

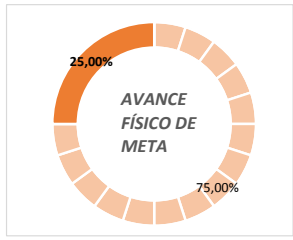
 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR		 el Tolima nos une
	SECRETARIA DE SALUD		
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN		

CÓDIGO PROYECTO:		2020004730041	SECTOR:		Salud y Protección Social	
PROGRAMA PRESUPUESTAL:		Prestación de servicios de salud				
PROYECTO:		Fortalecimiento a la Autoridad Sanitaria desde la Prestación de los Servicios de Salud en el Departamento del Tolima				
OBJETIVO:		Mejorar la accesibilidad, oportunidad, y calidad de la prestación en servicios en salud asociado a la seguridad del paciente.				
CÓDIGO META		META			META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP47		Realizar pagos periódicos de la deuda por concepto de prestación de servicios a la población PPNA y No PBS previa auditoria médica y administrativa de acuerdo a la disponibilidad de recursos del departamento.			4	3

DATOS DE REPORTE				
RESPONSABLE DE PROYECTO	Jorge Bolivar		RESPONSABLE DE META	
			Consuelo Bonilla	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META	Miguel Muñoz		RESPONSABLE DE REPORTE	
			Estefany Moran Leon	
PERIODO DE CARGUE	1-ene.-2021	FECHA DE CARGUE	9-sep.-2021	
	31-ago.-2021			

ACTIVIDADES		Programado	Ejecutado	Avance
1	Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados a la población PPN, NO PBS, Migrantes a cargo del departamento del Tolima mediante contrato o por urgencias, con previa auditoria.	4	2	50,00%
2	Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados por concepto de prestación de servicios de salud a la población declarada inimputable por trastornos mentales e inmadurez psicológica, con medida de seguridad en establecimiento psiquiátrico.	10	1	10,00%
3	Auditar el 80% de la facturación radicada durante la vigencia	80%	40%	50,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE FÍSICO DE META	
Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados		Atraso	25,00%
Efectuar el reconocimiento y pago de servicios de salud prestados		Avance Físico	75,00%
Auditar el 80% de la facturación radicada durante la vigencia		AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO	
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado
		\$ 44.319.075.343,46	12.069.917.959,00
		Proporción de Ejecución	27,23%



FUENTES DE FINANCIACIÓN		PROPIOS		TRANSFERENCIAS	
Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO
			2.181.280.000		3.768.307.453
Transferencias		REGALÍAS			
Regalías		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ
Otros					ÁREAS AMBIENTALES
OTROS					
GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO
		20.947.386.000	17.422.101.891		PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

No.	OBJETO				
890		Reconocer y ordenar el pago al SERVICIO CARDIOCRÍTICO DEL TOLIMA S.A.S. identificada con NIT 9004580327 la suma de veintiun millones cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta y seis pesos mcte (\$21,435,956.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la población pobre no asegurada facturados durante los meses de - MARZO de 2020			
VALOR	\$ 21.435.956,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	1776	RP	3390		

No.	OBJETO		Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-6 la suma de quinientos cincuenta y cinco mil trescientos veintidos pesos mcte (\$555,322.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada, facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL de 2018	
897				
VALOR	\$ 555.322,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas		AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	970	RP	3387	
No.	OBJETO		Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-6 la suma de dos millones ciento cuatro mil ochenta y tres pesos mcte (\$2,104,083.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada, facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO de 2019	
898				
VALOR	\$ 2.104.083,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas		AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	970	RP	3388	
No.	OBJETO		Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-6 la suma de setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos mcte (\$74,480.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada, facturados durante los meses de - FEBRERO, ENERO de 2020	
901				
VALOR	\$ 74.480,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas		AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	970	RP	3381	
No.	OBJETO		Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-6 la suma de dos millones setecientos setenta y dos mil trescientos cincuenta y un pesos mcte (\$2,772,351.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - DICIEMBRE, NOVIEMBRE, SEPTIEMBRE, AGOSTO, JULIO de 2019	
899				
VALOR	\$ 2.772.351,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas		AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	970	RP	3378	
No.	OBJETO		Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-6 la suma de ciento veintinueve mil novecientos veintisiete pesos mcte (\$129,927.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada, facturados durante los meses de - MARZO de 2018	
900				
VALOR	\$ 129.927,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas		AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	970	RP	3379	
No.	OBJETO		Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-6 la suma de ocho millones doscientos cincuenta y seis mil novecientos once pesos mcte (\$8,256,911.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO de 2019 n	
902				
VALOR	\$ 8.256.911,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas		AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	970	RP	3383	
No.	OBJETO		Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD identificada con NIT. 812.005.522 1 la suma de setecientos treinta y un mil ochocientos cuarenta pesos mete (\$731,840.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada, facturados durante los meses de - JULIO de 2017 n	
967				
VALOR	\$ 731.840,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas		AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	968	RP	3900	
No.	OBJETO		Reconocer y ordenar el pago al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar Empresa Social del Estado identificada con NIT. 890.701.718 - 3 la suma de tres millones setecientos cuarenta y nueve mil setecientos dieciocho pesos mcte (\$3,749,718.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - MARZO de 2019	
968				
VALOR	\$ 3.749.718,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas		AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	972	RP	3901	
No.	OBJETO		Reconocer y ordenar el pago al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar Empresa Social del Estado identificada con NIT. 890.701.718 - 7 la suma de setenta y un millones trescientos sesenta mil quinientos doce pesos mcte (\$71,360,512.00)Wcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada, facturados durante los meses de - MARZO, ABRIL, MAYO de 2019	
969				
VALOR	\$ 71.360.512,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas		AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	972	RP	3902	
No.	OBJETO		Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE identificada con NIT. 832.001.966 - 2 la suma de ciento cincuenta y cinco mil ochocientos pesos (\$155,800.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2017	
970				
VALOR	\$ 155.800,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas		AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	968	RP	3903	
No.	OBJETO		Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE identificada con NIT. 832.001.966 - 2 la suma de tres millones setecientos diecisiete mil setecientos pesos (\$3,717,700.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada, facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2016 n	
971				

VALOR	\$ 3.717.700,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	968	RP	3904		
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE identificada con NIT. 832.001.966 - 2 la suma de seiscientos cuarenta y siete mil setecientos pesos (\$647,700.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2016 - DICIEMBRE de 2019			
972					
VALOR	\$ 647.700,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	968	RP	3905		
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.459-4 la suma de sesenta millones doscientos noventa y un mil setecientos setenta y nueve pesos mcte (\$60,291,779.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019			
974					
VALOR	\$ 60.291.779,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	973	RP	3907		
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E. identificada con NIT. 900.006.037 - 4 la suma de un millon novecientos treinta y ocho mil trescientos noventa y seis pesos (\$1,938,396.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - AGOSTO de 2018 - ENERO de 2019			
990					
VALOR	\$ 1.938.396,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	968	RP	3908		
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ identificada con NIT. 891.200.679 - 1 la suma de seiscientos tres mil quinientos treinta y cuatro pesos (\$603,534.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - AGOSTO de 2017			
991					
VALOR	\$ 603.534,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	968	RP	3909		
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA identificada con NIT. 816.005.003 - 5 identificada con NIT. 816005003 la suma de doscientos quince mil trescientos cincuenta pesos mcte (\$215,350.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada, facturados durante los meses de - JUNIO de 2017			
992					
VALOR	\$ 215.350,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	968	RP	3910		
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA identificada con NIT. 816.005.003 - 5 la suma de cuarenta y tres mil noventa pesos (\$43,090.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2014			
993					
VALOR	\$ 43.090,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	968	RP	3911		
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA identificada con NIT. 816.005.003 - 5 la suma de doscientos treinta y tres mil novecientos veintiocho pesos mcte (\$233,928.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - FEBRERO de 2018 - JULIO de 2019			
994					
VALOR	\$ 233.928,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	968	RP	3912		
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA identificada con NIT. 816.005.003 - 5 la suma de cuatrocientos treinta y nueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos mcte (\$439,144.00)Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2018			
995					
VALOR	\$ 439.144,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	973	RP	3913		
No.	OBJETO	RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO AL HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO -SEPTIEMBRE - OCTUBRE -NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018			
1352					
VALOR	\$ 2.735.914,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	http://www.ejecutortolima.gov.co/listaejecutor.php?ano=2020&vista=metas			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	973	RP	3913		
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO EN AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA"			
888					
VALOR	\$ 19.200.000,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/portal/Rendering/Contratacion/contratacionanegocios/mibx?currentLanguage=es-			AVANCE FINANCIERO	100%

CDP	1588	RP	3218
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO DE LA AUDITORIA TÉCNICO - ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO PRESENTADOS POR LAS EPS-S ANTE LA SECRETARIA DE SALUD AL IGUAL QUE REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RECOBROS DE	
917			
VALOR	\$	32.800.000,00	AVANCE FÍSICO 100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		AVANCE FINANCIERO 100%
CDP	1597	RP	3223
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ENFERMERIA PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA"	
943			
VALOR	\$	19.200.000,00	AVANCE FÍSICO 100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		AVANCE FINANCIERO 100%
CDP	1587	RP	3268
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA FORTALECER LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO PRESENTADAS POR LAS EPS-S ANTE LA SECRETARIA DE SALUD, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA".	
953			
VALOR	\$	30.400.000,00	AVANCE FÍSICO 100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		AVANCE FINANCIERO 100%
CDP	1594	RP	3362
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ENFERMERIA PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA"	
996			
VALOR	\$	19.200.000,00	AVANCE FÍSICO 100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		AVANCE FINANCIERO 100%
CDP	1585	RP	3364
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSION "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA"	
958			
VALOR	\$	4.800.000,00	AVANCE FÍSICO 100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		AVANCE FINANCIERO 100%
CDP	1586	RP	3367
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD, CON EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS A LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO RADICADA AL ENTE DEPARTAMENTAL.	
947			
VALOR	\$	32.800.000,00	AVANCE FÍSICO 100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		AVANCE FINANCIERO 100%
CDP	1596	RP	3368
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD, CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS A LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO RADICADA AL ENTE DEPARTAMENTAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA".	
952			
VALOR	\$	32.800.000,00	AVANCE FÍSICO 100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		AVANCE FINANCIERO 100%
CDP	1598	RP	3371
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA, CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS A LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACION A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO RADICADA AL ENTE DEPARTAMENTAL.	
957			
VALOR	\$	40.000.000,00	AVANCE FÍSICO 100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		AVANCE FINANCIERO 100%
CDP	1599	RP	3373
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD, CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS A LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO RADICADA AL ENTE DEPARTAMENTAL.	
984			
VALOR	\$	32.800.000,00	AVANCE FÍSICO 100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		AVANCE FINANCIERO 100%
CDP	1595	RP	3441
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA, CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS A LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO RADICADA AL ENTE DEPARTAMENTAL.	
1012			
VALOR	\$	40.000.000,00	AVANCE FÍSICO 100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		AVANCE FINANCIERO 100%
CDP	1600	RP	3514
No.	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ENFERMERIA PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORIA		

