MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 001 FECHA INFORME : 20/10/2026
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 236-ESMBAS02-2026	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla, Atlántico, 23 de junio de 2026

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE OXIGENO Y AIRE MEDICINAL, OXIGENOTERAPIA EN DOMICILIO CON SUS ACCESORIOS Y/O DISPOSITIVOS PARA SU USO, INCLUIDOS CPAP, BPAP PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), BIVER EN EL MUNICIPIO MALAMBO (ATLANTICO), DENTRO DE LA JURIDICCION DE CADA ESM EN AREA URBANA Y/O RURAL, PARA LA VIGENCIA 2026."

NOMBRE DEL CONTRATISTA: AIR LIQUE COLOMBIA SAS			NIT o CC: 900.838.988-3
PLAZO DE EJECUCIÓN:	A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de Noviembre de 2026, y/o hasta agotar presupuesto del contrato suscrito.	LUGAR DE ENTREGA:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2026:	$ 30.000.000,00	EN LETRAS:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor EN LETRAS: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00) M/CTE, de acuerdo al CDP 32626 del 2026/06/10, Recurso SSF-16 rubro presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.

Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar – se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la prestación del servicio, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de prestación de los servicios, liquidación, auditoría y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
2. Verificación por parte del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02, del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar.
3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
4. Recepción a satisfacción de la prestación de los servicios por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., debidamente suscrita por el supervisor del contrato. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

OBJECIONES Y GLOSAS:

En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones 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 objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS: El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., si a ello hay lugar.

ACTAS: 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.

d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

Parágrafo primero. Éste pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.

Parágrafo segundo. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

Parágrafo tercero: El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.

INFORMACION BANCARIA: El CONTRATISTA informa que es titular de la **Cuenta Corriente No.No: 0078612029 Citibank Colombia S.A**
En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.

CONDICIONES PARA EL PAGO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO

El contratista deberá radicar la factura comercial con los soportes legales y técnicos los días hábiles del 1 al 20 de cada mes en el horario de 08:00 a 12:00 entregada a la firma auditora CONSORCIO AUDITOOL 25. La factura comercial deberá cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario y Código de Comercio.

EL CONTRATISTA elaborará Factura de acuerdo a las ordenes de servicio realizados al ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 y sus satelites en el siguiente orden:

- Factura electronica, ordenes de servicio, pago de parafiscales.
• Dirigido a: ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) NIT: 901541212-4
- Autorización original del servicio.
- Las Facturas deben cumplir con los requisitos legales vigentes, Número del contrato contra el cual se facturan los servicios, y para que constituya mérito ejecutivo recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato.

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 o su documento equivalente, o en su defecto cuenta de cobro cuando aplique individual de venta consolidada. Orden de autorización del servicio por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02; Relación en medio magnético y escrito de la facturación con número de factura, fecha de facturación, nombre del paciente, identificación, valor total del servicio.

PARÁGRAFO PRIMERO: RECIBO A SATISFACCIÓN TÉCNICO-ECONÓMICO: La Oficina administrativa y financiera del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02, tramitará el recibo a satisfacción Técnico Económico, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la factura, entregada por Consorcio Auditool 25 . El Contratista deberá presentar junto con la respectiva factura original los recibidos a satisfacción técnicos expedidos por el Supervisor de contrato, quien expedirá el recibido a satisfacción técnico económico genera.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuarán los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en la presente.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 32626	FECHA: 10-06-2026	VALOR: $30.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 47226	FECHA: 02-07-2026	VALOR: $30.000.000,00

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	Suministro de oxigeno y aire medicinal, oxigenoterapia en domicilio con sus accesorios y/o dispositivos para su uso, incluidos cpap, bpap	45 FACTURAS	$ 17.506.772,00		$ 17.506.772,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 18-44-101115159 del 01/07/2026		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD DE SERVICIO	10%	3.000.000,00	23/06/2026	30/05/2027
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	3.000.000,00	23/06/2026	30/05/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	1.500.000,00	23/06/2026	30/11/2029
	200 SMMLV	350.181.000,00	23/06/2026	30/11/2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6		POLIZA DE RESPONSABILIDAD: 18-40-101085212 del 01/07/2026		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 30.000.000,00			
LOTES: AD000028364			$ 17.506.772,00	$ 17.506.772,00
TOTAL	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 17.506.772,00	$ 17.506.772,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0,00	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		58,36

