ACTA No. **00537** /
REG. AL FOLIO No.**032**/

LUGAR Y FECHA : Pereira, Risaralda 08 de mayo de 2025

INTERVIENEN :

CT DIANA MILENA TORRES MORENO,
Subdirectora ESM BAACA y/o quien haga sus veces.
notificado mediante Oficio No. 20251920002535258 63 y/o quien haga sus veces.
SUPERVISOR

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
NIT No. 800.231.235-7,
Representante legal,
JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO
CC 79.531.504 de Bogotá DC
CONTRATISTA

ASUNTO : Recepción de los servicios objeto del contrato interadministrativo de prestación de servicios 210-DISANEJC/CENACARMENIA-2024 celebrado entre el ministerio de defensa nacional – ejército nacional -central administrativa y contable regional armenia y **LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JORGE** NIT **800.231.235- 7.**, REPRESENTANTE LEGAL JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO – CC 79.531.504 de Bogotá DC y el supervisor del contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.210-DISANEJC/CENACARM-2024-VF
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 de diciembre del 2024
CDP	No. 8224 DEL 25 de abril del 2024 No. 125 DEL 03 de enero de 2025
CRP	No. 57424 DEL 26 de diciembre de 2024 No. 125 DEL 03 de enero de 2025
RECURSO	CSF10
OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	Prestación de servicios de salud ambulatorios y hospitalarios de mediana y alta complejidad, suministro de medicamentos e insumos de manejo de urgencias, observación, hospitalización para los usuarios del subsistema de salud para los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del establecimiento de sanidad militar BAACA en Pereira" con apalancamiento 2024 y vigencias futuras 2025 centralizada administrativamente por la central administrativa y contable regional armenia
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	CLÁUSULA TERCERA. – FORMA DE PAGO – El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL ARMENIA se obliga

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	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 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 (AUDITOOL Ubicado en Avenida Centenario Carrera 6 # 2-56 Oficina 502 Edificio Centro Médico Empresarial) autorizada por la DISAN, antes de los 20 de cada mes los primeros 5 días del mes siguiente a la prestación del servicio; la 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. - 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 o formato de constancia de la atención. - 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	acuerdo al objeto del pliego de condiciones (Registros Individuales de Procedimientos en Salud - RIPS), Factura que cumpla con los requisitos legales vigentes, Número 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 Militar (AUDITOOL Ubicado en Avenida Centenario Carrera 6 # 2-56 Oficina 502 Edificio Centro Médico 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 treinta (30) 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 INFORMACIÓN DEL CONTRATO QUE PERMITA CLARAMENTE SU IDENTIFICACIÓN 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	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 (AUDITOOL Ubicado en Avenida Centenario Carrera 6 # 2-56 Oficina 502 Edificio Centro Médico Empresarial),), para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadística DISAN NOTA 3 El Nit del Establecimiento de Sanidad Militar A.S.P.C No. 8 Cacique Calarcá para termas de facturación es 901540882-4 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 tener responsabilidad 52. La entidad es la encargada de realizar el cargue de la facturación y documentos necesarios a la plataforma Olimpia (SIIF NACION), 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 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. PARAGRAFO PRIMERO: APALANCAMIENTO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL ARMENIA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar un pago lo correspondiente al apalancamiento, es decir apalancamiento de la vigencia 2024 por valor de CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($112.712,00), al recibido a satisfacción del objeto contractual en la presente vigencia y cumpliendo con los requisitos para el pago. OBSERVACIÓN: SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR CON EL FIN QUE LA ENTIDADRECIBA ADECUADAMENTE LAS FACTURAS, EN CASO CONTRARIO PUEDE SER MOTIVO DE RECHAZO Y GENERAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a efectuar por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA al CONTRATISTA con ocasión a este contrato, se deberán realizar a la cuenta corriente Oficial No.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	304022619 del Banco Davivienda. CLÁUSULA CUARTA.-SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES: Los pagos que de conformidad con este contrato, deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL –CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo a los rubros presupuestales -02-02-02-009-003 "SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES" - RECURSO 10 CSF y A-02 "ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS" - RECURSO 10 CSF, soportados bajo el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 8224 de fecha 25 de abril del 2024 y ASIGNACION DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS N° 98324 de fecha 16 de diciembre de 2024 expedidos por el Jefe de Presupuesto Sanidad de La central Administrativa y Contable Regional Armenia. PARÁGRAFO: MODIFICACIÓN DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las partes acuerdan que en el evento en que sea necesario modificar la presente Cláusula, el M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA, podrá hacerlo unilateralmente sin que sea necesario la suscripción de un contrato modificatorio por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del CONTRATISTA.
CONTRATISTA	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE NIT No. 800.231.235-7, Representante legal, JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO – CC 79.531.504 de Bogotá DC
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CT DIANA MILENA TORRES MORENO** Subdirectora ESM BAACA y/o quien haga sus veces. notificado mediante Oficio No. 2025192000253525863
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($1.200.112.712,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato para el apalancamiento será hasta el 27 de diciembre de 2024 y la fecha para el valor definido para la vigencia futura será a partir del 1 de enero de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto asignado. Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal y la acreditación de los aportes parafiscales y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993
FECHA DE INICIO	26 de Diciembre de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($1.200.112.712,00)

