA ROLÓN CAMACHO
Coordinadora Servicio Rehabilitación
ESPAM BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO Torre B
Supervisora del Contrato

Elaboro: FT Lina María Ospina Sánchez
04-10-2018



Dirección: Carrera 68 B BIS N. 44-58 Torre B
Teléfono(s): 2207400 EXT. 1740-1717
disan.udreh@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Nit.: 830,099,027-5

Autorización Numeración de Facturación
N° 18762003700167 - Junio 16 de 2017
desde 8779 hasta 100000 - VIGENCIA 24 MESES
Resolución Secretaría de Salud N° 000308
Marzo 01 de 2002
FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO

2018-10-1
C/28
4/10/2

Cra 65 # 4 G 30 Barrio Pradera

Teléfono: 700 76 04

E-mail: fundavante@hotmail.com

CLIENTE:

POLICIA NACIONAL - SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

C.C. o NIT.:

900,336,524-5

TELEFONO:

2804810

DIRECCIÓN:

Av. Caracas No. 2 - 65 sur

Ciudad:

Bogotá D.C

FECHA

Día	Mes	Año
30	9	2018

FACTURA DE VENTA

N° 11154

DESCRIPCIÓN	VALOR
CONTRATO No. 81-7-20074-18	
PROGRAMA TERAPEUTICO INTEGRAL INTENSIVO 140 SESIONES AL MES, SERVICIO DE REFRIGERIO, DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018	
USUARIOS:	\$ -
Valor mensual por usuario \$ 1.608.380 Usuarios 0	
PROGRAMA TERAPEUTICO OPORTUNIDADES SOCIO OCUPACIONALES Y MANTENIMIENTO DE HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA 80 SESIONES AL MES, SERVICIO DE REFRIGERIO, DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2018.	
USUARIOS:	\$ -
Valor mensual por usuario \$ 913.840 Usuarios 0	
PROGRAMA DE CONSULTA EXTERNA 45 SESIONES AL MES, SERVICIO DE REFRIGERIO, DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2018	
USUARIOS:	\$ -
Valor mensual por usuario \$ 859.570 Usuarios 0	
SERVICIO VALORACIÓN INTERDISCIPLINARIA REALIZADA ENTRE EL 01 DE AGOSTO Y 31 DE AGOSTO 2018	
USUARIOS SAUL ALEJANDRO PEREZ PEÑA	\$ 159.000
Valor mensual por usuario \$ 159.000 Usuarios 1	
nota: entidad sin animo de lucro	
Total:	\$ 159.000

SON:

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS. M/CTE.

Fundación AVANTE

(Firma y Nit) (830009027-5)

Aceptada:

(Firma y Nit)

DETALLE DE FACTURA 11154 FUNDACION AVANTE. SEGUN CONTRATO 81-7-20074-18 POLICIA NACIONAL.

N.	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	VALOR MENSUAL	No. SEMANAS CONTRATO	VALOR SEMANAL	SEMANAS PRESTADAS	VALOR TOTAL
1	agosto-2018	PEREZ PEÑA SAUL ALEJANDRO	1141341423	\$859.570	1	\$0,00	1	\$159.000
TOTAL								\$ 159.000

0 E 001 2018



Señores

POLICIA NACIONAL

Ciudad.

Certificación del Revisor Fiscal

Actuando en mi calidad de Revisor Fiscal de la **FUNDACION AVANTE** con tarjeta profesional número 148637-T y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003,

CERTIFICO:

Que del examen efectuado en relación con el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, se pudo verificar que la administración ha dado cumplimiento a lo establecido en las Leyes, durante el presente mes en la forma que se relaciona a continuación:

Periodo	Aportes a Salud	Aportes a Riesgos Profesionales	Aportes a Fondos de Pensiones	Aportes a Caja de Compensación	Fecha del pago
Agosto de 2018	\$2.301.200	\$3.777.000	\$8.899.100	\$2.140.000	04/09/2018

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de septiembre de 2018.

Cordialmente:

Catherine Andrea Angel Diaz

C.C. 52.896.699

IP 148637-T



Periodo Pensión: Septiembre 2018. Periodo Salud: Octubre 2018.

