COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAACA

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA No _____/

REG. AL FOLIO No_____/

LUGAR, FECHA: Pereira-Risaralda, 28 noviembre de 2023

INTERVIENEN: **CT. DIANA LORENA GOMEZ GARCIA**
Subdirectora Científica ESM BAACA o quien haga sus veces, nombrada y notificada mediante resolución N°00003217 de fecha 09 mayo de 2023
SUPERVISORA

RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.
NIT. 891.409.390-8
Representado Legalmente por el señor
FRANKLIN GARCIA GONZALEZ
CC: **No. 7.563.013** expedida en Armenia
CONTRATISTA

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto del contrato de prestación de servicios médicos N° **155-DISANEJC/CENACARMENIA-2023** Celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC-ARMENIA y **RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.** Identificado con NIT. 891.409.390-8 Representado Legalmente por la señora **FRANKLIN GARCIA GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía **No. 7.563.013** expedida en Armenia para el grupo II ESM BAACA PEREIRA.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIOS	
CONTRATO No.	**155-DISANEJC/CENACARMENIA-2023**
CDP	No 14223 DE FECHA 2023-05-09
CRP	No 24123 DE FECHA 2023-07-28
RECURSO	CSF 10
FECHA SUSCRIPCIÓN	El día 24 de julio de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATAR GRUPO 2 - "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMOGRAFÍAS, RESONANCIA MAGNÉTICA, IMAGENOLOGÍA, EXÁMENES DE APOYO DIAGNÓSTICO CON LECTURA Y CARDIOLOGÍA PARA**

	LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM DEL ESM BASAM EN PEREIRA
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DISAN – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORÍA por parte de la empresa auditora (UNION TEMPORAL AUDITOOL), recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas las respectivas tramites de pago, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO, EL ESM Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato previa facturación y suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas las cuales se cancelarán dentro de los Treinta (30) días calendario siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC", y a la ubicación de los dineros por parte del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte del ESM y demás trámites administrativos a que haya lugar. EL CONTRATISTA elaborará Factura por paciente original y dos (2) copias, las cuales presentará en las instalaciones de la firma auditora Union Temporal Auditool, identificado con Nit .901701832-8), antes del 20 de cada mes los primeros cinco (05) días del mes siguiente a la prestación del servicio; la facturación no radicada oportunamente en el término establecido será radicada en el mes siguiente. Para efectos de la facturación de los servicios se deben tener en cuenta los siguientes requisitos contemplados en el anexo 5 de la Resolución 3047 de 2008: -Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. - RIPS generados por la prestación de servicios de la salud los cuales deben coincidir en estructura como lo indica la resolución 3374 de 2000. El contratista se obliga a entregar los RIPS de tal forma que los valores reportados en la factura sean concordantes con los valores de los archivos planos de consulta (AC), medicamentos (AM), procedimientos (AP) y otros servicios (AT), de los RIPS. (medio magnético). – Autorización original expedida por el ESM. - Resumen de atención o epicrisis: Resumen de la historia clínica del paciente que ha recibido servicios de urgencia, hospitalización y/o cirugía y que debe cumplir con los requerimientos establecidos en las Resoluciones 1995 de 1999 y 3374 de 2000, o las normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen. - Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico (si aplica). - Descripción quirúrgica (si aplica). Puede estar incluido en la epicrisis. - Confirmación de prestación efectiva del servicio por parte del usuario, con su firma y/o huella digital (o de quien lo represente). - Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. - Planilla de pago de parafiscales del periodo correspondiente. AUDITORIA DE CUENTAS