BAACA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En Pereira, Risaralda, el **día 08 de mayo de 2025**, se reunió el señor **CT DIANA MILENA TORRES MORENO** subdirector ESM BAACA y/o quien haga sus veces, notificado mediante Oficio No. 2025192000253525863. como supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – D.G.S.M. - EJERCITO NACIONAL y en su calidad de contratista; E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE NIT No. 800.231.235-7, Representante legal, JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO – CC 79.531.504 de Bogotá DC, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios

Luego de adelantar la inspección a lo (s) servicios, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, en cuanto a la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido, se revisa la facturación física y se verifica el cargue en el módulo de facturación electrónica en SIIF Nación, para su validación y aprobación; A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, Así;

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.03 ESM-BAACA	Prestación de servicios de salud ambulatorios y hospitalarios de mediana y alta complejidad, suministro de medicamentos e insumos de manejo de urgencias, observación, hospitalización para los usuarios del subsistema de salud para los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del establecimiento de sanidad militar BAACA en Pereira" con apalancamiento 2024 y vigencias futuras 2025 centralizada administrativamente por la central administrativa y contable regional armenia	
1	LOTE N° AD000010976	$ 4.780.900
2	LOTE N° AD000011004	$ 39.523.823
3	LOTE N° AD000011007	$ 55.767.090
4	LOTE N° AD000011780	$ 86.105.953
5	LOTE N° AD000011783	$ 111.158.225
6	LOTE N° AD000011787	$ 9.950.117
7	LOTE N° AD000011790	$ 30.188.871
8	LOTE N° AD000012305	$ 5.626.354
9	LOTE N° AD000012318	$ 20.405.994
10	LOTE N° AD000012330	$ 35.466.628
11	LOTE N° AD000012331	$ 67.240.430
12	LOTE N° AD000012334	$ 143.971.781
13	LOTE N° AD000012338	$ 23.635.891
	TOTAL	$ 633.822.057

BAACA

1. LOTE N° AD000010976

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000010976	HSJP	3391233	17-02-2025	$ 88.700	0	$ 88.700
AD000010976	HSJP	3390962	17-02-2025	$ 75.200	0	$ 75.200
AD000010976	HSJP	3390945	17-02-2025	$ 91.100	0	$ 91.100
AD000010976	HSJP	3389421	13-02-2025	$ 88.700	0	$ 88.700
AD000010976	HSJP	3389347	13-02-2025	$ 88.700	0	$ 88.700
AD000010976	HSJP	3403906	20-03-2025	$ 88.700	0	$ 88.700
AD000010976	HSJP	3403047	19-03-2025	$ 124.200	0	$ 124.200
AD000010976	HSJP	3402496	18-03-2025	$ 88.700	0	$ 88.700
AD000010976	HSJP	3402480	18-03-2025	$ 88.700	0	$ 88.700
AD000010976	HSJP	3402004	17-03-2025	$ 112.000	0	$ 112.000
AD000010976	HSJP	3401820	17-03-2025	$ 123.500	0	$ 123.500
AD000010976	HSJP	3401747	16-03-2025	$ 619.200	0	$ 619.200
AD000010976	HSJP	3401299	14-03-2025	$ 88.700	0	$ 88.700
AD000010976	HSJP	3401251	14-03-2025	$ 703.400	0	$ 703.400
AD000010976	HSJP	3400739	13-03-2025	$ 408.700	0	$ 408.700
AD000010976	HSJP	3400713	13-03-2025	$ 123.500	0	$ 123.500
AD000010976	HSJP	3399917	11-03-2025	$ 88.700	0	$ 88.700
AD000010976	HSJP	3399846	11-03-2025	$ 88.700	0	$ 88.700
AD000010976	HSJP	3399769	11-03-2025	$ 110.000	0	$ 110.000
AD000010976	HSJP	3399766	11-03-2025	$ 110.000	0	$ 110.000
AD000010976	HSJP	3399660	11-03-2025	$ 405.900	0	$ 405.900
AD000010976	HSJP	3399522	10-03-2025	$ 486.800	0	$ 486.800
AD000010976	HSJP	3399421	10-03-2025	$ 88.700	0	$ 88.700
AD000010976	HSJP	3399289	10-03-2025	$ 88.700	0	$ 88.700
AD000010976	HSJP	3399243	10-03-2025	$ 151.400	0	$ 151.400
AD000010976	HSJP	3398548	07-03-2025	$ 160.300	0	$ 160.300
				$ 4.780.900	0	$ 4.780.900

