	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC	Versión No:	05
		Vigencia:	10-12-2024

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION 4223 DE 2022 AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTÁ, 20 DE OCTUBRE DE 2026			
PROVEEDOR	VIVIR IPS S.S.A.S.	C.C	NIT	830,017,370

ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR	
SALDO ANTERIOR	$ 362,352,000.00	BANCO	DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	$ 50,601,000.00	No CUENTA BANCARIA	0018-0026-2857
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ 311,751,000.00	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES		

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:	**11926**
CONTRATO:	**072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026**
REGISTROPRESUPUESTAL:	**16826**
RECURSO	**16**
RUBRO PRESUPUESTAL:	**A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES**

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA

DIANA MARGARITA BUITRAGO WILCHES

Firmado digitalmente por DIANA MARGARITA BUITRAGO WILCHES
Fecha: 2026.10.21 15:24:26 -05'00'

CR. DIANA MARGARITA BUITRAGO WILCHES

SUBDIRECTORA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO ORDENADOR DEL GASTO JEFSA

Elaboró: ASD2. Andrés Sarmiento Rojas

Asesor Contractual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	16 DE OCTUBRE 2026
CONTRATO N°	072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES".
FORMA DE PAGO	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales:

RUBRO VALOR ADJUDICADO
02 02 02 009 003
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES
$466.000.000,00

LOTE 1 REGIONAL CENTRO.

LOTE 1 CENTRO		PRECIO OFERTADO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
1	Paquete II de atención a menores de 18 meses hijos de madres que viven con VIH/SIDA, De acuerdo a especificaciones técnicas.	$ 315.000,00
2	Paquete III de atención integral a Pacientes menores de 13 años que viven con VIH-SIDA, De acuerdo a especificaciones técnicas.	$ 345.000,00
3	Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 años, De acuerdo a especificaciones técnicas.	$ 829.000,00
4	Paquete V de atención ambulatoria para gestantes que viven con VIH-SIDA, De acuerdo a especificaciones técnicas.	$ 500.000,00

LOTE 2 REGIONAL ANDINA

LOTE 2 ANDINA		PRECIO OFERTADO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
1	Paquete II de atención a menores de 18 meses hijos de madres que viven con VIH/SIDA, De acuerdo a especificaciones técnicas.	$ 410.000,00
2	Paquete III de atención integral a Pacientes menores de 13 años que viven con VIH-SIDA, De acuerdo a especificaciones técnicas.	$ 450.000,00
3	Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 años, De acuerdo a especificaciones técnicas.	$ 870.000,00
4	Paquete V de atención ambulatoria para gestantes que viven con VIH-SIDA, De acuerdo a especificaciones técnicas.	$ 500.000,00

LOTE 3 REGIONAL OCCIDENTE

LOTE 3 OCCIDENTE		PRECIO OFERTADO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
1	Paquete II de atención a menores de 18 meses hijos de madres que viven con VIH/SIDA, De acuerdo a especificaciones técnicas.	$ 325.000,00
2	Paquete III de atención integral a Pacientes menores de 13 años que viven con VIH-SIDA, De acuerdo a especificaciones técnicas.	$ 430.000,00
3	Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 años, De acuerdo a especificaciones técnicas.	$ 870.000,00
4	Paquete V de atención ambulatoria para gestantes que viven con VIH-SIDA, De acuerdo a especificaciones técnicas.	$ 500.000,00

LOTE 4 REGIONAL NORTE

LOTE 4 NORTE		PRECIO OFERTADO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	
1	Paquete II de atención a menores de 18 meses hijos de madres que viven con VIH/SIDA, De acuerdo a especificaciones técnicas.	$ 325.000,00
2	Paquete III de atención integral a Pacientes menores de 13 años que viven con VIH-SIDA, De acuerdo a especificaciones técnicas.	$ 430.000,00
3	Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 años, De acuerdo a especificaciones técnicas.	$ 870.000,00
4	Paquete V de atención ambulatoria para gestantes que viven con VIH-SIDA, De acuerdo a especificaciones técnicas.	$ 500.000,00

El MINISTERIO pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo con el proceso de facturación mensual, pagos y glosas determinado en el Decreto 4747 de 2007 y la Resolución 3047 de 2008 (Manual Único de Glosas), así como lo establecido en la Resolución 2284 de 2023, las cuales se tramitarán de acuerdo con lo descrito en el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011.
No obstante, por tratarse de una Entidad Pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la aprobación de la facturación, de conformidad con la Ley 2024 de 2020, que establece:
'ARTÍCULO 12. Plazos máximos de pago en contratos estatales. En los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que celebren las entidades estatales con una micro, pequeña o mediana empresa, según la normatividad vigente, los pagos deberán realizarse en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes a la aceptación de la factura."

Nota: lo que refiere a normatividad se podrá aplicar la normatividad aplicable vigente en la materia. Para la presentación de la cuenta, se debe tener en cuenta que la prestación del servicio facturado debe corresponder a atenciones realizadas entre el primer y último día calendario del mes, la facturación electrónica debe cumplir con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN y con el valor dentro de las tarifas pactadas correspondiente al mes inmediatamente anterior dentro de los cinco (5) días del mes siguiente a la prestación de los servicios, al correo electrónico del supervisor del contrato y en la Jefatura de Salud ubicada en la Avenida Caracas No. 66-24 ó donde funcione, acompañada de los siguientes documentos por cada uno de los pacientes, los cuales deberán estar nombrados, teniendo en cuenta las directrices actualizadas para el reporte de la Cuenta de Alto Costo:
1.Resumen de las atenciones en salud (historias clínicas - resultados de exámenes diagnósticos). 2. Fórmula de medicamentos y/o formula láctea firmada como recibida por parte del paciente ó firma de disentimiento, que contenga nombre legible, firma, documento de identidad y fecha. 3. Fórmula de preservativos (cuando aplique) firmada como recibida por parte del paciente ó firma de disentimiento, que contenga nombre legible, firma, documento de identidad y fecha. 4. Copia de la autorización del servicio de SALUD.SIS. 5. Factura electrónica individual por paciente, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente. 5. Informe estadístico de conformidad con lo establecido en el Decreto 780/16 (R.I.P.S), el cual será validado para iniciar proceso de auditoría, en caso de no pasar la validación se devolverá y hasta que no se supere esta etapa no se iniciará el proceso de auditoria; resolución 1557 de 2023 y resolución 2275 de 2023 validados. 6. Recibo de pago mensual del personal utilizado en la prestación del servicio, o las demás normas que la adicionen o modifiquen, certificación de pago de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 7. Resumen discriminado de pago de planilla de parafiscales.
Notas: 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación electrónica, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. Para la realización de los pagos por parte de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
PARAGRAFO PRIMERO: Los servicios prestados en el último trimestre del año 2026, estarán a cargo de asignación de CUPO PAC o cuentas por pagar 2026, pagaderas en el 2027.
PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.
PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES –DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.
PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos que se efectúen en desarrollo del contrato se ordenarán previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.
PARÁGRAFO QUINTO: Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.
PARÁGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA deberá emitir el documento equivalente a factura a nombre de la JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA NIT. 901.440.176-3 y enunciar en el mismo el código CIIU-AC (CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME – CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA), a fin de aplicar correctamente el Impuesto de Industria y Comercio ICA y poder cruzar dicha información en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
PARÁGRAFO SÉPTIMO: EL MINISTERIO no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato o cuando presente, errores aritméticos en la liquidación de la factura.
PARÁGRAFO OCTAVO: EL MINISTERIO no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el presente contrato o no estén estipuladas dentro del objeto del mismo.

CONTRATISTA	**VIVIR IPS S.A.S.**
INTERVENTOR	NO APLICA

SUPERVISOR	CT. MARTINEZ LEMUS MARÍA ALEJANDRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 466.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	Desde la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto asignado lo que ocurra primero hasta satisfacer la necesidad total de la entidad. Se requiere que el contrato adjudicado inicie su ejecución el 25 de Junio de 2026, iniciando atención con 9 pacientes hasta el 30 Junio de 2026, el 01 de julio de 2026 se incorporan la totalidad de pacientes al programa.
FECHA DE INICIO	24/06/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No Aplica
JUSTIFICACIÓN DEL MODIFICATORIO	No Aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No Aplica

En Bogotá D.C., el **16 de OCTUBRE de 2026**, se reunió la señora **CT MARTÍNEZ LEMUS MARÍA ALEJANDRA** en su calidad de supervisora titular por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y la señora **MARIA CLEMENCIA GALVIS OCAMPO** en su calidad de Representante Legal de **VIVIR IPS S.A.S.**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (**PARCIAL**), de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
OBSERVACIONES GENERALES

Se brindan servicios integrales a 63 usuarios pertenecientes al programa de atención a pacientes con diagnostico B24X a nivel nacional en el mes de AGOSTO 2026, como se relaciona a continuación:

REGIONAL CENTRO 42 PACIENTES:

#	Número de Identificación	SERVICIO DE ATENCION
1	CCXXXX5987	PAQUETE IV
2	CCXXXX7366	PAQUETE IV
3	CCXXXX7317	PAQUETE IV
4	CCXXXX8331	PAQUETE IV
5	CCXXXX9676	PAQUETE IV
6	CCXXXX9338	PAQUETE IV
7	CCXXXX2750	PAQUETE IV
8	CCXXXX1386	PAQUETE IV
9	CCXXXX9422	PAQUETE IV
10	CCXXXX8748	PAQUETE IV

De acuerdo a los conceptos iniciales de auditoría, se genera concepto favorable para pago y emisión de glosas:

REGIONAL CENTRO 42 PACIENTES:

TOTAL FACTURA	$ 34,818,000.00
VALOR GLOSA	$ 3,316,000.00
VALOR A PAGAR	$ 31,502,000.00

De acuerdo a las facturas **# FE1195650, FE1195651, FE1195652, FE1195653, FE1195654, FE1195655, FE1195656, FE1195657, FE1195658, FE1195659, FE1195660, FE1195661, FE1195662, FE1195663, FE1195664, FE1195665, FE1195666, FE1195667, FE1195668, FE1195669, FE1195670, FE1195671, FE1195672, FE1195673, FE1195674, FE1195675, FE1195676, FE1195677, FE1195678, FE1195679, FE1195680, FE1195681, FE1195682, FE1195683, FE1195684, FE1195685, FE1195686, FE1195687, FE1195688, FE1195689, FE1195690, FE1195691.**
Por lo tanto, se procede a tramitar pago por valor de **$ 31.502.000.**
Se presenta glosa por valor de **$ 3.316.000,** pendiente conciliación.

11	CCXXXX5375	PAQUETE IV
12	CCXXXX4317	PAQUETE IV
13	CCXXXX1266	PAQUETE IV
14	CCXXXX4099	PAQUETE IV
15	CCXXXX7624	PAQUETE IV
16	CCXXXX4229	PAQUETE IV
17	CCXXXX2245	PAQUETE IV
18	CCXXXX1129	PAQUETE IV
19	CCXXXX0434	PAQUETE IV
20	CCXXXX1392	PAQUETE IV
21	CCXXXX6351	PAQUETE IV
22	CCXXXX4328	PAQUETE IV
23	CCXXXX1532	PAQUETE IV
24	CCXXXX7146	PAQUETE IV
25	CCXXXX5517	PAQUETE IV
26	CCXXXX2355	PAQUETE IV
27	CCXXXX5241	PAQUETE IV
28	CCXXXX1275	PAQUETE IV
29	CCXXXX3362	PAQUETE IV
30	CCXXXX2031	PAQUETE IV
31	CCXXXX2960	PAQUETE IV
32	CCXXXX8563	PAQUETE IV
33	CCXXXX7051	PAQUETE IV
34	CCXXXX4883	PAQUETE IV
35	CCXXXX6643	PAQUETE IV
36	CCXXXX9659	PAQUETE IV
37	CCXXXX1520	PAQUETE IV
38	CCXXXX6127	PAQUETE IV
39	CCXXXX2574	PAQUETE IV
40	CCXXXX4357	PAQUETE IV
41	CCXXXX5384	PAQUETE IV
42	CCXXXX3092	PAQUETE IV

REGIONAL ANDINA Y SUR 7 PACIENTES:

#	Número de Identificación	SERVICIO DE ATENCION
1	CCXXXX4892	PAQUETE IV
2	CCXXXX0965	PAQUETE IV
3	CCXXXX2896	PAQUETE IV
4	CCXXXX1945	PAQUETE IV
5	CCXXXX4561	PAQUETE IV
6	CCXXXX1331	PAQUETE IV
7	CCXXXX2288	PAQUETE IV

REGIONAL OCCIDENTE 13 PACIENTES:

#	Número de Identificación	SERVICIO DE ATENCION
1	CCXXXX9227	PAQUETE IV
2	CCXXXX3940	PAQUETE IV
3	CCXXXX4004	PAQUETE IV
4	CCXXXX1983	PAQUETE IV
5	CCXXXX8724	PAQUETE IV
6	CCXXXX5787	PAQUETE IV
7	CCXXXX6811	PAQUETE IV
8	CCXXXX7166	PAQUETE IV
9	CCXXXX4600	PAQUETE IV
10	CCXXXX3021	PAQUETE IV
11	CCXXXX2226	PAQUETE IV
12	CCXXXX2596	PAQUETE IV
13	CCXXXX3942	PAQUETE IV

REGIONAL NORTE 1 PACIENTE:

#	Número de Identificación	SERVICIO DE ATENCION
1	CCXXXX4437	PAQUETE IV

REGIONAL ANDINA Y SUR 7 PACIENTES:

TOTAL FACTURA	$ 6,090,000.00
VALOR GLOSA	$ 1,740,000.00
VALOR A PAGAR	$ 4,350,000.00

De acuerdo a las facturas **# FE1195692, FE1195693, FE1195694, FE1195695, FE1195696, FE1195697, FE1195698.**
Por lo tanto, se procede a tramitar pago por valor de **$ 4.350.000.**
Se presenta glosa por valor de **$ 1.740.000**, pendiente conciliación.

REGIONAL OCCIDENTE 13 PACIENTES:

TOTAL FACTURA	$ 11,310,000.00
VALOR GLOSA	$ 870,000.00
VALOR A PAGAR	$ 10,440,000.00

De acuerdo a las facturas **# FE1195699, FE1195700, FE1195701, FE1195702, FE1195703, FE1195704, FE1195705, FE1195706, FE1195707, FE1195708, FE1195709, FE1195710, FE1195711.**
Por lo tanto, se procede a tramitar pago por valor de **$ 10.440.000.**
Se presenta glosa por valor de **$ 870.000,** pendiente conciliación.

REGIONAL NORTE 1 PACIENTE:

TOTAL FACTURA	$ 870,000.00
VALOR GLOSA	$ 0.00
VALOR A PAGAR	$ 870,000.00

De acuerdo a la factura **# FE1195712.**
Por lo tanto, se procede a tramitar pago por valor de **$ 870.000.**
No se presentan glosa.

TOTAL CON AVAL A PAGO SEPTIEMBRE 2026: $ 47.162.000

CONCILIACIÓN GLOSA AGOSTO 2026

REGIONAL CENTRO

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 829.000,00
VALOR OBJECION INICIAL	$ 829.000,00
VALOR NO GLOSADO Y APROBADO PARA PAGO.	$ 0,00
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 0,00
VALOR ACEPTADO POR LA DISAN	$ 829.000,00
VALOR A PAGAR	**$ 829.000,00**

De acuerdo a la factura **# FE1186951.**
Por lo tanto, se procede a tramitar pago por valor de **$ 829.000.**

REGIONAL ANDINA

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.740.000,00
VALOR OBJECION INICIAL	$ 1.740.000,00
VALOR NO GLOSADO Y APROBADO PARA PAGO.	$ 0,00
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 0,00
VALOR ACEPTADO POR LA DISAN	$ 1.740.000,00
VALOR A PAGAR	**$ 1.740.000,00**

De acuerdo a las facturas **# FE1186928, FE1186929.**
Por lo tanto, se procede a tramitar pago por valor de **$ 1.740.000.**

REGIONAL ANDINA

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 870.000,00
VALOR OBJECION INICIAL	$ 870.000,00
VALOR NO GLOSADO Y APROBADO PARA PAGO.	$ 0,00
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 0,00
VALOR ACEPTADO POR LA DISAN	$ 870.000,00
VALOR A PAGAR	**$ 870.000,00**

De acuerdo a la factura **# FE1186977.**
Por lo tanto, se procede a tramitar pago por valor de **$ 870.000.**

TOTAL CON AVAL A PAGO: $ 50.601.000

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	N/A

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	**$ 466.000.000**	
ADICIÓN	$ 0.0	
VALOR REDUCCIÓN	$ 0.0	
VALOR SUSTITUCIÓN	$ 0.0	
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 466.000.000**	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0.0	
PRIMER PAGO PARCIAL	**$ 53.129.000**	Valor correspondiente a los servicios prestados en el mes de **JULIO 2026** Se presentan glosa por valor de **$ 829.000,** pendiente conciliación. OP: 368421726 FECHA: 11-09-2026
SEGUNDO PAGO PARCIAL	**$ 50.519.000**	Valor correspondiente a los servicios prestados en el mes de **AGOSTO 2026.** Regional Centro: se presenta glosa por valor de **$ 829.000,** Regional Andina y Sur: se presenta glosa por valor de **$ 1.740.000,** Regional Occidente: se presenta glosa por valor de **$ 870.000,** pendiente conciliación. Se concilia glosa del mes de Julio 2026 con valor a pago de **$ 829.000.**
TERCER PAGO PARCIAL	**$ 50.601.000**	Valor correspondiente a los servicios prestados en el mes de **SEPTIEMBRE 2026.** Regional Centro: se presenta glosa por valor de **$ 3.316.000,** Regional Andina: se presenta glosa por valor de **$ 1.740.000,** Regional Occidente: se presenta glosa por valor de **$ 870.000,** pendiente conciliación. Se concilian glosas del mes de Agosto 2026 con valor a pago de **$ 3.439.000.**
SALDO	**$ 311.751.000**	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	N/A
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARIA CLEMENCIA GALVIS OCAMPO Representante Legal **VIVIR IPS S.A.S.**	**CT. MARTÍNEZ LEMUS MARÍA ALEJANDRA** **SUPERVISORA CONTRATO FAC**