	El proceso de radicación de cuentas se llevará a cabo por la Auditoria contratada para tal fin por la Dirección General de Sanidad Militar (UNION TEMPORAL AUDITOOL ubicado en la Avenida Centenario No. 2-56 Oficina 205 EDIFICIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL- NIT. 901701832-8). El proceso de revisión y auditoría a la facturación se llevará a cabo dentro de los términos de Ley y conforme a lo establecido en el presente proceso de selección. El Auditor designado para el efecto realizará la auditoria Clínica y Administrativa de todos los servicios prestados con su respectiva facturación y soportes correspondientes. GLOSAS TOTALES O PARCIALES: En caso de presentarse glosas parciales, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las parciales notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las glosas, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCÍÓN DE SANIDAD DE EJERCITO-ESM, si a ello hay lugar. ACTAS DE GLOSAS: EL ACTA DEBE RESUMIR LA INFORMACION DEL CONTRATO QUE PERMITA CLARAMENTE SU IDENTIFICACION Y NATURALEZA. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato. MANEJO DE GLOSAS PARCIALES: Una vez efectuada la revisión de cuentas por parte de La empresa AUDITORA, dentro de los plazos de ley, notificará la glosa al oferente. Una vez el oferente reciba la glosa, debe documentarla y responder en los tiempos establecidos en el decreto 4747de 2007, Resolución 3047 de 2008 y Resolución 416 de 2009 o las normas que lo modifiquen para lo cual el ESM, analizada la objeción, procederá a hacer el reintegro de la glosa o ratificación de la misma. Si fuere el último caso, el oferente solicitará una conciliación. En el caso de que la glosa sea atribuible a omisiones por parte del contratista y su aclaración no sea posible hacerse inmediatamente, una vez sea aclarada por el contratista, será entregada la respuesta al ESM, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación inicial de la factura. NOTA 1: en caso de cambio de la forma de radicación de las facturas en la empresa auditora el supervisor comunicara de forma oportuna los lineamientos a seguir. Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o se agote el presupuesto se deberá realizar una respectiva reunión de acuerdo a lo establecido por la Dirección de Sanidad Militar, a fin de revisar los saldos del contrato y proceder a los trámites administrativos del caso. NOTA 2: el contratista deberá entregar los RIPS, en medio magnético en los puntos

	radicadores de la firma auditora (UNION TEMPORAL AUDITOOL ubicado en la Avenida Centenario No. 2-56 Oficina 205 EDIFICIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL NIT 901701832-8), para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadística DISAN. NOTA 3: El Nit del ESM A.S.P.C No. 8 Cacique Calarcá para termas de facturación es 901540882-4 ESM Batallón de ASPC No. 8 "Cacique Calarcá".. NOTA 4: EL contratista se obliga a entregar las facturas correspondientes al mes de noviembre hasta el día 20 del mismo mes en la firma auditora, toda vez que los cinco días siguientes de ejecución del contrato serán utilizados para los trámites administrativos a que se diera lugar para los temas de reducción del contrato, adición o sustitución y de esta forma contar con el tiempo y la información requerida para realizar dichas actividades. NOTA 5: Se deberá dar observancia a lo referente a la factura electrónica - SECOP II - el contratista se obliga para efectos de Recepción de facturas electrónicas, en caso de tener responsabilidad 52. La entidad es la encargada de realizar el cargue de la facturación y documentos necesarios a la plataforma Olimpia (SIIFNACION), para su posterior aprobación y trámites de pago. Para la recepción deberá enviar mensaje al correo electrónico establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, diligenciando en el asunto o en la sección NOTAS, lo siguiente: 15-01-11-085; Numero Contrato; correo del supervisor, y adjuntar la factura electrónica en archivo ZIP que contenga documento PDF y XML. OBSERVACIÓN: SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR CON EL FIN QUE LA ENTIDAD RECIBA ADECUADAMENTE LAS FACTURAS, EN CASO CONTRARIO PUEDE SER MOTIVO DE RECHAZO Y GENERAR RETRASOS EN LA EJECUCION
CONTRATISTA	**RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.** Identificado con NIT. 891.409.390-8 Representado Legalmente por la señor **FRANKLIN GARCIA GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía **No. 7.563.013** expedida en Armenia
SUPERVISOR	CT. DIANA LORENA GOMEZ GARCIA Subdirectora Científica ESM BAACA o quien haga sus veces, nombrada mediante resolución 00003217 de fecha 09 mayo de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MLCTE PARA EL GRUPO 2 ($130.000.000,00)**
FECHA INICIACIÓN	03 de agosto de 2023
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO QUE PRIMERO OCURRA
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN	OMITIDO
VALOR REDUCCION	OMITIDO

ADICION N° 01	OMITIDO
VALOR ADICION	OMITIDO
FECHA SUSCRIPCION ADICION	OMITIDO
PLAZO ADICIONAL	OMITIDO
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE NOVIEMBRE DE 2023