Octubre 2 de 2018 - 7:17 PM

Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	FUNDACION AVANTE	Nit:	800949627
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	Agosto 2019
Sucursal o Dependencia:	040100000	Periodo liquidación Salud:	Septiembre 2019
Numero de radicación:	29580411	Total a pagar:	\$17.317.500
Fecha de vencimiento:	07/09/2019	Total de empleados:	54
Fecha de pago:	05/09/2019	Número de administradoras:	1

Detalles del pago

Razon social recaudo:	Compania OJ	Nit recaudo:	9998600650427
Descripcion:	Mi Planilla con Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A	Número de aprobación:	368310424
Estado de la transaccion:	Transacción aprobada		

Totales

[illegible]

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información

2

Compensar - Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Imprimir transacción

MiPlanilla.com

Compensar S.A. - PILA - Compensar - Cerec S.A.

compensar  miplanilla.com

Comfenalco Valle
agente

Ceracámara

Ce 

Edi 

Asesoría de las
Comunidades S.S.S.



Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Contacto: 01 800 112 219 211



Bogotá D.C. 03 de octubre de 2018

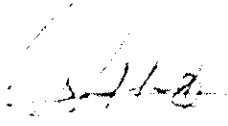
Señores
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD – SECCIONAL SANIDAD BOGOTA
La ciudad.

**Ref: ACLARACION FACTURACIÓN VALORACIÓN PENDIENTE POR
COBRAR, EFECTUADA EN EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN FACTURA
11154.**

Con la presente me permito informar que el servicio que estamos cobrando en la factura 11154, corresponde a valoración realizada en el mes de agosto de 2018 al usuario SAUL ALEJANDRO PEREZ PEÑA RC 1141341423, servicio que no facturamos en el mes correspondiente debido a que no contábamos con el documento de identidad (registro civil), puesto que el acudiente hizo entrega de dicho documento en forma extemporánea y posterior a su fecha límite para radicación de facturas. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco su atención.

Cordialmente.



Carlos Andrés Hernández L.
Coordinador Administrativo.
Fundación Avante
Tel: 700 76 04
e-mail: administracion@fundacionavante.com

2 HB

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C., 04 de Octubre de 2018
CONTRATO N°:	81-7-20074-18
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN AVANTE
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE LOS BENEFICIARIOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, ADSCRITOS A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ - CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO: \$	\$212.293.511,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 28-05-2018 al 26-10-2018
FECHA DE ENTREGA:	SEPTIEMBRE 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	SM14 Fisioterapeuta CLAUDIA ROLON CAMACHO, Coordinadora Servicio Rehabilitación ESPAM BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO Torre B
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$32.913.763,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N° _____ de fecha: _____)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN Y SE RECIBE A SATISFACCIÓN DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL PROGRAMA DE 45 SESIONES/MES A 24 USUARIOS, EN EL PROGRAMA DE 80 SESIONES/MES A 7 USUARIOS, EN EL PROGRAMA DE 140 SESIONES/MES A 7 USUARIOS Y VALORACIÓN INTERDISCIPLINARIA A 2 USUARIOS.

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2		
CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN		

No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
11153	30-09-2018	\$32.913.763,00	\$0	\$32.913.763,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$32.913.763,00


SM 14 Fisioterapeuta CLAUDIA ROLÓN CAMACHO
Coordinadora Servicio Rehabilitación
ESPAM BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO Torre B
Supervisora del Contrato

Elaboro: FT Lina María Ospina Sánchez
04-10-2018





Dirección: Carrera 68 B BIS N. 44-58 Torre B
Teléfono(s): 2207400 EXT. 1740-1717
disan.udreh@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Nit.: 830,099,027-5

Autorización Numeración de Facturación
Nº 18762003700167 - Junio 16 de 2017
desde 8779 hasta 100000 - VIGENCIA 24 MESES
Resolución Secretaría de Salud Nº 000308
Marzo 01 de 2002
FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO

Cra 65 # 4 G 30 Barrio Pradera

Teléfono: 700 76 04

E-mail: fundavante@hotmail.com

CLIENTE:

POLICIA NACIONAL - SECCIONAL SANIDAD BOGOTA

C.C. o NIT.:

