CONTRATO O CONVENIO No.	**079-ARC-DISAN-DMBAQ-2025**
FECHA FIRMA CONTRATO	*04 DE SEPTIEMBRE DE 2025*
CONTRATISTA:	**CARDIO SUR BARRANQUILLA LTDA**
NIT:	900256568
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	31-03-2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	FINAL

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CARDIOLOGÍA, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA*

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
1	12/11/2025	Primera modificación adición valor y prorroga 31 de marzo 2026 contrato 079-ARC-DISAN-DMBAQ-2025.

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CARDIOLOGÍA, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA*	1	$50.000.000.00	0	$50.000.000.00
2	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CARDIOLOGÍA, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA*	1	$25.000.000.00	0	$25.000.000.00
3	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CARDIOLOGÍA, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA*	1	- $ 3.614.900.00	0	- $ 3.614.900.00
				VALOR TOTAL	$71.385.100.00

2.1. OBSERVACIONES

-Se da inicio al contrato N° 079 el día 04 de septiembre, por término del contrato anterior.
-Primera modificación: Adición valor contrato y prorroga 079-ARC-DISAN-DMBAQ-2025.
-Segunda modificación: Reducción del contrato 079-ARC-DISAN-DMBAQ-2025 del presupuesto de la vigencia 2025, por un valor de **TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS PESOS.**

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$75.000.000.00
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$3.614.900.00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$71.385.100.00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$71.385.100.00

3.2. OBSERVACIONES
-Se da inicio al contrato N° 079 el día 04 de septiembre, por término del contrato anterior.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO
N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	14125	13/08/2025	$50.000.000.00	16525	09/09/2025	$50.000.000.00
2026	34525	01/11/2025	$25.000.000.00	725	11/11/2025	$25.000.000.00

4.1. OBSERVACIONES
Ninguna.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
Bancolombia	CORRIENTE	48650358377

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE MARZO 2026
PLAZO DE DURACIÓN	5 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE MARZO 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CRC -100027388
FECHA EXPEDICIÓN:	09 SEPTIEMBRE 2025
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO 10%	04/09/2025	30/07/2026	$	7.500.000,00
CALIDAD 10%	04/09/2025	30/11/2026	$	7.500.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	04/09/2025	31/03/2029	$	3.750.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	CRC -100008591
FECHA EXPEDICIÓN:	09 DE SEPTIEMBRE 2025
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	04-09-2025	31-03-2026	$284.700.000,00

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALES CLÍNICA Y HOSPITALES No.	4034
FECHA EXPEDICIÓN:	01-10-2024
ASEGURADORA:	HDI SEGUROS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALES CLÍNICA Y HOSPITALES	01/12/2025	30/11/2026	$600.000.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA.	VALOR DE LA FACTURA.	VALOR GLOSA INICIAL.	VALOR PENDIENTE POR CONCILIAR	VALOR A PAGAR CON RELACIÓN AL TOTAL DE LA FACTURA
FE21122	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21123	30/09/2025	$ 122.600,00	0	0	$ 122.600,00
FE21124	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21125	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21126	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21127	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21128	30/09/2025	$ 281.200,00	0	0	$ 281.200,00
FE21129	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21130	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21131	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21132	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21133	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21134	30/09/2025	$ 205.400,00	0	0	$ 205.400,00
FE21135	30/09/2025	$ 205.400,00	0	0	$ 205.400,00
FE21146	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21147	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21148	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21149	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21150	2/10/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
					$ 4.402.800,00

ITEM	Fecha de radicación	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Valor Glosa	Valor a pagar
1	18-11-2025	FE21253	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
2	18-11-2025	FE21254	$ 120.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 120.300,00
3	18-11-2025	FE21255	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
4	18-11-2025	FE21256	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
5	18-11-2025	FE21257	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
6	18-11-2025	FE21258	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
7	18-11-2025	FE21259	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
8	18-11-2025	FE21260	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00

9	18-11-2025	FE21261	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
10	18-11-2025	FE21262	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
11	18-11-2025	FE21263	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
12	18-11-2025	FE21264	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
13	18-11-2025	FE21265	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
14	18-11-2025	FE21266	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
15	18-11-2025	FE21268	$ 107.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 107.400,00
16	18-11-2025	FE21269	$ 359.700,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 359.700,00
17	18-11-2025	FE21270	$ 205.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
18	18-11-2025	FE21271	$ 205.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
19	18-11-2025	FE21272	$ 205.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
20	18-11-2025	FE21273	$ 205.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
21	18-11-2025	FE21274	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
22	18-11-2025	FE21275	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
23	18-11-2025	FE21276	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
24	18-11-2025	FE21277	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
25	18-11-2025	FE21278	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
26	18-11-2025	FE21279	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
27	18-11-2025	FE21280	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
28	18-11-2025	FE21281	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
29	18-11-2025	FE21282	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
30	18-11-2025	FE21283	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
31	18-11-2025	FE21284	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
32	18-11-2025	FE21285	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
33	18-11-2025	FE21286	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
34	18-11-2025	FE21287	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
35	18-11-2025	FE21288	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
36	18-11-2025	FE21289	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
37	18-11-2025	FE21290	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
38	18-11-2025	FE21291	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
39	18-11-2025	FE21292	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
40	18-11-2025	FE21293	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
41	18-11-2025	FE21294	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
42	18-11-2025	FE21295	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
43	18-11-2025	FE21296	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
44	18-11-2025	FE21297	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
45	18-11-2025	FE21298	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
46	18-11-2025	FE21299	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
47	18-11-2025	FE21300	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00

