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

Lugar y fecha: Pereira (Risaralda), 13 de junio de 2024

Informe de Supervisión No. 0 4 /

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**112-DISANEJC/CENACARMENIA-2024**
CDP APALANCAMIENTO	No. 5424 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024
CRP	No. 14624 DEL 29 DE FEBRERO DEL 2024
RECURSO	**SSF-16**
OBJETO	PRESTACIÓN LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, SUMINISTRO DE MEDICAMENTROS E INSUMOS DE MANEJO DE URGENCIAS, OBSERVACIÓN, HOSPITALIZACIÓN PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAACA EN PEREIRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JORGE NIT 800.231.235-7.**
FECHA DE INICIO	08 de marzo de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (900.000.000)**
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC 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 ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 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 ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 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 Militar (UNION TEMPORAL AUDITOOL) **ubicado en Cll 21 No. 16-46 Of 804** autorizada por la DISAN, 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: 1. **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. 2. **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). 3. **Autorización original** expedida por el Establecimiento de Sanidad Militar. 4. **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. 5. Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico (si aplica). 6. Descripción quirúrgica (si aplica). Puede estar incluido en la epicrisis. 7. Confirmación de prestación efectiva del servicio por parte del usuario, con su firma y/o huella digital (o de quien lo represente). 8. Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. 9. 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 Cll 21 No. 16-46 Of 804**. 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 Establecimiento de Sanidad Militar, 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 Establecimiento de Sanidad Militar, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación inicial de la factura.
	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC 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 los primeros cinco días de Cada mes, esta se debe acompañar del informe de AUDITORÍA por parte de la empresa Unión 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, LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR YLA CENTRAL ADMINISTRAIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA, 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 de LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 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 autorizada por la DISAN por el contratista, de veinte (20) a treinta (30) días calendario 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: • 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. • Facturas individuales de venta consolidadas. • Orden de autorización del servicio debidamente diligenciada por parte del Establecimiento de Sanidad a favor de quien se vaya a realizar los servicios. • Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. • Firma del paciente en el registro de control de asistencia. • Relación en medio magnético y escrito de la facturación con número de factura, fecha de facturación, nombre del paciente, identificación, valor total del servicio y procedimientos realizados, además deberá diligenciar obligatoriamente el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)-(CIE-10), el campo referente al número de autorización que genera la atención. • Los formatos de Liquidación de servicios por paciente. • Formatos clínicos que garanticen la prestación del servicio (epicrisis historia clínica, notas de enfermería, hoja de administración de medicamentos). • Las facturas deben cumplir con las normas de archivo, según ley 594 de 2000. La factura deberá

	venir acompañada de la siguiente información: Fecha de prestación del servicio, Relación de pacientes atendidos con número de documento de identificación y procedimientos realizados de acuerdo al objeto del pliego de condiciones (Registros Individuales de Procedimientos en Salud - RIPS), Factura que cumpla con los requisitos legales vigentes, Numero del contrato contra el cual se facturan los servicios. 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 (UNION TEMPORAL AUDITOOL) ubicado en Cll 21 No. 16-46 Of 804. 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 Establecimiento de Sanidad Militar, 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 Establecimiento de Sanidad Militar, 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 Cll 21 No. 16-46 Of 804, para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadística DISAN **NOTA 3:** El Nit de la Dirección de Sanidad Ejército para temas de facturación es 830.039.670.-5 **NOTA 4**: EL contratista se obliga a entregar las facturas correspondientes al mes de noviembre hasta el día 30 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 tener responsabilidad 52 .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 la factura 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 EJECUCIÓN.**
PLAZO EJECUCION INICIAL	EL 30 DE OCTUBRE DE 2024.
FECHA SUSCRIPCION ADICION No. 01	OMITIDO
PRORROGA VIGENCIA FUTURA	OMITIDO
VALOR ADICION No. 01	OMITIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICION	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (900.000.000)**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. PETER JOHANH PINZON RAMIREZ** **Cargo: DIRECTOR ESM BAACA** y/o quien haga sus veces Nombrado mediante Resolución de Nombramiento No. 00000894 el 16 de febrero de 2024

II. APROBACION POLIZA

OBJETO DE APROBACION:	Aprobar las vigencias y valores de los siguientes amparos: Cumplimiento del contrato, Calidad de los servicios y responsabilidad civil al contrato No. 112

