MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 003 FECHA INFORME : 21/10/2026
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 223-ESMBAS02-2026	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla - Atlántico 28/05/2026

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELERADIOLOGÍA CON ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS, CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA ATLÁNTICO, ESM BAS10 VALLEDUPAR CESAR, ESMBICOR SANTA MARTA, PARA LA VIGENCIA 2026".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS EN SALUD ANDINA SAS			NIT o CC: 900.306.426-3
PLAZO DE EJECUCIÓN:	A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2026, y/o hasta agotar el presupuesto del contrato suscrito.	LUGAR DE ENTREGA:	ESM BAS10 - ESM BAS02 - ESM BICOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2026:	$ 157.000.000,00	EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($157.000.000,00), de acuerdo al CDP No 30726 de fecha13/05/2026, Recurso SSF-16, Rubro 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 BAS 02. El MDN-EJERCITO NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-ESM 1015. CUARTA FORMA DE PAGO. - Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORIA por parte de la empresa correspondiente y contratada para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizados los respectivos trámites de pagos. El ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los treinta (60) días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del suministro, liquidación 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 ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901.541.212-4 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 del servicio por el Supervisor del contrato. 5) Verificación por parte del ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. 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. Parágrafo 1. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. paragrafo 2. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. Parágrafo 3: el ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4, realizará los pagos en la cuenta corriente bancaria N° 216254946 de la ITAU CORPABANCA COLOMBIA S.A.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 30726	FECHA: 2026-06-13	VALOR: $157.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 36026	FECHA: 2026-06-02	VALOR: $157.000.000,00

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	Prestación de servicios de teleradiología con análisis e interpretación de imágenes médicas, con apoyo tecnológico	526 FACTURAS	$ 37.703.900,00		$ 37.703.900,00
2	Prestación de servicios de teleradiología con análisis e interpretación de imágenes médicas, con apoyo tecnológico	740 FACTURAS	$ 52.766.400,00		$ 52.766.400,00
3	Prestación de servicios de teleradiología con análisis e interpretación de imágenes médicas, con apoyo tecnológico	4 FACTURAS	$ 252.000,00		$ 252.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

		$ 10.221.410,00		
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 4518930 del 01/06/2026		
		RCE: _____(SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	15.700.000,00	28/05/2026	15/06/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	15.700.000,00	28/05/2026	15/06/2027
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	7.850.000,00	28/05/2026	15/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	350.181.000,00	28/05/2026	15/12/2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 013001071358 del 01/06/2026		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO No. 223-ESMBAS02-2026	$ 157.000.000,00			
LOTES: AD000110002, AD000110015, AD000110004, AD000109988, AD000110942, AD000110932, AD000110032, AD000109983, AD000110273, AD000110279, AD000110282, AD000109986, AD000110027		$ 37.703.900,00	$ 37.703.900,00	$ 37.703.900,00
LOTES: AD000111674, AD000114577, AD000114581, AD000114580, AD000114591, AD000114582, AD000114589, AD000114754, AD000114764, AD000115120, AD000115113, AD000115108, AD000114757, AD000115103, AD000115098, AD000115125, AD000115070, AD000115093		$ 52.766.400,00	$ 52.766.400,00	$ 52.766.400,00
LOTES: AD000116949, AD000116787, AD000119287			$ 252.000,00	$ 252.000,00
TOTAL	$ 157.000.000,00	90.470.300,00	$ 90.722.300,00	$ 90.722.300,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	57,62	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		57,78

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 90.470.300,00
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO			
V/R CONTRATO No. 223-ESMBAS02-2026	$ 157.000.000,00		

PRIMERA ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 90.470.300,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 66.277.700,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 252.000,00
SUMAS IGUALES	$ 157.000.000,00	$ 157.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	.00001111	8/09/2026	NO	$ 37.703.900,00
2	Recibo satisfacción	.00001157	22/09/2026	NO	$ 52.766.400,00
3	Recibo satisfacción	.00001255	21/10/2026	NO	$ 252.000,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 90.722.300,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	57,78

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante los meses de JULIO y AGOSTO de 2026, se prestaron los servicios de teleradiología con análisis e interpretación de imágenes médicas, con apoyo tecnológico

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	57,62	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	42,38

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció, que de acuerdo al concepto de la empresa auditora contratista del proceso auditor DISAN; los soportes allegados cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, a que hace referencia el presente proceso contractual.

