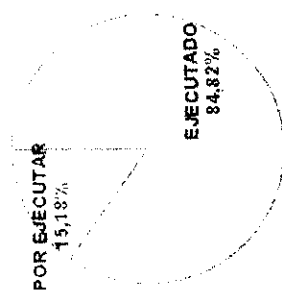
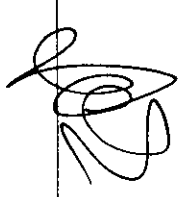


PROCEDIMIENTO ELABORACION EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS				 POLICIA NACIONAL							
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL											
Bogotá D.C., 08 de Octubre de 2019											
No. 10 SEBOG DECUN											
Señor Coronel MAURICIO ALEXANDER PIÑEROS CORTES Jefe Seccional Sanidad Bogotá - Cundinamarca Ciudad -											
Asunto: Informe de Supervisión contrato No. 81-7-20609-18 Mes reportado SEPTIEMBRE 2019											
1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS:					
INICIO 27-10-2018 TÉRMINO 30-11-2018		FECHA		FECHA		FECHA					
6. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD		10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
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	FUNDACIÓN AVANTE NIT No. 830.089.027-5	Vigencia 2018 \$24.636.190	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	7 MESES Y 3 DIAS		\$284.998.260	Solicitud según necesidades de DICIEMBRE 2018	\$ 7.145.460,00	8 DE 8	\$ 277.852.800,00	 POR EJECUTAR 15,18% EJECUTADO 84,82% INASISTENCIA DE ALGUNOS USUARIOS, CONTINUJA AFECTADO LA EJECUCIÓN PROYECTADA POR EL SERVICIO. A LA FECHA SE HA EJECUTADO UN TOTAL DE 84,82 % EQUIVALENTE A \$368.008.836; PENDIENTE A POR EJECUTAR UN TOTAL DE 16,18% EQUIVALENTE A \$64.054.314
		Inicio					\$ 30.239.213,00	Solicitud según necesidades de ENERO 2019	\$ 247.613.587,00		
		20/12/2018					\$ 38.567.743,00	Solicitud según necesidades de FEBRERO 2019	\$ 209.045.844,00		
		termino					\$ 40.179.195,00	Solicitud según necesidades de MARZO 2019	\$ 168.866.649,00		
		31/12/2018					\$ 38.105.596,00	Solicitud según necesidades de ABRIL 2019	\$ 130.761.053,00		
		Vigencia 2019 \$260.462.070					\$ 40.447.742,00	Solicitud según necesidades de MAYO 2019	\$ 90.313.311,00		
		Inicio 01-01-2019					\$ 40.371.640,00	Solicitud según necesidades de JUNIO 2019	\$ 49.941.671,00		
		termino 22-07-2019					\$ 42.254.792,00	Solicitud según necesidades de JULIO 2019	\$ 7.686.879,00		
		Adición:					\$ 41.669.231,00	Solicitud según necesidades de AGOSTO 2019	\$ 103.082.537,00		
		Inicio					\$ 39.028.223,00	Solicitud según necesidades de SEPTIEMBRE 2019	\$ 64.054.314,00		
termino											
VALOR TOTAL		\$		422.063.149,00		\$		368.008.836,00		64.054.314,00	

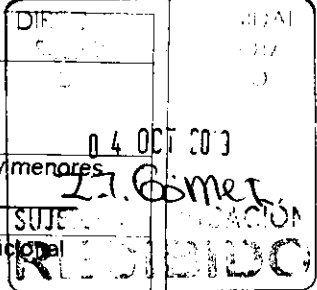
16. El contratista cumple con lo establecido con las cláusulas contractuales?		SI ☒ X NO ☐	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato
19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS			
20. ITEM 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	26. 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		
Anexo No. 2.Literal a	Evaluación interdisciplinaria institucional, revaloración y seguimiento.		
Anexo No. 2.Literal b	Estructuración de planes de intervención acordados a cada caso particular.	Se anexan Copias de Factura, RAS y Parafiscales	
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		
<div>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES</div> <div>Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que efecten la conformidad del servicio, fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida NO ☐ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ☐</div>			
Grado y Nombre del Supervisor SM 14 Fisioterapeuta LINNA MARIA OSPINA SÁNCHEZ Firma 			
Cargo Coordinadora Servicio Rehabilitación ESPAM BG EDGAR YESID DUARTE VALERO TOME B			
Teléfonos 5804400 ext 1717-1740-1713			
Anexos copias facturas No. 13841, recibos de contancia a satisfacción del 04/10/2019 y Parafiscales			