48	18-11-2025	FE21301	$ 281.100,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
49	18-11-2025	FE21302	$ 281.100,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
50	18-11-2025	FE21303	$ 281.100,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
51	18-11-2025	FE21304	$ 281.100,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
52	18-11-2025	FE21305	$ 281.100,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
53	18-11-2025	FE21309	$ 359.700,00	30-10-2025	$ 0,00	$ 359.700,00
54	18-11-2025	FE21310	$ 281.200,00	30-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
55	18-11-2025	FE21311	$ 281.200,00	30-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
56	03-12-2025	FE21434	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
57	03-12-2025	FE21435	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
58	03-12-2025	FE21436	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
59	03-12-2025	FE21437	$ 120.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 120.300,00
60	03-12-2025	FE21438	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
61	03-12-2025	FE21439	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
62	03-12-2025	FE21440	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
63	03-12-2025	FE21441	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
64	03-12-2025	FE21443	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
65	03-12-2025	FE21444	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
66	03-12-2025	FE21445	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
67	03-12-2025	FE21446	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
68	03-12-2025	FE21447	$ 120.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 120.300,00
69	03-12-2025	FE21448	$ 331.600,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 331.600,00
70	03-12-2025	FE21449	$ 214.800,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 214.800,00
71	03-12-2025	FE21450	$ 359.700,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 359.700,00
72	03-12-2025	FE21451	$ 205.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
73	03-12-2025	FE21452	$ 205.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
74	03-12-2025	FE21453	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
75	03-12-2025	FE21455	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
76	03-12-2025	FE21456	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
77	03-12-2025	FE21457	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
78	03-12-2025	FE21458	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
79	03-12-2025	FE21459	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
80	03-12-2025	FE21460	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
81	03-12-2025	FE21462	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
82	03-12-2025	FE21463	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
83	03-12-2025	FE21464	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
84	03-12-2025	FE21465	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
85	03-12-2025	FE21466	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
86	03-12-2025	FE21467	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00

87	03-12-2025	FE21468	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
88	03-12-2025	FE21469	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
89	03-12-2025	FE21470	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
90	03-12-2025	FE21471	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
91	03-12-2025	FE21472	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
92	03-12-2025	FE21473	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
93	03-12-2025	FE21475	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
94	03-12-2025	FE21476	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
95	03-12-2025	FE21477	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
96	03-12-2025	FE21478	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
97	03-12-2025	FE21479	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
98	03-12-2025	FE21480	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
99	03-12-2025	FE21481	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
100	03-12-2025	FE21482	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
101	03-12-2025	FE21483	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
102	03-12-2025	FE21484	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
103	03-12-2025	FE21485	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
104	03-12-2025	FE21486	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
105	03-12-2025	FE21487	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
106	03-12-2025	FE21488	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
107	03-12-2025	FE21489	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
108	03-12-2025	FE21490	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
109	03-12-2025	FE21500	$ 205.400,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
110	03-12-2025	FE21501	$ 402.400,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
111	03-12-2025	FE21502	$ 112.300,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 112.300,00
112	03-12-2025	FE21503	$ 75.300,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
113	03-12-2025	FE21504	$ 75.300,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
114	03-12-2025	FE21505	$ 75.300,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
115	03-12-2025	FE21506	$ 75.300,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
116	03-12-2025	FE21535	$ 402.400,00	02-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
117	03-12-2025	FE21536	$ 75.300,00	02-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
118	03-12-2025	FE21537	$ 75.300,00	02-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
119	03-12-2025	FE21538	$ 281.100,00	02-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
120	03-12-2025	FE21539	$ 75.500,00	02-12-2025	$ 0,00	$ 75.500,00
121	03-12-2025	FE21540	$ 106.600,00	02-12-2025	$ 0,00	$ 106.600,00
122	17-12-2025	FE21592	$ 75.500,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 75.500,00
123	17-12-2025	FE21593	$ 106.000,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
124	17-12-2025	FE21594	$ 106.000,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
125	17-12-2025	FE21595	$ 106.000,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00