Total: $ 4.780.900

2. LOTE N° AD000011004

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000011004	HSJP	3388349	11-02-2025	$ 8.182.332	$ 727.363	$ 7.454.969

AD000011004	HSJP	3388140	11-02-2025	$ 3.526.797	$ 153.184	$ 3.373.613
AD000011004	HSJP	3388039	11-02-2025	$ 1.863.599	$ 230.100	$ 1.633.499
AD000011004	HSJP	3387841	10-02-2025	$ 4.733.825	$ 57.488	$ 4.676.337
AD000011004	HSJP	3387775	08-02-2025	$ 11.963.989	$ 508.808	$ 11.455.181
AD000011004	HSJP	3387750	07-02-2025	$ 2.715.432	$ 32.300	$ 2.683.132
AD000011004	HSJP	3394416	25-02-2025	$ 8.628.372	$ 381.280	$ 8.247.092
				$ 41.614.346	$ 2.090.523	$ 39.523.823

Total: $ $ 39.523.823

3. LOTE N° AD000011007

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000011007	HSJP	3391787	18-02-2025	$ 7.552.777	$ 119.600	$ 7.433.177
AD000011007	HSJP	3388561	12-02-2025	$ 12.511.586	$ 2.891.200	$ 9.620.386
AD000011007	HSJP	3403291	19-03-2025	$ 4.258.634	$ 1.227.000	$ 3.031.634
AD000011007	HSJP	3401624	15-03-2025	$ 3.061.468	$ 0	$ 3.061.468
AD000011007	HSJP	3400801	13-03-2025	$ 3.311.836	$ 0	$ 3.311.836
AD000011007	HSJP	3397701	06-03-2025	$ 5.386.500	$ 74.700	$ 5.311.800
AD000011007	HSJP	3392122	19-02-2025	$ 2.376.621	$ 9.912	$ 2.366.709
AD000011007	HSJP	3391191	17-02-2025	$ 4.544.476	$ 0	$ 4.544.476
AD000011007	HSJP	3388868	12-02-2025	$ 10.253.394	$ 0	$ 10.253.394
AD000011007	HSJP	3388365	11-02-2025	$ 10.945.510	$ 4.113.300	$ 6.832.210
				$ 64.202.802	$ 8.435.712	$ 55.767.090

Total: $ 55.767.090

4. LOTE N° AD000011780

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000011780	HSJP	3397629	05-03-2025	$ 39.373.563	$ 1.247.519	$ 38.126.044
AD000011780	HSJP	3397703	06-03-2025	$ 4.495.633	$ 76.500	$ 4.419.133
AD000011780	HSJP	3398494	07-03-2025	$ 34.368.231	$ 311.640	$ 34.056.591
AD000011780	HSJP	3399360	10-03-2025	$ 2.199.140	$ 0	$ 2.199.140
AD000011780	HSJP	3390215	15-02-2025	$ 1.621.983	$ 80.300	$ 1.541.683
AD000011780	HSJP	3391376	17-02-2025	$ 1.845.710	$ 106.800	$ 1.738.910

AD000011780	HSJP	3395994	01-03-2025	$ 2.336.995	$ 0	$ 2.336.995
AD000011780	HSJP	3396075	03-03-2025	$ 1.805.237	$ 117.780	$ 1.687.457
				$ 88.046.492	$ 1.940.539	$ 86.105.953