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: VALOR PAGADO EN EL MES: $ -

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 120.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		$ -
VALOR SALDO CONTRATO		$ 12.493.228,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 17.506.772,00
SUMAS IGUALES	$ 120.000.000,00	$ 30.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfaccion	.00001260	21/10/2026	NO	$ 17.506.772,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 17.506.772,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	58,36

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción correspondientes al **MES DE AGOSTO DE 2026** y de conformidad a la auditoría realizada por firma auditora CONSORCIO AUDITOOL 25.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	0,00	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	100,00

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA: Se anexa relacion de facturas correspondientes al LOTE AD000120283 y el valor a pagar.

MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

LOTES	No. FACTURA	FECHA EMISION	VR FACTURA	VR GLOSA	VR TOTAL
AD000120283	1844758	17/09/2026	440.000,00	-	$ 440.000,00
AD000120283	1844759	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844760	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844761	17/09/2026	396.009,00	-	$ 396.009,00
AD000120283	1844762	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844763	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844764	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844765	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844766	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844767	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844768	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844769	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844770	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844771	17/09/2026	440.000,00	-	$ 440.000,00
AD000120283	1844772	17/09/2026	117.336,00	-	$ 117.336,00
AD000120283	1844773	17/09/2026	440.000,00	-	$ 440.000,00
AD000120283	1844774	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844775	17/09/2026	135.427,00	-	$ 135.427,00
AD000120283	1844776	17/09/2026	809.000,00	-	$ 809.000,00
AD000120283	1844777	17/09/2026	440.000,00	-	$ 440.000,00
AD000120283	1844778	17/09/2026	440.000,00	-	$ 440.000,00
AD000120283	1844779	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844780	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00

AD000120283	1844781	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844782	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844783	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844784	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844785	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844786	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844787	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844788	17/09/2026	450.000,00	-	$ 450.000,00
AD000120283	1844789	17/09/2026	200.000,00	-	$ 200.000,00
AD000120283	1844790	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844791	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844792	17/09/2026	440.000,00	-	$ 440.000,00
AD000120283	1844793	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844794	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844795	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844796	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844797	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844798	17/09/2026	809.000,00	-	$ 809.000,00
AD000120283	1844799	17/09/2026	440.000,00	-	$ 440.000,00
AD000120283	1844800	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844801	17/09/2026	369.000,00	-	$ 369.000,00
AD000120283	1844802	17/09/2026	440.000,00	-	$ 440.000,00
	VALOR TOTAL				$ 17.506.772,00

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción:

Facturas Lotes: **AD000120283**

TS. Yuli Maro Herrera Mendoza

Supervisor del Contrato N° 236-ESMBAS02-2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ACTA No.: 00001260

LUGAR, FECHA Y HORA: Barranquilla, Atlántico; 20 de octubre de 2026

INTERVIENEN: TS. YULI MARO HERRERA MENDOZA
Supervisor del contrato N° 236-ESMBAS02-2026

ASUNTO: Recepción de facturas por **"SUMINISTRO DE OXIGENO Y AIRE MEDICINAL, OXIGENOTERAPIA EN DOMICILIO CON SUS ACCESORIOS Y/O DISPOSITIVOS PARA SU USO, INCLUIDOS CPAP, BPAP PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), BIVER EN EL MUNICIPIO MALAMBO (ATLANTICO), DENTRO DE LA JURIDICCION DE CADA ESM EN AREA URBANA Y/O RURAL, PARA LA VIGENCIA 2026",** celebrado entre AIRLIQUE COLOMBIA SAS -Ejército Nacional- DISAN-ESM BAS02 y la firma que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	236-ESMBAS02-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE JUNIO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE OXIGENO Y AIRE MEDICINAL, OXIGENOTERAPIA EN DOMICILIO CON SUS ACCESORIOS Y/O DISPOSITIVOS PARA SU USO, INCLUIDOS CPAP, BPAP PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), BIVER EN EL MUNICIPIO MALAMBO (ATLANTICO), DENTRO DE LA JURIDICCION DE CADA ESM EN AREA URBANA Y/O RURAL, PARA LA VIGENCIA 2026"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	SE PAGARÁ A LA CUENTA CORRIENTE N°: 0078612029 CITIBANK COLOMBIA S.A
CONTRATISTA	AIR LIQUE COLOMBIA SAS
SUPERVISOR	TS. YULI MARO HERRERA MENDOZA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2026:	$30.000.000,00
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	02 DE JULIO DE 2026

PUBLICA

Continuación Acta de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 236-ESMBAS02-2026.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
PLAZO DE ENTREGA	A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de Noviembre de 2026, y/o hasta agotar presupuesto del contrato suscrito.