	OBJETO	ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA"			
987					
VALOR	\$	19.200.000,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	1589	RP	3893		
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ENFERMERIA PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y LO NO CUBIERTO POR EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN EL TOLIMA"			
983					
VALOR	\$	19.200.000,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	1584	RP	4264		
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL. PLAZO 210 DIAS CALENDARIO			
1118					
VALOR	\$	16.800.000,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	1942	RP	4452		
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA, CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS ME			
982					
VALOR	\$	40.000.000,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	1601	RP	4508		
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE DE LERIDA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de ciento un millones novecientos setenta y cinco mil seiscientos dieciséis pesos mcte (\$101,975,616.00) Mcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la población declarada en condicion de inimputabilidad (INIMPUTABLES) facturados durante los meses de - MARZO de 2021			
1401					
VALOR	\$	101.975.616,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	1884	RP	4943		
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE DE LERIDA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de noventa y seis millones ciento setenta y siete mil novecientos noventa y seis pesos mcte (\$96,177,996.00) M/cte, correspondiente al valor de salud a la población declarada en condicion de inimputabilidad (INIMPUTABLES) facturados durante los meses de - ENERO de 2021 n			
1402					
VALOR	\$	96.177.996,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	1884	RP	4942		
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE DE LERIDA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de ochenta y seis millones ciento noventa y cinco mil novecientos ochenta y ocho pesos mcte (\$86,195,988.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de población declarada en condicion de inimputabilidad (INIMPUTABLES) facturados durante los meses de - FEBRERO de 2021			
1403					
VALOR	\$	86.195.988,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	1884	RP	4941		
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITA INTEGRAL ESE DE LERIDA identificada con NIT. 800.116.719-8 la sum novecientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y seis p correspondiente al valor de servicios de salud a la población declarada en (ININIPUTABLES) facturados durante los meses de - ABRIL de 2021			
1427					
VALOR	\$	88.954.536,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			AVANCE FINANCIERO	100%
CDP	1884	RP	4940		
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901.008.059 - 9 la suma de cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil trescientos pesos mcte (\$4,155,300.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la población pobre no asegurada facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores			
1656					
VALOR	\$	4.155.300,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901008059 la suma de sesenta y cuatro millones quinientos setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos (\$64,576,446.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos ante riores			
1657					
VALOR	\$	64.576.446,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901.008.059 - 9 la suma de un millon ciento veintimil setecientos pesos mcte (\$1,121,700.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores los			
1658					
VALOR	\$	1.121.700,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901.008.059 - 9 la suma de doscientos cuarenta mil novecientos pesos (\$240,900.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO de 2020 no cancelado en pagos ante riores			
1659					
VALOR	\$	240.900,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901008059 la suma de cinco millones quinientos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y siete pesos (\$5,543,857.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO de 2017 no cancelado en pagos anteriores,			
1660					
VALOR	\$	5.543.857,00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901.008.059 - 9 la suma de noventa y siete millones cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos trece pesos (\$97,489,213.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL de 2018 no cancelado en pagos ante riore			
1661					

VALOR	\$	97.489.213,00	AVANCE FÍSICO	100%	
LINK DE ACCESO	#			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901.008.059 - 9 la suma de trescientos treinta millones ciento diecisiete mil doscientos setenta y cuatro pesos mcte (\$330,117,274.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores			
1662					
VALOR	\$	330.117.274,00	AVANCE FÍSICO	100%	
LINK DE ACCESO	#			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901.008.059 - 9 la suma de nueve millones quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos ocho pesos (\$9,584,608.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2017 - ENERO, FEBRERO de 2018 - OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores			
1663					
VALOR	\$	9.584.608,00	AVANCE FÍSICO	100%	
LINK DE ACCESO	#			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA UROS S.A.S identificada con NIT. la suma de quince millones trescientos sesenta y tres mil treinta y cinco pesos mcte (\$15,363,035.00) Mide, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - FEBRERO, AGOSTO de 2016 no cancelado en pagos anteriores			
1758					
VALOR	\$	15.363.035,00	AVANCE FÍSICO	100%	
LINK DE ACCESO	#			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION EL HOSPITAL IPS identificada con NIT. 901008059-9 la suma de un millon trescientos noventa y un mil ciento ochenta y cuatro pesos mete (\$1,391,184.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO PBS acturados durante los meses de - AGOSTO, DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores			
1769					
VALOR	\$	1.391.184,00	AVANCE FÍSICO	100%	
LINK DE ACCESO	#			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA LOS NOGALES S.A.S. identificada con NIT. 900291018-4 la suma de diez millones quinientos sesenta y dos mil novecientos cinco pesos mcte (\$10,562,905.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores POBRE NO			
1778					
VALOR	\$	10.562.905,00	AVANCE FÍSICO	100%	
LINK DE ACCESO	#			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de cincuenta millones noventa y un mil dieciocho pesos mcte (\$50,091,018.00)M/cte, correspondiente al valor de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos ante rior			
1779					
VALOR	\$	50.091.018,00	AVANCE FÍSICO	100%	
LINK DE ACCESO	#			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de veintiun millones setecientos once mil ochocientos ochenta y dos pesos mcte (\$21,711,882.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos ante rior			
1780					
VALOR	\$	21.711.882,00	AVANCE FÍSICO	100%	
LINK DE ACCESO	#			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de cincuenta y cuatro millones pesos mcte (\$54,000,000.00) Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO de 2017 no cancelado en pagos ante dores			
1781					
VALOR	\$	54.000.000,00	AVANCE FÍSICO	100%	
LINK DE ACCESO	#			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de veintiun millones seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos un pesos mcte (\$21,643,801.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores			
1782					
VALOR	\$	21.643.801,00	AVANCE FÍSICO	100%	
LINK DE ACCESO	#			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA TRAUMANORTE S.A.S. identificada con NIT. 901100223-3 la suma de sesenta y seis millones doscientos veintidos mil setecientos treinta y ocho pesos (\$66,222,738.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos ante dore			
1783					
VALOR	\$	66.222.738,00	AVANCE FÍSICO	100%	
LINK DE ACCESO	#			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA TRAUMANORTE S.A.S. identificada con MIT. 901100223-3 la suma de veinticuatro millones ochocientos sesenta y siete mil trescientos noventa y un pesos mcte (\$24,867,391.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante el mes de - SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos ante rior			
1785					
VALOR	\$	24.867.391,00	AVANCE FÍSICO	100%	
LINK DE ACCESO	#			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de noventa y cuatro millones doscientos sesenta mil quinientos setenta pesos mcte (\$94,260,570.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO de 2019 no cancelado en pagos ante rior			
1802					
VALOR	\$	94.260.570,00	AVANCE FÍSICO	100%	
LINK DE ACCESO	#			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de nueve millones doscientos dieciséis mil seiscientos ochenta y cinco pesos mcte (\$9,216,685.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores POBLACION			
1803					
VALOR	\$	9.216.685,00	AVANCE FÍSICO	100%	
LINK DE ACCESO	#			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de noventa millones trescientos diecisiete mil ciento veintiseis pesos mcte (\$90,317,126.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos ante riores			
1804					
VALOR	\$	90.317.126,00	AVANCE FÍSICO	100%	
LINK DE ACCESO	#			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 81J0209891-7 la suma de doscientos doce millones doscientos cuarenta y ocho mil ciento cinco pesos mcte (\$212,248,105.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores			
1805					

VALOR	\$	212.248.105,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de doscientos dieciocho millones ochocientos noventa y un mil quinientos sesenta y cuatro pesos mcte (\$218,891,564.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, MAYO de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
1806				
VALOR	\$	218.891.564,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de cuarenta y siete millones ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos mcte (\$47,858,945.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
1807				
VALOR	\$	47.858.945,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de setenta millones trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa pesos mcte (\$70,389,490.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la AGOSTO, MARZO, ABRIL, JUNIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO, MARZO, ABRIL,		
1808				
VALOR	\$	70.389.490,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de tres millones trescientos treinta y tres mil quinientos cuarenta y cinco pesos mcte (\$3,333,545.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
1809				
VALOR	\$	3.333.545,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de tres millones trescientos treinta mil novecientos cincuenta pesos mcte (\$3,330,950.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
1810				
VALOR	\$	3.330.950,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de un millón cuatrocientos treinta mil novecientos pesos (\$1,430,900.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores		
1811				
VALOR	\$	1.430.900,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. identificada con NIT. 800209891-7 la suma de dos millones ciento un mil ochocientos sesenta y cinco pesos (\$2,101,865.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2014 - ENERO, FEBRERO, MARZO de 2015 no cancelado en pagos anteriores		
1812				
VALOR	\$	2.101.865,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E identificada con NIT. 891855029 la suma de cuatro millones trescientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y dos pesos mcte (\$4,392,472.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO de 2018 no cancelado en pagos anteriores		
1821				
VALOR	\$	4.392.472,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E identificada con NIT. 891855029-5 la suma de un millón seiscientos treinta y ocho mil novecientos setenta y seis pesos mcte (\$1,638,976.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores		
1822				
VALOR	\$	1.638.976,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA, CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS ME		
1525				
VALOR	\$	25.000.000,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL- PLAZO 150 DIAS CALENDARIO		
1568				
VALOR	\$	12.000.000,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL PLAZO 135 DIAS CALENDARIO--- VERSION 2		
1676				
VALOR	\$	10.800.000,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2018- ENERO- JULIO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE-- DICIEMBRE 2019, ENERO - FEBRERO - 2020		
1813				
VALOR	\$	195.410.465,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DECLARADA EN CONDICION DE INIMPUTABILIDAD (INIMPUTABLES) FACTURADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES		
1827				
VALOR	\$	110.199.456,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS, identificada con NIT. 900181419-2 la suma de siete millones sesenta y seis mil seiscientos veintisiete pesos mcte (\$7,066,627.00) Mlcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO, MARZO, MAYO de 2017, no cancelado en pagos anteriores.		
2059				