En Pereira Risaralda, el día 28 noviembre de 2023 se reunieron: La señora CT. DIANA LORENA GOMEZ GARCIASubdirectora Científica ESM BAACA o quien haga sus veces, nombrada y notificada mediante resolución N°00003217 de fecha 09 mayo de 2023 supervisora, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - EJERCITO NACIONAL CENAC REGIONAL ARMENIA y por otra parte **RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.** Identificado con NIT. 891.409.390-8 Representado Legalmente por la señor **FRANKLIN GARCIA GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía **No. 7.563.013** expedida en Armenia con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondiente al objeto contractual

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

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.001 ESM BAACA	CONTRATAR GRUPO 2 - "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMOGRAFÍAS, RESONANCIA MAGNÉTICA, IMAGENOLOGÍA, EXÁMENES DE APOYO DIAGNÓSTICO CON LECTURA Y CARDIOLOGÍA PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM DEL ESM BASAM EN PEREIRA	
	LOTE N°OG000018446	7.918.863.00
	LOTE N°OG000019368	7.692.845.00
	LOTE N°OG000019355	4.902.247.00
	TOTAL A PAGAR	**$ 20.513.955,00**

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241540	10-10-2023	85.125,00	0	85.125,00

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241507	10-10-2023	65.671,00	0	65.671,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241495	10-10-2023	264.532,00	0	264.532,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241494	10-10-2023	264.532,00	0	264.532,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241457	09-10-2023	806.773,00	0	806.773,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241441	08-10-2023	99.277,00	0	99.277,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241437	08-10-2023	65.671,00	0	65.671,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241430	08-10-2023	74.309,00	0	74.309,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241422	08-10-2023	74.309,00	0	74.309,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241412	08-10-2023	264.532,00	0	264.532,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241409	08-10-2023	74.309,00	0	74.309,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241395	07-10-2023	226.559,00	0	226.559,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241384	07-10-2023	89.139,00	0	89.139,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241328	05-10-2023	274.837,00	0	274.837,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241322	05-10-2023	580.214,00	0	580.214,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241287	05-10-2023	580.214,00	0	580.214,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS	CMCR	241284	05-10-2023		0	

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
		ASOCIADOS S.A.S				262.411,00		262.411,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241255	04-10-2023	74.309,00	0	74.309,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241229	03-10-2023	66.077,00	0	66.077,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241201	03-10-2023	211.625,00	0	211.625,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241189	03-10-2023	264.532,00	0	264.532,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241125	30-09-2023	264.532,00	0	264.532,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	240983	28-09-2023	112.271,00	0	112.271,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	240950	27-09-2023	274.837,00	0	274.837,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	240929	27-09-2023	226.559,00	0	226.559,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	240877	26-09-2023	60.730,00	0	60.730,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	240824	26-09-2023	112.271,00	0	112.271,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	240733	22-09-2023	58.429,00	0	58.429,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMFA	236854	10-10-2023	93.680,00	0	93.680,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMFA	236800	08-10-2023	196.470,00	0	196.470,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMFA	236639	02-10-2023	439.522,00	0	439.522,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS	ESEC	110	06-10-2023	53.027,00	0	53.027,00

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
		S.A.S						
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEC	108	06-10-2023	38.652,00	0	38.652,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEC	103	06-10-2023	107.328,00	0	107.328,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEC	84	04-10-2023	44.582,00	0	44.582,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEC	77	04-10-2023	66.077,00	0	66.077,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEC	76	04-10-2023	74.309,00	0	74.309,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEC	72	03-10-2023	65.671,00	0	65.671,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEC	71	03-10-2023	53.027,00	0	53.027,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEC	66	03-10-2023	74.309,00	0	74.309,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEC	64	03-10-2023	38.652,00	0	38.652,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEC	53	03-10-2023	112.271,00	0	112.271,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEC	51	03-10-2023	66.077,00	0	66.077,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEC	50	03-10-2023	85.125,00	0	85.125,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216844	10-10-2023	126.048,00	0	126.048,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216788	07-10-2023	251.425,00	0	251.425,00
OG000018446	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216729	04-10-2023	54.025,00	0	54.025,00

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266898	11-10-2023	123.702,00	0	123.702,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266900	11-10-2023	42.164,00	0	42.164,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266978	12-10-2023	292.792,00	0	292.792,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266980	12-10-2023	126.048,00	0	126.048,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	267011	12-10-2023	157.727,00	0	157.727,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	267112	13-10-2023	39.153,00	0	39.153,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	267142	14-10-2023	59.559,00	0	59.559,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	267153	14-10-2023	49.370,00	0	49.370,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216864	11-10-2023	461.563,00	0	461.563,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216908	13-10-2023	42.164,00	0	42.164,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301583	13-10-2023	165.115,00	0	165.115,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301588	13-10-2023	74.309,00	0	74.309,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301595	13-10-2023	187.678,00	0	187.678,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301598	13-10-2023	112.271,00	0	112.271,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301614	13-10-2023	59.559,00	0	59.559,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS	RSAL	301650	13-10-2023		0	