	DISANEJC/CENACARM-2024
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO	**90.000.000**
PLAZO DEL CONTRATO HASTA	EL 30 DE OCTUBRE DE 2024.
VIGENCIA COBERTURA GARANTIA:	DESDE EL 01 DE MARZO DE 2024 - HASTA EL 02 DE MARZO DE 2025.
B. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
VALOR ASEGURADO	**260.000.000**
PLAZO DEL CONTRATO HASTA	EL 30 DE OCTUBRE DE 2024.
VIGENCIA COBERTURA GARANTIA:	DESDE EL 01 DE MARZO DE 2024 - HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024. NOTA: LA PRESENTE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL INCLUYE LA GARANTÍA PRINCIPAL Y LA PRÓROGA, LAS CUALES AMPARAN LA TOTALIDAD DEL CONTRATO.
POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACIÓN No. 112-DISANEJC-CENACARM-2024, SE APRUEBAN LAS GARANTÍAS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO NO.1082 DE 2015 Y LA LEY 1150 DE 2007.	

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. APROBACION EXTENSIÓN POLIZAS

OMITIDO

V. PAGOS

PAGO A EFECTUAR
Informe No.04
A la fecha se cancelará lo siguiente

LOTE	VALOR
CA000000105	3.629.500,00
CA000000121	6.137.219,00
CA000000150	20.725.400,00
CA000000242	8.459.400,00
CA000000315	4.146.651,00
CA000000505	10.863.300,00
CA000000539	26.269.877,00
CA000000563	23.334.494,00
CA000002631	71.589.788,00
CA000002635	24.208.895,00
CA000002665	27.768.658,00
CA000002685	21.737.683,00
CA000002687	25.644.208,00
CA000002692	8.438.616,00
Total general	**282.953.689,00**

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317486	04-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317508	04-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317545	04-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317547	04-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317555	04-04-2024	440.500,00	-	440.500,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3318810	11-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3318832	11-04-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA0000	PEREI	HSJP	3317902	08-04-2024		-	81.000,00

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
00121	RA				81.000,00		
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317921	08-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317932	08-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317956	08-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317962	08-04-2024	138.300,00	-	138.300,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3318001	08-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3318005	08-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3319079	12-04-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317414	04-04-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317418	04-04-2024	68.900,00	-	68.900,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317447	04-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317448	04-04-2024	444.400,00	-	444.400,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317450	04-04-2024	444.400,00	-	444.400,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317894	08-04-2024	447.300,00	-	447.300,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317743	05-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317748	05-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317750	05-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317718	05-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317732	05-04-2024	81.000,00	-	81.000,00

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317703	05-04-2024	272.700,00	-	272.700,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317571	05-04-2024	125.219,00	-	125.219,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317578	05-04-2024	367.100,00	-	367.100,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317611	05-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317620	05-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317623	05-04-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317628	05-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317637	05-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317651	05-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317652	05-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317667	05-04-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317674	05-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317556	04-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317560	04-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3317562	04-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3318023	08-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3318042	08-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3318054	08-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3318057	08-04-2024	146.300,00	-	146.300,00

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3318065	08-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000121	PEREIRA	HSJP	3318070	08-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3316862	01-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3316880	01-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3316796	01-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3316800	01-04-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3316836	01-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3316837	01-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3316848	01-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3316860	01-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317851	07-04-2024	1.103.100,00	-	1.103.100,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317852	07-04-2024	238.300,00	-	238.300,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317853	07-04-2024	1.945.400,00	-	1.945.400,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3318426	10-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3318453	10-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3318477	10-04-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3318496	10-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3318522	10-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3318581	10-04-2024	113.400,00	-	113.400,00

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3318599	10-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3316737	01-04-2024	459.800,00	-	459.800,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3316748	01-04-2024	205.200,00	-	205.200,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3316757	01-04-2024	129.300,00	-	129.300,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3316776	01-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3316785	01-04-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3316795	01-04-2024	167.300,00	-	167.300,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317346	04-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317364	04-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317366	04-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317377	04-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317410	04-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317282	03-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3319273	15-04-2024	117.400,00	-	117.400,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3316982	02-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317000	02-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317005	02-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317007	02-04-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317012	02-04-2024	174.700,00	-	174.700,00