900,336,524-5

TELEFONO:

2804810

DIRECCIÓN:

Av. Caracas No. 2 - 65 sur

CIUDAD:

Bogotá D.C

FECHA

Día	Mes	Año
30	9	2018

FACTURA DE VENTA

Nº 11153

DESCRIPCIÓN	VALOR
CONTRATO No. 81-7-20074-18	
PROGRAMA TERAPEUTICO INTEGRAL INTENSIVO 140 SESIONES AL MES, SERVICIO DE REFRIGERIO, DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
USUARIOS: Nikol Valeria Castellanos Quevedo, Simon David Contreras Granada, Kevin Yesid Gutierrez Ramirez, David Andres Lucumil Carabali, Daniel Santiago Osorio Gomez, Yenis Yisel Rodriguez Rodriguez, Brayan David Sanchez Vasquez, De acuerdo al detalle	\$ 8.570.369
Valor mensual por usuario: \$ 1.608.380 Usuarios: 7	
PROGRAMA TERAPEUTICO OPORTUNIDADES SOCIO OCUPACIONALES Y MANTENIMIENTO DE HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA 80 SESIONES AL MES, SERVICIO DE REFRIGERIO, DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.	
USUARIOS: Sergio Anderson Diaz Hernandez, Nicolas Gonzales Genoy, Cristian Felipe Londoño Chuquen, Camilo Andres Ramirez Martin, Margy Julieth Rodriguez Rodriguez, Diego Arnulfo Saavedra Ortiz, Esteban Valencia Balaguera, De acuerdo al detalle adjunto.	\$ 5.917.114
Valor mensual por usuario: \$ 913.840 Usuarios: 7	
PROGRAMA DE CONSULTA EXTERNA 45 SESIONES AL MES, SERVICIO DE REFRIGERIO, DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	
USUARIOS: Juan Manuel Abril Vargas, Sergio Nicolas Avila Mora, Sergio Nicolas Bernal Ardila, Jose Alejandro Blanco Rojas, Juan Diego Casallas Niño, Jonathan Felipe Delgado Rodriguez, Juan David Español Quevedo, Eric Nicolas Garzon Marentes, Juan Diego Gaviria Reyes, Diego Alejandro Gomez Bautista, Sebastian Guerrero Mariño, Dylan Andres Jaramillo Russi, Matias Jimenez Castillo, Carlos Enrique Miranda Ardila, Sergio Leonardo Moreno Suarez, Saul Alejandro Perez Peña, Juan Sebastian Ruiz Vacca, Nikolas Camilo Rincon Daza, Julian Danilo Sanabria Torres, Juan Diego Sanchez Cepeda, Gabriel Sierra Cardenas, Emil David Tapia Contreras, Matias Toledo Morantes, Juan Sebastian Vasquez Valencia, De acuerdo al detalle adjunto.	\$ 18.108.280
Valor mensual por usuario: \$ 859.570 Usuarios: 24	
SERVICIO VALORACION INTERDISCIPLINARIA REALIZADA ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE SEPTIEMBRE 2018	
USUARIOS: Eliana Sofia Perez Quitan, Samuel Rodriguez Moya	\$ 318.000
Valor mensual por usuario: \$ 159.000 Usuarios: 2	
nota: entidad sin animo de lucro	
Total:	\$ 32.913.763

SON:

TREINTA Y DOS MILLONES, NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS. M/CTE.

Fundación AVANTE

(Firma y Nit) 830099027-5

Aceptada:

(Firma y Nit)

DETALLE DE FACTURA 11153 FUNDACION AVANTE. SEGUN CONTRATO 81-7-20074-18 POLICIA NACIONAL.