126	17-12-2025	FE21596	$ 75.300,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
127	17-12-2025	FE21597	$ 75.300,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
128	17-12-2025	FE21598	$ 75.300,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
129	17-12-2025	FE21599	$ 205.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
130	17-12-2025	FE21600	$ 402.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
131	17-12-2025	FE21601	$ 402.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
132	17-12-2025	FE21602	$ 402.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
133	17-12-2025	FE21603	$ 402.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
134	17-12-2025	FE21604	$ 402.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
135	17-12-2025	FE21605	$ 402.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
136	17-12-2025	FE21606	$ 281.200,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
137	17-12-2025	FE21607	$ 281.200,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
138	17-12-2025	FE21608	$ 281.100,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
139	17-12-2025	FE21609	$ 281.100,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
140	17-12-2025	FE21610	$ 281.100,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
141	17-12-2025	FE21611	$ 281.100,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
142	17-12-2025	FE21619	$ 205.400,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
143	17-12-2025	FE21620	$ 281.100,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
144	17-12-2025	FE21621	$ 281.100,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
145	17-12-2025	FE21622	$ 281.100,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
146	17-12-2025	FE21623	$ 281.100,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
147	17-12-2025	FE21624	$ 281.100,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
148	17-12-2025	FE21625	$ 331.600,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 331.600,00
149	17-12-2025	FE21626	$ 281.200,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
150	17-12-2025	FE21627	$ 281.200,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
151	17-12-2025	FE21628	$ 281.200,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
152	17-12-2025	FE21629	$ 281.200,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
153	17-12-2025	FE21630	$ 75.300,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
154	17-12-2025	FE21631	$ 75.300,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
155	17-12-2025	FE21632	$ 37.300,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 37.300,00
156	17-12-2025	FE21633	$ 186.500,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 186.500,00
157	17-12-2025	FE21634	$ 75.500,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 75.500,00
158	17-12-2025	FE21635	$ 106.000,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
159	17-12-2025	FE21636	$ 106.000,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
160	17-12-2025	FE21637	$ 123.500,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 123.500,00
161	17-12-2025	FE21639	$ 281.200,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
162	17-12-2025	FE21640	$ 402.400,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
163	17-12-2025	FE21641	$ 402.400,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
164	17-12-2025	FE21642	$ 205.400,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 205.400,00

165	17-12-2025	FE21643	$ 205.400,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
166	17-12-2025	FE21644	$ 75.300,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
167	17-12-2025	FE21648	$ 123.500,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 123.500,00
168	17-12-2025	FE21649	$ 106.000,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
169	17-12-2025	FE21650	$ 123.500,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 123.500,00
170	17-12-2025	FE21651	$ 106.000,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
171	18-12-2025	FE21652	$ 281.200,00	18-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
172	18-12-2025	FE21653	$ 281.200,00	18-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
173	18-12-2025	FE21654	$ 402.400,00	18-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
TOTALES			**$ 41.982.300,00**		**$ 0,00**	**$ 41.982.300,00**

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA.	VALOR DE LA FACTURA.	VALOR GLOSA INICIAL.	VALOR PENDIENTE POR CONCILIAR	VALOR A PAGAR CON RELACIÓN AL TOTAL DE LA FACTURA
FE21122	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21123	30/09/2025	$ 122.600,00	0	0	$ 122.600,00
FE21124	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21125	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21126	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21127	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21128	30/09/2025	$ 281.200,00	0	0	$ 281.200,00
FE21129	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21130	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21131	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21132	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21133	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21134	30/09/2025	$ 205.400,00	0	0	$ 205.400,00
FE21135	30/09/2025	$ 205.400,00	0	0	$ 205.400,00
FE21146	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21147	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21148	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21149	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21150	2/10/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
					$ 4.402.800,00

ITEM	Fecha de radicación	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Valor Glosa	Valor a pagar

1	18-11-2025	FE21253	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
2	18-11-2025	FE21254	$ 120.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 120.300,00
3	18-11-2025	FE21255	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
4	18-11-2025	FE21256	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
5	18-11-2025	FE21257	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
6	18-11-2025	FE21258	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
7	18-11-2025	FE21259	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
8	18-11-2025	FE21260	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
9	18-11-2025	FE21261	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
10	18-11-2025	FE21262	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
11	18-11-2025	FE21263	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
12	18-11-2025	FE21264	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
13	18-11-2025	FE21265	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
14	18-11-2025	FE21266	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
15	18-11-2025	FE21268	$ 107.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 107.400,00
16	18-11-2025	FE21269	$ 359.700,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 359.700,00
17	18-11-2025	FE21270	$ 205.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
18	18-11-2025	FE21271	$ 205.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
19	18-11-2025	FE21272	$ 205.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
20	18-11-2025	FE21273	$ 205.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
21	18-11-2025	FE21274	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
22	18-11-2025	FE21275	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
23	18-11-2025	FE21276	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
24	18-11-2025	FE21277	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
25	18-11-2025	FE21278	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
26	18-11-2025	FE21279	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
27	18-11-2025	FE21280	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
28	18-11-2025	FE21281	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
29	18-11-2025	FE21282	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
30	18-11-2025	FE21283	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
31	18-11-2025	FE21284	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
32	18-11-2025	FE21285	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
33	18-11-2025	FE21286	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
34	18-11-2025	FE21287	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
35	18-11-2025	FE21288	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
36	18-11-2025	FE21289	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
37	18-11-2025	FE21290	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
38	18-11-2025	FE21291	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
39	18-11-2025	FE21292	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00

