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 DIRECCIÓN 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 señora **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 señora **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.004 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°OG000014606	1.247.244,00
	LOTE N°OG000015143	13.921.276,00
	LOTE N°OG000015689	10.566.964,00
	TOTAL A PAGAR	**$ 25.735.484,00**

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
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216226	04-09-2023	179.021,00	-	179.021,00
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216237	05-09-2023	179.021,00	179.021,00	-
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS	MACP	216238	05-09-2023	179.021,00	179.021,00	-

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
		ASOCIADOS S.A.S						
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMFA	236040	05-09-2023	43.560,00	43.560,00	-
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	264880	05-09-2023	190.993,00	190.993,00	-
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	264881	05-09-2023	42.164,00	42.164,00	-
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	264894	05-09-2023	112.586,00	-	112.586,00
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	264977	06-09-2023	38.652,00	-	38.652,00
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	215860	15-08-2023	251.425,00	251.425,00	-
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	215912	17-08-2023	196.470,00	196.470,00	-
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	215968	20-08-2023	154.469,00	154.469,00	-
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	215997	22-08-2023	48.837,00	48.837,00	-
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216001	22-08-2023	1.487.821,00	1.487.821,00	-
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216208	04-09-2023	504.079,00	-	504.079,00
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	264025	22-08-2023	67.291,00	67.291,00	-
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	264526	30-08-2023	123.702,00	-	123.702,00
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	264578	31-08-2023	190.993,00	-	190.993,00
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS	PLUS	264720	01-09-2023	38.652,00	-	38.652,00

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						
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	264764	04-09-2023	59.559,00	-	59.559,00
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	264867	05-09-2023	123.702,00	123.702,00	-
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	264869	05-09-2023	48.496,00	48.496,00	-
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	264870	05-09-2023	43.081,00	43.081,00	-
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	264878	05-09-2023	123.702,00	123.702,00	-
OG000014606	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	264879	05-09-2023	62.008,00	62.008,00	-
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	265114	08-09-2023	129.299,00	4.543,00	124.756,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	265086	08-09-2023	48.496,00	-	48.496,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	265029	07-09-2023	66.077,00	-	66.077,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	264794	04-09-2023	29.799,00	-	29.799,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	264424	29-08-2023	59.559,00	-	59.559,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	264369	28-08-2023	66.077,00	-	66.077,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216337	10-09-2023	196.470,00	-	196.470,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216319	09-09-2023	492.040,00	-	492.040,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216302	08-09-2023	439.522,00	-	439.522,00

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
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216298	08-09-2023	439.522,00	-	439.522,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216260	06-09-2023	257.495,00	-	257.495,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	240010	08-09-2023	67.291,00	-	67.291,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	239967	07-09-2023	274.837,00	-	274.837,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	239903	06-09-2023	274.837,00	-	274.837,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	239895	06-09-2023	274.837,00	-	274.837,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	239867	06-09-2023	67.876,00	-	67.876,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	239838	05-09-2023	274.837,00	-	274.837,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	239811	05-09-2023	65.710,00	2.962,00	62.748,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	239784	05-09-2023	65.710,00	2.962,00	62.748,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	239766	05-09-2023	58.429,00	-	58.429,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	239754	05-09-2023	611.448,00	-	611.448,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	239719	04-09-2023	211.625,00	-	211.625,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	239648	01-09-2023	99.277,00	-	99.277,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	239599	31-08-2023	243.029,00	-	243.029,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS	CMCR	239504	30-08-2023	54.831,00	-	54.831,00

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
		ASOCIADOS S.A.S						
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	239402	29-08-2023	58.071,00	-	58.071,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	239142	24-08-2023	274.837,00	-	274.837,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMFA	236125	08-09-2023	439.522,00	-	439.522,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMFA	236051	05-09-2023	179.021,00	-	179.021,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	298952	12-09-2023	1.214.764,00	-	1.214.764,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	298797	10-09-2023	65.671,00	-	65.671,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	298780	09-09-2023	486.434,00	-	486.434,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	298770	09-09-2023	486.434,00	-	486.434,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	298755	09-09-2023	42.164,00	-	42.164,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	298646	09-09-2023	1.012.299,00	-	1.012.299,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	298550	08-09-2023	66.077,00	-	66.077,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	298549	08-09-2023	29.799,00	-	29.799,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	298468	07-09-2023	98.211,00	-	98.211,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	298415	07-09-2023	74.309,00	-	74.309,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS	RSAL	298367	06-09-2023	29.799,00	-	29.799,00