N.	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	VALOR MENSUAL	No SESIONES CONTRATO	VALOR POR SESION	SESIONES PRESTADAS MES	VR. FACTURADO
1	septiembre-2018	CASTELLANOS QUEVEDO NIKOLL VALERIA	1122922013	\$1.608.380	140	\$11.488,43	79	\$907.586
2	septiembre-2018	CONTRERAS GRANADA SIMON DAVID	1016716200	\$1.608.380	140	\$11.488,43	140	\$1.608.380
3	septiembre-2018	GUTIERREZ RAMIREZ KEVIN YESID	1005329125	\$1.608.380	140	\$11.488,43	135	\$1.550.938
4	septiembre-2018	LUCUMI CARABALIDAVID FELIPE	1192906489	\$1.608.380	140	\$11.488,43	34	\$390.607
5	septiembre-2018	OSORIO GOMEZ DANIEL SANTIAGO	1010964344	\$1.608.380	140	\$11.488,43	140	\$1.608.380
6	septiembre-2018	RODRIGUEZ RODRIGUEZ YERIS YISEL	1000049707	\$1.608.380	140	\$11.488,43	104	\$1.194.797
7	septiembre-2018	SANCHEZ VASQUEZ BRAYAN DAVID	1000619172	\$1.608.380	140	\$11.488,43	114	\$1.309.681
8	septiembre-2018	DIAZ HERNANDEZ ANDERSON	1192803494	\$913.840	80	\$11.423,00	63	\$719.649
9	septiembre-2018	GONZALEZ GENOY NICOLAS	1022428388	\$913.840	80	\$11.423	80	\$913.840
10	septiembre-2018	LONDOÑO CHUNQUE CRISTIAN FELIPE	1030677601	\$913.840	80	\$11.423	76	\$868.148
11	septiembre-2018	RAMIREZ MARTIN CAMILO ANDRES	1016051484	\$913.840	80	\$11.423	59	\$673.957
12	septiembre-2018	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARGY JULIETH	1014276722	\$913.840	80	\$11.423	80	\$913.840
13	septiembre-2018	SAAVEDRA ORTIZ DIEGO ARNULFO	80114109	\$913.840	80	\$11.423	80	\$913.840
14	septiembre-2018	VALENCIA BALAGUERA ESTEBAN	1010124326	\$913.840	80	\$11.423	80	\$913.840
15	septiembre-2018	ABRIL VARGAS JUAN MANUEL	1001203514	\$859.570	45	\$19.101,56	32	\$611.250
16	septiembre-2018	AVILA MORA SERGIO NICOLAS	1140917878	\$859.570	45	\$19.101,56	36	\$687.656
17	septiembre-2018	BERNAL ARDILA SERGIO NICOLAS	1140917878	\$859.570	45	\$19.101,56	45	\$859.570
18	septiembre-2018	BLANCO ROJAS JOSE ALEJANDRO	1147486349	\$859.570	45	\$19.101,56	45	\$859.570
19	septiembre-2018	JUAN DIEGO CASALLAS NIÑO	1022391466	\$859.570	45	\$19.101,56	37	\$706.758
20	septiembre-2018	JONATHAN FELIPE DELGADO RODRIGUEZ	1001317359	\$859.570	45	\$19.101,56	45	\$859.570
21	septiembre-2018	ESPAÑOL QUEVEDO JUAN DAVID	1032797575	\$859.570	45	\$19.101,56	43	\$821.367
22	septiembre-2018	GARZON MARENTES ERIC NICOLAS	1021315830	\$859.570	45	\$19.101,56	34	\$649.453
23	septiembre-2018	GAVIRIA REYES JUAN DIEGO	1014996320	\$859.570	45	\$19.101,56	42	\$802.266
24	septiembre-2018	GOMEZ BAUTISTA DIEGO ALEJANDRO	1029151800	\$859.570	45	\$19.101,56	44	\$840.469
25	septiembre-2018	SEBASTIAN GUERRERO MARIÑO	1032798477	\$859.570	45	\$19.101,56	45	\$859.570
26	septiembre-2018	JARAMILLO RUSSI DYLAN ANDRES	1013139922	\$859.570	45	\$19.101,56	27	\$515.742
27	septiembre-2018	JIMENEZ CASTILLO MATIAS	1038265069	\$859.570	45	\$19.101,56	29	\$553.945
28	septiembre-2018	MIRANDA ARDILA CARLOS ENRIQUE	1094047114	\$859.570	45	\$19.101,56	30	\$573.047
29	septiembre-2018	MORENO SUAREZ SERGIO LEONARDO	1029220884	\$859.570	45	\$19.101,56	44	\$840.469