40	18-11-2025	FE21293	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
41	18-11-2025	FE21294	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
42	18-11-2025	FE21295	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
43	18-11-2025	FE21296	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
44	18-11-2025	FE21297	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
45	18-11-2025	FE21298	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
46	18-11-2025	FE21299	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
47	18-11-2025	FE21300	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
48	18-11-2025	FE21301	$ 281.100,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
49	18-11-2025	FE21302	$ 281.100,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
50	18-11-2025	FE21303	$ 281.100,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
51	18-11-2025	FE21304	$ 281.100,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
52	18-11-2025	FE21305	$ 281.100,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
53	18-11-2025	FE21309	$ 359.700,00	30-10-2025	$ 0,00	$ 359.700,00
54	18-11-2025	FE21310	$ 281.200,00	30-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
55	18-11-2025	FE21311	$ 281.200,00	30-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
56	03-12-2025	FE21434	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
57	03-12-2025	FE21435	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
58	03-12-2025	FE21436	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
59	03-12-2025	FE21437	$ 120.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 120.300,00
60	03-12-2025	FE21438	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
61	03-12-2025	FE21439	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
62	03-12-2025	FE21440	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
63	03-12-2025	FE21441	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
64	03-12-2025	FE21443	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
65	03-12-2025	FE21444	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
66	03-12-2025	FE21445	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
67	03-12-2025	FE21446	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
68	03-12-2025	FE21447	$ 120.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 120.300,00
69	03-12-2025	FE21448	$ 331.600,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 331.600,00
70	03-12-2025	FE21449	$ 214.800,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 214.800,00
71	03-12-2025	FE21450	$ 359.700,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 359.700,00
72	03-12-2025	FE21451	$ 205.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
73	03-12-2025	FE21452	$ 205.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
74	03-12-2025	FE21453	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
75	03-12-2025	FE21455	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
76	03-12-2025	FE21456	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
77	03-12-2025	FE21457	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
78	03-12-2025	FE21458	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00

79	03-12-2025	FE21459	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
80	03-12-2025	FE21460	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
81	03-12-2025	FE21462	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
82	03-12-2025	FE21463	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
83	03-12-2025	FE21464	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
84	03-12-2025	FE21465	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
85	03-12-2025	FE21466	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
86	03-12-2025	FE21467	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
87	03-12-2025	FE21468	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
88	03-12-2025	FE21469	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
89	03-12-2025	FE21470	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
90	03-12-2025	FE21471	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
91	03-12-2025	FE21472	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
92	03-12-2025	FE21473	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
93	03-12-2025	FE21475	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
94	03-12-2025	FE21476	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
95	03-12-2025	FE21477	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
96	03-12-2025	FE21478	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
97	03-12-2025	FE21479	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
98	03-12-2025	FE21480	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
99	03-12-2025	FE21481	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
100	03-12-2025	FE21482	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
101	03-12-2025	FE21483	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
102	03-12-2025	FE21484	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
103	03-12-2025	FE21485	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
104	03-12-2025	FE21486	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
105	03-12-2025	FE21487	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
106	03-12-2025	FE21488	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
107	03-12-2025	FE21489	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
108	03-12-2025	FE21490	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
109	03-12-2025	FE21500	$ 205.400,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
110	03-12-2025	FE21501	$ 402.400,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
111	03-12-2025	FE21502	$ 112.300,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 112.300,00
112	03-12-2025	FE21503	$ 75.300,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
113	03-12-2025	FE21504	$ 75.300,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
114	03-12-2025	FE21505	$ 75.300,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
115	03-12-2025	FE21506	$ 75.300,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
116	03-12-2025	FE21535	$ 402.400,00	02-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
117	03-12-2025	FE21536	$ 75.300,00	02-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00

118	03-12-2025	FE21537	$ 75.300,00	02-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
119	03-12-2025	FE21538	$ 281.100,00	02-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
120	03-12-2025	FE21539	$ 75.500,00	02-12-2025	$ 0,00	$ 75.500,00
121	03-12-2025	FE21540	$ 106.600,00	02-12-2025	$ 0,00	$ 106.600,00
122	17-12-2025	FE21592	$ 75.500,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 75.500,00
123	17-12-2025	FE21593	$ 106.000,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
124	17-12-2025	FE21594	$ 106.000,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
125	17-12-2025	FE21595	$ 106.000,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
126	17-12-2025	FE21596	$ 75.300,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
127	17-12-2025	FE21597	$ 75.300,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
128	17-12-2025	FE21598	$ 75.300,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
129	17-12-2025	FE21599	$ 205.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
130	17-12-2025	FE21600	$ 402.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
131	17-12-2025	FE21601	$ 402.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
132	17-12-2025	FE21602	$ 402.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
133	17-12-2025	FE21603	$ 402.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
134	17-12-2025	FE21604	$ 402.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
135	17-12-2025	FE21605	$ 402.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
136	17-12-2025	FE21606	$ 281.200,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
137	17-12-2025	FE21607	$ 281.200,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
138	17-12-2025	FE21608	$ 281.100,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
139	17-12-2025	FE21609	$ 281.100,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
140	17-12-2025	FE21610	$ 281.100,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
141	17-12-2025	FE21611	$ 281.100,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
142	17-12-2025	FE21619	$ 205.400,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
143	17-12-2025	FE21620	$ 281.100,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
144	17-12-2025	FE21621	$ 281.100,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
145	17-12-2025	FE21622	$ 281.100,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
146	17-12-2025	FE21623	$ 281.100,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
147	17-12-2025	FE21624	$ 281.100,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
148	17-12-2025	FE21625	$ 331.600,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 331.600,00
149	17-12-2025	FE21626	$ 281.200,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
150	17-12-2025	FE21627	$ 281.200,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
151	17-12-2025	FE21628	$ 281.200,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
152	17-12-2025	FE21629	$ 281.200,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
153	17-12-2025	FE21630	$ 75.300,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
154	17-12-2025	FE21631	$ 75.300,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
155	17-12-2025	FE21632	$ 37.300,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 37.300,00
156	17-12-2025	FE21633	$ 186.500,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 186.500,00