ELABORÓ: CT. MARTÍNEZ LEMUS MARÍA ALEJANDRA

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195650

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCX.XX5.987 CGPO	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256104	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 77d0f2598d8e6727f6fc782b914f6795066a45d93e64c16260e39b805cec21c7f35401a1a9e2eb1e2d4bab3c2db7d8e5 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 4:50:44 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195651

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCX.XX7.366 FASO	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256139	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: f79f0b27f8dee20b39d10a967777b6a6b42d1bc8e44e0e9bac23ebcdd47ca090ed9cd5c461751e262a2c783585354472 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:02:35 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195652

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		
NIT	901440176 3		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030	

USUARIO:	PERIODO:
CCXX.XX7.317 MTRC	01/09/2026 30/09/2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256249	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	829.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	829.000,00
RETEFUENTE	33.160,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	795.840,00

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 61d26b6a483f85bb4b7f517ec85872eebbd321faf35438d94c4eb939aad4736177b43dcbff0d55d5008f8e885430c8f8 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:06:57 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195653

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		
NIT	901440176 3		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030	

USUARIO:	PERIODO:
CCXX.XX3.331 LARN	01/09/2026 30/09/2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256379	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	829.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	829.000,00
RETEFUENTE	33.160,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	795.840,00

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: b33eac9243ab60de145bccf20dad255aa16616a61c1e74fbdd5b30863a2d443502b97709fbc40eb04a9873f08cc83707 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:47:15 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195654

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		USUARIO:	PERIODO:
NIT	901440176 3		CCXX.XX9.676 JJGR	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256416	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	829.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	829.000,00
RETEFUENTE	33.160,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	795.840,00

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f5443704df6930b4aa5240be3e52912c2cf94cba195f6098391993b213c27f3fcf4e26bb91d241ba5a85c26fd3ccada3 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:47:36 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195655

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		USUARIO:	PERIODO:
NIT	901440176 3		CCXX.XX9.338 RGM	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256429	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	829.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	829.000,00
RETEFUENTE	33.160,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	795.840,00

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 05d3e801ff48cf553d8d76d4a0187590915138565e787d2c7b10a183265bd686df1c366ddb7ef08a39228452e2bdb046 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:47:57 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195656

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		USUARIO:	PERIODO:
NIT	901440176 3		CCXX.XX2.750 LVM	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256501	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	829.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	829.000,00
RETEFUENTE	33.160,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	795.840,00

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 60529689ac42e3cd3d369b94527d9f596a9ac05b6afbf1446f4a6abdc93f38d00245daa3c1368089214cf18cd34249d0 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:48:17 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195657

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		
NIT	901440176 3		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030	

USUARIO:	PERIODO:
CCXX.XX1.386 HNB	01/09/2026 30/09/2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256543	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	829.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	829.000,00
RETEFUENTE	33.160,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	795.840,00

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e96757bb72a7ca56dad1daa64ea184756751c6bbb1f96077d964098d43f6fba05c64ad471447aeb0b8946c72e8c89dd2 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:48:38 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195658

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		**USUARIO:**	**PERIODO:**	
NIT	901440176 3		CCXX.XX9.422 LFZA	01/09/2026 30/09/2026	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**			
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256636	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: e9f73271cc56a21fd6f310d8cc1df3374276620db3711b0bc82833e131181eba8fbc5cf98d6862255b3b2c488a4b98bf --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:48:59 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195659

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		**USUARIO:**	**PERIODO:**	
NIT	901440176 3		CCXX.XX8.748 SEVD	01/09/2026 30/09/2026	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**			
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030			

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256673	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 804b11f82b70ef5c12fa2d389ef68b52762152efd65975151f766df716ac9deb7f6390418a1aa588ff8d677928b9d701 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:49:20 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195660

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCXX.XX5.375 DAAQ	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256676	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 5d6fef31f55726991c1c60cc8e571a22c1479f091030098ca575c1bde3d3a73d4fe66024e8cd18f6521b44111322e9ac --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:49:41 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195661

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCXX.XX4.317 JMGV	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256694	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1a5d802dd36c7c431a450d36295df76eaf7f37d89f1d0cc73bf58b72f18a681f33147919db664df88b847383b977d905 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:50:02 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195662

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		**USUARIO:**	**PERIODO:**	
NIT	901440176 3		CCXX.XX1.266 JECB	01/09/2026 30/09/2026	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**			
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030			

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256699	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 5a54eddc30849900da9344e3de462fe9fc7cafd670f60d8d796963ebca419a22ebd3c428b516611c9e7b7cf66ed0f889 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:50:22 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195663

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		**USUARIO:**	**PERIODO:**	
NIT	901440176 3		CCXX.XX4.099 JFSP	01/09/2026 30/09/2026	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**			
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3255581	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: caa7bb8e54fb6571ffb9ca3a688786103b09ae4e89a05a6a51499c0606bd941092d3a59257c96a3ed01ed84618449688 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:50:43 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195664

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCXX.XX7.624 LAHG	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3255652	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: e44ca029bb2e1e5b58ac9e699a757536314fe1372785fbb6285241e7d005fdf2322c8af99139e18dfc66ce6671b81dac --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:51:04 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195665

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		
NIT	901440176 3		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030	

USUARIO:	PERIODO:
CCXX.XX4.229 WECM	01/09/2026 30/09/2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3255698	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	829.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	829.000,00
RETEFUENTE	33.160,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	795.840,00

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1e24293dd724d71c62abd9f223fa31f22b1fd54934fcec27e232f57cdd7f63a3e49cb4f84e7f62c7e0258d82dd0c1d5e --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:51:25 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195666

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		USUARIO:	PERIODO:
NIT	901440176 3		CCXX.XX2.245 JMAG	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3255795	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	829.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	829.000,00
RETEFUENTE	33.160,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	795.840,00

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 107f307b48e0d998b28bad73e428c389a31ff9d6a2658f96b239ccf9ae1409477858f371c015d75521ffd45ad7f191be --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:51:47 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195667

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCX.XXX.XX1.129 ERG	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256394	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 64547ff1377e9a408dbb83a8bd376a402bffff0fb3c422984cdcea7b709c6b34a615aee6ba42b73799095cee08fb1c4e --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:52:08 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195668

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		**USUARIO:**	**PERIODO:**	
NIT	901440176 3		CCX.XXX.XX0.434 OARH	01/09/2026 30/09/2026	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**			
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256411	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: daddb05947f1a3b9086fbb5d6fd446e3676934e9a407d43f505cedc99a9f7d992ec84e718448eb42af0f863934f96895 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:52:29 p.m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195669

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCX.XXX.XX1.392 JCCN	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256427	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 981aa88f8a2b92e9ea0c472847203bcef79227b09c0e5841f8a3ead2812a0b83312fb952090a13a0d29ca826e5eb89b8 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:52:50 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195670

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCX.XXX.XX6.351 CDOM	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256474	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 50f02064d8d2a549d264bd41ccb9ab54fc4f0ddb6d70fcaf1fd96287a504291dec9f16e35022b8532b3420fc0eb37dc0 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:53:12 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195671

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCX.XXX.XX4.328 JECS	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256808	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 02fab40c507604b7c5673fe9f019d1c031a41e73733d35598415f8e4aea2eda0b56c2c0edd7ad1c9ebcd0d1406b8bc9a --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:53:43 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195672

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCX.XXX.XX1.532 WJSH	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3261491	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 510076a2310ff9a33a899ac10d450c6c5fcc1edf9b3f21ced66382f4358f67501066be58e21794574960ac9161d1bd4b --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:54:03 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195673

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		**USUARIO:**	**PERIODO:**	
NIT	901440176 3		CCX.XXX.XX7.146 CCRO	01/09/2026 30/09/2026	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**			
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3261527	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 7baf70764e1d8207c7eb31d79ec0bcf8d24f2aa4ed2bacacca067b56467db73fbdad398b2a7b1ec7612a413c045d52f5 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:54:24 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195674

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		**USUARIO:**	**PERIODO:**	
NIT	901440176 3		CCX.XXX.XX5.517 SSA	01/09/2026 30/09/2026	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**			
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030			

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3261872	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: b736f1c596a08623211fa4673281cc7d1db49ddac7624c2105a1c9b5046ebaa6156826861676ef5e627e56d07c8925be --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:55:11 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195675

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		**USUARIO:**	**PERIODO:**	
NIT	901440176 3		CCX.XXX.XX2.355 EAOA	01/09/2026 30/09/2026	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**			
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030			

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3261923	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f5e7d97b3ff63e868917972cca24192728b7ee210431057494440c87eb8fdec1a993b40ec2b782b175bb6803d3702a7d --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:55:32 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195676

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		**USUARIO:**	**PERIODO:**	
NIT	901440176 3		CCX.XXX.XX5.241 JLLC	01/09/2026 30/09/2026	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**			
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3261962	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 772e37987c508ecfc334cd184d72c0ee3d0ae9293295bf5f798c09336c3d464a88588fbe377ee7b37c55f53d91606041 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:55:52 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195677

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCX.XXX.XX1.275 RDLM	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3262542	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 91418fafaaabdf75cfa9dde62f2ade1f1f73740394a8a6af18be78cf711ea528ced1ff968f21429f7dfa76ce376a4162 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:56:38 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195678

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		USUARIO:	PERIODO:
NIT	901440176 3		CCX.XXX.XX3.362 MEMD	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3262558	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	829.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	829.000,00
RETEFUENTE	33.160,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	795.840,00

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5ffd5684da239cd615657aa8a754f9d19e1a5abf046cee2732bce54d4948df91c79e105f054931d0b731f144895a5ba3 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:56:59 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195679

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCX.XXX.XX2.031 MAMC	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3255519	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 988c0a901c1171cfacc1495959afae027feb3687c35342e8d1135c1487ddec927c2f827774e022f739e61f969113c0f8 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:57:20 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195680

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCX.XXX.XX2.960 NADC	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3262295	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: be4c88d289ae7f174871f6336571b50cb2f1e5b5c7f744633d22d551426741a27471949db0a08ada586762d9ae80630c --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:57:41 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195681

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCX.XXX.XX8.563 OACB	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3262735	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: ba02917fd696df3d86031d41ba2b393f43b332437367331a6b0bff5089a7926a05a981f82584f86139a1aaf2e671e630 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:58:02 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195682

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCX.XXX.XX7.051 JPLM	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3262797	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 593ba73718fe4f3c4361b001b514648ae35b3ee7a3cd9fc55c311790624c3d3e554d7e34348a9b7276f92d49a7b3656b --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:58:23 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195683

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		USUARIO:	PERIODO:
NIT	901440176 3		CCXX.XX4.883 JJFD	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256174	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	829.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	829.000,00
RETEFUENTE	33.160,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	795.840,00

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c326e2e7c5615bbf663590c1d831dc14d456fb5bd47d8343d2d6ea282d4412f2411d780bc037e1a57b87db9761252b2a --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:58:44 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195684

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCXX.XX6.643 CAMR	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256194	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 5aea32c5847b3b5d8bf06287ffd42fc0a2e2eb3bef13d03aab2d0c9725a1ae849ceeee4fb517d7978380095960bff4d4 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:59:05 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195685

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		
NIT	901440176 3		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030	

USUARIO:	PERIODO:
CCXX.XX9.659 LCBM	01/09/2026 30/09/2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256198	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	829.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	829.000,00
RETEFUENTE	33.160,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	795.840,00

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 0dd9e04a76ae6dae9e44fe68df9beafa8513c621fac3f7989c11abeef3e943f788278e5e90bd11c38206b00992045b6b --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:59:25 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195686

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		**USUARIO:**	**PERIODO:**	
NIT	901440176 3		CCXX.XX1.520 JAR	01/09/2026 30/09/2026	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**			
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030			

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256218	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 692578990d9eea4dda12d5cec6faf6ce8817a976de19ef1cbd463349f8659ea2e790f503808bcc4fdf83017cab42ff4a --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 5:59:47 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195687

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCXX.XX6.127 RLL	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256670	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 04304095613e674028b70fbe1b97b4688b1fe14210714dae61d302bd1b17d7860313b130989a6f4aca9d84d080655132 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:00:26 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195688

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		USUARIO:	PERIODO:
NIT	901440176 3		CCXX.XX2.574 SPC	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3255720	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	829.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	829.000,00
RETEFUENTE	33.160,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	795.840,00

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 795333b07ab37588ff633e735afb1f05e648462e27ecb9488592b927c78aa407920884e8cb2d262d9793c2c3c4465421 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:00:47 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195689

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCX.XXX.XX4.357 DASC	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3255803	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 8c4598d4d60783170ad78f58eb8ed6cd1bf06570e867c0922cf4ab7b0333be77ac322f591bd3d4308dffc5228dccd78b --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 4:40:38 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195690

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		
NIT	901440176 3		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030	

USUARIO:	PERIODO:
CCX.XXX.XX5.384 SMCC	01/09/2026 30/09/2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3262492	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	829.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	829.000,00
RETEFUENTE	33.160,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	795.840,00

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1f942aeb62257deccc843593d74543f8fb18b787cc3ed499920077fbf3ef1b075f0ac46554b69685c6a1ebd27f9bc984 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:01:08 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195691

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCX.XXX.XX3.092 JACC	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3259184	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 0c2e8933a5c70beafbd3fc7082e8ef9fa7899b66ae144db680b5b468a2f6e54b22aefd2173ccca357ffa9ab023e542be --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:01:28 p. m.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	6
		Vigencia:	18/02/2026

CONCEPTO DE AUDITORIA	1-MACD-2026	FECHA	16/10/2026
IPS y/o RECLAMANTE	VIVIR IPS SAS	NIT	830017370
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	SEPTIEMBRE 2026		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	08/10/2026		

FACTURA	FECHA FACTURA	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE1195650	06/10/2026	XXXXX987	$ 829,000.00	$ 829,000.00	$ 0.00	SO0701 -SO3901	Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en la hoja de administración de medicamentos ---Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en el comprobante de recibido del usuario	SE OBJETA LA TOTALIDAD DEL VALOR DEL PAQUETE FACTURADO, DEBIDO A QUE NO SE APORTA LA FÓRMULA NI EL SOPORTE DE ENTREGA DE LOS PRESERVATIVOS FIRMADO COMO RECIBIDO POR EL PACIENTE, CON NOMBRE LEGIBLE, DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y FECHA. EN CASO DE QUE EL PACIENTE NO ACEPTE O NO DESEE RECIBIRLOS, TAMPOCO SE ADJUNTA EL RESPECTIVO DISENTIMIENTO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO, MEDIANTE EL CUAL QUEDE DOCUMENTADA SU NEGATIVA. LOS SOPORTES PRESENTADOS ACREDITAN ÚNICAMENTE LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS.
FE1195651	06/10/2026	XXXXX366	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195652	06/10/2026	XXXXX317	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195653	06/10/2026	XXXXX331	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.

FACTURA	FECHA FACTURA	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE1195654	06/10/2026	XXXXX676	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195655	06/10/2026	XXXXX338	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195656	06/10/2026	XXXXX750	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195657	06/10/2026	XXXXX386	$ 829,000.00	$ 829,000.00	$ 0.00	AU4303	La orden o prescripción facultativa del profesional tratante o el número de la autorización de servicios registrado en los soportes de cobro ha superado el limite de días de vigencia	SE OBJETA LA TOTALIDAD DEL VALOR DEL PAQUETE FACTURADO, PORQUE SE EVIDENCIA QUE LA AUTORIZACIÓN FUE GENERADA EL 02/09/2026 TIENE FECHA SUPERIOR A LA PRESTACION DE SERVICOS DEL PACIENTE DEL DIA 1/09/2026.
FE1195658	06/10/2026	XXXXX422	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195659	06/10/2026	XXXXX748	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.

FACTURA	FECHA FACTURA	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE1195660	06/10/2026	XXXXX375	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195661	06/10/2026	XXXXX317	$ 829,000.00	$ 829,000.00	$ 0.00	AU4303	La orden o prescripción facultativa del profesional tratante o el número de la autorización de servicios registrado en los soportes de cobro ha superado el limite de días de vigencia	SE OBJETA LA TOTALIDAD DEL VALOR DEL PAQUETE FACTURADO, PORQUE SE EVIDENCIA QUE LA AUTORIZACIÓN FUE GENERADA EL 02/09/2026 TIENE FECHA SUPERIOR A LA PRESTACION DE SERVICOS DEL PACIENTE DEL DIA 03/09/2026.
FE1195662	06/10/2026	XXXXX266	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195663	06/10/2026	XXXXX099	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195664	06/10/2026	XXXXX624	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195665	06/10/2026	XXXXX229	$ 829,000.00	$ 829,000.00	$ 0.00	SO0701 -SO3901	Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en la hoja de administración de medicamentos ---Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en el comprobante de recibido del usuario	SE OBJETA LA TOTALIDAD DEL VALOR DEL PAQUETE FACTURADO, DEBIDO A QUE NO SE APORTA LA FÓRMULA NI EL SOPORTE DE ENTREGA DE LOS MEDICAMNETOS FIRMADO COMO RECIBIDO POR EL PACIENTE, CON NOMBRE LEGIBLE, DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y FECHA. EN CASO DE QUE EL PACIENTE NO ACEPTE O NO DESEE RECIBIRLOS, TAMPOCO SE ADJUNTA EL RESPECTIVO DISENTIMIENTO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO, MEDIANTE EL CUAL QUEDE DOCUMENTADA SU NEGATIVA. LOS SOPORTES PRESENTADOS ACREDITAN ÚNICAMENTE LA ENTREGA DE PRESERVATIVOS.