Total: $ 86.105.953

5. LOTE N° AD000011783

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000011783	HSJP	3406308	26-03-2025	$ 6.702.165	$ 265.066	$ 6.437.099
AD000011783	HSJP	3405762	25-03-2025	$ 4.648.389	$ 196.200	$ 4.452.189
AD000011783	HSJP	3406271	26-03-2025	$ 4.244.310	$ 203.412	$ 4.040.898
AD000011783	HSJP	3392838	20-02-2025	$ 3.841.563	$ 124.840	$ 3.716.723
AD000011783	HSJP	3397353	05-03-2025	$ 7.268.703	$ 367.033	$ 6.901.670
AD000011783	HSJP	3402891	18-03-2025	$ 67.205.017	$ 3.807.254	$ 63.397.763
AD000011783	HSJP	3405772	25-03-2025	$ 3.729.535	$ 107.900	$ 3.621.635
AD000011783	HSJP	3396389	03-03-2025	$ 3.799.086	$ 187.060	$ 3.612.026
AD000011783	HSJP	3397152	04-03-2025	$ 7.061.247	$ 254.992	$ 6.806.255
AD000011783	HSJP	3397170	04-03-2025	$ 8.293.167	$ 121.200	$ 8.171.967
				$ 116.793.182	$ 5.634.957	$ 111.158.225

Total: $ 111.158.225

6. LOTE N° AD000011787

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000011787	HSJP	3405663	25-03-2025	$ 193.700	$ 119.000	$ 74.700
AD000011787	HSJP	3406134	26-03-2025	$ 193.700	$ 119.000	$ 74.700
AD000011787	HSJP	3406164	26-03-2025	$ 2.788.133	$ 241.603	$ 2.546.530
AD000011787	HSJP	3405764	25-03-2025	$ 327.453	$ 119.000	$ 208.453
AD000011787	HSJP	3398313	06-03-2025	$ 1.415.100	$ 0	$ 1.415.100
AD000011787	HSJP	3398340	07-03-2025	$ 1.615.400	$ 0	$ 1.615.400
AD000011787	HSJP	3398987	10-03-2025	$ 209.162	$ 0	$ 209.162
AD000011787	HSJP	3398988	10-03-2025	$ 193.700	$ 0	$ 193.700
AD000011787	HSJP	3390257	15-02-2025	$ 977.863	$ 0	$ 977.863
AD000011787	HSJP	3390385	15-02-2025	$ 487.420	$ 0	$ 487.420
AD000011787	HSJP	3390774	15-02-2025	$ 330.300	$ 0	$ 330.300

AD000011787	HSJP	3392596	19-02-2025	$ 912.488	$ 0	$ 912.488
AD000011787	HSJP	3392610	19-02-2025	$ 710.601	$ 0	$ 710.601
AD000011787	HSJP	3395995	01-03-2025	$ 193.700	$ 0	$ 193.700
				$ 10.548.720	$ 598.603	$ 9.950.117