2148

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

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C., 04 de octubre de 2019
CONTRATO N°:	81-7-20609-18
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:	Valor inicial \$284.998.260,00 Adición No. 001 de 2019 \$137.064.889,00 Valor total \$422.063.149,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 20-12-2018 al 22-07-2019 Adición No. 001 de 2019, del 23-07-2019 al 30-10-2019
FECHA DE ENTREGA:	SEPTIEMBRE DE 2019
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	SM14 Fisioterapeuta LINA MARÍA OSPINA SÁNCHEZ, Coordinadora Servicio Rehabilitación ESPAM BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO Torre B
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$39.028.223,00
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 2019 A: PROGRAMA 140 SESIONES/MES A 5 USUARIOS, PROGRAMA 80 SESIONES/MES A 5 USUARIOS, PROGRAMA 45 SESIONES/MES A 27 USUARIOS, PROGRAMA 25 SESIONES/MES A 9 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	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
13841	30-09-2019	\$39.028.223,00	\$0	\$39.028.223,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$39.028.223,00



SM 14 Fisioterapeuta LINA MARÍA OSPINA SÁNCHEZ
Coordinadora Servicio Rehabilitación
ESPAM BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO Torre B
Supervisora del Contrato

Elaboro: FT Lina María Ospina Sánchez
04-10-2019

Dirección: Carrera 68 B BIS N. 44-58 Torre B
Teléfono(s): 5804400 EXT. 1713-1717
disan.udreh@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Nit.: 830,099,027-5

Autorización Numeración de Facturación
N° 18762015146145 - Junio 14 de 2019 desde
12863 hasta 100000 - VIGENCIA 24 MESES
Resolución Secretaría de Salud N° 000308
Marzo 01 de 2002
FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO

92-9910-19
12/11/19

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

TELÉFONO:

2804810

DIRECCIÓN:

Av. Caracas No. 2 - 65 sur

CIUDAD:

