MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08

ACTA No. 336884

/

REG. AL FOLIO No /

LUGAR Y FECHA: Armenia (Quindío), septiembre 13 de 2023

INTERVIENEN: **MY. KEIKO ANTONIA FONTALVO RODRIGUEZ**
Supervisora del Contrato 120-DISANEJC/CENACARM-2023

ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S. /900341409-6 / Representante Legal GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAMILLO / C.C. No.31.414.940

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto del contrato No. 120-DISANEJC/CENACARM-2023, celebrado entre el MDN-Dirección General de Sanidad -Ejército Nacional-Central Administrativa Contable y la entidad ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S. /900341409-6 / Representante Legal GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAMILLO / C.C. No.31.414.940

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	**PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENTCION POR SERVICICIOS MEDICOS**
CONTRATO	**No.120-DISANEJC/CENACARMENIAENIA-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**GRUPO 1:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN CONSULTA AMBULATORIA, URGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGÍA QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUE LO REQUIERAN E INSUMOS Y ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM DEL ESM BAS08 EN ARMENIA
RECURSO	**SSF – 16**
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL ARMENIA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato en la CUENTA CORRIENTE No. 845163682 del BANCO DE BOGOTA a nombre de ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S identificado(a) con NIT 9003414096, 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 AGS COLOMBIA SAS (O QUIEN HAGA SUS VECES), 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 sesenta (60) días calendario siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENTCION POR SERVICICIOS MEDICOS
	lugar y expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado y disponible 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 (AGS CONSULTING ubicado en la Avenida Centenario No. 2-56 Oficina 201-202 EDIFICIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL) 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: • 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 Establecimiento de Sanidad Militar • 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 (AGS CONSULTING ubicado en la Avenida Centenario No. 2-56 Oficina 201-202 EDIFICIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL). 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 (AGS CONSULTING ubicado en la Avenida Centenario No. 2-56 Oficina 201-202 EDIFICIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL); 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENTCION POR SERVICICIOS MEDICOS
	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. NOTA 2 el contratista deberá entregar los RIPS, en medio magnético en los puntos radicadores de la firma auditora AGS CONSULTING ubicado en la Avenida Centenario No. 2-56 Oficina 201-202 EDIFICIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL), para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadística DISAN. NOTA 3 EL Nit para la facturación será 901540882-4 ESM Batallón de ASPC No. 8 “Cacique Calarcá”. NOTA 4. 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 que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52. Para la facturación electrónica deberá tener en cuenta lo siguiente: Diligenciaren en el asunto: 15-01-11-085; NumeroContratoxxxxx, correo electrónico del supervisor del contrato; diligenciar en la sección de la factura en Notas Finales: 15-01-11- 085;NumeroContratoxxxxx, correo electrónico del supervisor del contrato. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo “correo” el buzón electrónico: siif nacion. facturaelectronica@minhacienda.gov.co, comunicarse con el supervisor del contrato para que confirme el recibido de la facturación en la plataforma digital OLIMPIA IT.
CONTRATISTA	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S. / 900341409-6 / Representante Legal GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAMILLO / C.C. No. 31.414.940 / CARRERA 12 # 0 - 75 CONSULTORIO 501, 501A Y 502 EDIFICIO CLINICA DEL CAFÉ, Armenia, Quindío /Correo electrónico de notificación : contabilidad@estudiosoftalmologicos.com / Teléfono para notificación 1 : 3128432672 -Teléfono notificación 2 : 7314646 -Teléfono notificación 3 : 3116752936

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENTCION POR SERVICICIOS MEDICOS
SUPERVISOR	La supervisión y control de la ejecución del presente contrato de prestación de servicios será a través de la MY. KEIKO ANTONIA FONTALVO RODRIGUEZ, nombrada mediante Resolución proferida No. 00001336 de fecha marzo 1 de 2023.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	Noviembre 20 de 2023
FECHA INICIACIÓN	09 de junio de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN	OMITIDO
ADICIÓN A LA VIGENCIA FUTURA	OMITIDO
VALOR ADICIÓN No. 1	OMITIDO
VALOR ADICIÓN No. 2	OMITIDO
FECHASUSCRIPCION ADICIÓN No. 1	OMITIDO
FECHASUSCRIPCION ADICIÓN No. 2	OMITIDO
PRORROGA VIGENCIA FUTURA	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000,00)**

En el ESM BAS08 Armenia (Quindío), en el mes de septiembre de 2023, se reunieron: MY. KEIKO ANTONIA FONTALVO RODRIGUEZ, nombrada mediante Resolución proferida No. 00001336 de fecha marzo 1 de 2023, en su calidad de supervisora, y **ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S. / 900341409-6** / Representante Legal GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAMILLO / C.C. No. 31.414.940, en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