Total: $ 9.950.117

7. LOTE N° AD000011790

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000011790	HSJP	3407367	28-03-2025	$ 300.200	$ 45.300	$ 254.900
AD000011790	HSJP	3402815	18-03-2025	$ 19.324.230	$ 0	$ 19.324.230
AD000011790	HSJP	3405614	25-03-2025	$ 825.800	$ 0	$ 825.800
AD000011790	HSJP	3403860	20-03-2025	$ 88.700	$ 7.698	$ 81.002
AD000011790	HSJP	3404339	21-03-2025	$ 688.800	$ 0	$ 688.800
AD000011790	HSJP	3405836	26-03-2025	$ 127.800	$ 21.500	$ 106.300
AD000011790	HSJP	3406019	26-03-2025	$ 507.200	$ 44.105	$ 463.095
AD000011790	HSJP	3406036	26-03-2025	$ 619.200	$ 53.872	$ 565.328
AD000011790	HSJP	3396475	03-03-2025	$ 88.700	$ 7.698	$ 81.002
AD000011790	HSJP	3396560	03-03-2025	$ 88.700	$ 7.698	$ 81.002
AD000011790	HSJP	3396670	04-03-2025	$ 36.700	$ 0	$ 36.700
AD000011790	HSJP	3396674	04-03-2025	$ 184.600	$ 28.600	$ 156.000
AD000011790	HSJP	3397076	04-03-2025	$ 59.800	$ 5.160	$ 54.640
AD000011790	HSJP	3397145	04-03-2025	$ 59.800	$ 5.160	$ 54.640
AD000011790	HSJP	3397249	05-03-2025	$ 276.900	$ 46.800	$ 230.100
AD000011790	HSJP	3397255	05-03-2025	$ 191.400	$ 16.651	$ 174.749
AD000011790	HSJP	3397259	05-03-2025	$ 60.200	$ 10.000	$ 50.200
AD000011790	HSJP	3397377	05-03-2025	$ 36.600	$ 0	$ 36.600
AD000011790	HSJP	3397427	05-03-2025	$ 113.200	$ 18.900	$ 94.300
AD000011790	HSJP	3397476	05-03-2025	$ 59.800	$ 5.160	$ 54.640
AD000011790	HSJP	3397483	05-03-2025	$ 124.200	$ 10.798	$ 113.402
AD000011790	HSJP	3398863	08-03-2025	$ 163.900	$ 21.400	$ 142.500
AD000011790	HSJP	3398865	08-03-2025	$ 136.600	$ 45.400	$ 91.200
AD000011790	HSJP	3398874	08-03-2025	$ 136.600	$ 45.400	$ 91.200
AD000011790	HSJP	3393784	24-02-2025	$ 467.900	$ 77.000	$ 390.900
AD000011790	HSJP	3393891	24-02-2025	$ 250.300	$ 39.500	$ 210.800

AD000011790	HSJP	3393906	24-02-2025	$ 124.200	$ 10.798	$ 113.402
AD000011790	HSJP	3394009	24-02-2025	$ 88.700	$ 7.698	$ 81.002
AD000011790	HSJP	3394309	25-02-2025	$ 95.900	$ 16.200	$ 79.700
AD000011790	HSJP	3394361	25-02-2025	$ 124.200	$ 10.798	$ 113.402
AD000011790	HSJP	3394909	26-02-2025	$ 1.085.800	$ 125.174	$ 960.626
AD000011790	HSJP	3395410	27-02-2025	$ 88.700	$ 7.698	$ 81.002
AD000011790	HSJP	3395431	27-02-2025	$ 113.200	$ 18.900	$ 94.300
AD000011790	HSJP	3395447	27-02-2025	$ 88.700	$ 7.698	$ 81.002
AD000011790	HSJP	3395451	27-02-2025	$ 88.700	$ 7.698	$ 81.002
AD000011790	HSJP	3395574	27-02-2025	$ 1.103.700	$ 113.974	$ 989.726
AD000011790	HSJP	3395577	27-02-2025	$ 788.300	$ 130.274	$ 658.026
AD000011790	HSJP	3396173	03-03-2025	$ 148.500	$ 23.500	$ 125.000
AD000011790	HSJP	3396176	03-03-2025	$ 91.100	$ 15.200	$ 75.900
AD000011790	HSJP	3396205	03-03-2025	$ 403.300	$ 62.240	$ 341.060
AD000011790	HSJP	3396221	03-03-2025	$ 88.700	$ 7.698	$ 81.002
AD000011790	HSJP	3396240	03-03-2025	$ 424.200	$ 86.400	$ 337.800
AD000011790	HSJP	3396242	03-03-2025	$ 1.085.800	$ 132.174	$ 953.626
AD000011790	HSJP	3396243	03-03-2025	$ 157.900	$ 20.786	$ 137.114
AD000011790	HSJP	3396245	03-03-2025	$ 207.900	$ 32.500	$ 175.400
AD000011790	HSJP	3396357	03-03-2025	$ 191.400	$ 16.651	$ 174.749
				$ 31.606.730	$ 1.417.859	$ 30.188.871

Total: $ 30.188.871

8. LOTE N° AD000012305

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000012305	HSJP	3409403	01-04-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000012305	HSJP	3409466	01-04-2025	$ 151.500	$ 0	$ 151.500
AD000012305	HSJP	3409518	01-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000012305	HSJP	3409542	01-04-2025	$ 151.500	$ 0	$ 151.500
AD000012305	HSJP	3409554	01-04-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000012305	HSJP	3409621	01-04-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000012305	HSJP	3409770	01-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000012305	HSJP	3409961	02-04-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000012305	HSJP	3410007	02-04-2025	$ 160.200	$ 0	$ 160.200