157	17-12-2025	FE21634	$ 75.500,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 75.500,00
158	17-12-2025	FE21635	$ 106.000,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
159	17-12-2025	FE21636	$ 106.000,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
160	17-12-2025	FE21637	$ 123.500,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 123.500,00
161	17-12-2025	FE21639	$ 281.200,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
162	17-12-2025	FE21640	$ 402.400,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
163	17-12-2025	FE21641	$ 402.400,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
164	17-12-2025	FE21642	$ 205.400,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
165	17-12-2025	FE21643	$ 205.400,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
166	17-12-2025	FE21644	$ 75.300,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
167	17-12-2025	FE21648	$ 123.500,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 123.500,00
168	17-12-2025	FE21649	$ 106.000,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
169	17-12-2025	FE21650	$ 123.500,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 123.500,00
170	17-12-2025	FE21651	$ 106.000,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
171	18-12-2025	FE21652	$ 281.200,00	18-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
172	18-12-2025	FE21653	$ 281.200,00	18-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
173	18-12-2025	FE21654	$ 402.400,00	18-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
TOTALES			**$ 41.982.300,00**		**$ 0,00**	**$ 41.982.300,00**

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA.	VALOR DE LA FACTURA.	VALOR GLOSA INICIAL.	VALOR PENDIENTE POR CONCILIAR	VALOR A PAGAR CON RELACIÓN AL TOTAL DE LA FACTURA
FE21122	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21123	30/09/2025	$ 122.600,00	0	0	$ 122.600,00
FE21124	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21125	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21126	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21127	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21128	30/09/2025	$ 281.200,00	0	0	$ 281.200,00
FE21129	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21130	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21131	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21132	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21133	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21134	30/09/2025	$ 205.400,00	0	0	$ 205.400,00
FE21135	30/09/2025	$ 205.400,00	0	0	$ 205.400,00
FE21146	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21147	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21148	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21149	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00

FE21150	2/10/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
					$ 4.402.800,00

ITEM	Fecha de radicación	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Valor Glosa	Valor a pagar
1	18-11-2025	FE21253	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
2	18-11-2025	FE21254	$ 120.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 120.300,00
3	18-11-2025	FE21255	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
4	18-11-2025	FE21256	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
5	18-11-2025	FE21257	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
6	18-11-2025	FE21258	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
7	18-11-2025	FE21259	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
8	18-11-2025	FE21260	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
9	18-11-2025	FE21261	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
10	18-11-2025	FE21262	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
11	18-11-2025	FE21263	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
12	18-11-2025	FE21264	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
13	18-11-2025	FE21265	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
14	18-11-2025	FE21266	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
15	18-11-2025	FE21268	$ 107.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 107.400,00
16	18-11-2025	FE21269	$ 359.700,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 359.700,00
17	18-11-2025	FE21270	$ 205.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
18	18-11-2025	FE21271	$ 205.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
19	18-11-2025	FE21272	$ 205.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
20	18-11-2025	FE21273	$ 205.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
21	18-11-2025	FE21274	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
22	18-11-2025	FE21275	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
23	18-11-2025	FE21276	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
24	18-11-2025	FE21277	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
25	18-11-2025	FE21278	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
26	18-11-2025	FE21279	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
27	18-11-2025	FE21280	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
28	18-11-2025	FE21281	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
29	18-11-2025	FE21282	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
30	18-11-2025	FE21283	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
31	18-11-2025	FE21284	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
32	18-11-2025	FE21285	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00