Bogotá D.C

FECHA

Día	Mes	Año
30	9	2019

FACTURA DE VENTA

N° 13841

DESCRIPCIÓN	VALOR
CONTRATO No. 81-7-20609-18	
PROGRAMA TERAPEUTICO INTEGRAL INTENSIVO 140 SESIONES AL MES, SERVICIO DE REFRIGERIO, DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
USUARIOS: Daniela Boada Wong, Nikol Valeria Castellanos Quevedo, Kevin Yesid Gutierrez Ramirez, Daniel Santiago Osonio Gomez, Sebastian Ramirez Echeverry ; De acuerdo al detalle adjunto.	\$ 6.780.162
Valor mensual por usuario: \$ 1.767.640 Usuarios: 5	
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 2019.	
USUARIOS: Anderson Diaz Hernandez, Margy Julieth Rodriguez Rodriguez, Yelis Yisel Rodriguez Rodriguez, Brayan David Sanchez Vasquez, Esteban Valencia Balaguera; De acuerdo al detalle adjunto	\$ 4.824.378
Valor mensual por usuario: \$ 992.160 Usuarios: 5	
PROGRAMA DE CONSULTA EXTERNA 45 SESIONES AL MES, SERVICIO DE REFRIGERIO, DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019,	
USUARIOS: Daniel Alejandro Alape Ducuara, Sergio Nicolas Bernal Ardila, Jose Alejandro Blanco Rojas, Juan Diego Casallas Niño, Juan David Español Quevedo, Omar David Garcia Luna, Juan Diego Gaviria Reyes, Diego Alejandro Gomez Bautista, Sebastian Guerrero Marín, Dweiby Hastamoni Acevedo, Dylan Andres Jaramillo Russi, Matias Jimenez Castillo, Mia Salome Lopez Fonseca, David Mena Robledo, Carlos Enrique Miranda Ardila, Sergio Leonardo Moreno Suarez, Saul Alejandro Perez Peña, Eliana Sofia Perez Quilian, Nicolas Camilo Rincon Daza, Samuel Rodriguez Moya, Juan Sebastian Ruiz Vacca, Julian Danilo Sanabria Torres, Juan Diego Sanchez Cepeda, Gabriel Sierra Cardenas, Emil David Tapia Contreras, Matias Toledo Morantes, Juan Sebastian Vasquez Valencia De acuerdo a detalle adjunto	\$ 20.758.863
Valor mensual por usuario: \$ 923.985 Usuarios: 27	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE HABILIDADES, 25 SESIONES SERVICIO DE REFRIGERIO, DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.	
USUARIOS: Sergio Nicolas Avila Mora, Sandra Milena Carreño Cely, Deisy Paola Cative Leon, Jonathan Felipe Delgado Rodriguez, Cristian Felipe Londoño Chuquen, Camilo Andres Ramirez Marín, Hector Luis Romero Malaver, Diego Arnulfo Saavedra Ortiz, Yelson Fabian Suarez Suarez; De acuerdo al detalle adjunto.	\$ 6.324.560
Valor mensual por usuario: \$ 898.375 Usuarios: 9	
SERVICIO VALORACION INTERDISCIPLINARIA REALIZADA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019,	
USUARIOS: Juan David Amaya Gonzalez, Jose Santiago Lancheros Gutierrez De acuerdo al detalle adjunto	\$ 340.260
Valor mensual por usuario: \$ 170.130 Usuarios: 2	
nota: entidad sin animo de lucro	
Total:	\$ 39.028.223

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES, VEINTIOCHO MIL, DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL Y CINCO CÉNTES MCTE.

Fundación AVANTE

(Firma y Nit)

830099027-5

Aceptada:

(Firma y Nit)



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 2019	\$2.823.000	\$4.305.300	\$10.132.100	\$2.464.100	03/10/2019

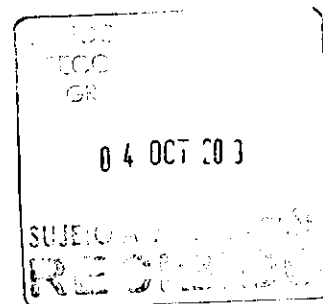
La presente certificación se expide a los 03 días del mes de octubre de 2019.

Cordialmente:

Catherine Andrea Angel Diaz

C.C 52.896.699

TP 148637-T



Último ingreso exitoso: 2019-10-03 / 02:09:27 PM | Último ingreso fallido: 2017-09-26 / 08:32:57 PM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	-------

Periodo Pensión: Septiembre 2019. Periodo Salud: Octubre 2019.

Octubre 3 de 2019 / 3:43 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa: FUNDACION AVANTE

Tipo planilla: E

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de radicación: 37858733

Fecha de vencimiento: 07/10/2019

Fecha de pago: 03/10/2019

Nit: 830099027

Periodo liquidación Pensiones: Septiembre 2019

Periodo liquidación Salud: Octubre 2019

Total a pagar: \$19,724,500

Total de empleados: 67

Número de administradoras: 15

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Banco: BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de pago: Pago Electronico por PSE

Número de aprobación: 503182256

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	66		\$0.00	\$4,305,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	21		\$0.00	\$3,397,000
230301	800224808	Porvenir	35		\$0.00	\$5,654,800
231001	800227940	Colfondos	2		\$0.00	\$269,100
25-14	900338004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	6		\$0.00	\$811,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	64		\$0.00	\$2,464,100
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	1		\$0.00	\$34,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	4		\$0.00	\$159,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	17		\$0.00	\$967,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	14		\$0.00	\$461,700
EPS010	800088702	EPS Sura	2		\$0.00	\$67,200
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		\$0.00	\$103,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	18		\$0.00	\$632,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	7		\$0.00	\$226,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	3		\$0.00	\$171,700
						\$19,724,500