VALOR	\$	7.066.627,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de ochocientos treinta y seis mil ciento tres pesos (\$836,103.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de ; FEBRERO de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2060				
VALOR	\$	836.103,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de cincuenta y nueve millones doscientos setenta y nueve mil doscientos cincuenta y un pesos (\$59,279,251.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2017 - JUNIO de 2018 no cancelado en pagos anteriores		
2061				
VALOR	\$	59.279.251,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de ciento cincuenta y seis millones doscientos cuarenta y tres mil quinientos veinticinco pesos mcte (\$156,243,525.00) Mcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, MARZO de 2018 - OCTUBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2065				
VALOR	\$	156.243.525,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de veinticuatro millones doscientos cincuenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos (\$24,253,634.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2066				
VALOR	\$	24.253.634,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de cuatro millones ciento dos mil catorce pesos mcte (\$4,102,014.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2067				
VALOR	\$	4.102.014,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de ochocientos sesenta y cuatro mil pesos mcte (\$864,000.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2068				
VALOR	\$	864.000,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de ciento sesenta y un millones novecientos sesenta y ocho mil noventa y tres pesos mcte (\$161,968,093.00) Mcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2015 no cancelado en pagos anteriores		
2069				
VALOR	\$	161.968.093,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de dos millones quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos diecisiete pesos (\$2,566,417.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2070				
VALOR	\$	2.566.417,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de cinco millones novecientos treinta y nueve mil trescientos dos pesos mcte (\$5,939,302.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2071				
VALOR	\$	5.939.302,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de un millón novecientos cuarenta y ocho mil pesos mcte (\$1,948,000.00) Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2072				
VALOR	\$	1.948.000,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de tres millones trescientos treinta y un mil quinientos diecisiete pesos mcte (\$3,331,517.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2073				
VALOR	\$	3.331.517,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de veinticuatro millones novecientos dieciocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos mcte (\$24,918,764.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS / facturados durante los meses de - JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE ' de 2019 - ENERO, ABRIL de 2020 no cancelado en pagos anteriores		
2074				
VALOR	\$	24.918.764,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de sesenta y cinco millones cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos sesenta y cinco pesos mcte (665,435,365.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO, MARZO, ABRIL de 2020 no cancelado en pagos anteriores		
2075				
VALOR	\$	65.435.365,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de ciento ochenta y nueve mil novecientos ochenta y seis peso mcte (\$189,986.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores		
2076				
VALOR	\$	189.986,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de dos millones quinientos setenta y cuatro mil pesos mcte (\$2,574,000.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2077				

VALOR	2,574,000.00		AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de treinta y cinco millones seiscientos catorce mil cuatrocientos cincuenta pesos mcte (\$35,614,450.00) Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante el mes de - MAYO de 2016 no cancelado en pagos anteriores,		
2078				
VALOR			35,614,450.00	
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de cuarenta y seis millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos sesenta y cinco pesos mcte (\$46,417,565.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO de 2018 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL de 2019 - DICIEMBRE de 2017, no cancelado en pagos anteriores		
2079				
VALOR			46,417,565.00	
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de veintiun millones ochocientos seis mil seiscientos cincuenta y ocho pesos mcte (\$21,806,658.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, OCTUBRE, MARZO de 2018 - MARZO de 2019 - AGOSTO de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2080				
VALOR			\$ 21.806.658,00	
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de veinticinco millones trescientos sesenta y ocho mil dieciséis pesos mcte (\$25,368,016.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, OCTUBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO de 2018 - - ENERO de 2019 - OCTUBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2081				
VALOR			\$ 25.368.016,00	
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de doscientos veinte mil pesos (\$220,000.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante el mes de - AGOSTO de 2017 no cancelado en pagos ante rior		
2082				
VALOR			\$ 220.000,00	
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de doce millones ochocientos cinco mil novecientos cincuenta y cuatro pesos mcte (\$12,805,954.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, OCTUBRE de 2019 - FEBRERO, ENERO de 2020' no cancelado en pagos anterior		
2083				
VALOR			\$ 12.805.954,00	
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de ochocientos dos mil doscientos cuarenta y dos pesos (\$802,242.00) DA/Ce, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS 'facturados durante los meses de - FEBRERO, MARZO de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2084				
VALOR			\$ 802.242,00	
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS' identificada con NIT. 900181419-2 la suma de ciento dos millones doscientos cuarenta y un mil trescientos veintitres pesos mcte (\$102,241,323.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO de 2018 - ENERO, ABRIL de 2019 - OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2085				
VALOR			\$ 102.241.323,00	
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de cuarenta millones novecientos diecisiete mil novecientos noventa y dos pesos mcte (\$40,917,992.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, MARZO de 2019 - ABRIL, MAYO de 2019 - OCTUBRE de 2017 no cancelado en pagos ante rior		
2086				
VALOR			\$ 40.917.992,00	
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 ' la suma de cuatro millones quinientos siete mil trescientos dieciocho pesos mcte (\$4,507,318.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2087				
VALOR			\$ 4.507.318,00	
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de tres millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y dos pesos mcte (\$3,539,492.00) Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, MARZO, ABRIL, MAYO, DICIEMBRE de 2019 - FEBRERO' de 2020 no cancelado en pagos anteriores		
2088				
VALOR			\$ 3.539.492,00	
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de doce millones setecientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos mcte (\$12,732,955.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, NOVIEMBRE de 2019 - ENERO, FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores		
2089				
VALOR			\$ 12.732.955,00	
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS. identificada con NIT. 900181419-2 la suma de treinta y nueve millones cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y tres pesos mcte (\$39,465,753.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2018 - MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2019 ENERO, FEBRERO de 2020 'no cancelado en pagos ante rior		
2090				
VALOR			\$ 39.465.753,00	
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de ciento setenta y siete millones ochocientos treinta y seis mil novecientos noventa y tres pesos mcte (\$177,836,993.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE de 2019 ENERO, FEBRERO de 2020 'no cancelado en pagos anteriores		
2091				
VALOR			\$ 177.836.993,00	
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS'identificada con NIT. 900181419-2 la suma de seiscientos treinta y seis mil ciento ochenta y ocho pesos mcte (\$636,188.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO de 2018 - SEPTIEMBRE de 2019.no cancelado en pagos anteriores		
2092				

VALOR	\$	636.188,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEINTEGRAL SAS identificada con NIT. 900181419-2 la suma de novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa pesos (\$964,490.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2017 - ABRIL, OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2093				
VALOR	\$	964.490,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL identificada con NIT. 891180026-5 la suma de diez millones cuarenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro pesos mcte (\$10,049,344.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO de 2015 - ABRIL, JULIO, DICIEMBRE de 2016 - MARZO, ABRIL, JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2017 - MAYO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos ante lores	AVANCE FINANCIERO	100%
2148				
VALOR	\$	10.049.344,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL identificada con NIT. 891180026- 5 la suma de ciento veinte mil pesos mcte (\$120,000.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2149				
VALOR	\$	120.000,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SERVICIO CARDIOCRITICO DEL TOLIMA S.A.S identificada con NIT. 900458032-7 la suma de diecisiete millones setecientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y cinco pesos mcte (\$17,759,935.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL de 2020 no cancelado en pagos ante riore	AVANCE FINANCIERO	100%
2150				
VALOR	\$	17.759.935,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago a la MEDIMAS EPS S.A.S. identificada con NIT.901.097.473 - 5 la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES , DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO QUINCE PESOS M/C (\$ 890.226.115,00) M/cte. correspondiente al pago de los recobros facturados durante la vigencia 2018 Y 2019 no canceladas en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2151				
VALOR	\$	890.226.115,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD "IPS UNIVERSITARIA" identificada con NIT. 811016192-8 la suma de ciento sesenta y nueve mil quinientos pesos mcte (\$169,500.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO de 2018 no cancelado en pagos ante riore	AVANCE FINANCIERO	100%
2152				
VALOR	\$	169.500,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago a la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S. identificada con NIT.901.093.846-0 la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 1.690.649.377,00) M/cte. correspondiente al pago de los recobros facturados durante la vigencia 2012, 2015 2016, 2017, 2018 Y 2019 no canceladas en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2153				
VALOR	\$	1.690.649.377,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de trescientos sesenta y nueve millones quinientos veinte mil doscientos treinta y siete pesos mcte (\$369,520,237.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, MARZO, MAYO de 2019 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2168				
VALOR	\$	369.520.237,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA D E IBAGUE TOLIMA- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de cuarenta millones novecientos noventa y dos mil setecientos cuarenta y un pesos mcte (\$40,992,741.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, ABRIL de 2020 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2169				
VALOR	\$	40.992.741,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE- TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.706.833-9 la suma de ochenta y nueve millones ciento setenta y ocho mil seiscientos sesenta pesos mete (\$89,178,660.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2170				
VALOR	\$	89.178.660,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de cuatro millones ciento once mil novecientos veinte pesos mcte (\$4,111,920.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion declarada en condicion de ininputabilidad (ININPUTABLES) facturados durante los meses de - JUNIO de 2021 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2274				
VALOR	\$	4.111.920,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de noventa y siete millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos mcte (\$97,589,568.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de salud a la poblacion declarada en condicion de ininputabilidad (ININPUTABLES) f facturados durante los meses de - JUNIO de 2021 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2275				
VALOR	\$	97.589.568,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA SHARON Y UCI TOLIMA LIMITADA. identificada con NIT 900273262-9. la suma de nueve millones doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos quince pesos mcte (\$9,294,415.00) Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE, JULIO, AGOSTO de 2015 no cancelado en pagos ante riore	AVANCE FINANCIERO	100%
2277				
VALOR	\$	9.294.415,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION VALLE DEL LIU identificada con NIT. 890324177-5 la suma de diez millones quinientos tres mil quinientos veintinueve pesos mcte (\$10,503,529.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE de 2015 - ENERO, ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2016 - ABRIL de 2017 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2278				
VALOR	\$	10.503.529,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL TOLIMA identificada con NIT. 890701338-1 la suma de cuatro millones trescientos once mil pesos mcte (\$4,311,000.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2018 no cancelado en pagos ante riore	AVANCE FINANCIERO	100%
2279				