FACTURA	FECHA FACTURA	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE1195666	06/10/2026	XXXXX245	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195667	06/10/2026	XXXXX129	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195668	06/10/2026	XXXXX434	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195669	06/10/2026	XXXXX392	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195670	06/10/2026	XXXXX351	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195671	06/10/2026	XXXXX328	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.

FACTURA	FECHA FACTURA	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE1195672	06/10/2026	XXXXX532	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195673	06/10/2026	XXXXX146	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195674	06/10/2026	XXXXX517	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195675	06/10/2026	XXXXX355	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195676	06/10/2026	XXXXX241	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195677	06/10/2026	XXXXX275	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.

FACTURA	FECHA FACTURA	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE1195678	06/10/2026	XXXXX362	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195679	06/10/2026	XXXXX031	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195680	06/10/2026	XXXXX960	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195681	06/10/2026	XXXXX563	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195682	06/10/2026	XXXXX051	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195683	06/10/2026	XXXXX883	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.

FACTURA	FECHA FACTURA	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE1195684	06/10/2026	XXXXX643	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195685	06/10/2026	XXXXX659	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195686	06/10/2026	XXXXX520	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195687	06/10/2026	XXXXX127	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195688	06/10/2026	XXXXX574	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195689	06/10/2026	XXXXX357	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.

FACTURA	FECHA FACTURA	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE1195690	06/10/2026	XXXXX384	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195691	06/10/2026	XXXXX092	$ 829,000.00	$ 0.00	$ 829,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
			$ 34,818,000.00	**$ 3,316,000.00**	**$ 31,502,000.00**			

TOTAL FACTURA	**$ 34,818,000.00**
VALOR GLOSA	**$ 3,316,000.00**
VALOR A PAGAR	**$ 31,502,000.00**

LINA MARIA MEJIA BENAVIDES - OPS
Auditora de cuentas de médicas JEFSA FAC

ELABORATORIO: MARIA ANGELICA CUELLAR DIAZ

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 31,502,000
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 31,502,000

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195692

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		
NIT	901440176 3		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030	

USUARIO:	PERIODO:
CCXX.XX4.892 DAGR	01/09/2026 30/09/2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3263086	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	870.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	870.000,00
RETEFUENTE	34.800,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	835.200,00

Valor en Letras
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579
Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1032542c05db4a23ff909a1f6c9caffdcf6fbeba434b67fde377e5f5c64dc340a38d4305161e53939f0e7d72e811c63f --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:01:50 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195693

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		**USUARIO:**	**PERIODO:**	
NIT	901440176 3		CCXX.XX0.965 JFVO	01/09/2026 30/09/2026	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**			
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3275726	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**870.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**870.000,00**
RETEFUENTE	**34.800,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**835.200,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: c67dd4758149246336cc4a270c8060090e5c3f3ea2df380e48f20f57dcffbbf6b906553c261a37c4562f404834ecf48b --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:02:10 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195694

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCX.XXX.XX2.896 YDCI	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3275761	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**870.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**870.000,00**
RETEFUENTE	**34.800,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**835.200,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 49ee57f3df3a1e9e709c9bc0d6d7fe55e53767aefd2e422d97246fa3952e9c25de5ec443d2845b5e2c2ce9ccc75385f0 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:02:31 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195695

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		USUARIO:	PERIODO:
NIT	901440176 3		CCXX.XX1.945 LMRG	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3256666	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	870.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	870.000,00
RETEFUENTE	34.800,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	835.200,00

Valor en Letras
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579
Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3bdd8c87829e4e7d9baf4eaf20e73ccc183783ce9f6d38e4009e1516bfc751e8b3f99a6443deafbab726bbd45af4ef81 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:03:09 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195696

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		USUARIO:	PERIODO:
NIT	901440176 3		CCXX.XX4.561 OAVC	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3263113	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	870.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	870.000,00
RETEFUENTE	34.800,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	835.200,00

Valor en Letras
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579
Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9bd74dad3bb7e0a932981752b427b795555f669f57d096230f9493ed197ece10a812e5def8b35b64a61083087fbdfdf4 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:03:30 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195697

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCXX.XX1.331 CAPA	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3275517	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**870.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**870.000,00**
RETEFUENTE	**34.800,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**835.200,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: a91594e872ecc1d005e596659863906c66c714a656e5daa9a20db8c871381eeb5af9c52cf3edd2330ea0f7fd12854bcc --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:03:51 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195698

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		USUARIO:	PERIODO:
NIT	901440176 3		CCXX.XX2.288 HFCV	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09-3275539	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	870.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	870.000,00
RETEFUENTE	34.800,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	835.200,00

Valor en Letras
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

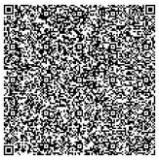
Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46
Medios de Pago: Acuerdo mutuo



CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579
Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 78b6b11cfad3518427d5a1abc44edd1d62718708b9c3da6473ee06594b8e661b88618154aaf855381954cc6503c12bc0 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:04:11 p. m.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	6
		Vigencia:	18/02/2026

CONCEPTO DE AUDITORIA	1-MACD-2026	FECHA	16/10/2026
IPS y/o RECLAMANTE	VIVIR IPS SAS	NIT	830017370
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	SEPTIEMBRE 2026		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	07/10/2026		

FACTURA	FECHA FACTURA	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE1195692	06/10/2026	XXXXX892	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 870,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195693	06/10/2026	XXXXX965	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 870,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195694	06/10/2026	XXXXX896	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 870,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195695	06/10/2026	XXXXX945	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 870,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195696	06/10/2026	XXXXX561	$ 870,000.00	$ 870,000.00	$ 0.00	AU4303	La orden o prescripción facultativa del profesional tratante o el número de la autorización de servicios registrado en los soportes de cobro ha superado el limite de días de vigencia	SE OBJETA LA TOTALIDAD DEL VALOR DEL PAQUETE FACTURADO, PORQUE SE EVIDENCIA QUE LA AUTORIZACIÓN FUE GENERADA EL 03/09/2026 TIENE FECHA SUPERIOR A LA PRESTACION DE SERVICOS DEL PACIENTE DEL DIA 02/09/2026.

FACTURA	FECHA FACTURA	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE1195697	06/10/2026	XXXXX331	$ 870,000.00	$ 870,000.00	$ 0.00	AU4303	La orden o prescripción facultativa del profesional tratante o el número de la autorización de servicios registrado en los soportes de cobro ha superado el limite de días de vigencia	SE OBJETA LA TOTALIDAD DEL VALOR DEL PAQUETE FACTURADO, PORQUE SE EVIDENCIA QUE LA AUTORIZACIÓN FUE GENERADA EL 03/09/2026 TIENE FECHA SUPERIOR A LA PRESTACION DE SERVICOS DEL PACIENTE DEL DIA 01/09/2026.
FE1195698	06/10/2026	XXXXX288	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 870,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
			$ 6,090,000.00	**$ 1,740,000.00**	**$ 4,350,000.00**			

TOTAL FACTURA	**$ 6,090,000.00**
VALOR GLOSA	**$ 1,740,000.00**
VALOR A PAGAR	**$ 4,350,000.00**

LINA MARIA MEJIA BENAVIDES - OPS
Auditora de cuentas de médicas JEFSA FAC

ELABORATORIO: MARIA ANGELICA CUELLAR DIAZ

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 4,350,000
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 4,350,000

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195699

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		USUARIO:	PERIODO:
NIT	901440176 3		CCXX.XX9.227 BAOB	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3276411	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	870.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	870.000,00
RETEFUENTE	34.800,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	835.200,00

Valor en Letras
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579
Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0f3b5358a1e3ac68d415b5fb353bd5816fe8957528a31fcbee31476e4f675f4b36705473f74fa468b90d0d6a8898c79f --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:04:32 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195700

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCXX.XX3.940 JJAM	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3276423	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**870.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**870.000,00**
RETEFUENTE	**34.800,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**835.200,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: e1acc4469f72476896a52ae1480d2ac0fb7b794335180bc3027622d7de531606a6c85c4fdd84652abcd43fe00fd7917d --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:04:53 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195701

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCXX.XX4.004 HJA	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3276431	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**870.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**870.000,00**
RETEFUENTE	**34.800,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**835.200,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 1a61f503e743694a7e461226151c9192e9f72b60ca0212aaa04d48ddfc65ec67a60b1af219b80ad4b835189c68111fcc --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:05:14 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195702

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		**USUARIO:**	**PERIODO:**	
NIT	901440176 3		CCXX.XX1.983 AEGG	01/09/2026 30/09/2026	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**			
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3276444	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**870.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**870.000,00**
RETEFUENTE	**34.800,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**835.200,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 0a7e4b39260d22628af0ebedff98c2643f5360ae7c052260b150407f056a373dd636cc985c0200fc7719b8609a7c2b07 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:05:35 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195703

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		**USUARIO:**	**PERIODO:**	
NIT	901440176 3		CCXX.XX8.724 CPM	01/09/2026 30/09/2026	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**			
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3276455	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**870.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**870.000,00**
RETEFUENTE	**34.800,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**835.200,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: da47984de2360cbac0bc58254e5da486efeb9cee84d3775380f0bdb7e845d8bcf3061ebad37c1d9acdeeba79bd97a00c --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:05:57 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195704

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCXX.XX5.787 LCP	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3276471	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**870.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**870.000,00**
RETEFUENTE	**34.800,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**835.200,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 3ca6834b9692e6debe1051069be731866058c73db7d47586caf831247e7e17fc46d7a5f19676fdee0359e40fdef7c186 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:06:17 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195705

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCXX.XX6.811 HJCM	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3276478	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**870.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**870.000,00**
RETEFUENTE	**34.800,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**835.200,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 3ab8b1713761e7f932a3d4d8ea85bb87f5c10af60eff85cd33eb7524ecc95efc741d976659d32134714999474b3c5624 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:06:39 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195706

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		**USUARIO:**	**PERIODO:**	
NIT	901440176 3		CCXX.XX7.166 ATG	01/09/2026 30/09/2026	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**			
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030			

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3276486	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**870.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**870.000,00**
RETEFUENTE	**34.800,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**835.200,00**

Valor en Letras
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579
Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 03b1a639770f0ca583a04198eb019b0fdb9bad25d38b51c881cffd9ae978ffa2b315bd24d57402abd2279851097b7805 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:07:04 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195707

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI			**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3			CCXX.XX4.600 JFOA	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24		Bogota D.C.	3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3276489	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**870.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**870.000,00**
RETEFUENTE	**34.800,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**835.200,00**

Valor en Letras
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579
Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9c5ada8899ce0df2a3c598d6b1c22e9d529ac558d7a78b6078f28e25b97aa6439d514f33f128bfe17feed3fc1d223306 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:07:25 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195708

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCXX.XX3.021 IARA	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3276497	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**870.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**870.000,00**
RETEFUENTE	**34.800,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**835.200,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: e776215b1aacfe25f7814989d4ad4a6a1c4c3316f53d1a09397f1853e8cde09bb35b74dede6e85e8c20b82392da9cb85 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:07:47 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195709

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCX.XXX.XX2.226 EARA	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3276503	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**870.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**870.000,00**
RETEFUENTE	**34.800,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**835.200,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: d91f5aadd42a5441848137474e997c4b596558dd730eb36012dbe8d46f06862ed0d89df5584e83753180d684b42e85bd --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:08:08 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195710

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI		
NIT	901440176 3		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030	

USUARIO:	PERIODO:
CCX.XXX.XX2.596 VJCG	01/09/2026 30/09/2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3276511	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	870.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	870.000,00
RETEFUENTE	34.800,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	835.200,00

Valor en Letras
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579
Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6eb7100b80ada7ca1b9281f6abeee3988c05ce8c700cfddcf5419d3561e8efd85f5f975347e642691e2fb7b7bda9a6d0 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:08:29 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195711

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCXX.XX3.942 MLHF	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09-3276451	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**870.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**870.000,00**
RETEFUENTE	**34.800,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**835.200,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: afc06c661f081cb2c37f030017c1a01f4ca4eaa9faec8625db638316f9e6d779345a46883b2d3cf6b635498e81a1f9a9 --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:08:49 p. m.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión Nº:	6
		Vigencia:	18/02/2026

CONCEPTO DE AUDITORIA	1-MACD-2026	FECHA	16/10/2026
IPS y/o RECLAMANTE	VIVIR IPS SAS	NIT	830017370
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	SEPTIEMBRE 2026		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	08/10/2026		

FACTURA	FECHA FACTURA	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE1195699	06/10/2026	XXXXX227	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 870,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195700	06/10/2026	XXXXX940	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 870,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195701	06/10/2026	XXXXX004	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 870,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195702	06/10/2026	XXXXX983	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 870,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195703	06/10/2026	XXXXX724	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 870,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.

FACTURA	FECHA FACTURA	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE1195704	06/10/2026	XXXXX787	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 870,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195705	06/10/2026	XXXXX811	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 870,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195706	06/10/2026	XXXXX166	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 870,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195707	06/10/2026	XXXXX600	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 870,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195708	06/10/2026	XXXXX021	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 870,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195709	06/10/2026	XXXXX226	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 870,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.

FACTURA	FECHA FACTURA	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE1195710	06/10/2026	XXXXX596	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 870,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
FE1195711	06/10/2026	XXXXX942	$ 870,000.00	$ 870,000.00	$ 0.00	AU4303	La orden o prescripción facultativa del profesional tratante o el número de la autorización de servicios registrado en los soportes de cobro ha superado el limite de días de vigencia	SE OBJETA LA TOTALIDAD DEL VALOR DEL PAQUETE FACTURADO, PORQUE SE EVIDENCIA QUE LA AUTORIZACIÓN FUE GENERADA EL 03/09/2026 TIENE FECHA SUPERIOR A LA PRESTACION DE SERVICOS DEL PACIENTE DEL DIA 01/09/2026.
			$ 11,310,000.00	**$ 870,000.00**	**$ 10,440,000.00**			

TOTAL FACTURA	**$ 11,310,000.00**
VALOR GLOSA	**$ 870,000.00**
VALOR A PAGAR	**$ 10,440,000.00**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 10,440,000
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 10,440,000

LINA MARIA MEJIA BENAVIDES - OPS
Auditora de cuentas de médicas JEFSA FAC

ELABORATORIO: MARIA ANGELICA CUELLAR

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 195712

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCXX.XX4.437 JEOG	01/09/2026 30/09/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	05/12/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAD4VIH1 AUT-2026-09 3275768	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**870.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**870.000,00**
RETEFUENTE	**34.800,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**835.200,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 15:41:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 95bff3a5876d32f542b8e88b701d9072d915743e140f6e5498f7555d003e288f08bec37e93a697ccdc51f1aedd483c9b --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 6:09:11 p. m.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-052
	FORMATO CONCEPTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS- CONCEPTO INICIAL	Versión N°:	6
		Vigencia:	18/02/2026

CONCEPTO DE AUDITORIA	1-MAC-2026	FECHA	16/10/2026
IPS y/o RECLAMANTE	VIVIR IPS SAS	NIT	830017370
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	SEPTIEMBRE 2026		
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	08/10/2026		

FACTURA	FECHA FACTURA	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES PRIMERA REVISION
FE1195712	06/10/2026	XXXXX437	$ 870,000.00	$ 0.00	$ 870,000.00	N/A	N/A	SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO EN SU TOTALIDAD EN HISTORIA CLINICA Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION.
			$ 870,000.00	**$ 0.00**	**$ 870,000.00**			

TOTAL FACTURA	$ 870,000.00
VALOR GLOSA	$ 0.00
VALOR A PAGAR	$ 870,000.00

LINA MARIA MEJIA BENAVIDES - OPS
Auditora de cuentas de médicas JEFSA FAC

ELABORATORIO: MARIA ANGELICA CUELLAR DIAZ

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 870,000
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 870,000

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 186928

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	USUARIO:	PERIODO:
NIT	901440176 3	CCXX.XX7.727 GSGA	01/08/2026 31/08/2026

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C.	3487030

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/09/2026	03/11/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AUT-2026-08-2808730 PAD4VIH1	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	870.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	870.000,00
RETEFUENTE	34.800,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	835.200,00

Valor en Letras
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2026 21:55:12

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579
Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 11f198ba9728b1a0cdefc05974ff8768c2c2ce0d1aedc945f292e1ab09c3e7281fb22a668d5e6277a5c5fc8dffa8cb81 --Fecha y Hora de Expedición : 06/09/2026 8:22:48 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 186929

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCXX.XX4.561 OAVC	01/08/2026 31/08/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/09/2026	03/11/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AUT-2026-08-2808739 PAD4VIH1	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**870.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**870.000,00**
RETEFUENTE	**34.800,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**835.200,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2026 21:55:12

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3992392444af060e8dba0c02baaef7bba9b9bb7ac2eba7ec3bcae175f4dc208cf5ec14fd816595ad53111d3446c4228c --Fecha y Hora de Expedición : 06/09/2026 8:23:42 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 186951

