



PAGO 07

FECHA PAGO		19/03/2025	
FECHA EMISION		20/12/2024	
ORDEN DE PAGO		52310325	
ENTIDAD		ATENCION MEDICA EN CASA SAS	
NIT		901.497.650-9	
CDP		15924 16 De Abril De 2024	
CRP		18324 20 De Junio 2024	
CONTRATO		N° 155-ESMBAS16-2024	
RECURSO		CSF 16	
LOTE		CA000022994,AD0000001091	
FACTURA	VALOR UNITARIO	VALOR CON GLOSA	VALOR A PAGAR
AME1071	\$ 611.100,00	\$ -	\$ 611.100,00
AME1072	\$ 1.111.127,00	\$ -	\$ 1.111.127,00
AME1075	\$ 3.301.650,00	\$ -	\$ 3.301.650,00
AME1077	\$ 1.797.950,00	\$ -	\$ 1.797.950,00
AME1110	\$ 913.708,00	\$ -	\$ 913.708,00
AME1111	\$ 679.000,00	\$ -	\$ 679.000,00
AME1112	\$ 679.000,00	\$ -	\$ 679.000,00
AME1114	\$ 6.359.300,00	\$ -	\$ 6.359.300,00
AME1115	\$ 3.991.000,00	\$ -	\$ 3.991.000,00
AME1116	\$ 3.608.800,00	\$ -	\$ 3.608.800,00
AME1117	\$ 1.814.854,00	\$ -	\$ 1.814.854,00
AME1118	\$ 679.000,00	\$ -	\$ 679.000,00
TOTALES	\$ 25.546.489	\$ -	\$ 25.546.489
Valor a pagar VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L			

LUIS ALEJANDRO OSUNA PEROZA
Representante Legal
C.C.1.118.552.170 De
Yopal