N.	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	VALOR MENSUAL	No. SESIONES CONTRATO	VALOR POR SESION	SESIONES PRESTADAS MES	VR. FACTURADO
30	septiembre-2018	PEREZ PEÑA SAUL ALEJANDRO	1141341423	\$859.570	45	\$19.101,56	39	\$744.961
31	septiembre-2018	RUIZ VACCA JUAN SEBASTIAN	1024541163	\$859.570	45	\$19.101,56	45	\$859.570
32	septiembre-2018	RINCON DAZA NIKOLAS CAMILO	1056412179	\$859.570	45	\$19.101,56	26	\$496.641
33	septiembre-2018	SANABRIA TORRES JULIAN DANILO	1011323350	\$859.570	45	\$19.101,56	43	\$821.367
34	septiembre-2018	SANCHEZ CEPEDA JUAN DIEGO	1011211588	\$859.570	45	\$19.101,56	39	\$744.961
35	septiembre-2018	SIERRA CARDENAS GABRIEL	1096068575	\$859.570	45	\$19.101,56	45	\$859.570
36	septiembre-2018	TAPIA CONTRERAS EMIL DAVID	1010843394	\$859.570	45	\$19.101,56	45	\$859.570
37	septiembre-2018	TOLEDO MORANTES MATIAS	1026586560	\$859.570	45	\$19.101,56	44	\$840.469
38	septiembre-2018	VASQUEZ VALENCIA JUAN SEBASTIAN	1029151846	\$859.570	45	\$19.101,56	44	\$840.469
39	septiembre-2018	PEREZ QUITIAN ELIANA SOFIA	1025547297	\$159.000	1	\$0,00	1	\$159.000
40	septiembre-2018	RODRIGUEZ MOYA SAMUEL	1027533828	\$159.000	1	\$0,00	1	\$159.000

TOTAL \$ 32.913.763



Señores

POLICIA NACIONAL

Ciudad.

Certificación del Revisor Fiscal

Actuando en mi calidad de Revisor Fiscal de la **FUNDACION AVANTE** con tarjeta profesional número 148637-T y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003,

CERTIFICO:

Que del examen efectuado en relación con el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, se pudo verificar que la administración ha dado cumplimiento a lo establecido en las Leyes, durante el presente mes, en la forma que se relaciona a continuación:

Periodo	Aportes a Salud	Aportes a Riesgos Profesionales	Aportes a Fondos de Pensiones	Aportes a Caja de Compensación	Fecha del pago
Septiembre de 2018	\$2.291.100	\$3.776.200	\$8.878.500	\$2.147.100	02/10/2018

La presente certificación se expide a los 03 días del mes de octubre de 2018.

Cordialmente:

Catherine Andrea Angel Diaz

C.C 52.896.699

TP 148637-T

compensar miplanilla.com

Ultimo ingreso exitoso: 2018-09-26 / 10:59:28 PM | Ultimo ingreso fallido: 2017-09-26 / 08:32:57 PM

Datos ▾ Empleados ▾ Planillas ▾ Documentos ▾ Reportes ▾ Cesantias ▾ Salir

Periodo Pension: Septiembre 2018. Periodo Salud: Octubre 2018.

Octubre 2 de 2018 / 7:02 PM

Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	FUNDACION AVANTE	Nit:	830099027
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Septiembre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Octubre 2018
Número de radicación:	30381596	Total a pagar:	\$17,092,900
Fecha de vencimiento:	05/10/2018	Total de empleados:	57
Fecha de pago:	03/10/2018	Número de administradoras:	17