VALOR	\$	4.311.000,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL TOLIMA identificada con NIT. 890701338-1 la suma de cuatro millones setecientos cincuenta y tres mil pesos mcte (\$4,753,000.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO de 2017 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO de 2018 no cancelado en pagos anteriores		
2280				
VALOR	\$	4.753.000,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GESTIONAR BIENESTAR identificada con NIT. 900101736-0 la suma de ocho millones novecientos ochenta y tres mil doscientos pesos (\$8,983,200.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO de 2018 no cancelado en pagos anteriores		
2281				
VALOR	\$	8.983.200,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al BIOMEDICAL IPS S.A.S. identificada con NIT. 900531204-9 la suma de cuatro millones sesenta y dos mil quinientos veintiseis pesos (\$4,062,526.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, SEPTIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2282				
VALOR	\$	4.062.526,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS identificada con NIT. 890801201-0 la suma de un millón seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos (\$1,643,864.00) Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2283				
VALOR	\$	1.643.864,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 890.706.823-5 la suma de un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos nueve pesos mcte (\$1,456,309.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores,		
2284				
VALOR	\$	1.456.309,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E identificada con NIT. 890303461-2 la suma de nueve millones quinientos EL TOLIMA NOS UNE GOBERNACION DEL TOLIMA 6 PISO TEL 2611111-645 ID:1602 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA RESOLUCIÓN No. - u 2 8 5 1, '• el Tolima ncisUlle GOISERILACION OIL TOLIMA "Por medio de la cual se reconoce un pago por servicio de salud" diecinueve mil setecientos veinte pesos (\$9,519,720.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2016 - OCTUBRE de 2017 - ENERO de 2020 - AGOSTO, NOVIEMBRE de 2018 - ENERO, FEBRERO, SEPTIEMBRE de 2019 no		
2285				
VALOR	\$	9.519.720,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIMA identificada con NIT. 800.116.719-8 la suma de nueve millones novecientos cinco mil ochocientos sesenta y seis pesos (\$9,905,866.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO de 2019 - FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores		
2286				
VALOR	\$	9.905.866,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DPITAL SAN ANTONIO identificada con NIT. 891180134-2 la suma de nueve millones ciento cuarenta y dos mil pesos mcte (\$9,142,000.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO de 2018 no cancelado en pagos anteriores		
2287				
VALOR	\$	9.142.000,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA SHARON Y UCI TOLIMA LIMITADA. identificada con NIT-900273252-9 la suma de dos millones trescientos noventa mil seiscientos treinta y nueve pesos (\$2,390,639.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2288				
VALOR	\$	2.390.639,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E identificada con NIT. 899999032-5 la suma de dieciocho millones novecientos sesenta y siete mil seiscientos doce pesos mcte (\$18,967,612.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DICIEMBRE de 2015 - FEBRERO de 2016 no cancelado en pagos anteriores		
2289				
2290	\$	18.967.612,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E. identificada con NIT. 899999032-5 la suma de dieciséis millones doscientos treinta y dos mil setecientos veintinueve pesos mote (\$16,232,729.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2016 - MAYO, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 - ABRIL, AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2290				
VALOR	\$	16.232.729,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E identificada con NIT. 899999032-5 la suma de cuarenta y cuatro millones trescientos siete mil cuatrocientos setenta y seis pesos mcte (\$44,307,476.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DICIEMBRE de 2015 - FEBRERO, MARZO de 2016 no cancelado en pagos anteriores		
2291				
VALOR	\$	44.307.476,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E. identificada con NIT. 899999032-5 la suma de trescientos treinta y seis mil quinientos siete pesos (\$336,507.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, ABRIL de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2292				
VALOR	\$	336.507,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E identificada con NIT. 899999032-5 la suma de dos millones setecientos dieciséis mil ciento cincuenta y ocho pesos mcte (\$2,716,158.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, OCTUBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2293				
VALOR	\$	2.716.158,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	#		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E. identificada con NIT. 899999032 la suma de cincuenta millones doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos mcte (\$50,279,434.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE, DICIEMBRE de 2015 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DICIEMBRE de 2016 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2017 - FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, NOVIEMBRE de 2018 - OCTUBRE de 2019 - no cancelado en pagos anteriores		
2294				

VALOR	\$	50.279.434,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL DE SAN JOSE identificada con NIT. 899999017-4 la suma de ciento setenta y cuatro millones seiscientos ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos (\$174,608,698.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, JULIO de 2017 - ENERO, MAYO, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - ENERO, FEBRERO, MARZO, MAYO de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2295				
VALOR	\$	174.608.698,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172 la suma de cuatro millones novecientos treinta y siete mil cuarenta pesos mcte (\$4,937,040.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2296				
VALOR	\$	4.937.040,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de treinta y cinco millones ciento cuarenta y tres mil ochocientos un pesos mcte (\$35,143,801.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2297				
VALOR	\$	35.143.801,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de cuatrocientos siete millones setecientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y seis pesos mcte (\$407,718,646.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2298				
VALOR	\$	407.718.646,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de quinientos dieciséis millones cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y siete pesos mcte (\$516,482,497.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2299				
VALOR	\$	516.482.497,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de veinticuatro millones doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos dieciséis pesos mcte (\$24,246,416.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO' de 2020 no cancelado en pagos anteriores		
2300				
VALOR	\$	24.246.416,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de ocho millones cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta pesos mcte (\$8,055,240.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2301				
VALOR	\$	8.055.240,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de ciento treinta y tres millones doscientos mil pesos mcte (\$133,200,000.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2019 - JUNIO de 2020 no cancelado en pagos anteriores		
2302				
VALOR	\$	133.200.000,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de siete millones cuatrocientos cincuenta mil sesenta y nueve pesos mcte (\$7,450,069.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2303				
VALOR	\$	7.450.069,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de cuarenta y nueve millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta pesos mcte (\$49,548,340.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, AGOSTO de 2017 - AGOSTO de 2016 - OCTUBRE de 2018 - SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 - no cancelado en pagos anteriores		
2304				
VALOR	\$	49.548.340,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de setenta y tres millones seiscientos sesenta y ocho mil doscientos noventa y dos pesos mcte (\$73,668,292.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores		
2305				
VALOR	\$	73.668.292,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S. identificada con NIT. 900718172-6 la suma de treinta y cuatro millones trescientos veinte mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos mcte (\$34,320,488.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2306				
VALOR	\$	34.320.488,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E identificada con NIT. 891855029-5 la suma de siete millones cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y nueve pesos (\$7,045,149.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2018 - OCTUBRE, JUNIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2313				
VALOR	\$	7.045.149,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago a la PIJAS SALUD EPSI identificada con NIT.809.008.362-2 la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES , CUARENTA Y NUEVE MIL , DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$ 435.049.019.00) M/cte. correspondiente al pago de los recobros facturados durante la vigencia 2016, 2017, 2018 Y 2019 no canceladas en pagos anteriores		
2314				
VALOR	\$	435.049.019,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de dieciséis millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil trescientos catorce pesos mcte (\$16,464,314.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2316				

VALOR	\$	16.464.314,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de veintinueve millones setecientos un mil trescientos ochenta y un pesos (\$29,701,381.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2318				
VALOR	\$	29.701.381,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de un millon 'cuatrocientos diez mil setecientos setenta y seis pesos (\$1,410,776.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2319				
VALOR	\$	1.410.776,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de cuatro millones cincuenta mil ciento ochenta y nueve pesos (\$4,050,189.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JUNIO, JULIO de 2018 no cancelado en pagos anteriores,		
2320				
VALOR	\$	4.050.189,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de noventa y siete millones doscientos ochenta mil ochenta y dos pesos mcte (\$97,280,082.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO, AGOSTO, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores		
2321				
VALOR	\$	97.280.082,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630 la suma de sesenta y seis millones ciento ochenta y tres mil setecientos setenta y dos pesos (\$66,183,772.00) M/cte, cora		
2322				
VALOR	\$	66.183.772,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de treinta y cuatro millones novecientos veintimil trescientos setenta y siete pesos mcte (\$34,921,377.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JULIO, DICIEMBRE, AGOSTO, JUNIO de 2019 no cancelado en pagos ante riores		
2323				
VALOR	\$	34.921.377,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de catorce millones seiscientos un mil ciento cuarenta y seis pesos mcte (\$14,601,146.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2324				
VALOR	\$	14.601.146,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA identificada con NIT. 800250023-3 la suma de seis millones quinientos veinticinco mil setecientos sesenta y siete pesos mcte (\$6,525,767.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - FEBRERO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos ante dore		
2325				
VALOR	\$	6.525.767,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA identificada con NIT. 800250023 la suma de ocho millones ochocientos cuatro mil doscientos diecinueve pesos (\$8,804,219.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2016 no cancelado en pagos ante riores		
2326				
VALOR	\$	8.804.219,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA identificada con NIT. 800250023-3 la suma de doscientos un millones setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos mcte (\$201,734,446.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de NOVIEMBRE de 2016 - MARZO de 2017 - AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos ante riores		
2327				
VALOR	\$	201.734.446,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de veintidos millones ochocientos veintiocho mil novecientos treinta y cinco pesos mcte (\$22,828,935.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, MARZO, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2018 - OCTUBRE de 2019 - SEPTIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2335				
VALOR	\$	22.828.935,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S identificada con NIT. 800.185.449.9 la suma de cuarenta y siete millones novecientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y nueve pesos mcte (\$47,924,249.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - FEBRERO, MARZO de 2020 no cancelado en pagos anteriores		
2336				
VALOR	\$	47.924.249,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de treinta y dos millones trescientos setenta mil ciento sesenta y dos pesos (\$32,370,162.00) Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - FEBRERO, MARZO de 2020 no cancelado en pagos anteriores		
2337				
VALOR	\$	32.370.162,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de cincuenta y dos millones setecientos treinta y tres mil quinientos cuatro pesos mote (\$52,733,504.00) Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - MARZO, ABRIL, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos ante riores		
2338				
VALOR	\$	52.733.504,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de cuarenta millones ciento cincuenta mil ochenta pesos mcte (\$40,150,080.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - ENERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos ante riores		
2339				

VALOR	\$	40.150.080,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S. identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de ciento ocho millones trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos (\$108,374,444.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO de 2019 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2340				
VALOR	\$	108.374.444,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S. identificada con NIT. 800185449 la suma de noventa y seis millones ciento sesenta y un mil cuatrocientos seis pesos mcte (\$96.161,406.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, MARZO, ABRIL, MAYO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2341				
VALOR	\$	96.161,406,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S. identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de ciento veintiocho millones cuatrocientos un mil setecientos noventa y dos pesos mcte (\$128,401,792.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, JULIO de 2017 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2342				
VALOR	\$	128.401.792,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI -S.A.S identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de sesenta y tres millones sesenta y dos mil veintidos pesos mcte (\$63,062,022.00) Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO de 2016 no cancelado en pagos anteriores,	AVANCE FINANCIERO	100%
2343				
VALOR	\$	63.062.022,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de un millon novecientos treinta y nueve mil ochocientos diez pesos mcte (\$1,939,810.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE de 2015 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2344				
VALOR	\$	1.939.810,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI -S.A.S identificada con NIT. 800.108.544-99 la suma de un millon doscientos ochenta mil doscientos treinta y cuatro pesos mcte (\$1,280,234.00) Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO de 2016 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2345				
VALOR	\$	1.280.234,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de dos millones ciento diecinueve mil doscientos noventa pesos mcte (\$2,119,290.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO de 2015 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2346				
VALOR	\$	2.119.290,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de ochocientos cuarenta y seis mil quinientos noventa y cuatro pesos mcte (\$846,594.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MAYO, JUNIO, de 2016 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2347				
VALOR	\$	846.594,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.033-0 la suma de diecinueve millones quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos mcte (\$19,599,489.00) Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO de 2019 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2348				
VALOR	\$	19.599.489,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL TOLIMA SAS identificada con NIT. 809010893-8 la suma de seis millones pesos mcte (\$6,000,000.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2349				
VALOR	\$	6.000.000,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL TOLIMA SAS identificada con NIT. 809010893-8 la suma de catorce millones ochocientos diecinueve mil doscientos ochenta pesos mcte (\$14,819,280.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2019 - MARZO de 2020 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2350				
VALOR	\$	14.819.280,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de veinte millones doscientos veintiseis mil ciento noventa y cinco pesos mcte (\$20,226,195.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO de 2018 - AGOSTO, DICIEMBRE, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2351				
VALOR	\$	20.226.195,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SOCIEDAD MEDICO-QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A identificada con NIT. 890703630-7 la suma de cinco millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro pesos mcte (\$5,459,544.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2352				
VALOR	\$	5.459.544,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al LABORATORIO CLINICO CENTRAL LIMITADA. identificada con NIT. 890703439-6 la suma de veintiocho millones quinientos mil pesos mcte (\$28,500,000.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2353				
VALOR	\$	28.500.000,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al LABORATORIO CLINICO CENTRAL LIMITADA. identificada con NIT. 890703439-6 la suma de dos millones ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos trece pesos mcte (\$2,179,413.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2354				