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCX.XXX.XX0.434 OARH	01/08/2026 31/08/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/09/2026	03/11/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AUT-2026-08-2808747 PAD4VIH1	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	829.000,00	0%	0	829.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**829.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**829.000,00**
RETEFUENTE	**33.160,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**795.840,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2026 21:55:12

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 646726caa182f268eca384b62776f75557d5c4574e6739a4a9264b73c3002f26d7f50ca20aeb00dbe6835285e6ee0643 --Fecha y Hora de Expedición : 06/09/2026 8:43:11 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE1 No. 186977

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094268765 que habilita desde FE1 100001 hasta FE1 200000. Vence 2027-06-11

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8621 9.66 X 1000

VIVIR IPS SAS
Nit 830017370

CLIENTE	JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBI	**USUARIO:**	**PERIODO:**
NIT	901440176 3	CCXX.XX3.942 MLHF	01/08/2026 31/08/2026
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Avenida Caracas No 66-24	Bogota D.C. / 3487030		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/09/2026	03/11/2026	VIVIR IPS SAS	Credito

Item	Autorización	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AUT-2026-08-2808783 PAD4VIH1	**PAQUETE IV DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES MAYORES DE 18 ANOS QUE VIVEN CON VIH – SIDA-MODALIDAD: CON MEDICAMENTOS	1	870.000,00	0%	0	870.000,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**870.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**870.000,00**
RETEFUENTE	**34.800,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**835.200,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Favor pagar esta factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente No 059008508 de Banco AV Villas sa a nombre de VIVIR IPS SAS

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: _____

Observaciones: 072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2026 21:55:12

CR 10 26 34 SUR Teléfono 3001579

Correo Electrónico vivirips@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8d2a4b75eda841aa6f67ba7f61224b819b4c42b1e0ab2dfa661974e351a1e4bc3ede76ad057550fa2388098e2683ea39 --Fecha y Hora de Expedición : 06/09/2026 9:06:04 a. m.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**Código:**	**GH-JEFSA-FR-083**
	FORMATO ACTA CIERRE DE GLOSAS DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS	**Versión N°:**	**7**
		Vigencia:	**18/02/2026**

ACTA DE CONCILIACION No	**2-LMMB-26**
IPS y/o RECLAMANTE	**VIVIR IPS SAS**
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	**AGOSTO 2026**
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	**2-oct-2026**

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	**8/10/2026**
NIT IPS y/o RECLAMANTE	**830017370**

FACTURA	FECHA DE FACTURA	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	CONCILIACION
FE1186928	6/09/2026	XXXXX727	$ 870.000,00	$ 870.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 870.000,00	$ 0,00	$ 870.000,00	SO0701 -SO3901	Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en la hoja de administración de medicamentos --Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en el comprobante de recibido del usuario	Se objeta la totalidad del valor del paquete facturado, debido a que no se aporta la fórmula ni el soporte de entrega de los preservativos firmado como recibido por el paciente, con nombre legible, documento de identidad y fecha. En caso de que el paciente no acepte o no desee recibirlos, tampoco se adjunta el respectivo disentimiento debidamente diligenciado y firmado, mediante el cual quede documentada su negativa. Los soportes presentados acreditan únicamente la entrega de medicamentos	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION.
FE1186929	6/09/2026	XXXXX561	$ 870.000,00	$ 870.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 870.000,00	$ 0,00	$ 870.000,00	SO0701 -SO3901	Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en la hoja de administración de medicamentos --Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en el comprobante de recibido del usuario	Se objeta la totalidad del valor del paquete facturado, debido a que no se aporta la fórmula ni el soporte de entrega de los preservativos firmado como recibido por el paciente, con nombre legible, documento de identidad y fecha. En caso de que el paciente no acepte o no desee recibirlos, tampoco se adjunta el respectivo disentimiento debidamente diligenciado y firmado, mediante el cual quede documentada su negativa. Los soportes presentados acreditan únicamente la entrega de medicamentos	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION.
TOTAL			**$ 1.740.000,00**	**$ 1.740.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 1.740.000,00**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 1.740.000,00
VALOR OBJECION INICIAL	$ 1.740.000,00
VALOR NO GLOSADO Y APROBADO PARA PAGO.	$ 0,00
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 0,00
VALOR ACEPTADO POR LA DISAN	$ 1.740.000,00
VALOR A PAGAR	**$ 1.740.000,00**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 1.740.000,00
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 1.740.000,00

FIRMA AUDITOR DE SERVICIOS

NOMBRE: LINA MARIA MEJIA BENA

CARGO: AUDITORA EN SALUD

CORREO: LINA_MEJIA@FAC.MIL.CO

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS

NOMBRE: Elsy Barbery Palacios

CARGO: Jefe de Facturacion

CORREO: facturacion@vivirips.com

ELABORO: LINA MARIA MEJIA BENAVIDES

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO ACTA CIERRE DE GLOSAS DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS	Versión Nº:	7
		Vigencia:	18/02/2026

ACTA DE CONCILIACION No	2-LMMB-26
IPS y/o RECLAMANTE	VIVIR IPS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	AGOSTO 2026

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	8/10/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	830017370

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO ACTA CIERRE DE GLOSAS DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS	Versión N°:	7
		Vigencia:	18/02/2026

ACTA DE CONCILIACION No	2-LMMB-26
IPS y/o RECLAMANTE	VIVIR IPS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	AGOSTO 2026
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	2-oct-2026

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	8/10/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	830017370

FACTURA	FECHA DE FACTURA	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	CONCILIACION
FE1186951	6/09/2026	XXXXX434	$ 829.000	$ 829.000	$ 0	$ 0	$ 829.000	$ 0	$ 829.000	SO0701 -SO3901	Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en la hoja de administración de medicamentos --Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en el comprobante de recibido del usuario	Se objeta la totalidad del valor del paquete facturado, debido a que no se aporta la fórmula ni el soporte de entrega de los preservativos firmado como recibido por el paciente, con nombre legible, documento de identidad y fecha. En caso de que el paciente no acepte o no desee recibirlos, tampoco se adjunta el respectivo disentimiento debidamente diligenciado y firmado, mediante el cual quede documentada su negativa. Los soportes presentados acreditan únicamente la entrega de medicamentos	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION.
TOTAL			**$ 829.000,00**	**$ 829.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 829.000,00**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 829.000,00
VALOR OBJECION INICIAL	$ 829.000,00
VALOR NO GLOSADO Y APROBADO PARA PAGO.	$ 0,00
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 0,00
VALOR ACEPTADO POR LA DISAN	$ 829.000,00
VALOR A PAGAR	**$ 829.000,00**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 829.000,00
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 829.000,00

FIRMA AUDITOR DE SERVICIOS

NOMBRE: LINA MARIA MEJIA BENA

CARGO: AUDITORA EN SALUD

CORREO: LINA_MEJIA@FAC.MIL.CO

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS

NOMBRE: Elsy Barbery Palacios

CARGO: Jefe de Facturacion

CORREO: facturacion@vivirips.com

ELABORO: LINA MARIA MEJIA BENAVIDES

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-083
	FORMATO ACTA CIERRE DE GLOSAS DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS	Versión Nº:	7
		Vigencia:	18/02/2026

ACTA DE CONCILIACION No	2-LMMB-26
IPS y/o RECLAMANTE	VIVIR IPS SAS
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	AGOSTO 2026
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO	2-oct-2026

FECHA GENERACION CONCEPTO AUDITORIA	8/10/2026
NIT IPS y/o RECLAMANTE	830017370

FACTURA	FECHA DE FACTURA	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR APROBADO PRIMERA REVISION	VALOR GLOSA ACEPTADA POR IPS	VALOR GLOSA ACEPTADA POR LA JEFSA O ESM FAC	VALOR GLOSA REITERADA	VALOR A PAGAR	CODIGO GLOSA	DESCRIPCION GLOSA	OBSERVACIONES	CONCILIACION
FE1186977	6/09/2026	XXXXX942	$ 870.000,00	$ 870.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 870.000,00	$ 0,00	$ 870.000,00	SO0701 -SO3901	Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en la hoja de administración de medicamentos ---Existe ausencia total, parcial o inconsistencia en el comprobante de recibido del usuario	Se objeta la totalidad del valor del paquete facturado, debido a que no se aporta la fórmula ni el soporte de entrega de los preservativos firmado como recibido por el paciente, con nombre legible, documento de identidad y fecha. En caso de que el paciente no acepte o no desee recibirlos, tampoco se adjunta el respectivo disentimiento debidamente diligenciado y firmado, mediante el cual quede documentada su negativa. Los soportes presentados acreditan únicamente la entrega de medicamentos	LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES NECESARIOS PARA LEVANTAR LA OBJECION.
TOTAL			**$ 870.000,00**	**$ 870.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 870.000,00**				

VALOR TOTAL FACTURAS	$ 870.000,00
VALOR OBJECION INICIAL	$ 870.000,00
VALOR NO GLOSADO Y APROBADO PARA PAGO.	$ 0,00
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS	$ 0,00
VALOR ACEPTADO POR LA DISAN	$ 870.000,00
VALOR A PAGAR	**$ 870.000,00**

CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02	CSR Urgencias	
SF622CSR03	CSR Consulta externa	
SF622CSR04	CSR Consulta especializada	
SF622CSR05	CSR Salud Oral	
SF622CSR06	CSR Quirófanos	
SF622CSR07	CSR Promoción y prevención	
SF622CSR09	CSR Hospitalización	
SF622CSR10	CSR Salas de parto	
SF622CSR11	CSR Laboratorio Clínico	
SF622CSR12	CSR Imagenología	
SF622CSR13	CSR Rehabilitación y terapias	
SF622CSR14	CSR Farmacia ambulatoria	
SF622CSR15	CSR Transporte asistencial	
SF622CSR16	CSR Apoyo terapéutico - Unidad renal	
SF622CSR17	CSR Apoyo terapéutico - Terapias oncológ	
SF622CSR18	CSR Otras Act Extram Aten domicil-Alojam	
SF622CSR19	CSR Otros servicios Trasplantes-VIH	$ 870.000,00
VALOR TOTAL ATENCIÓN		$ 870.000,00

FIRMA AUDITOR DE SERVICIOS

NOMBRE: LINA MARIA MEJIA BENA

CARGO: AUDITORA EN SALUD

CORREO: LINA_MEJIA@FAC.MIL.CO

FIRMA CON QUIEN SE CONCILIÓ EN LA IPS

NOMBRE: Elsy Barbery Palacios

CARGO: Jefe de Facturacion

CORREO: facturacion@vivirips.com

ELABORO: LINA MARIA MEJIA BENAVIDES

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**JEFSA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. MARTINEZ LEMUS MARÍA ALEJANDRA**
Ordenador del Gasto	**CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO**
No. Contrato	**072-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026**
Objeto del contrato	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES"**
Valor del contrato	**$ 466,000,000.00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Sustitución	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 466,000,000.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN		USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
A-02-02-02-009-003	16	N/A	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES"	$ 466,000,000.00
TOTAL VIGENCIAS 2025					**$ 466,000,000**
		Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	N/A	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES"	$ 53,129,000.00	$ 53,129,000.00	$ 412,871,000.00
2	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	N/A	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES"	$ 50,519,000.00	$ 50,519,000.00	$ 362,352,000.00
3	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003	N/A	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS, EN LA MODALIDAD DE PAQUETES DE ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS, ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES"	$ 50,601,000.00	$ 50,601,000.00	$ 311,751,000.00
TOTALES							**$ 154,249,000.00**	**$ 154,249,000.00**	**$ 311,751,000.00**

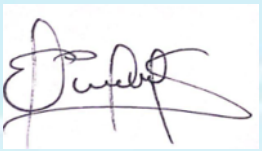
FIRMA (Supervisor del Contrato)	Alejandra Martinez
POSTFIRMA	CT. MARTINEZ LEMUS MARÍA ALEJANDRA
FECHA	16/10/2026

CERTIFICACIÓN SOBRE EL PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

El suscrito Revisor Fiscal, de **VIVIR IPS SAS**., identificada con NIT 830.017.370-6, en cumplimiento de lo dispuesto en El artículo 50 de La Ley 789 de 2002, modificado por El artículo 1 de la Ley 828 de 2003, certifica que la Sociedad; ha cumplido con la obligación de pagar los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y Cajas de Compensación Familiar; correspondientes a sus trabajadores y/o empleados al mes de **SEPTIEMBRE de 2026** y por el período de los últimos seis meses, cubriendo salud al mes de **OCTUBRE de 2026** y pensión al mes de **SEPTIEMBRE de 2026**.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., al primer (01) día del mes de **OCTUBRE de 2026**, a solicitud de la administración de **VIVIR IPS SAS.**

(Las firmas o sociedades a tener Revisoría Fiscal de acuerdo con los requisitos legales deberán presentar la certificación firmada por el Revisor Fiscal inscrito ante la Cámara de Comercio correspondiente)



ELIZABETH CONTRERAS SARMIENTO

Firmado digitalmente por ELIZABETH CONTRERAS SARMIENTO
Fecha: 2026.10.01 08:22:29 -05'00'

ELIZABETH CONTRERAS SARMIENTO
T.P 216.845
REVISORA FISCAL

Este documento solamente es para uso interno y no debe ser distribuido sin autorización, queda prohibida su modificación, reproducción parcial o total. Si este documento está impreso se considera copia no controlada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830017370-6	VIVIR IPS SAS	CALLE 95 49 32	3001580	talentohumanoipsvivir@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95126162	15/09/2026	374	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$887,172,836	$283.406.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	Proteger EPS	901543211-6	190.100	0		0		0	0	0	0	190.100	2
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	11.463.200	0		0		0	0	0	0	11.463.200	7
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	8.245.600	0		0		0	0	0	0	8.245.600	60
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	15.400.800	0		0		0	0	0	0	15.400.800	106
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	4.917.300	0		0		0	0	0	0	4.917.300	30
EPS010	EPS Sura	800088702-2	7.062.800	0		0		0	0	0	0	7.062.800	47
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.675.100	0		0		0	0	0	0	2.675.100	26
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	6.672.500	0		0		0	0	0	0	6.672.500	54
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	289.000	0		0		0	0	0	0	289.000	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	1.079.200	0		0		0	0	0	0	1.079.200	7
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	49.100	0		0		0	0	0	0	49.100	1
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	359.100	0		0		0	0	0	0	359.100	3
EPSIC6	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	809008362-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	620.700	0		0		0	0	0	0	620.700	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	1.328.500	0		0		0	0	0	0	1.328.500	6
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	511.000	0		0		0	0	0	0	511.000	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	24.059.400	0	0	50.000	50.000	0	0		24.159.400	78
230301	Porvenir	800224808-8	62.164.500	0	0	0	0	0	0		62.164.500	189
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	67.200	0	0	0	0	0	0		67.200	1
231001	Colfondos	800227940-6	6.892.600	0	0	0	0	0	0		6.892.600	21
25-14	Colpensiones	900336004-7	47.796.000	0	0	473.800	1.349.200	0	0		49.619.000	83

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
14-11	ARL SURA	890903790-5	28.006.900				28.006.900	0	0	28.006.900			280.069	28.006.900	374