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de pago:	Pago Electrónico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	Número de aprobación:	374094194
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	57		\$0.00	\$3,776,200
2-0001	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	16		\$0.00	\$2,765,500
2-0001	800114808	Horverit	32		\$0.00	\$5,087,800
2-1001	800227940	Colfondos	1		\$0.00	\$128,100
25-14	900136904	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	7		\$0.00	\$8,711,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	56		\$0.00	\$2,147,100
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	1		\$0.00	\$32,000
EPS002	8001130907	Salud Total EPS	5		\$0.00	\$194,600
EPS005	8002513410	Sanitas EPS	9		\$0.00	\$577,900
EPS008	800146942	Compensar EPS	14		\$0.00	\$456,100
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0.00	\$32,000
EPS016	805000427	Cooameva EPS	1		\$0.00	\$31,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Catam Colsubsidio	15		\$0.00	\$538,500
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	2		\$0.00	\$129,700
EPS027	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0.00	\$140,800
EPS041	901097473	MEDIMAS EPS SAS	4		\$0.00	\$125,600
EPS054	900208372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0.00	\$31,000
						\$17,092,900

* Los eventos de incapacidad y/o licencias debe informarse a la administradora correspondiente de las vacaciones.

Asunto: CUADRO RADICADOR FACTURA 11153 FUNDACION AVANTE CORRECCION

De: Asistente <asistente.administracion@fundacionavante.com>

Fecha: 4/10/2018 3:03 p. m.

Para: lina.ospina1761@correo.policia.gov.co, claudia.rolon@correo.policia.gov.co, janick.chapeton@correo.policia.gov.co

Buenas tardes

Adjunto correccion del cuadro radicador de la factura 11153 de los servicios prestados de septiembre.

Gracias quedo atenta a cualquier novedad.

--

Cordialmente.

Alisson Galindo.

Asistente administrativa.

Tel. 700 76 04

Fundación Avante

Notificación de Confidencialidad:"El contenido,archivos adjuntos y en general la información de este mensaje son de carácter CONFIDENCIAL,sometida a secreto profesional y es para uso

exclusivo de la persona a la que va dirigido sin la intención de que sea conocida por terceros,por lo tanto,de conformidad con las normas legales vigentes,su interpretación,sustracción,

extravío,reproducción,lectura o uso está prohibido a cualquier persona diferente.Si por error recibe este correo, agradezco el abstenerse de divulgar el contenido,hacer el favor de notificarlo a

los teléfonos de contacto y eliminarlo.FUNDACIÓN AVANTE,no se hace responsable por la manipulación o alteración de la información de este.opiniones, conclusiones y otra información

contenida en este correo no relacionadas con el objeto del remitente, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por FUNDACIÓN AVANTE.

Adjuntos:

CUADRO RADICADOR.xlsx

64,4 KB

RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA FUNDACION AVANTE, NIT 830099027-5, CORRESPONDIENTES A ATENCIONES PRESTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	CUPS	CEI 10	VR. FACTURADO	EDAD
1	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	CASTELLANOS QUEVEDO NIKOLL VALERIA	1122922013	938662 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA SEVERA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$907.586	11
2	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	CONTRERAS GRANADA SIMON DAVID	1016716200	938662 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA SEVERA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$1.608.380	10
3	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	GUTIERREZ RAMIREZ KEVIN YESID	1005329125	938662 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA SEVERA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$1.550.938	16
4	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	LLUCUMI CARABALI DAVID FELIPE	1192306489	938662 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA SEVERA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$380.607	17
5	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	OSORIO GOMEZ DANIEL SANTIAGO	1010964344	938662 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA SEVERA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$1.608.380	10
6	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	RODRIGUEZ RODRIGUEZ YERIS YISEL	1000049707	938662 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA SEVERA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$1.194.797	25
7	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	SANCHEZ VASQUEZ BRAYAN DAVID	1000619172	938662 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA SEVERA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$1.308.681	15
8	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	DIAZ HERNANDEZ ANDERSON	1192803494	938662 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA SEVERA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$719.649	17
9	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	GONZALEZ GENOY NICOLAS	1022429388	938662 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA SEVERA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$913.840	20
10	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	LONDOÑO CHUNQUE CRISTIAN FELIPE	1030677601	938662 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA SEVERA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$868.148	24
11	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	RAMIREZ MARTIN CAMILO ANDRES	1016051484	938662 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA SEVERA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$673.957	23