*Si descontó Incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[» Ver planillas pagadas](#)

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

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)[Imprimir transacción](#)<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2019 . Compensar - Cenet S.A.



certicámara

Acerca de los
certificados SSL

Powered by



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

Su dirección IP actual es: 190.255.162.220

DETALLE DE FACTURA 13481 FUNDACION AVANTE. SEGUN CONTRATO 81-7-20608-18 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-2019	DANIELA BOADA WONG	1145929068	\$1.767.640	140	\$12.626,00	119	\$1.502.494
2	septiembre-2019	CASTELLANOS QUEVEDO NIKOLL VALERIA	1122922013	\$1.767.640	140	\$12.626,00	140	\$1.767.640
3	septiembre-2019	GUTIERREZ RAMIREZ KEVIN YESID	1005329125	\$1.767.640	140	\$12.626,00	140	\$1.767.640
4	septiembre-2019	OSORIO GOMEZ DANIEL SANTIAGO	1010964344	\$1.767.640	140	\$12.626,00	81	\$1.022.706
5	septiembre-2019	RAMIREZ ECHEVERRY SEBASTIAN	1001020565	\$1.767.640	140	\$12.626,00	57	\$719.682
6	septiembre-2019	DIAZ HERNANDEZ ANDERSON	1192803484	\$992.160	80	\$12.402,00	70	\$868.140
7	septiembre-2019	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARGY JULIETH	1014276722	\$992.160	80	\$12.402,00	80	\$992.160
8	septiembre-2019	RODRIGUEZ RODRIGUEZ YERIS YISEL	1000049707	\$992.160	80	\$12.402,00	80	\$992.160
9	septiembre-2019	SANCHEZ VASQUEZ BRAYAN DAVID	1000619172	\$992.160	80	\$12.402,00	79	\$979.758
10	septiembre-2019	VALENCIA BALAGUERA ESTEBAN	1010124326	\$992.160	80	\$12.402,00	80	\$992.160
11	septiembre-2019	DANIEL ALEJANDRO ALAPE DUCUARA	1069649066	\$923.985	45	\$20.533,00	30	\$615.990
12	septiembre-2019	BERNAL ARDILA SERGIO NICOLAS	1140917878	\$923.985	45	\$20.533,00	32	\$657.056
13	septiembre-2019	BLANCO ROJAS JOSE ALEJANDRO	1147486349	\$923.985	45	\$20.533,00	26	\$574.924
14	septiembre-2019	CASALLAS NIÑO JUAN DIEGO	1022391466	\$923.985	45	\$20.533,00	33	\$677.589
15	septiembre-2019	ESPAÑOL QUEVEDO JUAN DAVID	1032797575	\$923.985	45	\$20.533,00	45	\$923.985
16	septiembre-2019	GARCIA LUNA OMAR DAVID	1147488975	\$923.985	45	\$20.533,00	28	\$574.924
17	septiembre-2019	GAVIRIA REYES JUAN DIEGO	1014996320	\$923.985	45	\$20.533,00	40	\$821.320
18	septiembre-2019	GOMEZ BAUTISTA DIEGO ALEJANDRO	1029151800	\$923.985	45	\$20.533,00	41	\$841.853
19	septiembre-2019	GUERRERO MARIÑO SEBASTIAN	1032798477	\$923.985	45	\$20.533,00	45	\$923.985
20	septiembre-2019	DWEIBY HASTAMORIR ACEVEDO	1072420794	\$923.985	45	\$20.533,00	45	\$923.985
21	septiembre-2019	JARAMILLO RUSSI DYLAN ANDRES	1013139922	\$923.985	45	\$20.533,00	35	\$718.655
22	septiembre-2019	JIMENEZ CASTILLO MATIAS	1038265069	\$923.985	45	\$20.533,00	18	\$369.594
23	septiembre-2019	MIA SALOME LOPEZ FONSECA	1011247345	\$923.985	45	\$20.533,00	37	\$759.721
24	septiembre-2019	MENA ROBLEDO DAVID	1010987943	\$923.985	45	\$20.533,00	45	\$923.985
25	septiembre-2019	MIRANDA ARDILA CARLOS ENRIQUE	1094047114	\$923.985	45	\$20.533,00	40	\$821.320
26	septiembre-2019	MORENO SUAREZ SERGIO LEONARDO	1029220884	\$923.985	45	\$20.533,00	45	\$923.985
27	septiembre-2019	PEREZ PEÑA SAUL ALEJANDRO	1141341423	\$923.985	45	\$20.533,00	44	\$903.452
28	septiembre-2019	PEREZ QUITIAN ELIANA SOFIA	1025547297	\$923.985	45	\$20.533,00	40	\$821.320
29	septiembre-2019	RINCON DAZA NIKOLAS CAMILO	1056412179	\$923.985	45	\$20.533,00	12	\$246.396