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830017370-6	VIVIR IPS SAS	CALLE 95 49 32	3001580	talentohumanoipsvivir@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95126162	15/09/2026	374	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$887,172,836	$283.406.300	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	1.805.800	0	0	1.805.800	23
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	672.300	0	0	672.300	11
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	343.700	0	0	343.700	8
CCF10	Comfaboy	891800213-8	863.300	0	0	863.300	10
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	403.800	0	0	403.800	5
CCF13	Comfaca	891190047-2	268.200	0	0	268.200	3
CCF14	Comfacauca	891500182-0	58.800	0	0	58.800	2
CCF15	Comfacesar	892399989-8	210.300	0	0	210.300	3
CCF21	Cafam	860013570-3	19.201.900	0	0	19.201.900	172
CCF30	Caja Fliar La Guajira	892115006-5	70.100	0	0	70.100	1
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	444.000	0	0	444.000	7
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	70.100	0	0	70.100	1
CCF34	Cofrem	892000146-3	2.084.200	0	0	2.084.200	24
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	211.200	0	0	211.200	3
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	1.210.900	0	0	1.210.900	13
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	2.029.400	0	0	2.029.400	25
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	661.900	0	0	661.900	10
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	556.900	0	0	556.900	8
CCF50	Comfenalco	890700148-4	464.600	0	0	464.600	8
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	1.899.000	0	0	1.899.000	24
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	1.162.300	0	0	1.162.300	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
6.298.200	0	0	6.298.200	108
ICBF				
9.444.800	0	0	9.444.800	108
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	23	62.061.000	62.061.000
Pensión	5	142.902.700	142.902.700
Riesgos Laborales	1	28.006.900	28.006.900
CCF	21	34.692.700	34.692.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	9.444.800	9.444.800
MEN	0	0	0
SENA	1	6.298.200	6.298.200
TOTALES	52	283.406.300	283.406.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830017370-6	VIVIR IPS SAS	CALLE 95 49 32	3001580	talentohumanoipsvivir@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95126162	15/09/2026	374	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$887,172,836	$283.406.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000066133	MEDINA RESTREPO NATALIA	1	0			S																	230201	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS017	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	2	23.000	CCF21	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
2	CC 1000215074	IRREÑO MURILLO ANGIE LORENA	1	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
3	CC 1000251648	ARREDONDO FRANCO LAURA ISABELLA	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1000255153	DAZA HERRERA DAIANNA MICHELLE	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF21	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
5	CC 1000470281	VILLAMIL GALINDO PAOLA ANDREA	1	0			S	X																25-14	1.000.000	6	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	6	40.000	14-11	1.000.000	6	5	69.600	CCF21	1.000.000	6	40.000	0	0	0	0	0
6	CC 1000626323	PARRA CARDENAS KAREN TATIANA	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
7	CC 1000786975	MOSQUERA VELASQUEZ WENDY GABRIELA	1	0			S																	230201	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS002	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	3	47.600	CCF21	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
8	CC 1000791481	GONZALEZ ROJAS NATALIA VANESSA	1	0			S																	230301	3.900.000	30	624.000	0	0	0	0	EPS008	3.900.000	30	156.000	14-11	3.900.000	30	2	40.800	CCF21	3.900.000	30	156.000	0	0	0	0	0
9	CC 1000937839	DIAZ CORTES DAYANA ISLENDY	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
10	CC 1000991666	GUERRERO PAREDES PAULA KATHERINNE	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
11	CC 1001048465	GARCIA RAMIREZ EVELIN CAMILA	1	0			S																	230301	1.342.361	23	214.800	0	0	0	0	EPS002	1.342.361	23	53.700	14-11	1.342.361	23	5	93.500	CCF21	1.342.361	23	53.700	0	0	0	0	0
12	CC 1001048465	GARCIA RAMIREZ EVELIN CAMILA	1	0			S										X							230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	0	CCF21	291.818	5	0	0	0	0	0	0
13	CC 1001048465	GARCIA RAMIREZ EVELIN CAMILA	1	0			S										X							230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	5	0	CCF21	116.727	2	0	0	0	0	0	0
14	CC 1001056940	VEGA FERRO NATALIA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 1001066542	VELASQUEZ ALVAREZ CAMILO ANDRES	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 1001277487	JAIMES VILLAMIL KAREN JIREH	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
17	CC 1001281401	GUTIERREZ TELLEZ JISSETH TATIANA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
18	CC 1001360777	HENAO GUTIERREZ LEIDY LAURA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
19	CC 1001653345	MARIN GALEANO MICHEL TATIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
20	CC 1001945546	CABALLERO ORTEGA MARIA ALEJANDRA	1	0			N																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF21	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
21	CC 1002087079	CEBALLOS SALGE DAIRA PATRICIA	1	0			S											X						230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	0	CCF04	1.750.905	30	0	0	0	0	0	0
22	CC 1002980836	VAQUIRO BOLAÑOS NIBY ALEXANDRA	1	0			N																	230201	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS010	1.634.178	28	204.300	14-11	1.634.178	28	2	17.100	CCF56	1.634.178	28	65.400	1.634.178	32.700	49.100	0	0
23	CC 1002980836	VAQUIRO BOLAÑOS NIBY ALEXANDRA	1	0			N										X							230201	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS010	116.727	2	14.600	14-11	116.727	2	2	0	CCF56	116.727	2	0	0	0	0	0	0
24	CC 1003246369	GUTIERREZ PACHECO IBETH MARCELA	1	0			N		X															230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS041	1.634.178	28	204.300	14-11	1.634.178	28	5	113.800	CCF40	1.634.178	28	65.400	1.634.178	32.700	49.100	0	0
25	CC 1003896374	PERDOMO PULIDO KAROL DANIELA	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS037	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF32	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
26	CC 1004120326	SEVERINI MARTINEZ NICOLE	1	0			N																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF06	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
27	CC 1004252826	ORTIZ MONCAYO DIEGO FERNANDO	1	0			S	X																230301	817.089	14	130.800	0	0	0	0	EPS037	817.089	14	32.700	14-11	817.089	14	5	56.900	CCF32	817.089	14	32.700	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830017370-6	VIVIR IPS SAS	CALLE 95 49 32	3001580	talentohumanoipsvivir@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95126162	15/09/2026	374	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$887,172,836	$283.406.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
28	CC 1004410535	CAEZ RIOBAMBA LIZETH CHRISTINA	1	0			S	X																230301	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	ESSC18	1.575.815	27	63.100	14-11	1.575.815	27	5	109.700	CCF35	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
29	CC 1004845510	FLOREZ ALARCON ANGIE LISSETH	1	0			S																	230201	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF21	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
30	CC 1005096033	RODRIGUEZ GRANADA CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X	X															230201	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS037	233.454	4	9.400	14-11	233.454	4	5	16.300	CCF43	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0
31	CC 1005137015	JURADO FLOREZ MARIA FERNANDA	1	0			S	X																230201	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS005	408.545	7	16.400	14-11	408.545	7	2	4.300	CCF40	408.545	7	16.400	0	0	0	0	0
32	CC 1005150527	ASPRILLA FAJARDO KAROL YISSETH	1	0			N																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF40	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
33	CC 1005188566	AGUILAR VASQUEZ YULY CAROLINA	1	0			N																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	MIN002	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF43	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
34	CC 1005206720	PULGARIN LOPEZ JULIANA	1	0			N		X															230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS010	175.091	3	21.900	14-11	175.091	3	5	12.200	CCF44	175.091	3	7.100	175.091	3.600	5.300	0	0
35	CC 1005333957	REYES SARMIENTO MARIA SALOME	1	0			S																	230301	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	2	52.200	CCF21	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
36	CC 1005337494	ROJAS DIAZ JUDITH	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
37	CC 1005441024	JIMENEZ HERNANDEZ JUAN DAVID	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC07	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF08	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
38	CC 1005483960	PICO CUTA JULIETH CAMILA	1	0			N																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS046	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF40	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
39	CC 1006594737	RUEDA ARCINIEGAS ROSA OMAIRA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
40	CC 1006797421	LEON ROMERO SHARIK MICHELL	1	0			N																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	30	243.800	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF34	1.950.000	30	78.000	1.950.000	39.000	58.500	0	0
41	CC 1006826246	GALVIS BOBADILLA ERIKA PAOLA	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF34	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
42	CC 1007027273	PALENCIA LADEUTH MAYRON LUIS	1	0			S	X																230301	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS048	1.225.634	21	49.100	14-11	1.225.634	21	5	85.400	CCF08	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0
43	CC 1007090344	D'AMATO GONZALEZ MATEO	1	0			S	X	X															230201	466.908	8	74.800	0	0	0	0	EPS010	466.908	8	18.700	14-11	466.908	8	5	32.500	CCF04	466.908	8	18.700	0	0	0	0	0
44	CC 1007505935	PAZMIÑO NARANJO XIOMARA	1	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF43	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
45	CC 1007506680	SOTELO REAL MARIA YAZMIN	1	0			S																	230201	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	5	135.800	CCF21	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
46	CC 1007598930	CAMARGO PIDIACHE JULIO ANDRES	1	0			S																	230201	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	2	31.400	CCF21	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
47	CC 1007739105	GRAU RODRIGUEZ KATERIN	1	0			S	X																230301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	ESSC24	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	5	52.900	CCF08	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
48	CC 1007760656	VEGA RAMOS TATIANA SOFIA	1	0			N																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF21	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
49	CC 1007836209	ADARVE ZAPATA MARIANA	1	0			S	X																230201	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS037	1.050.543	18	42.100	14-11	1.050.543	18	5	73.200	CCF04	1.050.543	18	42.100	0	0	0	0	0
50	CC 1007836209	ADARVE ZAPATA MARIANA	1	0			S									X								230201	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS037	583.635	10	0	14-11	583.635	10	5	0	CCF04	583.635	10	0	0	0	0	0	0
51	CC 1007854284	MORALES ROZO ERIKA FERNANDA	1	0			N																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	30	625.000	14-11	5.000.000	30	2	52.200	CCF34	5.000.000	30	200.000	5.000.000	100.000	150.000	0	0
52	CC 1007861180	ORDOÑEZ REYES JUAN SEBASTIAN	1	0			N																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	3	48.800	CCF21	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
53	CC 1010005971	MURCIA DIAZ JOHAN SEBASTIAN	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
54	CC 1010051695	ROA SANCHEZ WENDY MARCELA	1	0			S																	25-14	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	30	112.000	14-11	2.800.000	30	5	194.900	CCF21	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0
55	CC 1010052030	PULIDO ESCOBAR NATALY STHEFANIA	1	0			S																	25-14	3.000.000	18	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	18	120.000	14-11	3.000.000	18	5	208.800	CCF06	3.000.000	18	120.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830017370-6	VIVIR IPS SAS		CALLE 95 49 32	3001580	talentohumanoipsvivir@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CONVENIO	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95126162	15/09/2026	374	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$887,172,836	$283.406.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
56	CC 1010052030	PULIDO ESCOBAR NATALY STHEFANIA	1	0			S										X							25-14	666.683	5	106.700	0	0	0	0	EPS005	666.683	5	26.700	14-11	666.683	5	5	0	CCF06	666.683	5	0	0	0	0	0	0
57	CC 1010052030	PULIDO ESCOBAR NATALY STHEFANIA	1	0			S										X							25-14	1.166.667	7	186.700	0	0	0	0	EPS005	1.166.667	7	46.700	14-11	1.166.667	7	5	0	CCF06	1.166.667	7	0	0	0	0	0	0
58	CC 1010120284	VARGAS REYES NICOLAS JESUS	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
59	CC 1010174849	SERRATO SALAMANCA LORENA PATRICIA	1	0			N																	230301	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	30	350.000	14-11	2.800.000	30	2	29.300	CCF21	2.800.000	30	112.000	2.800.000	56.000	84.000	0	0
60	CC 1010209427	LEON BARAHONA JOHN SMITH	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
61	CC 1010243657	TOLEDO AVENDAÑO DAHYAN CAMILA	1	0			S																	230301	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS002	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	5	278.400	CCF21	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
62	CC 1012400550	RICO BERNAL YESSICA ADELA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF34	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
63	CC 1012424659	CEDANO SANCHEZ VIVIAN DANIELA	1	0			S																	230201	1.342.361	23	214.800	0	0	0	0	EPS002	1.342.361	23	53.700	14-11	1.342.361	23	2	14.100	CCF21	1.342.361	23	53.700	0	0	0	0	0
64	CC 1012424659	CEDANO SANCHEZ VIVIAN DANIELA	1	0			S										X							230201	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS002	408.545	7	16.400	14-11	408.545	7	2	0	CCF21	408.545	7	0	0	0	0	0	0
65	CC 1013103471	CAÑON NIÑO STEFANY	1	0			S																	230301	1.755.000	27	280.800	0	0	0	0	EPS002	1.755.000	27	70.200	14-11	1.755.000	27	2	18.400	CCF21	1.755.000	27	70.200	0	0	0	0	0
66	CC 1013103471	CAÑON NIÑO STEFANY	1	0			S												X					230301	195.000	3	31.200	0	0	0	0	EPS002	195.000	3	7.800	14-11	195.000	3	2	0	CCF21	195.000	3	7.800	0	0	0	0	0
67	CC 1013581636	MAHECHA CRISTIANO DANNA CAMILA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
68	CC 1013595381	HURTADO PULIDO DIANA MILENA	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS002	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF50	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
69	CC 1013600304	SOTO MOSQUERA JAHAIRA PAOLA	1	0			S	X																25-14	3.333.334	20	533.400	0	0	0	0	EPS005	3.333.334	20	133.400	14-11	3.333.334	20	5	232.100	CCF36	3.333.334	20	133.400	0	0	0	0	0
70	CC 1013639312	SIERRA ROJAS YULEINIS	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
71	CC 1013656419	RODRIGUEZ CLAVIJO LEIDY JOHANA	1	0			N																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS005	1.692.542	29	211.600	14-11	1.692.542	29	2	17.700	CCF21	1.692.542	29	67.800	1.692.542	33.900	50.800	0	0
72	CC 1013656419	RODRIGUEZ CLAVIJO LEIDY JOHANA	1	0			N										X							230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	7.300	14-11	58.364	1	2	0	CCF21	58.364	1	0	0	0	0	0	0
73	CC 1014212351	QUIMBAY RODRIGUEZ DIXI DAYANY	1	0			S	X																230301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS005	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	2	8.000	CCF69	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
74	CC 1014244597	ZUÑIGA GUERRERO YUDITH NATALIA	1	0			S																	230301	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	3	60.900	CCF21	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
75	CC 1014255318	GOMEZ ESCOBAR JENNYFER CAROLINA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
76	CC 1015067181	ARBOLEDA ECHAVARRIA SHARA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
77	CC 1015415037	CHAPARRO SANCHEZ EDWARDS FERNANDO	1	0			N																	230301	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	30	625.000	14-11	5.000.000	30	5	348.000	CCF69	5.000.000	30	200.000	5.000.000	100.000	150.000	0	0
78	CC 1015444551	GALVIS RAMOS MIGUEL LEONARDO	1	0			N																	230201	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	30	625.000	14-11	5.000.000	30	5	348.000	CCF21	5.000.000	30	200.000	5.000.000	100.000	150.000	0	0
79	CC 1015449938	GONZALEZ ACERO LINA MARCELA	1	0			S	X																230301	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS008	992.180	17	39.700	14-11	992.180	17	2	10.400	CCF21	992.180	17	39.700	0	0	0	0	0
80	CC 1017256320	MACIAS ZAPATA VALERIA	1	0			N																	230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF04	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
81	CC 1017924076	GOMEZ CARDENAS JENNY CAROLINA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS040	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
82	CC 1018425046	GOMEZ MONTENEGRO DIANA MARCELA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
83	CC 1018430701	BAUTISTA BELLO LAURA GINETH	1	0			N		X															230901	420.000	3	67.200	0	0	0	0	EPS008	420.000	3	52.500	14-11	420.000	3	5	29.300	CCF21	420.000	3	16.800	420.000	8.400	12.600	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830017370-6	VIVIR IPS SAS		CALLE 95 49 32	3001580	talentohumanoipsvivir@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95126162	15/09/2026	374	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$887,172,836	$283.406.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
84	CC 1018484256	LOZANO SOLANO LIZETH NATHALY	1	0			N																	230301	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	30	625.000	14-11	5.000.000	30	5	348.000	CCF21	5.000.000	30	200.000	5.000.000	100.000	150.000	0	0
85	CC 1018502521	LUNA ALARCON SANTIAGO	1	0			S																	230301	2.801.750	30	448.300	0	0	0	0	EPS008	2.801.750	30	112.100	14-11	2.801.750	30	3	68.300	CCF21	2.801.750	30	112.100	0	0	0	0	0
86	CC 1018512793	POVEDA TRIANA JAIR SEBASTIAN	1	0			S																	230301	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	2	52.200	CCF21	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
87	CC 1018512958	FONSECA GUTIERREZ MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS002	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	3	97.500	CCF21	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
88	CC 1019098945	BELTRAN RUIZ DANIELA ALEXANDRA	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	3	47.600	CCF43	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
89	CC 1019149878	GUTIERREZ FOLIACO DANIELA	1	0			S																	231001	5.250.000	30	840.000	0	0	0	0	EPS005	5.250.000	30	210.000	14-11	5.250.000	30	3	127.900	CCF21	5.250.000	30	210.000	0	0	0	0	0
90	CC 1020483566	RESTREPO CARVAJAL ANYI PAOLA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
91	CC 1020715825	HERNANDEZ VELANDIA VIVIAN YULIETH	1	0			S										X							230201	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS005	700.362	12	28.100	14-11	700.362	12	3	0	CCF21	700.362	12	0	0	0	0	0	0
92	CC 1020715825	HERNANDEZ VELANDIA VIVIAN YULIETH	1	0			S										X							230201	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	3	0	CCF21	116.727	2	0	0	0	0	0	0