VALOR	\$	2.179.413,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MIOCARDIO SAS identificada con NIT. 900328323-8 la suma de treinta y un millones doscientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y siete pesos mcte (\$31,246,937.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MAYO, JULIO, AGOSTO, NOVIEMBRE de 2018 - ENERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2355				
VALOR	\$	31.246.937,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO CIOASD SAS identificada con NIT. 830099212-1 la suma de diecisiete millones setecientos treinta y nueve mil quinientos setenta y seis pesos mcte (\$17,739,576.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de DICIEMBRE de 2016 - AGOSTO, OCTUBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2356				
VALOR	\$	17.739.576,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO CIOASD SAS identificada con NIT. 830099212-1 la suma de doce millones treinta y un mil setecientos noventa y dos pesos mcte (\$12,031,792.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, OCTUBRE de 2018 - ENERO, ABRIL de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2357				
VALOR	\$	12.031.792,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO CIOASD SAS identificada con NIT. 830099212-1 la suma de tres millones quinientos ochenta y dos mil seiscientos veinte pesos mcte (\$3,582,620.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2016 - ABRIL, FEBRERO, SEPTIEMBRE de 2017 - ENERO, MARZO de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2358				
VALOR	\$	3.582.620,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL. TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890.701.459-4 la suma de doscientos noventa y un mil sesenta y cuatro pesos mcte (\$291,064.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2360				
VALOR	\$	291.064,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A. identificada con NIT. 890307200-5 la suma de dieciocho millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos nueve pesos (\$18,899,909.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores		
2361				
VALOR	\$	18.899.909,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con NIT. 890/01.459-4 la suma de cuatro millones ciento treinta y dos mil setecientos veintidos pesos mcte (\$4,132,722.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de -		
2362				
VALOR	\$	4.132.722,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA identificada con NIT. 860037950-2 la suma de trece millones ochocientos cinco mil cuatrocientos setenta y siete pesos mcte (\$13,805,477.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL, JULIO de 2018 no cancelado en pagos anteriores,		
2364				
VALOR	\$	13.805.477,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA identificada con NIT. 860037950-2 la suma de quinientos veinte mil ochocientos setenta y dos pesos mcte (\$520,872.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores,		
2365				
VALOR	\$	520.872,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA identificada con NIT. 800066001-3 la suma de quince millones ochocientos sesenta y dos mil pesos mcte (\$15,862,000.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO, AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos anteriores		
2366				
VALOR	\$	15.862.000,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al AVIDANTI S.A.S. identificada con NIT. 800.185.449-9 la suma de ciento treinta y tres millones ochocientos ochenta y un mil ochocientos pesos (\$133,881,800.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2369				
VALOR	\$	133.881.800,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD identificada con NIT. 804.011.768-1 la suma de un millón cuatrocientos un mil ciento dieciocho pesos mcte (\$1,401,118.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2370				
VALOR	\$	1.401.118,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD identificada con NIT. 804.011.768-1 la suma de cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos mcte (\$5,212,484.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de -OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos anteriores		
2371				
VALOR	\$	5.212.484,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD identificada con NIT. 804.011.768-1 la suma de dos millones ochocientos siete mil setecientos noventa y tres pesos mcte (\$2,807,793.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2017 - JUNIO, JULIO de 2018 no cancelado en pagos anteriores		
2372				
VALOR	\$	2.807.793,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE		AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD identificada con NIT. 804.011.768-1 la suma de un millón quinientos mil seiscientos ochenta y seis pesos mcte (\$1,015,686.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2016 - ENERO,		
2373				

VALOR		1,015,686.00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE	AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago a la ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD identificada con NIT. 804.011.768-1 la suma de cincuenta y siete millones trescientos sesenta y un mil setecientos diez pesos mcte (\$57,361,710.00) Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de -NOVIEMBRE, DICIEMBRE, OCTUBRE de 2016 - ENERO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, de 2017 - ENERO,		
2374				
VALOR	\$	57,361,710.00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE	AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD identificada con NIT. 804.011.768-1 la suma de veintidos millones cuatrocientos veintinueve mil setecientos veintiocho pesos mote (\$22,429,728.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 - NOVIEMBRE de 2016 - MAYO, JUNIO, JULIO, NOVIEMBRE de 2018 - MAYO, JULIO de 2019 no cancelado en pagos ante riores		
2375				
VALOR	\$	22,429,728.00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE	AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD identificada con NIT. 804.011.768-1 la suma de seis millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y tres pesos mcte (\$6,652,843.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de -NOVIEMBRE, SEPTIEMBRE de 2016 no cancelado en pagos anteriores, de conformidad con los artículos		
2376				
VALOR	\$	6,652,843.00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE	AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA UROS S.A.S identificada con NIT. 813011577-4 la suma de doscientos treinta y cinco millones ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos veinticinco pesos mcte (\$235,852,825.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO de 2019 -JULIO, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos ante riores		
2417				
VALOR	\$	235,852,825.00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE	AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA UROS S.A.S identificada con NIT. 813011577-4 la suma de treinta y cinco millones quinientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y seis pesos (\$35,556,266.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - DICIEMBRE, ABRIL, JUNIO, NOVIEMBRE de 2019 - SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores		
2418				
VALOR	\$	35,556,266.00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE	AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA UROS S.A.S identificada con NIT. 813011577-4 la suma de doce millones quinientos treinta mil novecientos cuarenta y seis pesos mcte (\$12,530,946.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - FEBRERO, SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos ante riores		
2419				
VALOR	\$	12,530,946.00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE	AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE Sa uD SUR E.S.E. identificada con NIT. 900958564-9 la suma de ciento veintiseis millones novecientos treinta y slele mil novecientos cincuenta y ocho pesos mcte (\$ 126,937,958.00) Mfcte, correspondiente al valor de servicios de salud de la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ABRIL, MAYO, JUNIO, DICIEMBRE de 2015 - FEBRERO, MARZO, ABRIL		
2420				
VALOR		126,937,958.00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE	AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. identificada con NIT. 900958564-9 la suma de treinta y cuatro millones noventa y un mil doscientos diez pesos mcte (\$34,091,210.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2016 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO de 2017 - no cancelado en pagos anteriores		
2421				
VALOR	\$	34,091,210.00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE	AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E identificada con NIT. 900958564-9 la suma de diecinueve millones ciento cuarenta y ocho mil setecientos setenta pesos mcte (\$19,148,770.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2014 - ENERO, FEBRERO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2015 - ENERO, MARZO, MAYO, JUNIO de 2016 no cancelado en pagos anteriores		
2422				
VALOR	\$	19,148,770.00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE	AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. identificada con NIT. 900958564-9 la suma de treinta y tres millones seiscientos noventa y seis mil seiscientos sesenta pesos mcte (\$33,696,660.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - AGOSTO de 2017 - JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - ENERO, MARZO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos ante rior		
2423				
VALOR	\$	33,696,660.00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE	AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. identificada con NIT. 900958564-9 la suma de siete millones seiscientos sesenta y siete mil trescientos ochenta y cuatro pesos mete (\$7,667,384.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, AGOSTO de 2017 - MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - MARZO, JULIO de 2019 no cancelado en pagos anteriores,		
2424				
VALOR	\$	7,667,384.00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE	AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. identificada con NIT. 900958564-9 la suma de veintidos millones doscientos noventa y ocho mil quinientos sesenta y nueve pesos mcte (\$22,298,569.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO, JUNIO, JULIO de 2016 no cancelado en pagos ante rior		
2425				
VALOR	\$	22,298,569.00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE	AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E identificada con NIT. 900958564-9 la suma de un millon seiscientos treinta y cinco mil ciento noventa y siete pesos mcte (\$1,635,197.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2015 no cancelado en pagos ante rior		
2426				
VALOR	\$	1,635,197.00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE	AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. identificada con NIT. 900958564-9 la suma de cincuenta y ocho millones setecientos diez mil novecientos setenta y seis pesos mcte (\$58,710,976.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de salud de la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - ENERO, ABRIL, MAYO de 2019 no cancelado en pagos ante riores		
2427				
VALOR	\$	58,710,976.00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO		https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CFE	AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. identificada con NIT. 900958564-9 la suma de setecientos cinco mil ochocientos noventa y un pesos mcte (\$705,891.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO, JULIO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos ante riores		
2428				