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317015	02-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317017	02-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317032	02-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317034	02-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317036	02-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317046	02-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317053	02-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317065	02-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317074	02-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317086	02-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317096	02-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317103	02-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000242	PEREIRA	HSJP	3317107	02-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3317924	08-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3317928	08-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3317953	08-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3318657	11-04-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3318739	11-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3318764	11-04-2024	113.400,00	-	113.400,00

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3317626	05-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3317627	05-04-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3317764	05-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3318864	11-04-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3318883	11-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3318903	11-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3318891	11-04-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3318951	12-04-2024	444.400,00	-	444.400,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3318955	12-04-2024	370.500,00	-	370.500,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3318966	12-04-2024	174.700,00	-	174.700,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3319021	12-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3319048	12-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3319052	12-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3319058	12-04-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3318465	10-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3318470	10-04-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3318587	10-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3318588	10-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3318611	10-04-2024	113.400,00	-	113.400,00

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3317457	04-04-2024	340.000,00	-	340.000,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3317468	04-04-2024	61.000,00	-	61.000,00
CA000000105	PEREIRA	HSJP	3317482	04-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318055	08-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318056	08-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318066	08-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318105	09-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318184	09-04-2024	138.300,00	-	138.300,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318345	09-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318364	09-04-2024	150.600,00	-	150.600,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318407	10-04-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318437	10-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3317899	08-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3317984	08-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3317985	08-04-2024	370.500,00	-	370.500,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3317999	08-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318002	08-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318031	08-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318041	08-04-2024	113.400,00	-	113.400,00

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318122	09-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318117	09-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318130	09-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318133	09-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318144	09-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318154	09-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318176	09-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318178	09-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318193	09-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318205	09-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318208	09-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318266	09-04-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318294	09-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318310	09-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318314	09-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318315	09-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318317	09-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318320	09-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318355	09-04-2024	113.400,00	-	113.400,00

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318617	10-04-2024	3.395.800,00	-	3.395.800,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3316893	02-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3316909	02-04-2024	133.300,00	-	133.300,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3316916	02-04-2024	70.600,00	-	70.600,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3316931	02-04-2024	150.600,00	-	150.600,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3316943	02-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3316948	02-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3316968	02-04-2024	100.100,00	-	100.100,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3316978	02-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3317848	07-04-2024	3.360.200,00	-	3.360.200,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3317321	03-04-2024	5.643.900,00	-	5.643.900,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318731	11-04-2024	2.148.700,00	-	2.148.700,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318618	10-04-2024	955.400,00	-	955.400,00
CA000000150	PEREIRA	HSJP	3318619	10-04-2024	703.800,00	-	703.800,00
CA000002635	PEREIRA	HSJP	3325208	08-05-2024	7.813.907,00	91.000,00	7.722.907,00
CA000002635	PEREIRA	HSJP	3326371	14-05-2024	5.827.954,00	112.700,00	5.715.254,00
CA000002635	PEREIRA	HSJP	3325473	09-05-2024	1.996.455,00	-	1.996.455,00
CA000002635	PEREIRA	HSJP	3325452	09-05-2024	2.051.685,00	-	2.051.685,00
CA000002635	PEREIRA	HSJP	3325436	09-05-2024	7.313.894,00	591.300,00	6.722.594,00