93	CC 1020715825	HERNANDEZ VELANDIA VIVIAN YULIETH	1	0			S										X							230201	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS005	408.545	7	16.400	14-11	408.545	7	3	0	CCF21	408.545	7	0	0	0	0	0	0
94	CC 1020715825	HERNANDEZ VELANDIA VIVIAN YULIETH	1	0			S										X							230201	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	3	0	CCF21	116.727	2	0	0	0	0	0	0
95	CC 1020715825	HERNANDEZ VELANDIA VIVIAN YULIETH	1	0			S										X							230201	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS005	408.545	7	16.400	14-11	408.545	7	3	0	CCF21	408.545	7	0	0	0	0	0	0
96	CC 1020795399	MUÑOZ SUAREZ YINETH PATRICIA	1	0			S																	230301	3.900.000	30	624.000	0	0	0	0	EPS005	3.900.000	30	156.000	14-11	3.900.000	30	2	40.800	CCF21	3.900.000	30	156.000	0	0	0	0	0
97	CC 1020838896	CUTIVA DUCUARA FABRIZIO GIOVANNY	1	0			S																	230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF21	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
98	CC 1021671365	ESTEBAN RODRIGUEZ KAREN DANIELA	1	0			S	X																230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	MIN002	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	2	3.100	CCF21	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
99	CC 1022342776	MONSALVE GOMEZ LUIS GILDARDO	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
100	CC 1022426496	DIAZ CEDIEL KEVIN DUVAN	1	0			N																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
101	CC 1022436469	CORTES CASTIBLANCO LUIS EDUARDO	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
102	CC 1022956413	CABALLERO PALACIOS YENI ROCIO	1	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
103	CC 1022962822	RODRIGUEZ PEREZ YURY PAOLA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
104	CC 1022993150	TRIVIÑO BRIÑEZ PAOLA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
105	CC 1023005906	PARRADO PEREZ JULIAN ESTEBAN	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
106	CC 1023006679	PUENTES CHAPARRO MARTHA LUCIA	1	0			N																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF36	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
107	CC 1023039125	BERMUDEZ FORERO KAREN LORENA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
108	CC 1023877209	GARCIA LILIANA DEL PILAR	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
109	CC 1023909806	NAVARRO ROA DIANA KATHERINE	1	0			N		X															230201	817.089	14	130.800	0	0	0	0	EPS010	817.089	14	102.200	14-11	817.089	14	2	8.600	CCF21	817.089	14	32.700	817.089	16.400	24.600	0	0
110	CC 1023923189	CONTRERAS CASTRO YISSET PAOLA	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
111	CC 1023928791	NAVARRO ROA YULI ANDREA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830017370-6	VIVIR IPS SAS		CALLE 95 49 32	3001580	talentohumanoipsvivir@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95126162	15/09/2026	374	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$887,172,836	$283.406.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
112	CC 1023933467	PULIDO RIOS DIEGO ROBERTO	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
113	CC 1023939569	MARROQUIN MOJICA LADY TATIANA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
114	CC 1023939791	GARCIA RAMIREZ JEAN FRANCO	1	0			S	X																25-14	1.000.000	10	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	10	40.000	14-11	1.000.000	10	2	10.500	CCF21	1.000.000	10	40.000	0	0	0	0	0
115	CC 1024470014	PARDO GOMEZ JENNIFER YAMILE	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
116	CC 1024528749	MARTINEZ PALACIO JONNY ALEXANDER	1	0			S	X																230301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS005	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	2	8.000	CCF21	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
117	CC 1024531079	VARGAS NARVAEZ YULY TATIANA	1	0			S																	230301	2.801.750	30	448.300	0	0	0	0	EPS002	2.801.750	30	112.100	14-11	2.801.750	30	5	195.100	CCF21	2.801.750	30	112.100	0	0	0	0	0
118	CC 1024556953	DIMATE VELASQUEZ SANDRA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
119	CC 1024580053	ROMERO BALLEN TANIA	1	0			S																	230301	1.600.000	24	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	24	64.000	14-11	1.600.000	24	2	16.800	CCF21	1.600.000	24	64.000	0	0	0	0	0
120	CC 1024580053	ROMERO BALLEN TANIA	1	0			S											X						230301	400.000	6	64.000	0	0	0	0	EPS005	400.000	6	16.000	14-11	400.000	6	2	0	CCF21	400.000	6	16.000	0	0	0	0	0
121	CC 1026250426	CARDENAS CASTRILLON FABIO ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
122	CC 1026278606	PALOMINO USECHE ANA JULIETH	1	0			S																	230201	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS010	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	2	17.700	CCF21	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
123	CC 1026278606	PALOMINO USECHE ANA JULIETH	1	0			S										X							230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS010	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	2	0	CCF21	58.364	1	0	0	0	0	0	0
124	CC 1026291939	PEREA BETANCOURT MARYI LAURA	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF21	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
125	CC 1026298296	HOYOS CASTILLO LEIDY JOHANNA	1	0			S																	230201	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS005	1.634.178	28	65.400	14-11	1.634.178	28	2	17.100	CCF21	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
126	CC 1026298296	HOYOS CASTILLO LEIDY JOHANNA	1	0			S										X							230201	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	2	0	CCF21	116.727	2	0	0	0	0	0	0
127	CC 1030559407	CASTRO HERRERA SINDY KATHERINE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
128	CC 1030674628	COLORADO IBAÑEZ INGRID TATIANA	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF21	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
129	CC 1031145620	PENAGOS SANCHEZ ANGEE JULIETH	1	0			S																	25-14	2.288.000	30	366.100	0	0	0	0	EPS037	2.288.000	30	91.600	14-11	2.288.000	30	2	23.900	CCF21	2.288.000	30	91.600	0	0	0	0	0
130	CC 1031171632	HERRERA DIAZ MARIA DANIELA	1	0			S																	230301	1.666.667	25	266.700	0	0	0	0	EPS002	1.666.667	25	66.700	14-11	1.666.667	25	5	116.100	CCF21	1.666.667	25	66.700	0	0	0	0	0
131	CC 1031171632	HERRERA DIAZ MARIA DANIELA	1	0			S										X							230301	200.000	3	32.000	0	0	0	0	EPS002	200.000	3	8.000	14-11	200.000	3	5	0	CCF21	200.000	3	0	0	0	0	0	0
132	CC 1031171632	HERRERA DIAZ MARIA DANIELA	1	0			S										X							230301	133.334	2	21.400	0	0	0	0	EPS002	133.334	2	5.400	14-11	133.334	2	5	0	CCF21	133.334	2	0	0	0	0	0	0
133	CC 1031181715	GOMEZ BEDOYA PAULA VANESSA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
134	CC 1031650066	CARABALLO SALAZAR CRHISTIAN DAVID	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
135	CC 1032371816	DONADO LEAL YEINEY	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF69	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
136	CC 1032399157	GAVIDIA SANDIVAL CINDY CONSTANZA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
137	CC 1032426775	GARCIA CASALLAS INGRID MILENA	1	0			S																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF21	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
138	CC 1032437678	DORIA PALLARES JEIMY PATRICIA	1	0			S																	230301	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	2	31.400	CCF21	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
139	CC 1032479898	BENAVIDES MORENO JULIANA	1	0			S																	25-14	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	30	112.000	14-11	2.800.000	30	5	194.900	CCF21	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830017370-6	VIVIR IPS SAS		CALLE 95 49 32	3001580	talentohumanoipsvivir@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95126162	15/09/2026	374	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$887,172,836	$283.406.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
140	CC 1032483076	TORRES PARRA SEBASTIAN	1	0			S																	230201	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS008	1.575.815	27	63.100	14-11	1.575.815	27	2	16.500	CCF21	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
141	CC 1032483076	TORRES PARRA SEBASTIAN	1	0			S										X							230201	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS008	175.091	3	7.100	14-11	175.091	3	2	0	CCF21	175.091	3	0	0	0	0	0	0
142	CC 1032484945	OSPINA TAPIAS PAULA VALENTINA	1	0			S																	25-14	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS017	2.800.000	30	112.000	14-11	2.800.000	30	2	29.300	CCF21	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0
143	CC 1032678402	CARRILLO LOPEZ DIANA MARCELA	1	0			S																	230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF21	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
144	CC 1033654575	TABORDA ACEVEDO NATALIA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF04	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
145	CC 1033686107	ACEVEDO SANCHEZ JOHN EDWIN	1	0			S																	231001	2.288.021	30	366.100	0	0	0	0	EPS017	2.288.021	30	91.600	14-11	2.288.021	30	3	55.800	CCF21	2.288.021	30	91.600	0	0	0	0	0
146	CC 1033691232	GARCIA YENI ALEXANDRA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
147	CC 1033692967	BARBERI PALACIOS ANA MARIA	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	3	47.600	CCF21	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
148	CC 1033772175	SAENZ MORA ANGGELA LUDDYTH	1	0			S																	230201	3.900.000	30	624.000	0	0	0	0	EPS008	3.900.000	30	156.000	14-11	3.900.000	30	2	40.800	CCF21	3.900.000	30	156.000	0	0	0	0	0
149	CC 1033797590	BUSTAMANTE BAQUERO LINDIS CAROLINA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
150	CC 1033799007	HERRERA PAEZ DERLY PATRICIA	1	0			S																	230301	3.900.036	30	624.100	0	0	0	0	EPS008	3.900.036	30	156.100	14-11	3.900.036	30	3	95.100	CCF21	3.900.036	30	156.100	0	0	0	0	0
151	CC 1042420344	MARCHENA GUERRERO APOLINAR	1	0			S	X																25-14	2.200.000	11	352.000	0	0	0	0	EPS010	2.200.000	11	88.000	14-11	2.200.000	11	5	153.200	CCF04	2.200.000	11	88.000	0	0	0	0	0
152	CC 1042444859	RODRIGUEZ BARRAZA BRAYAN STEVEN	1	0			S		X															230201	65.000	1	10.400	0	0	0	0	EPS005	65.000	1	2.600	14-11	65.000	1	2	700	CCF21	65.000	1	2.600	0	0	0	0	0
153	CC 1042449830	ROJAS PUA NELITZA JUDITH	1	0			S																	230201	10.000.000	30	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS002	10.000.000	30	400.000	14-11	10.000.000	30	5	696.000	CCF21	10.000.000	30	400.000	0	0	0	0	0
154	CC 1042473697	MARTINEZ SANCHEZ DANIEL ENRIQUE	1	0			S																	230301	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	5	348.000	CCF21	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
155	CC 1043668060	BAUSSA PACHECO DYLAN JOSE	1	0			S	X																230301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS010	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	2	8.000	CCF21	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
156	CC 1043930812	CONSUEGRA MENDOZA KERLLY	1	0			S																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF32	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
157	CC 1044616336	VERGARA POLO CARLOS ANDRES	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF06	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
158	CC 1044800114	GONZALEZ TORREGROZA CHARIS MARGARITA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF06	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
159	CC 1045745657	BARRIOS BERDUGO DANIELA LEONOR	1	0			N																	25-14	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS002	1.950.000	30	243.800	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF06	1.950.000	30	78.000	1.950.000	39.000	58.500	0	0
160	CC 1047395360	ALTAMIRANDA JIMENEZ EUFEMIA	1	0			N		X															230201	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS002	758.726	13	94.900	14-11	758.726	13	5	52.900	CCF08	758.726	13	30.400	758.726	15.200	22.800	0	0
161	CC 1047440768	VERGARA BOTET MILAGROS MARIA	1	0			S	X																230201	333.334	5	53.400	0	0	0	0	EPS002	333.334	5	13.400	14-11	333.334	5	5	23.300	CCF06	333.334	5	13.400	0	0	0	0	0
162	CC 1048220991	LAGUNA MERCADO CANDY JOHANA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
163	CC 1049647349	MONGUI RIAÑO ERIKA LILIANA	1	0			S	X																230201	780.000	12	124.800	0	0	0	0	EPS010	780.000	12	31.200	14-11	780.000	12	2	8.200	CCF10	780.000	12	31.200	0	0	0	0	0
164	CC 1049653256	BOLIVAR RIPE NELIDA FERNANDA	1	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS042	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF10	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
165	CC 1050397792	CADENA BAQUERO ANAHI	1	0			S	X																25-14	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS017	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	2	8.000	CCF21	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
166	CC 1050783282	RAPALINO BELEÑO DIANA MARCELA	1	0			S																	230301	5.250.000	30	840.000	0	0	0	0	EPS008	5.250.000	30	210.000	14-11	5.250.000	30	3	127.900	CCF21	5.250.000	30	210.000	0	0	0	0	0
167	CC 1050960683	MERIÑO CONEO ELKIN DAVID	1	0			S	X																230301	816.667	7	130.700	0	0	0	0	EPS010	816.667	7	32.700	14-11	816.667	7	5	56.900	CCF08	816.667	7	32.700	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830017370-6	VIVIR IPS SAS	CALLE 95 49 32	3001580	talentohumanoipsvivir@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95126162	15/09/2026	374	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$887,172,836	$283.406.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
168	CC 1051418431	PEREZ AMOR BERLEDIS MARIA	1	0			N																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF06	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
169	CC 1052312219	GONZALEZ TRIANA CARLOS ANTONIO	1	0			S																	230201	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS041	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF21	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
170	CC 1053332218	ACERO VARELA JONATTAN ALEXANDER	1	0			S	X																25-14	3.500.000	21	560.000	0	0	0	0	EPS002	3.500.000	21	140.000	14-11	3.500.000	21	5	243.600	CCF10	3.500.000	21	140.000	0	0	0	0	0
171	CC 1053815100	GIRALDO HERNANDEZ LAURA ZULAY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
172	CC 1054092230	NOVA JEREZ DANIA JOHANA	1	0			S																	230301	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	EPS037	1.283.997	22	51.400	14-11	1.283.997	22	2	13.500	CCF10	1.283.997	22	51.400	0	0	0	0	0
173	CC 1054092230	NOVA JEREZ DANIA JOHANA	1	0			S										X							230301	466.908	8	74.800	0	0	0	0	EPS037	466.908	8	18.700	14-11	466.908	8	2	0	CCF10	466.908	8	0	0	0	0	0	0
174	CC 1054550724	VELASQUEZ RAMIREZ SARAY DANIELA	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS040	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF04	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
175	CC 1054992065	FLOREZ AGUIRRE JUAN DAVID	1	0			S																	25-14	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS037	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF11	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
176	CC 1054993719	NOREÑA BERMUDEZ MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS002	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	3	47.600	CCF44	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
177	CC 1055246017	LOPEZ TEJEDOR MARIA FERNANDA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
178	CC 1057600834	MESA AGUILAR GLADYS ESPERANZA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF10	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
179	CC 1061684183	RONDON RAMOS DANNA LIZETH	1	0			N		X															230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS008	583.635	10	73.000	14-11	583.635	10	2	6.100	CCF21	583.635	10	23.400	583.635	11.700	17.600	0	0
180	CC 1061736282	PINO CAMPO YEIZON ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS037	1.050.543	18	42.100	14-11	1.050.543	18	5	73.200	CCF14	1.050.543	18	42.100	0	0	0	0	0
181	CC 1061736282	PINO CAMPO YEIZON ALEXANDER	1	0			S										X							230301	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS037	700.362	12	28.100	14-11	700.362	12	5	0	CCF14	700.362	12	0	0	0	0	0	0
182	CC 1061792595	LONDOÑO LEVAZA CESAR AUGUSTO	1	0			N																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF56	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
183	CC 1063966449	NAVAS RAMIREZ DONALDO ENRIQUE	1	0			N																	230301	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	30	625.000	14-11	5.000.000	30	2	52.200	CCF40	5.000.000	30	200.000	5.000.000	100.000	150.000	0	0
184	CC 1065564891	HERNANDEZ TAMARA ELSY JUDITH	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF15	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
185	CC 1065593037	ROJAS MUÑOZ JOHANNA MARIA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	MIN002	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF15	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
186	CC 1065837562	CONTRERAS SALDAÑA ERIKA PAOLA	1	0			N																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS010	5.000.000	30	625.000	14-11	5.000.000	30	2	52.200	CCF04	5.000.000	30	200.000	5.000.000	100.000	150.000	0	0
187	CC 1065865073	PRADO BAUTISTA MILEIDI	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF15	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
188	CC 1070013495	LAMPREA REYES LAURA CAMILA	1	0			S																	231001	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	2	31.400	CCF21	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
189	CC 1070329114	CUADROS RODRIGUEZ MARIA ANGELICA	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
190	CC 1071166685	PARRA HERNANDEZ JHOAN SEBASTIAN	1	0			S																	230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF21	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
191	CC 1071168546	GALVIS ROMERO DANIELA	1	0			N																	230201	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	30	625.000	14-11	5.000.000	30	5	348.000	CCF21	5.000.000	30	200.000	5.000.000	100.000	150.000	0	0
192	CC 1072193576	PARRA RUIZ JESSICA MILENA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
193	CC 1073240549	REY CEDIEL KAREN ELIZABETH	1	0			S	X																230201	653.334	7	104.600	0	0	0	0	EPS005	653.334	7	26.200	14-11	653.334	7	2	6.900	CCF21	653.334	7	26.200	0	0	0	0	0
194	CC 1073703597	GUTIERREZ RODRIGUEZ JONATHAN ENRIQUE	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
195	CC 1073718286	LUGO RAMIREZ CAMILA ANDREA	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS010	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF21	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830017370-6	VIVIR IPS SAS		CALLE 95 49 32	3001580	talentohumanoipsvivir@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95126162	15/09/2026	374	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$887,172,836	$283.406.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
196	CC 1077473602	MENA PALACIOS RENE	1	0			S	X	X															231001	2.000.000	12	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	12	80.000	14-11	2.000.000	12	5	139.200	CCF04	2.000.000	12	80.000	0	0	0	0	0
197	CC 1079180235	PERDOMO GARZON JAIDY FLORINA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF32	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
198	CC 1079939667	GRANADOS BARRANCO ELVIA MARIA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF30	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
199	CC 1082777008	QUINAYAS JOAQUI MIRYAN ASTRID	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
200	CC 1083026455	PACHECO TORRES GISELA	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF21	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
201	CC 1083452923	BALOCO DIAZGRANADOS GHISELLA PAOLA	1	0			N																	230301	1.866.667	28	298.700	0	0	0	0	EPS002	1.866.667	28	233.400	14-11	1.866.667	28	2	19.500	CCF40	1.866.667	28	74.700	1.866.667	37.400	56.100	0	0