La señora TS. YULI MARO HERRERA MENDOZA por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-DISAN-ESMBAS02, en su calidad de supervisor del contrato; recibe los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato y de conformidad a la auditoría realizada por firma auditora CONSORCIO AUDITOOL 25.

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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2026	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
"SUMINISTRO DE OXIGENO Y AIRE MEDICINAL, OXIGENOTERAPIA EN DOMICILIO CON SUS ACCESORIOS Y/O DISPOSITIVOS PARA SU USO, INCLUIDOS CPAP, BPAP PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), BIVER EN EL MUNICIPIO MALAMBO (ATLANTICO), DENTRO DE LA JURIDICCION DE CADA ESM EN AREA URBANA Y/O RURAL, PARA LA VIGENCIA 2026"	PAGO N°: 001 NÚMEROS DE LOTES: AD000120283	VALOR AUTORIZADO A PAGAR: **$17.506.772,00**

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Suministro de oxígeno y aire medicinal, oxigenoterapia en domicilio con sus accesorios y/o dispositivos para su uso, incluidos cpap, bpap	Los servicios recibidos a entera satisfacción correspondientes al MES DE AGOSTO DE 2026 y de conformidad a la auditoría realizada por firma auditora CONSORCIO AUDITOOL 25.

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS

1. INFORME DE SUPERVISION N° 001 del 20 de octubre de 2026
2. Facturas: MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

LOTES	No. FACTURA	FECHA EMISION	VR FACTURA	VR GLOSA	VR TOTAL
AD000120283	1844758	17/09/2026	440.000,00	-	$440.000,00
AD000120283	1844759	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844760	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844761	17/09/2026	396.009,00	-	$396.009,00

Continuación Acta de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 236-ESMBAS02-2026.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
AD000120283	1844762	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844763	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844764	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844765	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844766	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844767	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844768	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844769	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844770	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844771	17/09/2026	440.000,00	-	$440.000,00
AD000120283	1844772	17/09/2026	117.336,00	-	$117.336,00
AD000120283	1844773	17/09/2026	440.000,00	-	$440.000,00
AD000120283	1844774	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844775	17/09/2026	135.427,00	-	$135.427,00
AD000120283	1844776	17/09/2026	809.000,00	-	$809.000,00
AD000120283	1844777	17/09/2026	440.000,00	-	$440.000,00
AD000120283	1844778	17/09/2026	440.000,00	-	$440.000,00
AD000120283	1844779	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844780	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844781	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844782	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844783	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844784	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844785	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844786	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844787	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844788	17/09/2026	450.000,00	-	$450.000,00
AD000120283	1844789	17/09/2026	200.000,00	-	$200.000,00
AD000120283	1844790	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844791	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844792	17/09/2026	440.000,00	-	$440.000,00
AD000120283	1844793	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844794	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844795	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844796	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844797	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844798	17/09/2026	809.000,00	-	$809.000,00
AD000120283	1844799	17/09/2026	440.000,00	-	$440.000,00
AD000120283	1844800	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00

Continuación Acta de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 236-ESMBAS02-2026.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

AD000120283	1844801	17/09/2026	369.000,00	-	$369.000,00
AD000120283	1844802	17/09/2026	440.000,00	-	$440.000,00
VALOR TOTAL					**$17.506.772,00**

Nota: A la fecha la aceptación de oferta se encuentra ejecución, recibiendo los servicios de acuerdo a lo autorizado y lo estipulado y sin novedad, y de conformidad a la auditoría realizada por la firma auditora CONSORCIO AUDITOOL 25.

EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN INTERVIENE

TS. YULI MARO HERRERA MENDOZA
SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 236-ESMBAS02-2026

Air Liquide
creative oxygen

Bogotá D.C., 19 de Octubre de 2026

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Respetados Señores:

La suscrita Contadora Pública **JENNY BIBIANA GONZALEZ RIVERA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.756.529 de Bogotá, hace saber que **AIR LIQUIDE COLOMBIA S.A.S.** identificada con **NIT.: 900.838.988-3,** ha cumplido y se encuentra al día en las obligaciones provenientes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, por lo tanto, se encuentra a **PAZ Y SALVO**, con los aportes correspondientes al mes Septiembre del 2026.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Atentamente,

Jenny Bibiana González Rivera

Contadora Air Liquide Colombia SAS

TP: 129279-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900838988-3	AIR LIQUIDE COLOMBIA S.A.S.	CRA 7 # 113-43 OF 903	7470305	julie.jaramillo@airliquide.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95586968		286	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$751,270,238	$219.336.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	476.000	0		0		0	0	0	0	476.000	4
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	6.072.600	0		0		0	0	0	0	6.072.600	59
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	11.105.500	0		0		0	0	0	0	11.105.500	94
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.282.700	0		0		0	0	0	0	3.282.700	33
EPS010	EPS Sura	800088702-2	5.783.100	0		0		0	0	0	0	5.783.100	40
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	117.100	0		0		0	0	0	0	117.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	3.743.800	0		0		0	0	0	0	3.743.800	36
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.291.100	0		0		0	0	0	0	1.291.100	12
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	88.700	0		0		0	0	0	0	88.700	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	1
MIN001	Fondo Sol. y Gar Min Salud	901037916-1	357.100	0		0		0	0	0	0	357.100	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	26.339.600	0	0	85.600	85.600	0	0		26.510.800	62
230301	Porvenir	800224808-8	63.403.500	0	0	145.800	145.800	0	0		63.695.100	151
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	382.900	0	0	0	0	0	0		382.900	1
231001	Colfondos	800227940-6	11.738.500	0	0	0	0	0	0		11.738.500	28
25-14	Colpensiones	900336004-7	22.100.700	0	0	193.700	193.700	0	0		22.488.100	41

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	31.704.500				31.704.500	0	0	31.704.500			317.045	31.704.500	286

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	1.087.300	0	0	1.087.300	10
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	900.700	0	0	900.700	9
CCF09	Comp. Filiar Cartago	890480110-1	252.600	0	0	252.600	3
CCF10	Comfaboy	891800213-8	90.700	0	0	90.700	1
CCF11	Comp Filiar Caldas	890806490-5	1.098.000	0	0	1.098.000	10
CCF15	Comfacesar	892399989-8	366.900	0	0	366.900	4
CCF16	Comfacor	891080005-1	74.400	0	0	74.400	1
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	23.092.400	0	0	23.092.400	213

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900838988-3	AIR LIQUIDE COLOMBIA S.A.S.		CRA 7 # 113-43 OF 903	7470305	julie.jaramillo@airliquide.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95586968		286	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$751,270,238	$219.336.400	

CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	191.700	0	0	191.700	2
CCF34	Cofrem	892000146-3	335.200	0	0	335.200	4
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	547.100	0	0	547.100	6
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	169.000	0	0	169.000	3
CCF50	Comfenalco	890700148-4	987.300	0	0	987.300	13
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	511.500	0	0	511.500	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
223.100	0	0	223.100	1
ICBF				
334.700	0	0	334.700	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	13	32.553.900	32.553.900
Pensión	5	124.815.400	124.815.400
Riesgos Laborales	1	31.704.500	31.704.500
CCF	14	29.704.800	29.704.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	334.700	334.700
MEN	0	0	0
SENA	1	223.100	223.100
TOTALES	35	219.336.400	219.336.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	NIT IPS O PROVEEDOR	FECHA INGRESO IPS	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	No CONTRATO	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA	FECHAENTREGAALESMOCENACDE FACTURA(PRIMERAENTREGA)
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844758	17/09/2026	440.000,00	440.000,00	CONTR 236-ES	-	440.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844759	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844760	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	4/08/2026	ALHC	1844761	17/09/2026	396.009,00	396.009,00	CONTR 236-ES	-	396.009,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844762	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844763	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844764	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844765	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844766	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844767	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844768	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844769	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844770	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844771	17/09/2026	440.000,00	440.000,00	CONTR 236-ES	-	440.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	24/08/2026	ALHC	1844772	17/09/2026	117.336,00	117.336,00	CONTR 236-ES	-	117.336,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844773	17/09/2026	440.000,00	440.000,00	CONTR 236-ES	-	440.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844774	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844775	17/09/2026	135.427,00	135.427,00	CONTR 236-ES	-	135.427,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844776	17/09/2026	809.000,00	809.000,00	CONTR 236-ES	-	809.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844777	17/09/2026	440.000,00	440.000,00	CONTR 236-ES	-	440.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844778	17/09/2026	440.000,00	440.000,00	CONTR 236-ES	-	440.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844779	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844780	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844781	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844782	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844783	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844784	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844785	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844786	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844787	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844788	17/09/2026	450.000,00	450.000,00	CONTR 236-ES	-	450.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	12/08/2026	ALHC	1844789	17/09/2026	200.000,00	200.000,00	CONTR 236-ES	-	200.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844790	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844791	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844792	17/09/2026	440.000,00	440.000,00	CONTR 236-ES	-	440.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844793	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844794	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844795	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844796	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844797	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026

AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844798	17/09/2026	809.000,00	809.000,00	CONTR 236-ES	-	809.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844799	17/09/2026	440.000,00	440.000,00	CONTR 236-ES	-	440.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844800	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844801	17/09/2026	369.000,00	369.000,00	CONTR 236-ES	-	369.000,00	7/10/2026
AD000120283	BARRANQUILLA	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS	900838988	1/08/2026	ALHC	1844802	17/09/2026	440.000,00	440.000,00	CONTR 236-ES	-	440.000,00	7/10/2026
								17.506.772,00	17.506.772,00		-	**17.506.772,00**	

Martes publico 07/10/26

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 236–ESMBAS02-2026

PRESTADOR	**AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS**			**Cantidad Facturas**	**45,00**
NIT	**900838988-3**	**LOTE No.**	**AD000120283**	**VL Atención**	**17.506.772,00**
DIRECCION	**CALLE 85 NO 50 - 159 OF 511**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**BARRANQUILLA**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**BARRANQUILLA**	**VL a Pagar**	**17.506.772,00**
MUNICIPIO	**BARRANQUILLA**				

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1224015	ALHC	1844758	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
1224016	ALHC	1844759	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224017	ALHC	1844760	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224018	ALHC	1844761	396.009,00	0,00	396.009,00	0,00	396.009,00
1224019	ALHC	1844762	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224020	ALHC	1844763	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224021	ALHC	1844764	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224022	ALHC	1844765	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224023	ALHC	1844766	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224024	ALHC	1844767	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224025	ALHC	1844768	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224026	ALHC	1844769	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224027	ALHC	1844770	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224028	ALHC	1844771	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
1224029	ALHC	1844772	117.336,00	0,00	117.336,00	0,00	117.336,00
1224030	ALHC	1844773	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
1224031	ALHC	1844774	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224032	ALHC	1844775	135.427,00	0,00	135.427,00	0,00	135.427,00
1224033	ALHC	1844776	809.000,00	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00
1224034	ALHC	1844777	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
1224035	ALHC	1844778	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
1224036	ALHC	1844779	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224037	ALHC	1844780	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224038	ALHC	1844781	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224039	ALHC	1844782	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224040	ALHC	1844783	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224041	ALHC	1844784	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224042	ALHC	1844785	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224043	ALHC	1844786	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224044	ALHC	1844787	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224045	ALHC	1844788	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
1224046	ALHC	1844789	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1224047	ALHC	1844790	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224048	ALHC	1844791	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224049	ALHC	1844792	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
1224050	ALHC	1844793	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224051	ALHC	1844794	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224052	ALHC	1844795	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224053	ALHC	1844796	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224054	ALHC	1844797	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224055	ALHC	1844798	809.000,00	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00
1224056	ALHC	1844799	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
1224057	ALHC	1844800	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00
1224058	ALHC	1844801	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 236–ESMBAS02-2026

PRESTADOR	AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS			Cantidad Facturas	45,00
NIT	900838988-3	LOTE No.	AD000120283	VL Atención	17.506.772,00
DIRECCION	CALLE 85 NO 50 - 159 OF 511	UNIDAD REGIONALIZ	BARRANQUILLA	VL Glosa Inicial	0,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	BARRANQUILLA	VL a Pagar	17.506.772,00
MUNICIPIO	BARRANQUILLA				

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1224059	ALHC	1844802	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
		TOTAL	17.506.772,00	0,00	17.506.772,00	0,00	17.506.772,00

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/C

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25