VALOR	\$	705.891,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MIREB BARRANQUILLA IPS S.A.S. identificada con NIT. 901139193-1 la suma de dos millones novecientos veintisiete mil doscientos cuarenta pesos (\$2,927,240.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, JUNIO de 2018 - MARZO de 2019 no cancelado en pagos ante rior	AVANCE FINANCIERO	100%
2429				
VALOR	\$	2.927.240,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. identificada con NIT. 900959051-7 la suma de cincuenta y cuatro millones ochocientos veinte mil novecientos cincuenta y ocho pesos mcte (\$54,820,958.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE de 2016 - ENERO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2017 - MAYO, JUNIO, AGOSTO, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DICIEMBRE de 2018 - ENERO, FEBRERO, MARZO, MAYO de 2019 no cancelado en pagos ante rior	AVANCE FINANCIERO	100%
2437				
VALOR	\$	54.820.958,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CONGREGACION "HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN - PROVINCIA DE BOGOTA" identificada con NIT. 860006745-6 la suma de sesenta y seis millones cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos cincuenta pesos mcte (\$66,424,850.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO de 2019 no cancelado en pagos ante dore	AVANCE FINANCIERO	100%
2438				
VALOR	\$	66.424.850,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CONGREGACION "HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN - PROVINCIA DE BOGOTA" identificada con NIT. 860006745-6 la suma de cuarenta mil trescientos ochenta y cuatro pesos (\$40,384.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE de 2016 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2439				
VALOR	\$	40.384,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA MEDILASER S.A. identificada con NIT. 813001952-0 la suma de seis millones cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos treinta y un pesos mcte (\$6,467,831.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2018 - ENERO, FEBRERO, MAYO de 2019 no cancelado er pagos ante rior	AVANCE FINANCIERO	100%
2440				
VALOR	\$	6.467.831,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA MEDILASER SA identificada con NIT. 813001952-0 la suma de siete millones quinientos sesenta y seis mil ciento quince pesos mcte (\$7,566,115.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE de 2017 - MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO, NOVIEMBRE de 2018 - MARZO, JUNIO, MAYO de 2019 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2441				
VALOR	\$	7.566.115,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SHARON MEDICAL GROUP SAS identificada con NIT. 901223046-4 la suma de cuatro millones quinientos ochenta y siete mil ciento treinta y nueve pesos mete (\$4,587,139.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2442				
VALOR	\$	4.587.139,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SHARON MEDICAL GROUP SAS identificada con NIT. 901223046-4 la suma de treinta y un millones trescientos dieciséis mil treinta y un pesos mcte (\$31,316,031.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ENERO, MARZO de 2020 - JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2443				
VALOR	\$	31.316.031,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ONCOSALUD IPS S.A.S. identificada con NIT. 900428930-8 la suma de cuarenta y ocho millones seiscientos cuatro mil ciento sesenta y tres pesos mcte (\$48,604,163.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2016 - SEPTIEMBRE de 2017 no cancelado en pagos ante rior	AVANCE FINANCIERO	100%
2444				
VALOR	\$	48.604.163,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA ONCOSALUD IPS S.A.S. identificada con NIT. 9004.28930-8 la suma de seis millones ciento setenta y siete mil seiscientos noventa pesos mote (\$6,177,690.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, ENERO de 2017 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2445				
VALOR	\$	6.177.690,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al UNIDAD ONCOLOGICA SURCOLOMBIANA S.A.S. identificada con NIT. 900335780-1 la suma de veintiun millones seiscientos setenta y dos mil ciento cuarenta y cuatro pesos mcte (\$21,672,144.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, OCTUBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2446				
VALOR	\$	21.672.144,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al UNIDAD ONCOLOGICA SURCOLOMBIANA S.A.S. identificada con NIT. 900335780-1 la suma de treinta y dos millones quinientos ocho mil doscientos dieciséis pesos mcte (\$32,508,216.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO, SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos ante rior	AVANCE FINANCIERO	100%
2447				
VALOR	\$	32.508.216,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA MEDILASER identificada con NIT. 813001952-0 la suma de veintitres millones quinientos diez mil doscientos treinta y seis pesos mcte (\$23,510,236.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2018 - ABRIL, ENERO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, MARZO, DICIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos ante riores	AVANCE FINANCIERO	100%
2449				
VALOR	\$	23.510.236,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al MEDICADIZ S.A.S identificada con NIT. 800254132-6 la suma de treinta y ocho millones ochocientos tres mil ochocientos treinta y nueve pesos (\$38,803,839.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2019 no cancelado en pagos anteriores	AVANCE FINANCIERO	100%
2450				
VALOR	\$	38.803.839,00	AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/public/rendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CD&Page=login&Country=CD&SkinName=CFE			
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS identificada con NIT. 890801099-5 la suma de treinta y ocho millones ochocientos cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos mcte (\$38,840,448.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - OCTUBRE, DICIEMBRE de 2016 - JULIO de 2017 - MAYO de 2019 no cancelado en pagos ante rior	AVANCE FINANCIERO	100%
2451				

VALOR	\$ 38.840.448,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO identificada con NIT. 860015536-1 la suma de treinta y nueve millones cuatrocientos seis mil once pesos (\$39,406,011.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2018 - OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2019 - ENERO de 2020 no cancelado en pagos anteriores			
2452					
VALOR	\$ 39.406.011,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. identificada con NIT. 900.959.048-4 la suma de catorce millones ochocientos setenta y siete mil siete pesos mcte (\$14,877,007.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MARZO, JUNIO, JULIO de 2017 no cancelado en pagos ante riores			
2454					
VALOR	\$ 14.877.007,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. identificada con NIT. 900.959.048-4 la suma de veinticuatro millones seiscientos setenta y tres mil setecientos quince pesos mcte (\$24,673,715.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JUNIO, DICIEMBRE de 2017 - NOVIEMBRE de 2016 - MARZO, ABRIL, JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, ENERO de 2018 no cancelado en pagos ante riores			
2455					
VALOR	\$ 24.673.715,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. identificada con NIT. 900.959.048-4 la suma de seis millones cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y cuatro pesos mcte (\$6,058,874.00)Mcte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - JULIO de 2017 - ENERO, FEBRERO, MARZO de 2019 - SEPTIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos anteriores			
2456					
VALOR	\$ 6.058.874,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. identificada con NIT. 900.959.048-4 la suma de treinta y tres millones setecientos veinte mil doscientos veinticinco pesos mcte (\$33,720,225.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE de 2016 - ABRIL, MAYO, FEBRERO, DICIEMBRE de 2017 - ENERO de 2019 - JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, ENERO de 2018 - no cancelado en pagos ante riores			
2457					
VALOR	\$ 33.720.225,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA S.A identificada con NIT. 804.014.839-1 la suma de cincuenta y cinco millones sesenta y nueve mil ciento sesenta y cinco pesos mcte (\$55,069,165.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - MAYO, SEPTIEMBRE de 2019, no cancelado en pagos anteriores.			
2458					
VALOR	\$ 55.069.165,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA S.A identificada con NIT. 804.014.839-1 la suma de treinta y dos millones doscientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y tres pesos mote (\$32,257,143.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - ABRIL de 2019 - NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2015 - MAYO de 2016 - MARZO, MAYO de 2017 no cancelado en pagos anteriores			
2459					
VALOR	\$ 32.257.143,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al a la CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD identificada con NIT. 900.210.981-6 la suma de setenta y nueve millones ciento cincuenta y un mil seiscientos seis pesos mete (\$79,151,606.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - NOVIEMBRE, DICIEMBRE de 2017 - ENERO, FEBRERO, MAYO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2018 no cancelado en pagos ante riores			
2460					
VALOR	\$ 79.151.606,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA UROS S.A.S identificada con NIT. 813.011.577-4 la suma de un millon doscientos setenta y cinco mil trescientos cincuenta y cuatro pesos mcte (\$1,275,354.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MAYO de 2016 no cancelado en pagos ante riores			
2461					
VALOR	\$ 1.275.354,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA UROS S.A.S identificada con NIT. 813.011.577-4 la suma de dos millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos veintisiete pesos mote (\$2,892,627.00)Mcte, correspondiente al va or de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - JULIO de 2018 no cancelado en pagos anteriores			
2462					
VALOR	\$ 2.892.627,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA UROS S.A.S identificada con NIT. 813.011.577-4 la suma de seiscientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta pesos mcte (\$677,460.00) M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - MARZO de 2019 no cancelado en pagos anteriores			
2463					
VALOR	\$ 677.460,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CLINICA UROS S.A.S identificada con NIT. 813.011.577-4 la suma de cuarenta y seis millones novecientos tres mil doscientos ochenta pesos mcte (\$46,903,280.00)M/cte, correspondiente al valor de servicios de salud a la POBLACION POBRE NO ASEGURADA facturados durante los meses de - ENERO, JUNIO de 2016 - DICIEMBRE de 2018 - ENERO, FEBRERO de 2019 no cancelado en pagos anteriores			
2464					
VALOR	\$ 46.903.280,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FINANCIERO	100%
No.	OBJETO	Reconocer y ordenar el pago al CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD identificada con NIT. 900.210.981-6 la suma de diez millones ochenta y dos mil quinientos trece pesos mcte (\$10,082,513.00)M/de, correspondiente al valor de servicios de EVENTOS NO POS facturados durante los meses de - DICIEMBRE de 2017 - MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE de 2018 - ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO de 2019 no cancelado en pagos anteriores			
2465					
VALOR	\$ 10.082.513,00			AVANCE FÍSICO	100%
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FINANCIERO	100%
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con mayor Inversión
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa	Municipio con mayor Inversión
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	Inversión Promedio

EVIDENCIAS

Asistencias Técnicas/ Visitas/ Inspecciones.							
Fecha		Resolucion	Asunto			Participantes	Soporte
19/04/2021	19/04/2021	899	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE, NOVIEMBRE, SEPTIEMBRE,AGOSTO JULIO DE 2019 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA	Resolucion pdf
19/04/2021	19/04/2021	900	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE EL MES DE MARZO	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA	Resolucion pdf
19/04/2021	19/04/2021	901	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO- ENERO-2020 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA	Resolucion pdf
19/04/2021	19/04/2021	902	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- FEBRERO- MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO DE 2019 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA	Resolucion pdf
19/04/2021	19/04/2021	897	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL DE 2018 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA	Resolucion pdf
19/04/2021	19/04/2021	898	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- FEBRERO-MARZO- ABRIL-MAYO DE 2019 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA	Resolucion pdf
19/04/2021	19/04/2021	890	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE EL MES DE MARZO	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES	SERVICIO CARDIOCRITICO DEL TOLIMA S.A.S	Resolucion pdf
27/04/2021	27/04/2021	967	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD	Resolucion pdf
27/04/2021	27/04/2021	968	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	ALFONSO JARAMILLO SALAZAR- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Resolucion pdf
27/04/2021	27/04/2021	969	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO- ABRIL- MAYO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	ALFONSO JARAMILLO SALAZAR- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Resolucion pdf
27/04/2021	27/04/2021	970	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	Resolucion pdf
27/04/2021	27/04/2021	971	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2016 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	Resolucion pdf
27/04/2021	27/04/2021	972	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2016 Y DICIEMBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	Resolucion pdf
27/04/2021	27/04/2021	974	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- FEBRERO-MARZO- JUNIO-JULIO-AGOSTO- SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE	BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Resolucion pdf
27/04/2021	27/04/2021	990	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO DE 2018 - ENERO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	Resolucion pdf
27/04/2021	27/04/2021	991	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE MARIA HERNANEZ	Resolucion pdf
27/04/2021	27/04/2021	992	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA	Resolucion pdf
27/04/2021	27/04/2021	993	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DE 2014 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA	Resolucion pdf
27/04/2021	27/04/2021	994	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO DE 2018 Y JULIO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA	Resolucion pdf
27/04/2021	27/04/2021	995	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA	Resolucion pdf
31/05/2021	27/04/2021	1352	SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA,	POBLACION POBRE NO ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE	ASEGURADA, FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA	Resolucion pdf
08/04/2021	08/04/2021	888	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO EN AUDITORIA	A LA GESTION DE UN TECNICO EN AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE	SALAS CAICEDO MAGDA LORENA	Informe de supervicion
08/04/2021	08/04/2021	917	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE	PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD	ECHEVERRY QUINTERO JUAN PABLO	Informe de supervicion
13/04/2021	13/04/2021	943	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO LABORAL POR	A LA GESTION DE UN TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ENFERMERIA PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE	RUIZ GARZON LIBIA PATRICIA	Informe de supervicion
19/04/2021	19/04/2021	953	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA	PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA FORTALECER LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	MONTOYA GUTIERREZ DANITZA	Informe de supervicion
19/04/2021	19/04/2021	996	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL	A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACION POR CONCEPTO DE LA PRESTACION	MENDEZ QUIROZ CRISTIAN XAVIER	Informe de supervicion
19/04/2021	19/04/2021	958	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL	A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACION	VELASQUEZ PAIVA JULIETH XIMENA	Informe de supervicion
19/04/2021	19/04/2021	947	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD, CON	PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD, CON EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA	ACEVEDO FERNANDEZ AURA MARIA	Informe de supervicion
19/04/2021	19/04/2021	952	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD, CON	PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD, CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL	PATINO VARGAS MARIA RAQUEL	Informe de supervicion
19/04/2021	19/04/2021	957	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA, CON	PROFESIONAL EN MEDICINA, CON EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD	ACEVEDO FERNANDEZ JOSE JENNER	Informe de supervicion
20/04/2021	20/04/2021	984	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD, CON	PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD, CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL	GIRALDO GOMEZ YINA PAOLA	Informe de supervicion