33	18-11-2025	FE21286	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
34	18-11-2025	FE21287	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
35	18-11-2025	FE21288	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
36	18-11-2025	FE21289	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
37	18-11-2025	FE21290	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
38	18-11-2025	FE21291	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
39	18-11-2025	FE21292	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
40	18-11-2025	FE21293	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
41	18-11-2025	FE21294	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
42	18-11-2025	FE21295	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
43	18-11-2025	FE21296	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
44	18-11-2025	FE21297	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
45	18-11-2025	FE21298	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
46	18-11-2025	FE21299	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
47	18-11-2025	FE21300	$ 402.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
48	18-11-2025	FE21301	$ 281.100,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
49	18-11-2025	FE21302	$ 281.100,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
50	18-11-2025	FE21303	$ 281.100,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
51	18-11-2025	FE21304	$ 281.100,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
52	18-11-2025	FE21305	$ 281.100,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
53	18-11-2025	FE21309	$ 359.700,00	30-10-2025	$ 0,00	$ 359.700,00
54	18-11-2025	FE21310	$ 281.200,00	30-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
55	18-11-2025	FE21311	$ 281.200,00	30-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
56	03-12-2025	FE21434	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
57	03-12-2025	FE21435	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
58	03-12-2025	FE21436	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
59	03-12-2025	FE21437	$ 120.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 120.300,00
60	03-12-2025	FE21438	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
61	03-12-2025	FE21439	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
62	03-12-2025	FE21440	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
63	03-12-2025	FE21441	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
64	03-12-2025	FE21443	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
65	03-12-2025	FE21444	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
66	03-12-2025	FE21445	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
67	03-12-2025	FE21446	$ 75.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
68	03-12-2025	FE21447	$ 120.300,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 120.300,00
69	03-12-2025	FE21448	$ 331.600,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 331.600,00
70	03-12-2025	FE21449	$ 214.800,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 214.800,00
71	03-12-2025	FE21450	$ 359.700,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 359.700,00

72	03-12-2025	FE21451	$ 205.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
73	03-12-2025	FE21452	$ 205.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
74	03-12-2025	FE21453	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
75	03-12-2025	FE21455	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
76	03-12-2025	FE21456	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
77	03-12-2025	FE21457	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
78	03-12-2025	FE21458	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
79	03-12-2025	FE21459	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
80	03-12-2025	FE21460	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
81	03-12-2025	FE21462	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
82	03-12-2025	FE21463	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
83	03-12-2025	FE21464	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
84	03-12-2025	FE21465	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
85	03-12-2025	FE21466	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
86	03-12-2025	FE21467	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
87	03-12-2025	FE21468	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
88	03-12-2025	FE21469	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
89	03-12-2025	FE21470	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
90	03-12-2025	FE21471	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
91	03-12-2025	FE21472	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
92	03-12-2025	FE21473	$ 402.400,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
93	03-12-2025	FE21475	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
94	03-12-2025	FE21476	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
95	03-12-2025	FE21477	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
96	03-12-2025	FE21478	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
97	03-12-2025	FE21479	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
98	03-12-2025	FE21480	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
99	03-12-2025	FE21481	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
100	03-12-2025	FE21482	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
101	03-12-2025	FE21483	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
102	03-12-2025	FE21484	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
103	03-12-2025	FE21485	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
104	03-12-2025	FE21486	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
105	03-12-2025	FE21487	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
106	03-12-2025	FE21488	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
107	03-12-2025	FE21489	$ 281.100,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
108	03-12-2025	FE21490	$ 281.200,00	25-11-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
109	03-12-2025	FE21500	$ 205.400,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
110	03-12-2025	FE21501	$ 402.400,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 402.400,00

111	03-12-2025	FE21502	$ 112.300,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 112.300,00
112	03-12-2025	FE21503	$ 75.300,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
113	03-12-2025	FE21504	$ 75.300,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
114	03-12-2025	FE21505	$ 75.300,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
115	03-12-2025	FE21506	$ 75.300,00	27-11-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
116	03-12-2025	FE21535	$ 402.400,00	02-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
117	03-12-2025	FE21536	$ 75.300,00	02-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
118	03-12-2025	FE21537	$ 75.300,00	02-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
119	03-12-2025	FE21538	$ 281.100,00	02-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
120	03-12-2025	FE21539	$ 75.500,00	02-12-2025	$ 0,00	$ 75.500,00
121	03-12-2025	FE21540	$ 106.600,00	02-12-2025	$ 0,00	$ 106.600,00
122	17-12-2025	FE21592	$ 75.500,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 75.500,00
123	17-12-2025	FE21593	$ 106.000,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
124	17-12-2025	FE21594	$ 106.000,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
125	17-12-2025	FE21595	$ 106.000,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
126	17-12-2025	FE21596	$ 75.300,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
127	17-12-2025	FE21597	$ 75.300,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
128	17-12-2025	FE21598	$ 75.300,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
129	17-12-2025	FE21599	$ 205.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
130	17-12-2025	FE21600	$ 402.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
131	17-12-2025	FE21601	$ 402.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
132	17-12-2025	FE21602	$ 402.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
133	17-12-2025	FE21603	$ 402.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
134	17-12-2025	FE21604	$ 402.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
135	17-12-2025	FE21605	$ 402.400,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
136	17-12-2025	FE21606	$ 281.200,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
137	17-12-2025	FE21607	$ 281.200,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
138	17-12-2025	FE21608	$ 281.100,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
139	17-12-2025	FE21609	$ 281.100,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
140	17-12-2025	FE21610	$ 281.100,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
141	17-12-2025	FE21611	$ 281.100,00	15-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
142	17-12-2025	FE21619	$ 205.400,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
143	17-12-2025	FE21620	$ 281.100,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
144	17-12-2025	FE21621	$ 281.100,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
145	17-12-2025	FE21622	$ 281.100,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
146	17-12-2025	FE21623	$ 281.100,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
147	17-12-2025	FE21624	$ 281.100,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 281.100,00
148	17-12-2025	FE21625	$ 331.600,00	16-12-2025	$ 0,00	$ 331.600,00
149	17-12-2025	FE21626	$ 281.200,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00