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000002692	PEREIRA	HSJP	3323590	02-05-2024	4.249.930,00	939.864,00	3.310.066,00
CA000002692	PEREIRA	HSJP	3323168	01-05-2024	3.185.369,00	999.646,00	2.185.723,00
CA000002692	PEREIRA	HSJP	3326008	11-05-2024	1.628.760,00	634.216,00	994.544,00
CA000002692	PEREIRA	HSJP	3326006	11-05-2024	1.469.224,00	616.416,00	852.808,00
CA000002692	PEREIRA	HSJP	3325994	11-05-2024	1.415.982,00	320.507,00	1.095.475,00
CA000002631	PEREIRA	HSJP	3325217	08-05-2024	76.786.775,00	6.827.400,00	69.959.375,00
CA000002631	PEREIRA	HSJP	3325205	08-05-2024	3.224.313,00	1.593.900,00	1.630.413,00
CA000002687	PEREIRA	HSJP	3324467	06-05-2024	15.402.698,00	3.099.200,00	12.303.498,00
CA000002687	PEREIRA	HSJP	3324488	07-05-2024	901.300,00	-	901.300,00
CA000002687	PEREIRA	HSJP	3324491	07-05-2024	3.488.385,00	-	3.488.385,00
CA000002687	PEREIRA	HSJP	3324658	07-05-2024	5.168.124,00	-	5.168.124,00
CA000002687	PEREIRA	HSJP	3324762	07-05-2024	3.951.501,00	168.600,00	3.782.901,00
CA000002685	PEREIRA	HSJP	3326159	13-05-2024	10.026.450,00	5.013.838,00	5.012.612,00
CA000002685	PEREIRA	HSJP	3326438	14-05-2024	7.040.557,00	-	7.040.557,00
CA000002685	PEREIRA	HSJP	3326511	14-05-2024	3.785.213,00	-	3.785.213,00
CA000002685	PEREIRA	HSJP	3323157	01-05-2024	890.083,00	-	890.083,00
CA000002685	PEREIRA	HSJP	3324843	07-05-2024	3.626.088,00	-	3.626.088,00
CA0000	PEREI	HSJP	3324076	05-05-2024		-	1.383.130,00

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
02685	RA				1.383.130,00		
CA000000315	PEREIRA	HSJP	3318083	08-04-2024	1.305.446,00	-	1.305.446,00
CA000000315	PEREIRA	HSJP	3317863	08-04-2024	847.232,00	-	847.232,00
CA000000315	PEREIRA	HSJP	3318851	11-04-2024	1.993.973,00	-	1.993.973,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3325396	09-05-2024	625.788,00	-	625.788,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3325426	09-05-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3325692	10-05-2024	114.100,00	-	114.100,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3325693	10-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3325697	10-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3325723	10-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3325746	10-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3325808	10-05-2024	100.100,00	-	100.100,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3325816	10-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3325817	10-05-2024	138.300,00	-	138.300,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3317489	04-04-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3322918	30-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3322958	30-04-2024	444.400,00	-	444.400,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3322472	29-04-2024	138.300,00	-	138.300,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3322113	26-04-2024	81.000,00	-	81.000,00

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3326162	13-05-2024	603.300,00	-	603.300,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3326161	13-05-2024	603.300,00	-	603.300,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3326141	13-05-2024	1.103.100,00	-	1.103.100,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3326048	12-05-2024	6.809.600,00	-	6.809.600,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3326045	12-05-2024	5.846.900,00	-	5.846.900,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3325315	09-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3325341	09-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3325370	09-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3325394	09-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3322418	29-04-2024	425.500,00	-	425.500,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3321010	23-04-2024	517.400,00	-	517.400,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323404	02-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323518	02-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323521	02-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323524	02-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323527	02-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323529	02-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323531	02-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323535	02-05-2024	81.000,00	-	81.000,00

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323542	02-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323544	02-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323549	02-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323556	02-05-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323583	02-05-2024	1.425.500,00	-	1.425.500,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323586	02-05-2024	5.126.070,00	-	5.126.070,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323629	03-05-2024	432.100,00	-	432.100,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323641	03-05-2024	70.600,00	-	70.600,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323661	03-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323694	03-05-2024	186.900,00	-	186.900,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323722	03-05-2024	20.900,00	-	20.900,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323729	03-05-2024	207.700,00	-	207.700,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323734	03-05-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323796	03-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323811	03-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002665	PEREIRA	HSJP	3323818	03-05-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321946	26-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321825	25-04-2024	4.209.400,00	-	4.209.400,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321807	25-04-2024	81.000,00	-	81.000,00

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321776	25-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321738	25-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321735	25-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321727	25-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321724	25-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321701	25-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321697	25-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321685	25-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321669	25-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321637	25-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321626	25-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321570	25-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321563	25-04-2024	237.600,00	-	237.600,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321554	25-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321553	25-04-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321538	25-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321532	25-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321467	24-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321383	24-04-2024	51.100,00	-	51.100,00