AD000012305	HSJP	3410048	02-04-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000012305	HSJP	3410502	03-04-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000012305	HSJP	3410554	03-04-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000012305	HSJP	3410884	03-04-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000012305	HSJP	3410979	04-04-2025	$ 649.754	$ 0	$ 649.754
AD000012305	HSJP	3411508	04-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000012305	HSJP	3397180	04-03-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000012305	HSJP	3403560	20-03-2025	$ 184.600	$ 0	$ 184.600
AD000012305	HSJP	3405165	25-03-2025	$ 601.800	$ 0	$ 601.800
AD000012305	HSJP	3406668	27-03-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000012305	HSJP	3407319	28-03-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000012305	HSJP	3407374	28-03-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000012305	HSJP	3408956	31-03-2025	$ 595.700	$ 0	$ 595.700
AD000012305	HSJP	3409164	31-03-2025	$ 641.200	$ 0	$ 641.200
AD000012305	HSJP	3409214	31-03-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000012305	HSJP	3409238	31-03-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000012305	HSJP	3409304	31-03-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000012305	HSJP	3401604	14-03-2025	$ 507.200	$ 0	$ 507.200
				$ 5.626.354	$ 0	$ 5.626.354

Total: $ 5.626.354

9. LOTE N° AD000012318

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000012318	HSJP	3402324	17-03-2025	$ 507.200	$ 0	$ 507.200
AD000012318	HSJP	3403363	19-03-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000012318	HSJP	3403682	20-03-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000012318	HSJP	3405256	25-03-2025	$ 160.200	$ 0	$ 160.200
AD000012318	HSJP	3405477	25-03-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000012318	HSJP	3405582	25-03-2025	$ 59.800	$ 0	$ 59.800
AD000012318	HSJP	3405665	25-03-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000012318	HSJP	3405702	25-03-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000012318	HSJP	3405707	25-03-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000012318	HSJP	3405864	26-03-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000012318	HSJP	3405875	26-03-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700

AD000012318	HSJP	3406054	26-03-2025	$ 619.200	$ 0	$ 619.200
AD000012318	HSJP	3406272	26-03-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000012318	HSJP	3406528	27-03-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000012318	HSJP	3406639	27-03-2025	$ 59.800	$ 0	$ 59.800
AD000012318	HSJP	3406752	27-03-2025	$ 59.800	$ 0	$ 59.800
AD000012318	HSJP	3406926	27-03-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000012318	HSJP	3407213	28-03-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000012318	HSJP	3408430	29-03-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000012318	HSJP	3408984	31-03-2025	$ 160.200	$ 0	$ 160.200
AD000012318	HSJP	3409018	31-03-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000012318	HSJP	3409169	31-03-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000012318	HSJP	3409235	31-03-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000012318	HSJP	3409383	31-03-2025	$ 287.300	$ 0	$ 287.300
AD000012318	HSJP	3406956	27-03-2025	$ 59.800	$ 0	$ 59.800
AD000012318	HSJP	3409718	01-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000012318	HSJP	3409783	01-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000012318	HSJP	3409928	01-04-2025	$ 619.200	$ 0	$ 619.200
AD000012318	HSJP	3410218	02-04-2025	$ 3.568.100	$ 0	$ 3.568.100
AD000012318	HSJP	3410317	02-04-2025	$ 7.825.994	$ 0	$ 7.825.994
AD000012318	HSJP	3410410	02-04-2025	$ 290.200	$ 0	$ 290.200
AD000012318	HSJP	3410420	02-04-2025	$ 342.600	$ 0	$ 342.600
AD000012318	HSJP	3410924	03-04-2025	$ 699.700	$ 0	$ 699.700
AD000012318	HSJP	3410936	03-04-2025	$ 781.200	$ 0	$ 781.200
AD000012318	HSJP	3410945	03-04-2025	$ 1.560.200	$ 0	$ 1.560.200
AD000012318	HSJP	3410962	03-04-2025	$ 938.000	$ 0	$ 938.000
				$ 20.405.994	$ 0	$ 20.405.994

10. LOTE N° AD000012330

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000012330	HSJP	3410428	02-04-2025	$ 2.331.906	$ 0	$ 2.331.906
AD000012330	HSJP	3410429	02-04-2025	$ 7.842.300	$ 0	$ 7.842.300
AD000012330	HSJP	3410963	03-04-2025	$ 3.068.087	$ 0	$ 3.068.087
AD000012330	HSJP	3410981	04-04-2025	$ 2.005.618	$ 0	$ 2.005.618
AD000012330	HSJP	3411435	04-04-2025	$ 7.792.874	$ 0	$ 7.792.874