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción

LOTES: AD000116949, AD000116787, AD000119287

SV FRANKI LEON FRANCO
Supervisora del Contrato No. 223-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.: 00001255

LUGAR, FECHA Y HORA: Barranquilla Atlántico 21 de Octubre de 2026

INTERVIENEN: **SV FRANKI LEON FRANCO**
Supervisora del contrato No. 223-ESMBAS02-2026

Asunto: Recepción de facturas por "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELERADIOLOGÍA CON ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS, CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA ATLÁNTICO, ESM BAS10 VALLEDUPAR CESAR, ESMBICOR SANTA MARTA, PARA LA VIGENCIA 2026"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	223-ESMBAS02-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de Mayo de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELERADIOLOGÍA CON ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS, CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA ATLÁNTICO, ESM BAS10 VALLEDUPAR CESAR, ESMBICOR SANTA MARTA, PARA LA VIGENCIA 2026"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Se pagará a la cuenta corriente bancaria N° 216254946 de la ENTIDAD ITAU CORPABANCA COLOMBIA S.A., de acuerdo al PARÁGRAFO del contrato: Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORIA por parte de la empresa correspondiente y contratada para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizados los respectivos trámites de pagos. El ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los treinta (60) días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del suministro, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
CONTRATISTA	SERVICIOS EN SALUD ANDINA SAS
SUPERVISOR	**SV FRANKI LEON FRANCO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2026:	$157.000.000,00
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	01 de Julio de 2026
PLAZO DE ENTREGA	A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2026, y/o hasta agotar el presupuesto del contrato suscrito.

Por parte del ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I); se reunieron el **SV FRANKI LEON FRANCO** en su calidad de supervisor del contrato y SERVICIOS EN SALUD ANDINA SAS en su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios del objeto contractual descrito en el citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció, que de acuerdo al concepto de la empresa auditora contratista del proceso auditor DISAN; los soportes allegados cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

Continuación Acta de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 223-ESMBAS02-2026.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2026	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELERADIOLOGÍA CON ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS, CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA ATLÁNTICO, ESM BAS10 VALLEDUPAR CESAR, ESMBICOR SANTA MARTA, PARA LA VIGENCIA 2026"	526 Facturas	Lotes: AD000110002, AD000110015, AD000110004, AD000109988, AD000110942, AD000110932, AD000110032, AD000109983, AD000110273, AD000110279, AD000110282, AD000109986, AD000110027
	740 Facturas	Lotes: AD000111674, AD000114577, AD000114581, AD000114580, AD000114591, AD000114582, AD000114589, AD000114754, AD000114764, AD000115120, AD000115113, AD000115108, AD000114757, AD000115103, AD000115098, AD000115125, AD000115070, AD000115093
	4 Facturas	Lotes: AD000116949, AD000116787, AD000119287
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**	
Prestación de servicios de teleradiología con análisis e interpretación de imágenes médicas, con apoyo tecnológico	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELERADIOLOGÍA CON ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS, CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA ATLÁNTICO, ESM BAS10 VALLEDUPAR CESAR, ESMBICOR SANTA MARTA, PARA LA VIGENCIA 2026"	

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció, que de acuerdo al concepto de la empresa auditora contratista del proceso auditor DISAN; los soportes allegados cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, a que hace referencia el presente proceso contractual.

ANEXOS

1. Relación de las Facturas de venta con lotes AD000116949, AD000116787, AD000119287 de atenciones prestadas en el mes de Abril de 2026, por un valor auditado y autorizado para pago de **$252.000,00**; en el cual se encuentran relacionados las facturas de atención a procedimientos de servicios médicos ambulatorios y hospitalarios, con sus respectivos soportes y valores de acuerdo a contrato.