N.	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	VALOR MENSUAL	No SESIONES CONTRATO	VALOR POR SESION	SESIONES PRESTADAS MES	VR. FACTURADO
30	septiembre-2019	RODRIGUEZ MOYA SAMUEL	1027533828	\$923.985	45	\$20.533,00	36	\$739.188
31	septiembre-2019	RUIZ VACCA JUAN SEBASTIAN	1024541163	\$923.985	45	\$20.533,00	45	\$923.985
32	septiembre-2019	SANABRIA TORRES JULIAN DANILO	1011323350	\$923.985	45	\$20.533,00	39	\$800.787
33	septiembre-2019	SANCHEZ CEPEDA JUAN DIEGO	1011211588	\$923.985	45	\$20.533,00	44	\$903.452
34	septiembre-2019	SIERRA CARDENAS GABRIEL	1096068575	\$923.985	45	\$20.533,00	39	\$800.787
35	septiembre-2019	TAPIA CONTRERAS EMIL DAVID	1010843394	\$923.985	45	\$20.533,00	42	\$862.386
36	septiembre-2019	TOLEDO MORANTES MATIAS	1026586560	\$923.985	45	\$20.533,00	45	\$923.985
37	septiembre-2019	VASQUEZ VALENCIA JUAN SEBASTIAN	1029151846	\$923.985	45	\$20.533,00	38	\$780.254
38	septiembre-2019	AVILA MORA SERGIO NICOLAS	1026595529	\$898.375	25	\$35.935,00	14	\$503.090
39	septiembre-2019	SANDRA MILENA CARREÑO CELY	1014282995	\$898.375	25	\$35.935,00	25	\$898.375
40	septiembre-2019	CATIVE LEON DEISY PAOLA	1015433016	\$898.375	25	\$35.935,00	14	\$503.090
41	septiembre-2019	DELGADO RODRIGUEZ JONATHAN FELIPE	1001317359	\$898.375	25	\$35.935,00	24	\$862.440
42	septiembre-2019	LONDOÑO CHUNQUE CRISTIAN FELIPE	1030677801	\$898.375	25	\$35.935,00	18	\$646.830
43	septiembre-2019	RAMIREZ MARTIN CAMILO ANDRES	1018051484	\$898.375	25	\$35.935,00	14	\$503.090
44	septiembre-2019	ROMERO MALAVER HECTOR LUIS	1022992063	\$898.375	25	\$35.935,00	25	\$898.375
45	septiembre-2019	SAAVEDRA ORTIZ DIEGO ARNULFO	80114109	\$898.375	25	\$35.935,00	25	\$898.375
46	septiembre-2019	SUAREZ SUAREZ YEISON FABIAN	1014242213	\$898.375	25	\$35.935,00	17	\$610.895
47	septiembre-2019	JUAN DAVID AMAYA GONZALEZ	1025529492	\$170.130	1	\$0,00	0	\$170.130
48	septiembre-2019	JOSÉ SANTIAGO LANCHEROS GUTIERREZ	1023027878	\$170.130	1	\$0,00	0	\$170.130
TOTAL								\$ 38.028.223