202	CC 1083452923	BALOCO DIAZGRANADOS GHISELLA PAOLA	1	0			N									X								230301	133.334	2	21.400	0	0	0	0	EPS002	133.334	2	11.400	14-11	133.334	2	2	0	CCF40	133.334	2	0	0	0	0	0	0
203	CC 1085316225	MALUA SANTACRUZ ANGELA JULIETH	1	0			N																	25-14	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	30	243.800	14-11	1.950.000	30	5	135.800	CCF35	1.950.000	30	78.000	1.950.000	39.000	58.500	0	0
204	CC 1085932371	ATIZ RAMIREZ LEIDY VIVIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
205	CC 1087127921	AGUIAR MUÑOZ MARIA CAMILA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF43	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
206	CC 1088003917	LOPEZ POTES JESSICA	1	0			S	X	X															230301	390.000	6	62.400	0	0	0	0	EPS002	390.000	6	15.600	14-11	390.000	6	2	4.100	CCF44	390.000	6	15.600	0	0	0	0	0
207	CC 1088010951	PARRA CAMPIÑO LUZ ADRIANA	1	0			N																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF44	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
208	CC 1088314961	LOPEZ PINEDA JUAN DAVID	1	0			N														X			231001	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF44	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
209	CC 1089292284	ZAMORA GOMEZ ANGELA MILENA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
210	CC 1090362685	RODRIGUEZ TORRES ASTRIC TERESA	1	0			N																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF04	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
211	CC 1090410702	QUINTERO SANDOVAL ELIZABETH	1	0			N																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF36	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
212	CC 1090419417	SANTANA TORRES LUISA FERNANDA	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF36	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
213	CC 1090433381	MANTILLA GOMEZ PAULA ESPERANZA DE BELEN	1	0			S																	230301	3.900.000	30	624.000	0	0	0	0	EPS037	3.900.000	30	156.000	14-11	3.900.000	30	5	271.500	CCF36	3.900.000	30	156.000	0	0	0	0	0
214	CC 1090505768	VELASQUEZ GALVIS PAOLA ANDREA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF36	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
215	CC 1092394185	AYALA OLIVEROS DAVID ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF36	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
216	CC 1093742360	GALLARDO LEAL GISEL BELEN	1	0			N																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	30	243.800	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF36	1.950.000	30	78.000	1.950.000	39.000	58.500	0	0
217	CC 1093760772	BECERRA FLOREZ ASTRID CAROLINA	1	0			S	X																230301	880.000	12	140.800	0	0	0	0	EPS005	880.000	12	35.200	14-11	880.000	12	2	9.200	CCF36	880.000	12	35.200	0	0	0	0	0
218	CC 1094368498	ROMERO ESCOBAR NATALIA	1	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF43	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
219	CC 1094892212	OSPINA PARRA CAROL STEFANY	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF43	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
220	CC 1095834032	REDONDO CHINCHILLA MANUEL JOSE	1	0			S	X	X															231001	1.000.000	15	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	15	40.000	14-11	1.000.000	15	5	69.600	CCF40	1.000.000	15	40.000	0	0	0	0	0
221	CC 1095906392	HERRERA RODRIGUEZ GENNY LILIANA	1	0			N		X															230201	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS010	1.225.634	21	153.300	14-11	1.225.634	21	2	12.800	CCF40	1.225.634	21	49.100	1.225.634	24.600	36.800	0	0
222	CC 1097185709	CALA SANTOS LEYDI XIOMARA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC24	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF40	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
223	CC 1097407061	CASTRO MORALES LAURA KATHERINE	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF43	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830017370-6	VIVIR IPS SAS	CALLE 95 49 32	3001580	talentohumanoipsvivir@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95126162	15/09/2026	374	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$887,172,836	$283.406.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
224	CC 1097725940	SIERRA SANCHEZ PAOLA ANDREA	1	0			S	X																230301	1.400.724	24	224.200	0	0	0	0	EPS005	1.400.724	24	56.100	14-11	1.400.724	24	5	97.500	CCF43	1.400.724	24	56.100	0	0	0	0	0
225	CC 1098617795	ZUÑIGA CARDENAS LISBETH CATALINA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
226	CC 1098626718	PEREZ MORENO LILIANA PAOLA	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS037	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	2	52.200	CCF40	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
227	CC 1098786692	HOYOS ARIAS YENNIFER TATIANA	1	0			S	X																230201	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS002	408.545	7	16.400	14-11	408.545	7	5	28.500	CCF40	408.545	7	16.400	0	0	0	0	0
228	CC 1098829543	MANTILLA SILVA ISABELLA	1	0			N		X															230301	1.400.724	24	224.200	0	0	0	0	EPS010	1.400.724	24	175.100	14-11	1.400.724	24	2	14.700	CCF40	1.400.724	24	56.100	1.400.724	28.100	42.100	0	0
229	CC 1100682169	OVIEDO BERTEL SILVIA TATIANA	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	5	348.000	CCF34	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
230	CC 1100888998	HERNANDEZ SANCHEZ LEIDY MARGENY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
231	CC 1100956476	HERNANDEZ MARTINEZ CLAUDIA LIZETH	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
232	CC 1100967383	SANDOVAL CASTILLO DIANA CAROLINA	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF43	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
233	CC 1101695903	VILLARREAL CASTRO GERARDO	1	0			S																	230301	6.000.000	30	960.000	0	0	0	0	EPS037	6.000.000	30	240.000	14-11	6.000.000	30	2	62.700	CCF21	6.000.000	30	240.000	0	0	0	0	0
234	CC 1102376181	ABADIA VILLAMIZAR YURLEY ADRIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
235	CC 1102774035	LIZCANO ORTEGA INES YOLANDA	1	0			S																	230301	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	5	278.400	CCF21	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
236	CC 1104404895	MARTINEZ ZABALETA MARTHA CECILIA	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF04	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
237	CC 1105056489	BRIÑEZ DUCUARA NAYIBE YANEY	1	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
238	CC 1110474822	CEDIEL GARCIA SONIA JULIETH	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
239	CC 1110493568	SUAREZ RODRIGUEZ CAMILO ANDRES	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF50	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
240	CC 1110561234	TORRES ARROYO YULY CECILIA	1	0			S	X																230301	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS017	1.225.634	21	49.100	14-11	1.225.634	21	5	85.400	CCF50	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0
241	CC 1110600349	GUARNIZO MONTAÑA KAREN DAHYANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSIC6	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF50	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
242	CC 1112460388	MURILLO TORRES TATIANA	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS037	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF56	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
243	CC 1112462704	HOYOS HOYOS ELIANA MARCELA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
244	CC 1113655739	AMORTEGUI QUINTERO MARIA FERNANDA	1	0			N																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS010	5.000.000	30	625.000	14-11	5.000.000	30	2	52.200	CCF56	5.000.000	30	200.000	5.000.000	100.000	150.000	0	0
245	CC 1113696978	QUIÑONES CASTRO JUAN DIEGO	1	0			S	X																230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS005	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	2	3.100	CCF56	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
246	CC 1114062156	CASTAÑEDA VASQUEZ JESSICA ANDREA	1	0			N																	230301	3.900.000	30	624.000	0	0	0	0	ESSC18	3.900.000	30	487.500	14-11	3.900.000	30	5	271.500	CCF56	3.900.000	30	156.000	3.900.000	78.000	117.000	0	0
247	CC 1114879664	MOSQUERA DIANA MARCELA	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS018	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF56	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
248	CC 1116258867	AVILA VALENCIA YULIANNY	1	0			S	X																230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS037	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	5	81.300	CCF56	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
249	CC 1116492596	ROPERO GALEANO SONIA GISELA	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	3	48.800	CCF69	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
250	CC 1116542205	BARRERA URREGO ERIKA ALEJANDRA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC25	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF69	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
251	CC 1116549732	SANCHEZ MACIAS ANGIE PAOLA	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	3	48.800	CCF69	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830017370-6	VIVIR IPS SAS	CALLE 95 49 32	3001580	talentohumanoipsvivir@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95126162	15/09/2026	374	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$887,172,836	$283.406.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
252	CC 1117265488	CANO DIAZ YEFERSON	1	0			N																	25-14	3.200.000	30	512.000	0	0	0	0	EPS037	3.200.000	30	400.000	14-11	3.200.000	30	5	222.800	CCF13	3.200.000	30	128.000	3.200.000	64.000	96.000	0	0
253	CC 1118541599	LOPEZ GONZALEZ VIVIANA MARCELA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF69	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
254	CC 1118557779	NAVARRO ACEVEDO LUZ DARIA	1	0			S																	25-14	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	5	208.800	CCF69	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
255	CC 1118575026	VALENCIA NIÑO LUISA FERNANDA	1	0			N																	230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF10	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
256	CC 1121147523	TORRES INGRID MARYURY	1	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF34	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
257	CC 1121302237	AMAYA DAVILA ASTRIA KAROLINA	1	0			S																	230201	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	3	73.100	CCF21	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
258	CC 1121834840	STERLING ROMERO JENNY CONSTANZA	1	0			S	X																230301	733.334	11	117.400	0	0	0	0	EPS005	733.334	11	29.400	14-11	733.334	11	3	17.900	CCF34	733.334	11	29.400	0	0	0	0	0
259	CC 1121838406	NAVARRO ARANGO MARIA EMILSEN	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS002	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	3	47.600	CCF34	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
260	CC 1121869931	VARGAS PISCO ANDRES FELIPE	1	0			S																	230201	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF34	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
261	CC 1121882844	MURILLO TIQUE DUVAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS002	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	3	47.600	CCF34	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
262	CC 1121883239	ZAMBRANO BUITRAGO LEYDI YULIED	1	0			S																	230301	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	2	41.800	CCF34	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
263	CC 1121884159	ROJAS PARDO DI PAOLA	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	3	48.800	CCF34	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
264	CC 1121888593	MOLINA LEON LEYDI VIVIANA	1	0			S	X																231001	866.667	13	138.700	0	0	0	0	EPS002	866.667	13	34.700	14-11	866.667	13	5	60.400	CCF34	866.667	13	34.700	0	0	0	0	0
265	CC 1121921558	ROJAS RODRIGUEZ MAYERLY	1	0			N		X															230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS002	583.635	10	73.000	14-11	583.635	10	2	6.100	CCF34	583.635	10	23.400	583.635	11.700	17.600	0	0
266	CC 1121949684	VASQUEZ PERDOMO KAREN NATHALIA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	CCFC55	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
267	CC 1121958581	MARQUEZ QUINGUEREJO MARIA JOSE	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	5	348.000	CCF34	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
268	CC 1121965688	LOPEZ BOTERO LAURA NICOLLE LUCIA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF34	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
269	CC 1122124256	SOLANO MELENDEZ HAROLD GILBERTO	1	0			N		X															25-14	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS008	408.545	7	51.100	14-11	408.545	7	2	4.300	CCF21	408.545	7	16.400	408.545	8.200	12.300	0	0
270	CC 1123801835	MADERO OLAYA NICOLAS	1	0			S																	230301	2.080.019	30	332.900	0	0	0	0	EPS037	2.080.019	30	83.300	14-11	2.080.019	30	3	50.700	CCF21	2.080.019	30	83.300	0	0	0	0	0
271	CC 1125764729	CARDONA RIVERO JENNICES MAURICIA	1	0			S																	25-14	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS041	583.635	10	23.400	14-11	583.635	10	5	40.700	CCF69	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
272	CC 1125764729	CARDONA RIVERO JENNICES MAURICIA	1	0			S										X							25-14	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS041	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	5	0	CCF69	1.167.270	20	0	0	0	0	0	0
273	CC 1127057757	VARGAS SILVA LAURA KATHERINE	1	0			S																	230201	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	2	41.800	CCF40	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
274	CC 1127922407	RIVEIRA CORTEZ ROXI ALEANDRA	1	0			S																	230301	4.000.000	24	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	24	160.000	14-11	4.000.000	24	5	278.400	CCF21	4.000.000	24	160.000	0	0	0	0	0
275	CC 1127922407	RIVEIRA CORTEZ ROXI ALEANDRA	1	0			S										X							230301	444.450	3	71.200	0	0	0	0	EPS005	444.450	3	17.800	14-11	444.450	3	5	0	CCF21	444.450	3	0	0	0	0	0	0
276	CC 1127922407	RIVEIRA CORTEZ ROXI ALEANDRA	1	0			S										X							230301	444.450	3	71.200	0	0	0	0	EPS005	444.450	3	17.800	14-11	444.450	3	5	0	CCF21	444.450	3	0	0	0	0	0	0
277	CC 1130665302	DUARTE SOTO ANGELLY JOHANA	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF56	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
278	CC 1140425742	AREVALO ANGARITA MARIHANGELES REBECA	1	0			N																	230301	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	ESSC24	5.000.000	30	625.000	14-11	5.000.000	30	5	348.000	CCF36	5.000.000	30	200.000	5.000.000	100.000	150.000	0	0
279	CC 1140899595	DEL TORO OSPINO LAURA CAMILA	1	0			N																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF06	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830017370-6	VIVIR IPS SAS		CALLE 95 49 32	3001580	talentohumanoipsvivir@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CONVENIO	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95126162	15/09/2026	374	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$887,172,836	$283.406.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
280	CC 1143332973	CASTRO CALVO SERGIO LUIS	1	0			S	X																231001	4.666.667	28	746.700	0	0	0	0	EPS037	4.666.667	28	186.700	14-11	4.666.667	28	2	48.800	CCF40	4.666.667	28	186.700	0	0	0	0	0
281	CC 1143433577	ORTEGA BOSSIO SHIRLEY PAOLA	1	0			S																	230201	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS002	700.362	12	28.100	14-11	700.362	12	2	7.400	CCF06	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
282	CC 1143433577	ORTEGA BOSSIO SHIRLEY PAOLA	1	0			S											X						230201	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS002	1.050.543	18	42.100	14-11	1.050.543	18	2	0	CCF06	1.050.543	18	0	0	0	0	0	0
283	CC 1143853054	SOLARTE IMBACHI NURY JOHANNA	1	0			S	X																230301	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS010	408.545	7	16.400	14-11	408.545	7	2	4.300	CCF56	408.545	7	16.400	0	0	0	0	0
284	CC 1143861166	QUIROZ DORADO JENNIFER ANDREA	1	0			S		X															230301	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS005	350.181	6	14.100	14-11	350.181	6	5	24.400	CCF56	350.181	6	14.100	0	0	0	0	0
285	CC 1144085204	AGUDELO LOPEZ JHON EYVIND	1	0			S																	230301	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	5	348.000	CCF56	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
286	CC 1144133971	DAUQUI CASTAÑO ALEJANDRA	1	0			N																	230301	3.900.000	30	624.000	0	0	0	0	EPS002	3.900.000	30	487.500	14-11	3.900.000	30	2	40.800	CCF56	3.900.000	30	156.000	3.900.000	78.000	117.000	0	0
287	CC 1144174384	MARIN GIL JOSE STIVEN	1	0			N		X															230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	7.300	14-11	58.364	1	2	700	CCF56	58.364	1	2.400	58.364	1.200	1.800	0	0
288	CC 1192726607	MORENO MAYORQUIN LAURA LUCIA	1	0			N																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF21	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
289	CC 1193125913	CASTAÑO GALVIS MARIA PAULA	1	0			S																	230301	2.080.019	30	332.900	0	0	0	0	EPS001	2.080.019	30	83.300	14-11	2.080.019	30	2	21.800	CCF21	2.080.019	30	83.300	0	0	0	0	0
290	CC 1232890245	ANGARITA CUTA LEIDY TATIANA	1	0			S	X																230301	408.545	7	65.400	0	0	0	0	ESSC24	408.545	7	16.400	14-11	408.545	7	2	4.300	CCF40	408.545	7	16.400	0	0	0	0	0
291	CC 1233489954	GOMEZ CHIQUIZA JOHAN YESID	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
292	CC 1233507429	OROZCO CARDONA JHOAN FELIPE	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF21	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
293	CC 1234090941	UTRIA BARRIOS ELODIA ELVIRA	1	0			S											X						230201	3.900.000	30	624.000	0	0	0	0	EPS010	3.900.000	30	156.000	14-11	3.900.000	30	5	0	CCF06	3.900.000	30	0	0	0	0	0	0
294	CC 1234095810	MADERO OLAYA LAURA VALENTINA	1	0			S																	230301	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	2	31.400	CCF21	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
295	CC 1235041266	HERNANDEZ DOMINGUEZ OSCAR ENRIQUE	1	0			S																	230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF21	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
296	CC 16188710	CALDERON BARRERA CESAR AUGUSTO	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF13	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
297	CC 17336450	MADERO PEREZ GERMAN ENRIQUE	1	0			N																	25-14	43.772.625	30	7.003.700	0	0	218.900	656.600	EPS001	43.772.625	30	5.471.600	14-11	43.772.625	30	2	457.000	CCF21	43.772.625	30	1.751.000	43.772.625	875.500	1.313.200	0	0
298	CC 17347943	MADERO PEREZ IVAN PAVEL	1	0			S																	25-14	6.000.000	30	960.000	0	0	0	0	EPS005	6.000.000	30	240.000	14-11	6.000.000	30	2	62.700	CCF21	6.000.000	30	240.000	0	0	0	0	0
299	CC 20886402	MARTINEZ VASQUEZ DILSA ANGELA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS001	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
300	CC 23424362	MORA NOVOA YARLY KATERINE	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF69	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
301	CC 24551376	CALVO HERRERA MARLEN LORENA	1	0			S																	25-14	3.900.000	30	624.000	0	0	0	0	EPS002	3.900.000	30	156.000	14-11	3.900.000	30	5	271.500	CCF44	3.900.000	30	156.000	0	0	0	0	0
302	CC 24717306	CARDONA ESPINOSA LUZ ADRIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF44	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
303	CC 25274654	IBARGUEN VALVERDE ALEXANDRA PAOLA	1	0			N																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF56	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
304	CC 26442428	MORALES PERDOMO LEONOR	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS017	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	3	47.600	CCF32	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