21/04/2021	21/04/2021	1012	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA, CON FORMACION	PROFESIONAL EN MEDICINA, CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA	BARRAGAN SOLIS IVAN JOSE	Informe de supervicion
27/04/2021	27/04/2021	987	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL	A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN	COLMENARES RUBIANO CARLOS FERNANDO	Informe de supervicion
28/04/2021	28/04/2021	983	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL	A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN	RODRIGUEZ MENDEZ ADRIANA LUCIA	Informe de supervicion
12/05/2021		1118	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL	A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN	PIÑA YANGUMA SARA XIMENA	Informe de supervicion
14/05/2021		982	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL	A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS MEDICAS DE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN	OLAVE MENESES EDNA CONSUELO	Informe de supervicion
09/06/2021		1427	DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021 DE LA POBLACION	DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021 DE LA POBLACION DECLARADA EN CONDICION	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION INIMPUTABLE, FACTURADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIM	Resolucion pdf
09/06/2021		1401	DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021 DE LA POBLACION	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION INIMPUTABLE, FACTURADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIM	Resolucion pdf
09/06/2021		1402	DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021 DE LA POBLACION	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION INIMPUTABLE, FACTURADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIM	Resolucion pdf
09/06/2021		1403	DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021 DE LA POBLACION	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION INIMPUTABLE, FACTURADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIM	Resolucion pdf
02/07/2021		1656	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			CORPORACION EL HOSPITAL I.P.S	Resolucion pdf
02/07/2021		1657	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE			CORPORACION EL HOSPITAL I.P.S	Resolucion pdf
02/07/2021		1658	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE			CORPORACION EL HOSPITAL I.P.S	Resolucion pdf
02/07/2021		1659	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE			CORPORACION EL HOSPITAL I.P.S	Resolucion pdf
02/07/2021		1660	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE			CORPORACION EL HOSPITAL I.P.S	Resolucion pdf
02/07/2021		1661	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE			CORPORACION EL HOSPITAL I.P.S	Resolucion pdf
02/07/2021		1662	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE			CORPORACION EL HOSPITAL I.P.S	Resolucion pdf
02/07/2021		1663	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE			CORPORACION EL HOSPITAL I.P.S	Resolucion pdf
15/07/2021		1758	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE			CLINICA UROS S.A.	Resolucion pdf
15/07/2021		1769	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE			CORPORACION EL HOSPITAL I.P.S	Resolucion pdf
19/07/2021		1778	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			CLINICA LOS NOGALES S.A.S.	Resolucion pdf
22/07/2021		1779	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S.	Resolucion pdf
27/07/2021		1780	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S.	Resolucion pdf
22/07/2021		1780	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADAS DURANTE EL MES DE			CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S.	Resolucion pdf
22/07/2021		1781	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S.	Resolucion pdf
30/07/2021		1782	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			CLINICA TRAUMANORTE S.A.S	Resolucion pdf
30/07/2021		1783	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			CLINICA TRAUMANORTE S.A.S	Resolucion pdf
22/07/2021		1802	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	Resolucion pdf
22/07/2021		1803	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	Resolucion pdf
22/07/2021		1804	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	Resolucion pdf
27/07/2021		1805	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	Resolucion pdf
22/07/2021		1806	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	Resolucion pdf
22/07/2021		1807	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	Resolucion pdf
22/07/2021		1808	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	Resolucion pdf
22/07/2021		1809	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	Resolucion pdf

28/07/2021	1810	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	Resolucion pdf
22/07/2021	1811	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	Resolucion pdf
22/07/2021	1812	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	Resolucion pdf
26/07/2021	1821	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.	Resolucion pdf
26/07/2021	1822	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA			HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.	Resolucion pdf
02/08/2021	1525	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA, CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN SALUD PARA APOYAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDITORIA DE CUENTAS ME			NIETO MONTENEGRO FELIX ORLANDO	Resolucion pdf
05/08/2021	1568	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL. PLAZO 150 DIAS CALENDARIO			CARRILLO RODRIGUEZ LUCERO	Resolucion pdf
23/08/2021	1676	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL PLAZO 135 DIAS CALENDARIO--- VERSION 2			NARANJO PARRA WILFORD EDUARDO	Resolucion pdf
23/08/2021	1813	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2018- ENERO- JULIO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE-- DICIEMBRE 2019, ENERO - FEBRERO - 2020			CLINICA ASOTRAUMA S.A.S	Resolucion pdf
28/07/2021	1827	SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DECLARADA EN CONDICION DE INIMPUTABILIDAD (INIMPUTABLES) FACTURADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES			HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LEONIDA TOLIM	Resolucion pdf
11/08/2021	2059	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO -MARZO -MAYO DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2060	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO DE 2017 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2061	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO 2018 Y NOVIEMBRE DE 2017 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2065	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL- MAYO- JUNIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE -MARZO DE 2018--OCTUBRE DE 2017 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2066	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2067	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE EL MESE DE AGOSTO DE 2019 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2068	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE EL MESE DE NOVIEMBRE DE 2017 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2069	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2070	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2071	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2072	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2073	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2074	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO- JULIO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019 ENERO-ABRIL 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2075	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO-JUNIO- JULIO-AGOSTO- SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019 ENERO- MARZO - ABRIL DE 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2076	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO DE 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2077	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2078	SERVICIOS DE EVENTO NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2079	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO -JUNIO-JULIO- AGOSTO- SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE- DICIEMBRE- ENERO-FEBRERO- MARZO DE 2018---ENERO FEBRERO- MARZO-- ABRIL DE 2019---DICIEMBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2080	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL- OCTUBRE- MARZO DE 2018--- MARZO DE 2019 Y AGOSTO DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2081	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL-MAYO-JUNIO-OCTUBRE- ENERO --FEBRERO-MARZO DE 2018 ENERO DE 2019-OCTUBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2082	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2083	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO - OCTUBRE DE 2019 FEBRERO- ENERO DE 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2084	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2085	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL -MAYO-JUNIO-JULIO - AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE -NOVIEMBRE -DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO-MARZO DE 2018-- ENERO ABRIL DE 2019 OCTUBRE -NOVIEMBRE---DICIEMBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS AN			MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf

11/08/2021	2086	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL-MAYO- JUNIO-JULIO-AGOSTO -SEPTIEMBRE- OCTUBRE-NOVIEMBRE- DICIEMBRE - ENERO- MARZO-2018 ABRIL- MAYO 2019 OCTUBRE DE 2017 -NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2087	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2088	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO-MARZO-ABRIL -MAYO-DICIEMBRE DE 2019 --FEBRERO 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2089	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO- JUNIO-JULIO-AGOSTO-NOVIEMBRE DE 2019 -- ENERO --FEBRERO DE 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2090	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2018- MAYO- JUNIO-JULIO-AGOSTO-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 ---ENERO -FEBRERO 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2091	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE -FEBRERO- MARZO 2018- ENERO -FEBRERO-MARZO ABRIL -MAYO DE 2019 -OCTUBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2092	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO DE 2018 Y SEPTIEMBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
11/08/2021	2093	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DE 2017 Y ABRIL Y OCTUBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	MEINTEGRAL S.A.S	Resolucion pdf
13/08/2021	2148	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO 2015--ABRIL - JULIO-DICIEMBRE DE 2016--MARZO - ABRIL-JUNIO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017 MAYO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE NOVIEMBRE 2018	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E	Resolucion pdf
13/08/2021	2149	SERVICIOS EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E	Resolucion pdf
13/08/2021	2150	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020 NO CANCELADO EN PAGOS ANTERIORES	SERVICIO CARDIOCRITICO DEL TOLIMA S.A.S	Resolucion pdf
13/08/2021	2151	RECUBROS FACTURADOS DURANTE LA VIGENCIA 2018 Y 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS, SERVICIOS MEDICOS Y PRESTACIONES DE SALUD NO INCLUIDOS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS AUTORIZADOS POR EL COMITE TECNICO	MEDIMAS EPS S.A.S	Resolucion pdf
13/08/2021	2152	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD "IPS UNIVERSITARIA"	Resolucion pdf
13/08/2021	2153	RECUBROS FACTURADOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2012-2015- 2016-2017-2018-2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS, SERVICIOS MEDICOS Y PRESTACIONES DE SALUD NO INCLUIDOS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS AUTORIZADOS	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOPOS EPS SAS	Resolucion pdf
20/08/2021	2168	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO- JULIO- AGOSTO-SEPTIEMBRE -OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE - MARZO -MAYO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Resolucion pdf
20/08/2021	2168	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO- JULIO- AGOSTO-SEPTIEMBRE -OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE - MARZO -MAYO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Resolucion pdf
23/08/2021	2169	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO - ABRIL 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Resolucion pdf
23/08/2021	2169	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- ABRIL 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Resolucion pdf
20/08/2021	2170	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Resolucion pdf
20/08/2021	2170	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Resolucion pdf
20/08/2021	2274	SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DECLARADA EN CONDICION DE INIMPUTABILIDAD (INIMPUTABLES) FACTURADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES.	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIMA	Resolucion pdf
20/08/2021	2275	SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DECLARADA EN CONDICION DE INIMPUTABILIDAD (INIMPUTABLES) FACTURADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES.	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIMA	Resolucion pdf
23/08/2021	2277	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE- JULIO-AGOSTO 2015 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA SHARON Y UCI TOLIMA LIMITADA	Resolucion pdf
23/08/2021	2278	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO- SEPTIEMBRE- DICIEMBRE -2015 - ENERO- ABRIL- AGOSTO- SEPTIEMBRE 2016- ABRIL 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	FUNDACION VALLE DE LILI	Resolucion pdf
23/08/2021	2279	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO- JULIO- AGOSTO-SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL TOLIMA	Resolucion pdf
23/08/2021	2280	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO- AGOSTO DE 2017 - ENERO- FEBRERO- MARZO- ABRIL- MAYO- JUNIO- DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL TOLIMA	Resolucion pdf
23/08/2021	2281	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GESTION BIENESTAR	Resolucion pdf
23/08/2021	2282	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO- NOVIEMBRE- DICIEMBRE- SEPTIEMBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	BIOMEDICA IPS SAS	Resolucion pdf
23/08/2021	2283	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO- SEPTIEMBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS	Resolucion pdf
23/08/2021	2284	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE- NOVIEMBRE DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA TOLIMA	Resolucion pdf
23/08/2021	2285	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2016- OCTUBRE DE 2017- ENERO 2020- AGOSTO NOVIEMBRE 2018 - ENERO- FEBRERO- SEPTIEMBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E	Resolucion pdf
23/08/2021	2286	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO DE 2019 FEBRERO DE 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIMA	Resolucion pdf
23/08/2021	2287	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO	Resolucion pdf
23/08/2021	2288	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL- MAYO- AGOSTO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA SHARON Y UCI TOLIMA LIMITADA	Resolucion pdf