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						
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	298334	06-09-2023	44.582,00	-	44.582,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	298292	06-09-2023	74.309,00	-	74.309,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	298240	05-09-2023	38.652,00	-	38.652,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	298210	05-09-2023	112.586,00	-	112.586,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	298206	05-09-2023	49.370,00	-	49.370,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	298155	04-09-2023	375.035,00	-	375.035,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	298028	04-09-2023	1.214.764,00	-	1.214.764,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	297994	03-09-2023	1.012.299,00	-	1.012.299,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	297890	02-09-2023	375.035,00	-	375.035,00
OG000015143	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	296826	23-08-2023	1.208.769,00	-	1.208.769,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216702	03-10-2023	77.304,00	-	77.304,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216670	01-10-2023	196.470,00	-	196.470,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266848	10-10-2023	123.702,00	-	123.702,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266762	07-10-2023	53.027,00	-	53.027,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266734	07-10-2023	66.077,00	-	66.077,00

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
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266634	06-10-2023	123.702,00	-	123.702,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266616	05-10-2023	39.153,00	-	39.153,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266555	05-10-2023	42.164,00	-	42.164,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266507	04-10-2023	67.291,00	-	67.291,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266462	04-10-2023	44.582,00	-	44.582,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266458	03-10-2023	78.295,00	-	78.295,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266457	03-10-2023	39.153,00	-	39.153,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266425	03-10-2023	190.993,00	-	190.993,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266424	03-10-2023	153.018,00	-	153.018,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266420	03-10-2023	78.225,00	-	78.225,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	PLUS	266410	03-10-2023	29.799,00	-	29.799,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301208	10-10-2023	179.021,00	-	179.021,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301181	09-10-2023	59.559,00	-	59.559,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301171	09-10-2023	224.359,00	-	224.359,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301144	09-10-2023	526.750,00	-	526.750,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS	RSAL	301130	09-10-2023	85.125,00	-	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
		ASOCIADOS S.A.S						
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301102	08-10-2023	89.139,00	-	89.139,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301077	08-10-2023	66.077,00	-	66.077,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301066	08-10-2023	85.125,00	-	85.125,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301027	07-10-2023	38.652,00	-	38.652,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301022	07-10-2023	161.006,00	-	161.006,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	301012	07-10-2023	67.291,00	-	67.291,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300992	07-10-2023	62.008,00	-	62.008,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300965	06-10-2023	1.511.679,00	-	1.511.679,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300961	06-10-2023	375.035,00	-	375.035,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300957	06-10-2023	59.559,00	-	59.559,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300949	06-10-2023	38.652,00	-	38.652,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300936	06-10-2023	59.559,00	-	59.559,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300919	06-10-2023	44.582,00	-	44.582,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300822	05-10-2023	29.799,00	-	29.799,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS	RSAL	300808	05-10-2023	74.309,00	-	74.309,00

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						
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300751	04-10-2023	65.671,00	-	65.671,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300741	04-10-2023	1.839.540,00	-	1.839.540,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300673	03-10-2023	65.671,00	-	65.671,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300624	03-10-2023	179.021,00	-	179.021,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300589	02-10-2023	66.077,00	-	66.077,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300565	02-10-2023	53.027,00	-	53.027,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300552	02-10-2023	74.309,00	-	74.309,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300547	02-10-2023	85.125,00	-	85.125,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300471	30-09-2023	67.291,00	-	67.291,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300438	29-09-2023	1.012.299,00	-	1.012.299,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	300250	27-09-2023	486.434,00	-	486.434,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MACP	216867	11-10-2023	1.157.979,00	-	1.157.979,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEJ	200	06-10-2023	112.271,00	-	112.271,00
OG000018439	PEREIRA	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEJ	183	05-10-2023	62.008,00	-	62.008,00
TOTAL A PAGAR								**25.735.484,00**

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 Foronda Foronda