305	CC 27088363	PORTILLA ARAUJO SILVIA MAGALY	1	0			S																	25-14	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS037	1.692.542	29	67.800	14-11	1.692.542	29	5	117.900	CCF08	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
306	CC 27088363	PORTILLA ARAUJO SILVIA MAGALY	1	0			S												X					25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	0	CCF08	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
307	CC 29285610	ESPINOSA VALENCIA ANGELICA MARIA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830017370-6	VIVIR IPS SAS		CALLE 95 49 32	3001580	talentohumanoipsvivir@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95126162	15/09/2026	374	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$887,172,836	$283.406.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
308	CC 29673595	VARGAS HERNANDEZ ANGELA MARIA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
309	CC 29676363	JARAMILLO PALOMINO MARITZA	1	0			S	X																25-14	4.500.000	27	720.000	0	0	0	0	EPS010	4.500.000	27	180.000	14-11	4.500.000	27	5	313.200	CCF56	4.500.000	27	180.000	0	0	0	0	0
310	CC 30327639	VILLADA MARIN ANGELA PATRICIA	1	0			S																	25-14	4.200.000	30	672.000	0	0	0	0	EPS010	4.200.000	30	168.000	14-11	4.200.000	30	5	292.400	CCF11	4.200.000	30	168.000	0	0	0	0	0
311	CC 30402999	AMAYA GUTIERREZ SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF11	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
312	CC 3182963	PEREZ NAVARRO CARLOS ARTURO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS010	5.250.000	30	210.000	14-11	5.250.000	30	5	365.400	CCF21	5.250.000	30	210.000	0	0	0	0	0
313	CC 32111328	FLOREZ CANO MARICELA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
314	CC 32790229	CUENTAS MONTALVO MARGARITA MARIA	1	0			S																	25-14	1.575.000	9	252.000	0	0	0	0	EPS017	1.575.000	9	63.000	14-11	1.575.000	9	3	38.400	CCF21	1.575.000	9	63.000	0	0	0	0	0
315	CC 32790229	CUENTAS MONTALVO MARGARITA MARIA	1	0			S												X					25-14	3.675.000	21	588.000	0	0	0	0	EPS017	3.675.000	21	147.000	14-11	3.675.000	21	3	0	CCF21	3.675.000	21	147.000	0	0	0	0	0
316	CC 32906747	SUAREZ VASQUEZ ANA KAROLINA	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF04	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
317	CC 33208891	BOLIVAR GARCIA DAMARI	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
318	CC 35251491	CASTILLO CLAVIJO MYRIAN CECILIA	1	0			S	X																230201	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS017	350.181	6	14.100	14-11	350.181	6	5	24.400	CCF50	350.181	6	14.100	0	0	0	0	0
319	CC 35377989	MEDINA OSORIO PAULA ANDREA	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS001	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	5	135.800	CCF21	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
320	CC 36694000	CHACUTO PEREZ JENNIFER JINNETH	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF33	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
321	CC 37290883	ARTEAGA ARTEAGA JEIMY	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF36	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
322	CC 37294213	CACERES CARRILLO JESSICA ARIANI	1	0			S																	25-14	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF36	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
323	CC 37720877	LABRADOR MARIN DERYI	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS037	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	5	348.000	CCF69	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
324	CC 39566857	CASTRO ORTIZ CLEMENCIA	1	0			S	X																231001	1.866.667	28	298.700	0	0	0	0	EPS017	1.866.667	28	74.700	14-11	1.866.667	28	5	130.000	CCF21	1.866.667	28	74.700	0	0	0	0	0
325	CC 39578861	HERRERA LOMBO LADY TATIANA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
326	CC 39813593	DIAVANERA GONZALEZ DIANA CAROLINA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
327	CC 40036984	LOPEZ MONROY MARIA ELSA	1	0			S																	231001	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS005	1.634.178	28	65.400	14-11	1.634.178	28	2	17.100	CCF10	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
328	CC 40036984	LOPEZ MONROY MARIA ELSA	1	0			S										X							231001	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	2	0	CCF10	116.727	2	0	0	0	0	0	0
329	CC 40189206	GARCIA ALVAREZ LEIBI JOHANA	1	0			N																	230301	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS002	3.000.000	30	375.000	14-11	3.000.000	30	2	31.400	CCF34	3.000.000	30	120.000	3.000.000	60.000	90.000	0	0
330	CC 40388293	GALVIS OCAMPO MARIA CLEMENCIA	1	0			N																	25-14	43.772.625	30	7.003.700	0	0	218.900	656.600	EPS001	43.772.625	30	5.471.600	14-11	43.772.625	30	2	457.000	CCF21	43.772.625	30	1.751.000	43.772.625	875.500	1.313.200	0	0
331	CC 43603740	BEDOYA VILLADA LUZ NEYDA	1	0			S																	25-14	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS010	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF04	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
332	CC 45517306	BLANCO LOBO JUANA	1	0			S	X																25-14	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS005	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	5	52.900	CCF08	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
333	CC 45557391	GARCIA JARAMILLO YIRA PAOLA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF04	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
334	CC 46451093	MARIÑO RAMIREZ ELSA MARCELA	1	0			S																	25-14	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	2	31.400	CCF10	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
335	CC 47441729	PALLARES GOMEZ NELLIS	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS037	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	3	47.600	CCF69	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830017370-6	VIVIR IPS SAS		CALLE 95 49 32	3001580	talentohumanoipsvivir@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95126162	15/09/2026	374	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$887,172,836	$283.406.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
336	CC 49670735	RINCON URQUIJO LIDA XIMENA	1	0			S	X																230301	1.733.334	26	277.400	0	0	0	0	EPS005	1.733.334	26	69.400	14-11	1.733.334	26	5	120.700	CCF40	1.733.334	26	69.400	0	0	0	0	0
337	CC 51775505	LANGEBECK NOVOA INGRID NORMA	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	2	52.200	CCF21	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
338	CC 51809012	PINZON PINZON ESPERANZA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
339	CC 52168696	PULIDO GORDILLO ANA PATRICIA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
340	CC 52171911	CASTRO GRANDA LUZ MIRIAM	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS017	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF21	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
341	CC 52177336	CARVAJAL TORO YULIETH MILENA	1	0			S	X																25-14	910.000	7	145.600	0	0	0	0	EPS002	910.000	7	36.400	14-11	910.000	7	2	9.600	CCF21	910.000	7	36.400	0	0	0	0	0
342	CC 52207427	REINA MANTILLA BIBIANA	1	0			N																	231001	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS005	1.692.542	29	211.600	14-11	1.692.542	29	2	17.700	CCF21	1.692.542	29	67.800	1.692.542	33.900	50.800	0	0
343	CC 52207427	REINA MANTILLA BIBIANA	1	0			N									X								231001	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	5.000	14-11	58.364	1	2	0	CCF21	58.364	1	0	0	0	0	0	0
344	CC 52319676	ROJAS CORREA ELIANA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
345	CC 52321890	HERNANDEZ ACERO YORYBELL	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
346	CC 52381293	CANO SANCHEZ SANDRA PATRICIA	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
347	CC 52433803	ARIAS BENAVIDES ANA YASMID	1	0			S	X																25-14	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS005	1.225.634	21	49.100	14-11	1.225.634	21	5	85.400	CCF56	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0
348	CC 52450698	HERNANDEZ CANTOR IVONNE MARITZA	1	0			S																	25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	2	41.800	CCF21	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
349	CC 52489865	CARDENAS BARRERA ANA GRACIELA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF44	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
350	CC 52541654	VEGA FERRO RUTH ADRIANA	1	0			N																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
351	CC 52556300	SANCHEZ GIRALDO DIANA PAOLA	1	0			S		X															25-14	2.614.967	28	418.400	0	0	0	0	EPS001	2.614.967	28	104.600	14-11	2.614.967	28	3	63.800	CCF21	2.614.967	28	104.600	0	0	0	0	0
352	CC 52709031	NOVA AREVALO YAMILE	1	0			N																	230201	2.500.000	25	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	25	312.500	14-11	2.500.000	25	5	174.000	CCF21	2.500.000	25	100.000	2.500.000	50.000	75.000	0	0
353	CC 52709031	NOVA AREVALO YAMILE	1	0			N										X							230201	400.010	5	64.100	0	0	0	0	EPS005	400.010	5	50.100	14-11	400.010	5	5	0	CCF21	400.010	5	0	0	0	0	0	0
354	CC 52726688	GARCIA DIANA MILENA	1	0			S																	230201	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS002	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF34	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
355	CC 52776927	LONDOÑO MOLINA DIANA MARIA	1	0			S	X																230201	2.340.000	18	374.400	0	0	0	0	EPS002	2.340.000	18	93.600	14-11	2.340.000	18	5	162.900	CCF21	2.340.000	18	93.600	0	0	0	0	0
356	CC 52777130	NARVAEZ LOZANO DIANA MARCELA	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
357	CC 52780312	MARTINEZ NIEVAS ZULEIMY	1	0			S																	230301	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS002	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	3	53.600	CCF21	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
358	CC 52789457	MOSCOSO VELOZA SONIA MAGDALENA	1	0			N																	230201	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS002	4.000.000	30	500.000	14-11	4.000.000	30	2	41.800	CCF21	4.000.000	30	160.000	4.000.000	80.000	120.000	0	0
359	CC 52866518	CUELLAR CASTILLO JANNETH XIMENA	1	0			S	X																230301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS005	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	2	8.000	CCF21	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
360	CC 52912190	MURILLO PEÑA CLAUDIA YOLIMA	1	0			S	X	X															25-14	860.000	6	137.600	0	0	0	0	EPS005	860.000	6	34.400	14-11	860.000	6	2	9.000	CCF21	860.000	6	34.400	0	0	0	0	0
361	CC 52938442	SUAREZ LOPEZ DIANA	1	0			S	X																230301	620.000	6	99.200	0	0	0	0	EPS017	620.000	6	24.800	14-11	620.000	6	2	6.500	CCF21	620.000	6	24.800	0	0	0	0	0
362	CC 52966351	PAEZ MORA CARMENZA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF34	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
363	CC 53037221	MEDINA RESTREPO PAULA ANDREA	1	0			S																	230301	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	2	31.400	CCF21	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830017370-6	VIVIR IPS SAS		CALLE 95 49 32	3001580	talentohumanoipsvivir@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95126162	15/09/2026	374	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$887,172,836	$283.406.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
364	CC 53062416	PERDOMO QUINA YERLY LORENA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF32	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
365	CC 53129202	PULIDO CLAVIJO DORIS JOHANE	1	0			S																	230301	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	2	31.400	CCF21	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
366	CC 57464851	NIETO MONTERO SIRLENA	1	0			N																	230201	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	30	375.000	14-11	3.000.000	30	5	208.800	CCF21	3.000.000	30	120.000	3.000.000	60.000	90.000	0	0
367	CC 59166617	OBANDO PLATICON DAYANA	1	0			S	X																230301	416.667	5	66.700	0	0	0	0	EPS005	416.667	5	16.700	14-11	416.667	5	5	29.100	CCF14	416.667	5	16.700	0	0	0	0	0
368	CC 63330167	ACEVEDO ORTEGA MARIA OLGA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF69	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
369	CC 63499564	LIZCANO NAVAS MARIELA	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF40	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
370	CC 63542672	PEREZ GOMEZ CAROLINA	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF40	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
371	CC 65707819	PORTELA TOVAR CLAUDIA PATRICIA	1	0			S																	230201	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	5	135.800	CCF50	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
372	CC 6645787	RODRIGUEZ CARACAS SERGIO ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
373	CC 66905331	CHITO QUINAYAS DEYANIRA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS012	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
374	CC 6801105	TRIVIÑO YAGUE VICTOR HUGO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC62	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF13	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
375	CC 7152791	FRAGOZO RAMIREZ GERARDO ADIMAEL	1	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF34	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
376	CC 72045739	DE ALBA DE MOYA DANILO DE JESUS	1	0			S	X																25-14	7.200.000	18	1.152.000	0	0	36.000	36.000	EPS010	7.200.000	18	288.000	14-11	7.200.000	18	2	75.200	CCF21	7.200.000	18	288.000	0	0	0	0	0
377	CC 73183921	MENDIVIL BATISTA JORGE LUIS	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	2	52.200	CCF21	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
378	CC 75076572	GALVIS OCAMPO JORGE EVELIO	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	3	47.600	CCF34	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
379	CC 7684294	MEDINA PEREZ LALO EDISSON	1	0			N		X															25-14	4.000.000	12	640.000	0	0	0	0	EPS002	4.000.000	12	500.000	14-11	4.000.000	12	2	41.800	CCF21	4.000.000	12	160.000	4.000.000	80.000	120.000	0	0
380	CC 79622488	MOGOLLON MUÑOZ JOSE DIMAS	1	0			S																	25-14	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS017	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF21	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
381	CC 80211961	CASALLAS RODRIGUEZ OSCAR IVAN	1	0			N																	25-14	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS005	1.050.543	18	131.400	14-11	1.050.543	18	2	11.000	CCF21	1.050.543	18	42.100	1.050.543	21.100	31.600	0	0
382	CC 80211961	CASALLAS RODRIGUEZ OSCAR IVAN	1	0			N										X							25-14	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS005	583.635	10	73.000	14-11	583.635	10	2	0	CCF21	583.635	10	0	0	0	0	0	0
383	CC 80211961	CASALLAS RODRIGUEZ OSCAR IVAN	1	0			N										X							25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.727	2	14.600	14-11	116.727	2	2	0	CCF21	116.727	2	0	0	0	0	0	0
384	CC 80250295	BERMUDEZ GRANADOS EDWIN ESTEBAN	1	0			S																	230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF21	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
385	CC 80388362	MEDINA OSORIO ROBENSON OSEAS	1	0			S	X																230201	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS017	350.181	6	14.100	14-11	350.181	6	2	3.700	CCF21	350.181	6	14.100	0	0	0	0	0
386	CC 80829734	VASQUEZ VASQUEZ JEFFERSON	1	0			N																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF21	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
387	CC 80833496	ROMERO BONILLA JESUS ALEXANDER	1	0			N																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF21	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
388	CC 8164605	LOZANO MENDEZ MAURICIO	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS010	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	5	348.000	CCF04	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
389	CC 8853390	PEDROZA CARPIO JHON JAIRO	1	0			S	X																230301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	MIN002	758.726	13	30.400	14-11	758.726	13	5	52.900	CCF08	758.726	13	30.400	0	0	0	0	0
390	CC 91078897	FLOREZ PINZON GUSTAVO ANDRES	1	0			N		X															25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF40	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
391	CC 91255742	MARTINEZ VILLAMIZAR ALVARO	1	0			N																	230301	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	30	625.000	14-11	5.000.000	30	2	52.200	CCF10	5.000.000	30	200.000	5.000.000	100.000	150.000	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830017370-6	VIVIR IPS SAS	CALLE 95 49 32	3001580	talentohumanoipsvivir@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95126162	15/09/2026	374	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$887,172,836	$283.406.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
392	CC 92519450	CERVANTES ARRIETA YESID JAVIER	1	0			N																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	2	20.900	CCF04	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
393	CE 372424	ACOSTA CASTILLO ALCIDES	1	0			S																	230301	4.600.000	30	736.000	0	0	0	0	EPS001	4.600.000	30	184.000	14-11	4.600.000	30	3	112.100	CCF21	4.600.000	30	184.000	0	0	0	0	0
394	PT 6099615	DELGADO SIMANCAS MARIA DE LOS ANGELES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF36	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
395	CC 52103477	BARBERI PALACIOS ELSY	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF21	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
396	CC 37292208	MENDEZ CHAVEZ ERIKA FERNANDA	1	0			S																	25-14	2.211.754	29	353.900	0	0	0	0	EPS008	2.211.754	29	88.500	14-11	2.211.754	29	2	23.100	CCF21	2.211.754	29	88.500	0	0	0	0	0
397	CC 37292208	MENDEZ CHAVEZ ERIKA FERNANDA	1	0			S												X					25-14	76.268	1	12.300	0	0	0	0	EPS008	76.268	1	3.100	14-11	76.268	1	2	0	CCF21	76.268	1	3.100	0	0	0	0	0
398	CC 1121941555	GUTIERREZ ROJAS CAROL DAYANNA	1	0			S											X						230301	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	CCFC55	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	3	0	CCF34	3.000.000	30	0	0	0	0	0	0
399	CC 1017265378	AGUDELO VASQUEZ SUSANA	1	0			S																	230201	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS010	1.950.000	30	78.000	14-11	1.950.000	30	2	20.400	CCF04	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
400	CC 1013120671	GUZMAN GONZALEZ JOHAN STIVEN	20	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
401	CC 1044421332	SANTIAGO SUAREZ DIVISAY ESTHER	51	0			N																	230301	1.313.179	17	210.200	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF06	1.313.179	17	52.600	0	0	0	0	0
402	CC 1061817968	QUILINDO PARUMA YESICA LUCIA	51	0			N	X																230301	437.727	4	70.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF56	437.727	4	17.600	0	0	0	0	0
403	CC 30230017	BEDOYA CARDEÑO BIBIANA CLEMENCIA	51	0			N																	230201	437.727	5	70.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF11	437.727	5	17.600	0	0	0	0	0
404	CC 31977907	CAMAYO VELASCO BLANCA EDILMA	51	0			N																	230301	875.453	13	140.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF56	875.453	13	35.100	0	0	0	0	0
405	CC 36065324	LOSADA VEGA FLOR ALBA	51	0			N																	230301	875.453	9	140.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF32	875.453	9	35.100	0	0	0	0	0
406	CC 39571504	COMBA RENGIFO SANDRA XIMENA	51	0			N																	25-14	1.313.179	15	210.200	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF21	1.313.179	15	52.600	0	0	0	0	0
407	CC 40044100	RODRIGUEZ SAENZ JACKELINE	51	0			N																	231001	875.453	14	140.100	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF10	875.453	14	35.100	0	0	0	0	0
408	CC 51960542	PULIDO ALEIDA	51	5			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-11	1.750.905	30	2	18.300	CCF50	875.453	12	35.100	0	0	0	0	0

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