AD000012330	HSJP	3411465	04-04-2025	$ 7.057.135	$ 0	$ 7.057.135
AD000012330	HSJP	3411702	05-04-2025	$ 5.368.708	$ 0	$ 5.368.708
				$ 35.466.628	$ 0	$ 35.466.628

Total: $ 35.466.628

11. LOTE N° AD000012331

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000012331	HSJP	3410339	02-04-2025	$ 13.905.144	$ 3.015.321	$ 10.889.823
AD000012331	HSJP	3410381	02-04-2025	$ 60.699.083	$ 11.713.959	$ 48.985.124
AD000012331	HSJP	3410388	02-04-2025	$ 2.627.432	$ 194.450	$ 2.432.982
AD000012331	HSJP	3410404	02-04-2025	$ 2.961.700	$ 23.500	$ 2.938.200
AD000012331	HSJP	3410411	02-04-2025	$ 871.197	$ 86.237	$ 784.960
AD000012331	HSJP	3410416	02-04-2025	$ 1.728.320	$ 518.979	$ 1.209.341
				$ 82.792.876	$ 15.552.446	$ 67.240.430

Total: $ 67.240.430

12. LOTE N° AD000012334

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000012334	HSJP	3396584	03-03-2025	$ 6.063.499	$ 0	$ 6.063.499
AD000012334	HSJP	3397700	06-03-2025	$ 2.026.218	$ 0	$ 2.026.218
AD000012334	HSJP	3399469	10-03-2025	$ 7.286.114	$ 0	$ 7.286.114
AD000012334	HSJP	3399921	11-03-2025	$ 3.226.444	$ 0	$ 3.226.444
AD000012334	HSJP	3405677	25-03-2025	$ 1.284.062	$ 0	$ 1.284.062
AD000012334	HSJP	3409075	31-03-2025	$ 1.630.741	$ 0	$ 1.630.741
AD000012334	HSJP	3410609	03-04-2025	$ 82.112.403	$ 3.132.000	$ 78.980.403
AD000012334	HSJP	3410297	02-04-2025	$ 40.794.937	$ 4.358.500	$ 36.436.437
AD000012334	HSJP	3410313	02-04-2025	$ 4.790.593	$ 0	$ 4.790.593
AD000012334	HSJP	3410337	02-04-2025	$ 2.247.270	$ 0	$ 2.247.270
				$ 151.462.281	$ 7.490.500	$ 143.971.781

Total: $ 143.971.781

13. LOTE N° AD000012338

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000012338	HSJP	3410386	02-04-2025	$ 2.581.478	$ 139.629	$ 2.441.849
AD000012338	HSJP	3410407	02-04-2025	$ 3.608.101	$ 0	$ 3.608.101
AD000012338	HSJP	3410419	02-04-2025	$ 2.962.507	$ 0	$ 2.962.507
AD000012338	HSJP	3410969	03-04-2025	$ 1.166.233	$ 0	$ 1.166.233
AD000012338	HSJP	3411440	04-04-2025	$ 2.559.932	$ 0	$ 2.559.932
AD000012338	HSJP	3411454	04-04-2025	$ 4.571.767	$ 0	$ 4.571.767
AD000012338	HSJP	3411463	04-04-2025	$ 1.875.766	$ 0	$ 1.875.766
AD000012338	HSJP	3411477	04-04-2025	$ 3.201.416	$ 0	$ 3.201.416
AD000012338	HSJP	3411487	04-04-2025	$ 1.248.320	$ 0	$ 1.248.320
AD000012338	HSJP	3411505	04-04-2025	$ 1.867.000	$ 1.867.000	$ 0
				$ 25.642.520	$ 2.006.629	$ 23.635.891

Total: $ 23.635.891

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. Lotes 13 **2.** Parafiscales **3.** Certificado Pago Parafiscales **4.** Tarjeta Profesional de quien certifica **5.** Antecedentes Tarjeta Profesional **6.** Informe de supervisor
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Representante legal, **JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO,** CC 79.631.504 de Bogotá DC **CONTRATISTA**	**CT DIANA MILENA TORRES MORENO** Subdirectora ESM BAACA y/o quien haga sus veces.