PAGOS 2026			
Valor factura	**Glosa**	**Valor listo para pago**	**Meses servicios prestados**
$37.703.900,00	0	$37.703.900,00	Mes de Julio de 2026, lotes: AD000110002, AD000110015, AD000110004, AD000109988, AD000110942, AD000110932, AD000110032, AD000109983, AD000110273, AD000110279, AD000110282, AD000109986, AD000110027
$52.766.400,00	0	$52.766.400,00	Meses de Julio y Agosto de 2026, lotes: AD000111674, AD000114577, AD000114581, AD000114580, AD000114591, AD000114582, AD000114589, AD000114754, AD000114764, AD000115120, AD000115113, AD000115108, AD000114757, AD000115103, AD000115098, AD000115125, AD000115070, AD000115093
$252.000,00	0	$252.000,00	Meses de Julio y Agosto de 2026, lotes: AD000116949, AD000116787, AD000119287

Continuación Acta de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 223-ESMBAS02-2026.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2. Parafiscales 3. Informe de supervisor
En constancia firma **SV FRANKLIN LEON FRANCO** Supervisor contrato N° 223-ESM BAS02-2026

ESM BAS02

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)
AD000116949	BARRANQUILLA	SERVICIOS EN SALUD ANDINA LTDA	900306426	5/08/2026	FE	245408	31/08/2026	66.500,00	66.500,00	CONTR 223-ES	-	66.500,00	25/09/2026
AD000116787	BARRANQUILLA	SERVICIOS EN SALUD ANDINA LTDA	900306426	28/07/2026	FE	245072	27/08/2026	70.500,00	70.500,00	CONTR 223-ES	-	70.500,00	25/09/2026
AD000116787	BARRANQUILLA	SERVICIOS EN SALUD ANDINA LTDA	900306426	27/07/2026	FE	245082	27/08/2026	70.500,00	70.500,00	CONTR 223-ES	-	70.500,00	25/09/2026
AD000119287	BARRANQUILLA	SERVICIOS EN SALUD ANDINA LTDA	900306426	4/08/2026	FE	245752	31/08/2026	111.000,00	111.000,00	CONTR 223-ES	66.500,00	44.500,00	29/09/2026
								318.500,00	318.500,00		66.500,00	**252.000,00**	

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL 25 SEP 2026

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 223–ESMBAS02-2026

PRESTADOR	**SERVICIOS EN SALUD ANDINA LTDA**				
NIT	**900306426-3**	**LOTE No.**	**AD000116787**	**Cantidad Facturas**	**2,00**
DIRECCION	**CARRERA 8 NRO 19-25 OFICIN**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**BARRANQUILLA**	**VL Atención**	**141.000,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**BARRANQUILLA**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**CHIQUINQUIRA**			**VL a Pagar**	**141.000,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1196836	FE	245072	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
1196837	FE	245082	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
		TOTAL	**141.000,00**	**0,00**	**141.000,00**	**0,00**	**141.000,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

CIENTO CUARENTA Y UN MIL PESOS M/C

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

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL 25 SEP 2026

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 223–ESMBAS02-2026

PRESTADOR	**SERVICIOS EN SALUD ANDINA LTDA**				
NIT	**900306426-3**	**LOTE No.**	**AD000116949**	**Cantidad Facturas**	**1,00**
DIRECCION	**CARRERA 8 NRO 19-25 OFICIN**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**BARRANQUILLA**	**VL Atención**	**66.500,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**BARRANQUILLA**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**CHIQUINQUIRA**			**VL a Pagar**	**66.500,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1192064	FE	245408	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
		TOTAL	**66.500,00**	**0,00**	**66.500,00**	**0,00**	**66.500,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/C

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

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

29 SEP 2026

Camila - mt

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 223–ESMBAS02-2026

PRESTADOR	**SERVICIOS EN SALUD ANDINA LTDA**				
NIT	**900306426-3**	**LOTE No.**	**AD000119287**	**Cantidad Facturas**	**1,00**
DIRECCION	**CARRERA 8 NRO 19-25 OFICIN**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**BARRANQUILLA**	**VL Atención**	**111.000,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**BARRANQUILLA**	**VL Glosa Inicial**	**66.500,00**
MUNICIPIO	**CHIQUINQUIRA**			**VL a Pagar**	**44.500,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1217169	FE	245752	111.000,00	0,00	111.000,00	66.500,00	44.500,00
		TOTAL	**111.000,00**	**0,00**	**111.000,00**	**66.500,00**	**44.500,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/C

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

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25