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
		ASOCIADOS S.A.S				112.088,00		112.088,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301757	15-10-2023	541.959,00	0	541.959,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301783	16-10-2023	504.079,00	0	504.079,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266624	05-10-2023	66.077,00	0	66.077,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266827	09-10-2023	29.799,00	0	29.799,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEC	142	11-10-2023	114.266,00	0	114.266,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEC	144	11-10-2023	74.309,00	0	74.309,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300333	28-09-2023	492.040,00	0	492.040,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300755	04-10-2023	750.070,00	0	750.070,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301325	11-10-2023	107.328,00	0	107.328,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301341	11-10-2023	352.351,00	0	352.351,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301350	11-10-2023	48.837,00	0	48.837,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301432	12-10-2023	439.522,00	0	439.522,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301449	12-10-2023	59.559,00	0	59.559,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301548	13-10-2023	42.164,00	0	42.164,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS	CMFA	236977	14-10-2023	1.285.685,00	0	1.285.685,00

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
		S.A.S						
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEJ	213	09-10-2023	43.560,00	0	43.560,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEJ	224	10-10-2023	65.671,00	0	65.671,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEJ	229	11-10-2023	128.593,00	0	128.593,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEJ	232	11-10-2023	178.348,00	0	178.348,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEJ	249	12-10-2023	42.164,00	0	42.164,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEJ	251	13-10-2023	38.652,00	0	38.652,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEJ	255	13-10-2023	42.164,00	0	42.164,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEC	133	10-10-2023	66.077,00	0	66.077,00
OG000019368	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEC	141	11-10-2023	74.309,00	0	74.309,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	267172	17-10-2023	123.702,00	0	123.702,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216936	14-10-2023	42.164,00	0	42.164,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241678	13-10-2023	274.837,00	0	274.837,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241730	17-10-2023	611.448,00	0	611.448,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241780	17-10-2023	43.081,00	0	43.081,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241823	18-10-2023	85.125,00	0	85.125,00

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241619	12-10-2023	611.448,00	0	611.448,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241623	12-10-2023	264.532,00	0	264.532,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241634	12-10-2023	157.067,00	0	157.067,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241635	12-10-2023	274.837,00	0	274.837,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241639	12-10-2023	274.837,00	0	274.837,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241672	13-10-2023	274.837,00	0	274.837,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	299980	25-09-2023	375.035,00	0	375.035,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301456	12-10-2023	44.174,00	0	44.174,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301791	16-10-2023	179.021,00	0	179.021,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	267103	13-10-2023	59.559,00	0	59.559,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216910	13-10-2023	48.837,00	0	48.837,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216921	13-10-2023	179.021,00	0	179.021,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	240694	21-09-2023	67.876,00	0	67.876,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241561	11-10-2023	85.125,00	0	85.125,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241574	11-10-2023	67.876,00	0	67.876,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS	CMCR	241575	11-10-2023		0	

CONTINUACIÓN ACTA N°_____DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD NO. 155-DISANEJC/CENACARMENIA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DISAN - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA Y RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S. NIT 891.409.390-8.

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
		ASOCIADOS S.A.S				85.125,00		85.125,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241577	11-10-2023	226.559,00	0	226.559,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241579	11-10-2023	274.837,00	0	274.837,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241586	11-10-2023	85.125,00	0	85.125,00
OG000019355	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	241614	11-10-2023	86.162,00	0	86.162,00
TOTAL A PAGAR								**20.513.955,00**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS

1- 03 Lotes
2- Parafiscales
3- Informe de Supervisión

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

RADIOLOGOS ASOCIADOS SAS NIT 891.409.390-8, REPRESENTANTE LEGAL FRANKLIN GARCIA GONZALEZ C.C. No. 7.563.013 de Armenia

CT.DIANA LORENA GOMEZ GARCIA
Subdirectora Científica ESM BAACA o quien haga sus veces, nombrada y notificada mediante resolución N°00003217 de fecha 09 mayo de 2023
SUPERVISORA

Revisado por:
Leonardo Forero F.