150	17-12-2025	FE21627	$ 281.200,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
151	17-12-2025	FE21628	$ 281.200,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
152	17-12-2025	FE21629	$ 281.200,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
153	17-12-2025	FE21630	$ 75.300,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
154	17-12-2025	FE21631	$ 75.300,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
155	17-12-2025	FE21632	$ 37.300,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 37.300,00
156	17-12-2025	FE21633	$ 186.500,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 186.500,00
157	17-12-2025	FE21634	$ 75.500,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 75.500,00
158	17-12-2025	FE21635	$ 106.000,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
159	17-12-2025	FE21636	$ 106.000,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
160	17-12-2025	FE21637	$ 123.500,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 123.500,00
161	17-12-2025	FE21639	$ 281.200,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
162	17-12-2025	FE21640	$ 402.400,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
163	17-12-2025	FE21641	$ 402.400,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
164	17-12-2025	FE21642	$ 205.400,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
165	17-12-2025	FE21643	$ 205.400,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
166	17-12-2025	FE21644	$ 75.300,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
167	17-12-2025	FE21648	$ 123.500,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 123.500,00
168	17-12-2025	FE21649	$ 106.000,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
169	17-12-2025	FE21650	$ 123.500,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 123.500,00
170	17-12-2025	FE21651	$ 106.000,00	17-12-2025	$ 0,00	$ 106.000,00
171	18-12-2025	FE21652	$ 281.200,00	18-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
172	18-12-2025	FE21653	$ 281.200,00	18-12-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
173	18-12-2025	FE21654	$ 402.400,00	18-12-2025	$ 0,00	$ 402.400,00
TOTALES			**$ 41.982.300,00**		**$ 0,00**	**$ 41.982.300,00**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA.	VALOR DE LA FACTURA.	VALOR GLOSA INICIAL.	VALOR PENDIENTE POR CONCILIAR	VALOR A PAGAR CON RELACIÓN AL TOTAL DE LA FACTURA
FE21122	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21123	30/09/2025	$ 122.600,00	0	0	$ 122.600,00
FE21124	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21125	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21126	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21127	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21128	30/09/2025	$ 281.200,00	0	0	$ 281.200,00
FE21129	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21130	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21131	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21132	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00

FE21133	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21134	30/09/2025	$ 205.400,00	0	0	$ 205.400,00
FE21135	30/09/2025	$ 205.400,00	0	0	$ 205.400,00
FE21146	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21147	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21148	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21149	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21150	2/10/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
					$ 4.402.800,00

ITEM	Fecha de radicación	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Valor Glosa	Valor a pagar
1	18-11-2025	FE21253	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
2	18-11-2025	FE21254	$ 120.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 120.300,00
3	18-11-2025	FE21255	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
4	18-11-2025	FE21256	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
5	18-11-2025	FE21257	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
6	18-11-2025	FE21258	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
7	18-11-2025	FE21259	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
8	18-11-2025	FE21260	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
9	18-11-2025	FE21261	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
10	18-11-2025	FE21262	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
11	18-11-2025	FE21263	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
12	18-11-2025	FE21264	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
13	18-11-2025	FE21265	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
14	18-11-2025	FE21266	$ 75.300,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 75.300,00
15	18-11-2025	FE21268	$ 107.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 107.400,00
16	18-11-2025	FE21269	$ 359.700,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 359.700,00
17	18-11-2025	FE21270	$ 205.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
18	18-11-2025	FE21271	$ 205.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
19	18-11-2025	FE21272	$ 205.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
20	18-11-2025	FE21273	$ 205.400,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 205.400,00
21	18-11-2025	FE21274	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
22	18-11-2025	FE21275	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
23	18-11-2025	FE21276	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
24	18-11-2025	FE21277	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00
25	18-11-2025	FE21278	$ 281.200,00	29-10-2025	$ 0,00	$ 281.200,00