A la fecha la entidad **ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S. / 900341409-6** / Representante Legal GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAMILLO / C.C. No. 31.414.940**,** ha cumplido con lo pactado en el Contrato N°. No.139-DISANEJC/CENACARM-2023 que tiene:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENTCION POR SERVICICIOS MEDICOS

PAGO A EFECTUAR
Informe No.01
A la fecha se cancelará lo siguiente

LOTE	VALOR	OBJETO
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN CONSULTA AMBULATORIA, URGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGÍA QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUE LO REQUIERAN E INSUMOS Y ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM DEL ESM BAS08 EN ARMENIA.
OG000007716	$1.795.000,00	ESM BAS08 – ARMENIA - VIGENCIA ACTUAL
OG000007720	$2.000.000,00	ESM BAS08 – ARMENIA - VIGENCIA ACTUAL.
OG000007721	$12.529.000,00	ESM BAS08 – ARMENIA - VIGENCIA ACTUAL
OG000009032	$3.575.000,00	ESM BAS08 – ARMENIA - VIGENCIA ACTUAL
OG000009073	$6.296.000,00	ESM BAS08 – ARMENIA - VIGENCIA ACTUAL
OG000009058	$2.000.000,00	ESM BAS08 – ARMENIA - VIGENCIA ACTUAL
OG000009236	$6.550.000,00	ESM BAS08 – ARMENIA - VIGENCIA ACTUAL
TOTAL	***$34.745.000,00***	ESM BAS08 – ARMENIA - VIGENCIA ACTUAL

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000007716	ARMENIA	ARM	25497	29-06-2023	75.000,00	0	75.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4517	27-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4518	27-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4519	27-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4520	27-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4521	27-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4522	27-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4523	27-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4530	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4531	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4532	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4533	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	**PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENTCION POR SERVICICIOS MEDICOS**						
OG000007716	ARMENIA	OPT	4534	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4535	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4536	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4537	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4538	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4539	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4540	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4541	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4542	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4543	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4544	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4545	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4546	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4547	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4548	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4549	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4550	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4552	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4553	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4554	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4555	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4556	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4557	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4558	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4559	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4560	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4561	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4562	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4563	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4564	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4565	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
OG000007716	ARMENIA	OPT	4551	28-06-2023	40.000,00	0	40.000,00
TOTAL					***1.795.000,00***		***1.795.000,00***

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENTCION POR SERVICICIOS MEDICOS						
NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000007720	ARMENIA	OPT	4584	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4585	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4586	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4587	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4588	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4589	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4590	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4591	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4592	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4593	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4594	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4598	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4599	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4600	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4601	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4602	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4603	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4604	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4605	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4606	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4607	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4608	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4609	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4610	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4611	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4612	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4613	30-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4492	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4493	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4494	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4495	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4496	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4497	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4498	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENTCION POR SERVICICIOS MEDICOS						
OG000007720	ARMENIA	OPT	4499	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4500	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4501	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4502	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4505	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4506	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4507	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4508	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4509	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4510	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4511	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4512	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4513	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4514	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4515	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007720	ARMENIA	OPT	4516	27-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL					***$2.000.000,00***		***$2.000.000,00***

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000007721	ARMENIA	ARM	25397	27-06-2023	176.000,00	0,00	176.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25398	27-06-2023	176.000,00	0,00	176.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25399	27-06-2023	276.000,00	0,00	276.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25401	27-06-2023	86.000,00	0,00	86.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25402	27-06-2023	86.000,00	0,00	86.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25403	27-06-2023	354.000,00	0,00	354.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25404	27-06-2023	90.000,00	0,00	90.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25405	27-06-2023	90.000,00	0,00	90.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25406	27-06-2023	100.000,00	0,00	100.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25429	27-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25430	27-06-2023	90.000,00	0,00	90.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25431	27-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25432	27-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25433	27-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25434	27-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25435	27-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25459	28-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25460	28-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENTCION POR SERVICICIOS MEDICOS						
OG000007721	ARMENIA	ARM	25461	28-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25462	28-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25463	28-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25464	28-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25465	28-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25487	29-06-2023	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25488	29-06-2023	450.000,00	0,00	450.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25489	29-06-2023	640.000,00	0,00	640.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25490	29-06-2023	640.000,00	0,00	640.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25491	29-06-2023	450.000,00	0,00	450.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25492	29-06-2023	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25493	29-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25507	30-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25508	30-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25509	30-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25510	30-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25528	30-06-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000007721	ARMENIA	ARM	25529	30-06-2023	120.000,00	0,00	120.000,00
OG000007721	ARMENIA	OPT	4571	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007721	ARMENIA	OPT	4572	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007721	ARMENIA	OPT	4573	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007721	ARMENIA	OPT	4574	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007721	ARMENIA	OPT	4575	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007721	ARMENIA	OPT	4576	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007721	ARMENIA	OPT	4577	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007721	ARMENIA	OPT	4578	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007721	ARMENIA	OPT	4579	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007721	ARMENIA	OPT	4580	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007721	ARMENIA	OPT	4581	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007721	ARMENIA	OPT	4582	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000007721	ARMENIA	OPT	4583	29-06-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL					***$12.529.000,00***		***$12.529.000,00***