Copia Factura

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	CUPS	CIE 10	VR. FACTURADO	EDAD
25	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	SEBASTIAN GUERRERO MARINO	1032798477	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$859.570	11
26	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	JARAMILLO RUSSI DYLAN ANDRES	1013139922	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F848 OTROS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	\$515.742	6
27	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	JIMENEZ CASTILLO MATIAS	1038265069	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F840 AUTISMO EN LA NIÑEZ	\$553.945	6
28	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	MIRANDA ARDILA CARLOS ENRIQUE	1094047114	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$573.047	12
29	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	MORENO SUAREZ SERGIO LEONARDO	1029220884	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$840.469	11
30	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	PEREZ PEÑA SAUL ALEJANDRO	1141341423	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F840 AUTISMO EN LA NIÑEZ	\$744.961	5
31	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	RUIZ VACCA JUAN SEBASTIAN	1024541163	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F849 TRASTORNO DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO	\$859.570	6
32	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	RINCON DAZA NIKOLAS CAMILO	1056412179	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$496.841	6
33	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	SANABRIA TORRES JULIAN DAMILO	1011323350	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$821.367	14
34	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	SANCHEZ CEPEDA JUAN DIEGO	1011211588	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F840 AUTISMO EN LA NIÑEZ	\$744.961	6
35	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	SIERRA CARDENAS GABRIEL	1096068575	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F840 AUTISMO EN LA NIÑEZ	\$859.570	8
36	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	TAPIA CONTRERAS EMIL DAVID	1010843394	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F840 AUTISMO EN LA NIÑEZ	\$859.570	3
37	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	TOLEDO MORALES MATIAS	1026586560	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F840 AUTISMO EN LA NIÑEZ	\$840.469	8

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	CUAPS	CE 10	VR. FACTUADO	EDAD
12	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARGY JULIETH	1014276722	938662 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA SEVERA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$913.840	24
13	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	SAAVEDRA ORTIZ DIEGO ARNULFO	80114109	938662 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA SEVERA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$913.840	24
14	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	VALENCIA BALAGUERA ESTEBAN	1010124326	938662 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA SEVERA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$913.840	17
15	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	ABRIL VARGAS JUAN MANUEL	1001203514	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$611.260	15
16	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	AVILA MORA SERGIO NICOLAS	1026595529	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F845 SINDROME DE ASPERGER	\$637.856	20
17	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	BERNAL ARDILA SERGIO NICOLAS	1140817878	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F840 AUTISMO EN LA NIÑEZ	\$659.570	10
18	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	BLANCO ROJAS JOSE ALEJANDRO	1147488349	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F840 AUTISMO EN LA NIÑEZ	\$659.570	5
19	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	JUAN DIEGO CASALLAS NIÑO	1022391466	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F840 AUTISMO EN LA NIÑEZ	\$706.758	10
20	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	JONATHAN FELIPE DELGADO RODRIGUEZ	1001317359	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$659.570	6
21	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	ESPAÑOL QUEVEDO JUA DAVID	1032797575	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F841 AUTISMO ATIPICO	\$821.367	13
22	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	GARZON MARENTES ERIC NICOLAS	1021315830	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F840 AUTISMO EN LA NIÑEZ	\$649.453	7
23	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	GAVIRIA REYES JUAN DIEGO	1014896320	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F845 SINDROME DE ASPERGER	\$802.268	4
24	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	GOMEZ BAUTISTA DIEGO ALEJANDRO	1029151800	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F840 AUTISMO EN LA NIÑEZ	\$640.469	4

N.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	CUPS	CIE 10	VR. FACTURADO	EDAD
38	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	VASQUEZ VALENCIA JUAN SEBASTIAN	1029151846	938661 REHABILITACION FUNCIONAL DE LA DEFICIENCIA - DISCAPACIDAD DEFINITIVA MODERADA	F840 AUTISMO EN LA NIÑEZ	\$640.469	4
39	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	PEREZ QUITIAN ELIANA SOFIA	1025547297	890215 VALORACION INTERDISCIPLINARIA	G809 PARALISIS CEREBRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	\$159.000	7
40	11153	30 De Septiembre 2018	septiembre-2018	RODRIGUEZ MOYA SAMUEL	1027533828	890215 VALORACION INTERDISCIPLINARIA	F840 AUTISMO EN LA NIÑEZ	\$159.000	5
					TOTAL				\$ 32.513.763