5	3/02/2026	FE21837	$ 75.300,00	$ 0,00	$ 75.300,00
6	3/02/2026	FE21832	$ 75.300,00	$ 0,00	$ 75.300,00
7	3/02/2026	FE21835	$ 75.300,00	$ 0,00	$ 75.300,00
8	3/02/2026	FE21842	$ 75.300,00	$ 0,00	$ 75.300,00
9	3/02/2026	FE21840	$ 120.300,00	$ 0,00	$ 120.300,00
10	3/02/2026	FE21847	$ 281.200,00	$ 0,00	$ 281.200,00
11	3/02/2026	FE21954	$ 281.100,00	$ 0,00	$ 281.100,00
12	3/02/2026	FE21834	$ 75.300,00	$ 0,00	$ 75.300,00
13	3/02/2026	FE21841	$ 75.300,00	$ 0,00	$ 75.300,00
14	3/02/2026	FE21833	$ 75.300,00	$ 0,00	$ 75.300,00
15	3/02/2026	FE21852	$ 205.400,00	$ 0,00	$ 205.400,00
16	3/02/2026	FE21879	$ 402.400,00	$ 0,00	$ 402.400,00
17	3/02/2026	FE21939	$ 37.300,00	$ 0,00	$ 37.300,00
18	3/02/2026	FE21844	$ 359.700,00	$ 0,00	$ 359.700,00
19	3/02/2026	FE21984	$ 281.100,00	$ 0,00	$ 281.100,00
20	3/02/2026	FE21845	$ 359.700,00	$ 0,00	$ 359.700,00
21	3/02/2026	FE21843	$ 411.100,00	$ 0,00	$ 411.100,00
22	3/02/2026	FE21867	$ 402.400,00	$ 0,00	$ 402.400,00
23	3/02/2026	FE21864	$ 402.400,00	$ 0,00	$ 402.400,00
24	3/02/2026	FE21846	$ 281.200,00	$ 0,00	$ 281.200,00
25	3/02/2026	FE21848	$ 281.200,00	$ 0,00	$ 281.200,00
26	3/02/2026	FE21854	$ 281.100,00	$ 0,00	$ 281.100,00
27	3/02/2026	FE21868	$ 402.400,00	$ 0,00	$ 402.400,00
28	3/02/2026	FE21878	$ 402.400,00	$ 0,00	$ 402.400,00
29	3/02/2026	FE21938	$ 373.000,00	$ 0,00	$ 373.000,00
30	3/02/2026	FE21982	$ 281.200,00	$ 0,00	$ 281.200,00
31	3/02/2026	FE21983	$ 205.400,00	$ 0,00	$ 205.400,00
32	3/02/2026	FE21859	$ 402.400,00	$ 0,00	$ 402.400,00
33	3/02/2026	FE21860	$ 402.400,00	$ 0,00	$ 402.400,00
34	3/02/2026	FE21836	$ 75.300,00	$ 0,00	$ 75.300,00
35	3/02/2026	FE21952	$ 281.100,00	$ 0,00	$ 281.100,00
36	3/02/2026	FE21869	$ 402.400,00	$ 0,00	$ 402.400,00
37	3/02/2026	FE21853	$ 281.100,00	$ 0,00	$ 281.100,00
38	3/02/2026	FE21953	$ 281.100,00	$ 0,00	$ 281.100,00
39	3/02/2026	FE21865	$ 402.400,00	$ 0,00	$ 402.400,00
40	3/02/2026	FE21862	$ 402.400,00	$ 0,00	$ 402.400,00
41	3/02/2026	FE21863	$ 402.400,00	$ 0,00	$ 402.400,00
42	3/02/2026	FE21856	$ 281.100,00	$ 0,00	$ 281.100,00
43	3/02/2026	FE21849	$ 281.200,00	$ 0,00	$ 281.200,00
44	3/02/2026	FE21850	$ 205.400,00	$ 0,00	$ 205.400,00
45	3/02/2026	FE21851	$ 205.400,00	$ 0,00	$ 205.400,00
46	3/02/2026	FE21855	$ 281.100,00	$ 0,00	$ 281.100,00
47	3/02/2026	FE21838	$ 75.300,00	$ 0,00	$ 75.300,00
48	3/02/2026	FE21866	$ 402.400,00	$ 0,00	$ 402.400,00

VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO	**$12.971.500,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$71.385.100,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$12.028.500,00**
% EJECUCION DEL CONTRATO	**83,15%**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2025	$ 4.402.800,00	63825	11/11/2025	438039125	14/11/2025	$ 4.402.800,00
PARCIAL	2025	$41.982.300,00	80925	26/12/2025	546472525	29/12/2025	$ 41.982.300.00
PARCIAL	2026	$12.971.500,00	6826	13/02/2026	36473526	18/02/2026	$12.971.500,00
PARCIAL	2026	$12.026.600,00	21526	13-03-2026	121534626	14-042026	$12.026.600,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$71.385.100.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 71.383.200,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 71.383.200,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 1.900
SALDO POR LIBERAR	$00.00

OBSERVACIONES

se realiza reducción del presupuesto de la vigencia 2025, por un valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS PESOS ($3.614.900.00).

ultimo valor tramitado para pago $12.026.600,00 para un Saldo del contrato: $1.900,00 PARA LIBERAR 99,99 % de Ejecución

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CARDIOLOGÍA, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026,

12. APORTES PARAFISCALES

N/A

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con lo pactado en el contrato, en cuanto a la atención asistencial a los usuarios.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No se recibió radicación de facturas de este periodo en espera de radicación para el mes de abril ya que el contrato esta 100%ejecutado

No se presentaron peticiones, quejas o reclamos de los usuarios, referente a la prestación del servicio por parte de la Clínica, durante el lapso.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con fundamento en lo anterior, la suscrita supervisora del contrato No. 079-ARC-DISAN-DMBAQ-2025 manifiesta que el contratista cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato durante el periodo descrito, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

S2 GUERRERO GUERRERO JOSE DANIEL
Supervisor Contrato No. 079-ARC-DISAN-DMBAQ-2025