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321364	24-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321311	24-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321294	24-04-2024	22.400,00	-	22.400,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321272	24-04-2024	83.200,00	-	83.200,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321229	24-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321124	23-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321084	23-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321068	23-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321064	23-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321062	23-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321047	23-04-2024	370.500,00	-	370.500,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321030	23-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321003	23-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3320986	23-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3320985	23-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3320974	23-04-2024	211.200,00	-	211.200,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3320939	23-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3320871	22-04-2024	31.300,00	-	31.300,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3320836	22-04-2024	81.000,00	-	81.000,00

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3320832	22-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3320713	22-04-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321295	24-04-2024	955.400,00	-	955.400,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3321025	23-04-2024	713.400,00	-	713.400,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3320845	22-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3320805	22-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3320780	22-04-2024	370.500,00	-	370.500,00
CA000000505	PEREIRA	HSJP	3320729	22-04-2024	122.000,00	-	122.000,00
CA000000539	PEREIRA	HSJP	3322677	29-04-2024	7.845.280,00	371.246,00	7.474.034,00
CA000000539	PEREIRA	HSJP	3322385	28-04-2024	4.509.267,00	19.356,00	4.489.911,00
CA000000539	PEREIRA	HSJP	3322303	27-04-2024	1.855.668,00	-	1.855.668,00
CA000000539	PEREIRA	HSJP	3320320	18-04-2024	6.070.753,00	-	6.070.753,00
CA000000539	PEREIRA	HSJP	3319662	16-04-2024	9.749.557,00	3.370.046,00	6.379.511,00
CA000000563	PEREIRA	HSJP	3321052	23-04-2024	4.277.077,00	-	4.277.077,00
CA000000563	PEREIRA	HSJP	3320921	22-04-2024	4.479.927,00	4.479.927,00	-
CA000000563	PEREIRA	HSJP	3320629	20-04-2024	2.254.357,00	-	2.254.357,00
CA000000563	PEREIRA	HSJP	3320518	19-04-2024	2.158.790,00	-	2.158.790,00
CA000000563	PEREIRA	HSJP	3320230	18-04-2024	4.349.543,00	-	4.349.543,00
CA000000563	PEREIRA	HSJP	3320368	18-04-2024	4.434.988,00	105.100,00	4.329.888,00

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000563	PEREIRA	HSJP	3319734	16-04-2024	2.469.613,00	-	2.469.613,00
CA000000563	PEREIRA	HSJP	3319176	14-04-2024	1.288.546,00	-	1.288.546,00
CA000000563	PEREIRA	HSJP	3319016	12-04-2024	2.206.680,00	-	2.206.680,00
				TOTAL		**29.354.262,00**	**282.953.689,00**

VI BALANCE CONTRATO

CONTRATO	***VALORES***	***VALORES***
Valor contrato	900.0000.000.00	
Pago a Efectuar Informe No. 01		8.844.999.00
Pago a Efectuar Informe No. 02		102.458.570.00
Pago a Efectuar Informe No. 03		65.353.892.00
Pago a Efectuar Informe No. 04		282.953.689,00
Saldo pendiente por ejecutar		440.388.850.00
SUMAS IGUALES	**900.0000.000.00**	**900.0000.000.00**

VI. *NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL*.

ARMENIA	
% de Ejecución Financiera Cancelado y Cancelar	**% Faltante de Ejecución**
51.06%	**48.94%**

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las

obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. ***ACTIVIDADES REALIZADAS.***

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.112-DISANEJC/CENACARM-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DISAN – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA con NIT. 901.540.882-4 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JORGE NIT 800.231.235-7. , por el cual presentó FACTURACIÓN SEGÚN LOTE Y REVISADO EN SIIF ASÍ:

LOTE	VALOR
CA000000105	3.629.500,00
CA000000121	6.137.219,00
CA000000150	20.725.400,00
CA000000242	8.459.400,00
CA000000315	4.146.651,00
CA000000505	10.863.300,00
CA000000539	26.269.877,00
CA000000563	23.334.494,00
CA000002631	71.589.788,00
CA000002635	24.208.895,00
CA000002665	27.768.658,00
CA000002685	21.737.683,00
CA000002687	25.644.208,00
CA000002692	8.438.616,00
Total general	**282.953.689,00**

MY. PETER JOHANN PINZON
Supervisor Contrato