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000009073	ARMENIA	OPT	4720	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4721	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4722	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4723	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4724	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4725	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENTCION POR SERVICICIOS MEDICOS						
OG000009073	ARMENIA	OPT	4726	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4727	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4728	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4729	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4730	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4731	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4732	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4733	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4734	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4735	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4736	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4737	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4738	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4739	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4740	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4741	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4742	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4743	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4744	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4745	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4746	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4747	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4748	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4749	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4750	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4751	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4752	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4753	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4754	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4755	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4756	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4757	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4758	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4759	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4760	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4761	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4768	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	OPT	4769	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009073	ARMENIA	ARM	25701	13-07-2023	482.000,00	0,00	482.000,00
OG000009073	ARMENIA	ARM	25702	13-07-2023	354.000,00	0,00	354.000,00
OG000009073	ARMENIA	ARM	25704	13-07-2023	190.000,00	0,00	190.000,00
OG000009073	ARMENIA	ARM	25705	13-07-2023	110.000,00	0,00	110.000,00
OG000009073	ARMENIA	ARM	25706	13-07-2023	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	**PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENTCION POR SERVICICIOS MEDICOS**

OG000009073	ARMENIA	ARM	25707	13-07-2023	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
TOTAL					***6.296.000,00***		***6.296.000,00***

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000009032	ARMENIA	ARM	25799	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25800	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25801	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25802	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25803	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25804	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25805	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25806	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25807	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25808	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25810	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25811	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25812	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25813	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25814	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25815	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25816	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25817	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25818	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25819	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25820	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25821	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25822	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25823	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25824	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25825	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25826	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25827	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25828	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25829	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENTCION POR SERVICICIOS MEDICOS						
OG000009032	ARMENIA	ARM	25830	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25854	18-07-2023	90.000,00	0,00	90.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25855	18-07-2023	80.000,00	0,00	80.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25856	18-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25857	18-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25858	18-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25859	18-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25860	18-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25861	18-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25862	18-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25889	18-07-2023	120.000,00	0,00	120.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25890	18-07-2023	80.000,00	0,00	80.000,00
OG000009032	ARMENIA	ARM	25809	14-07-2023	75.000,00	0,00	75.000,00
OG000009032	ARMENIA	OPT	4659	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009032	ARMENIA	OPT	4660	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009032	ARMENIA	OPT	4661	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009032	ARMENIA	OPT	4662	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009032	ARMENIA	OPT	4663	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009032	ARMENIA	OPT	4664	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009032	ARMENIA	OPT	4665	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL					***$3.575.000,00***		***$3.575.000,00***

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000009058	ARMENIA	OPT	4666	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4667	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4668	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4669	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4670	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4671	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4672	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4673	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4674	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4675	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENTCION POR SERVICICIOS MEDICOS						
OG000009058	ARMENIA	OPT	4676	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4677	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4678	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4679	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4680	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4681	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4682	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4683	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4684	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4685	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4686	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4687	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4688	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4689	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4690	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4691	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4692	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4693	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4694	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4695	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4696	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4697	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4698	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4699	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4700	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4701	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4702	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4703	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4704	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4705	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4706	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4707	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4708	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4709	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4710	13-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4715	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENTCION POR SERVICICIOS MEDICOS						
OG000009058	ARMENIA	OPT	4716	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4717	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4718	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009058	ARMENIA	OPT	4719	14-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL					***$2.000.000,00***		***$2.000.000,00***

NUMERO LOTE	MUNICIPIO	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000009236	ARMENIA	ARM	25781	14-07-2023	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25782	14-07-2023	880.000,00	0,00	880.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25885	18-07-2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25886	18-07-2023	640.000,00	0,00	640.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25887	18-07-2023	450.000,00	0,00	450.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25888	18-07-2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25863	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25864	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25865	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25866	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25867	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25868	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25869	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25870	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25871	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25872	15-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25873	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25874	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25875	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25876	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25877	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25878	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25879	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25880	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25881	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25882	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD					**PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENTCION POR SERVICICIOS MEDICOS**		
OG000009236	ARMENIA	ARM	25883	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
OG000009236	ARMENIA	ARM	25884	18-07-2023	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL					***$6.550.000,00***		***$6.550.000,00***

TOTAL A PAGAR $34.745.000,00

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, como consta en el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN con cargo al contrato **No.120-DISANEJC/CENACARM-2023.**

ANEXOS

1. Lotes (7)
2. Informe Supervisión
3. Parafiscales

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.Nit. 900.341.409-6
Representante Legal GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAMILLO / C.C. No. 31.414.940,

MY. KEIKO ANTONIA FONTALVO RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No.120-DISANEJC/CENACARM-2023