23/08/2021	2289	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE- DICIEMBRE DE 2015 FEBRERO DE 2016 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E	Resolucion pdf
23/08/2021	2290	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2016- MAYO- NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017- ABRIL- AGOSTO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E	Resolucion pdf
23/08/2021	2291	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO- AGOSTO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- DICIEMBRE 2015 FEBRERO - MARZO DE 2016 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E	Resolucion pdf
23/08/2021	2292	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- ABRIL 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E	Resolucion pdf
23/08/2021	2293	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO- OCTUBRE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E	Resolucion pdf
23/08/2021	2294	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2015- ENERO- FEBRERO- MARZO- ABRIL - MAYO - JUNIO- JULIO-AGOSTO- SEPTIEMBRE - OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2016- ENERO- FEBRERO - MARZO- ABRIL- JUNIO- JULIO-AGOSTO- SEPTIEMBRE- OCTUB	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E	Resolucion pdf
23/08/2021	2295	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS EN LOS MESES DE ABRIL-JULIO-2017 - ENERO- MAYO- OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2018 ENERO - FEBRERO -MARZO- MAYO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA-HOSPITAL SAN JOSE	Resolucion pdf
23/08/2021	2296	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S.	Resolucion pdf
23/08/2021	2296	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S.	Resolucion pdf
23/08/2021	2297	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S.	Resolucion pdf
23/08/2021	2298	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL-MAYO- JUNIO- JULIO- AGOSTO- OCTUBRE- NOVIEMBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S.	Resolucion pdf
23/08/2021	2299	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO- JULIO-AGOSTO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S.	Resolucion pdf
23/08/2021	2300	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S.	Resolucion pdf
23/08/2021	2301	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S.	Resolucion pdf
23/08/2021	2302	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2019 JUNIO 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S.	Resolucion pdf
23/08/2021	2303	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S.	Resolucion pdf
23/08/2021	2304	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE- AGOSTO 2017 AGOSTO DE 2016- OCTUBRE DE 2018 SEPTIEMBRE - OCTUBRE -NOVIEMBRE DE 2019 ENERO DE 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S.	Resolucion pdf
23/08/2021	2305	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO- NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2019 - ENERO DE 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S.	Resolucion pdf
23/08/2021	2306	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO- OCTUBRE - NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA CLINALTEC S.A.S.	Resolucion pdf
23/08/2021	2313	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE- NOVIEMBRE- 2018 OCTUBRE - JUNIO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.	Resolucion pdf
23/08/2021	2314	RECOBROS FACTURADOS DURANTE LA VIGENCIA 2016-2017-2018-2019 NO CANCELADA EN PAGOS ANTERIORES POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS, SERVICIOS MEDICOS Y PRESTACIONES DE SALUD NO INCLUIDOS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS, AUTORIZADOS POR EL COMITE	PUJAS SALUD EPSI	Resolucion pdf
23/08/2021	2316	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SOCIEDAD MEDICO- QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A	Resolucion pdf
23/08/2021	2318	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO- AGOSTO- OCTUBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SOCIEDAD MEDICO- QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A	Resolucion pdf
23/08/2021	2319	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SOCIEDAD MEDICO- QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A	Resolucion pdf
23/08/2021	2320	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SOCIEDAD MEDICO- QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A	Resolucion pdf
23/08/2021	2321	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO- MARZO- ABRIL - MAYO- JULIO- AGOSTO- NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SOCIEDAD MEDICO- QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A	Resolucion pdf
23/08/2021	2322	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- MARZO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SOCIEDAD MEDICO- QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A	Resolucion pdf
23/08/2021	2323	SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO- DICIEMBRE - AGOSTO- JUNIO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SOCIEDAD MEDICO- QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A	Resolucion pdf
23/08/2021	2324	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO - FEBRERO 2019 FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SOCIEDAD MEDICO- QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A	Resolucion pdf
24/08/2021	2325	SERVICIOS DE EVENTO NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO-AGOSTO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA	Resolucion pdf
24/08/2021	2326	SERVICIOS DE EVENTO NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2016 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA	Resolucion pdf
24/08/2021	2327	SERVICIOS DE EVENTO NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2016- MARZO 2017 - AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA	Resolucion pdf
24/08/2021	2335	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO-MARZO, JULIO, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2018 OCTUBRE 2019 SEPTIEMBRE DE 2017	AVIDANTI S.A.S	Resolucion pdf
24/08/2021	2336	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL- MAYO- JUNIO- JULIO- NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019 FEBRERO- MARZO DE 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	AVIDANTI S.A.S	Resolucion pdf

24/08/2021	2337	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL-MAYO-JUNIO- JULIO- AGOSTO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019 FEBRERO- MARZO DE 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	AVIDANTI S.A.S	Resolucion pdf
24/08/2021	2338	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2018 MARZO -ABRIL-JUNIO-JULIO- AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	AVIDANTI S.A.S	Resolucion pdf
24/08/2021	2339	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO- SEPTIEMBRE-OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2018 ENERO- MARZO - ABRIL -MAYO- JUNIO-JULIO- AGOSTO- OCTUBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	AVIDANTI S.A.S	Resolucion pdf
24/08/2021	2340	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- FEBRERO- MARZO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	AVIDANTI S.A.S	Resolucion pdf
24/08/2021	2341	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO - MARZO- ABRIL- MAYO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	AVIDANTI S.A.S	Resolucion pdf
24/08/2021	2342	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO - JULIO- 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	AVIDANTI S.A.S	Resolucion pdf
24/08/2021	2343	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DE 2016 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	AVIDANTI S.A.S	Resolucion pdf
24/08/2021	2344	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2015 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	AVIDANTI S.A.S	Resolucion pdf
24/08/2021	2345	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DE 2016 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	AVIDANTI S.A.S	Resolucion pdf
24/08/2021	2346	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO DE 2015 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	AVIDANTI S.A.S	Resolucion pdf
24/08/2021	2347	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO- JUNIO DE 2016 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	AVIDANTI S.A.S	Resolucion pdf
26/08/2021	2348	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- FEBRERO- MARZO- ABRIL- MAYO 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Resolucion pdf
27/08/2021	2349	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL TOLIMA SAS	Resolucion pdf
27/08/2021	2350	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO DE 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL TOLIMA SAS	Resolucion pdf
26/08/2021	2351	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO-2018 AGOSTO- DICIEMBRE- SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SOCIEDAD MEDICO- QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A	Resolucion pdf
26/08/2021	2352	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE-SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE- 2019 ENERO DE 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SOCIEDAD MEDICO- QUIRURGICA DEL TOLIMA SOCIEDAD ANONIMA Y/O CLINICA TOLIMA S.A	Resolucion pdf
27/08/2021	2353	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO- AGOSTO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	LABORATORIO CLINICO CENTRAL LIMITADA	Resolucion pdf
27/08/2021	2354	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	LABORATORIO CLINICO CENTRAL LIMITADA	Resolucion pdf
27/08/2021	2355	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- FEBRERO- MAYO- JULIO- AGOSTO- NOVIEMBRE- 2018 ENERO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	MIOCARDIO S.A.S.	Resolucion pdf
27/08/2021	2356	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2016, AGOSTO OCTUBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO CIPSA S.A.S	Resolucion pdf
27/08/2021	2357	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO- OCTUBRE DE 2018, ENERO - ABRIL DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO CIPSA S.A.S	Resolucion pdf
27/08/2021	2358	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2016 ABRIL- FEBRERO- SEPTIEMBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO CIPSA S.A.S	Resolucion pdf
26/08/2021	2360	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- FEBRERO- MARZO- ABRIL- OCTUBRE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Resolucion pdf
27/08/2021	2361	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A.	Resolucion pdf
26/08/2021	2362	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- MARZO- ABRIL 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Resolucion pdf
27/08/2021	2364	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL - JULIO 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	FUNDACION SANTAFE DE BOGOTA	Resolucion pdf
27/08/2021	2365	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	FUNDACION SANTAFE DE BOGOTA	Resolucion pdf
27/08/2021	2366	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO - AGOSTO 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ	Resolucion pdf
24/08/2021	2369	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	AVIDANTI S.A.S	Resolucion pdf
24/08/2021	2369	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	AVIDANTI S.A.S	Resolucion pdf
24/08/2021	2370	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD	Resolucion pdf
24/08/2021	2371	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD	Resolucion pdf
24/08/2021	2372	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE- NOVIEMBRE-2017 JUNIO - JULIO 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD	Resolucion pdf
24/08/2021	2373	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- SEPTIEMBRE-2017 DICIEMBRE DE 2016- ENERO- SEPTIEMBRE 2017 - ENERO DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD	Resolucion pdf

24/08/2021	2374	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE- OCTUBRE- 2016- ENERO-AGOSTO - SEPTIEMBRE 2017- ENERO - MAYO 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD	Resolucion pdf
24/08/2021	2375	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- SEPTIEMBRE-OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2017 NOVIEMBRE DE 2016- MAYO JUNIO-JULIO- NOVIEMBRE 2018 MAYO- JULIO 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD	Resolucion pdf
24/08/2021	2376	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE -SEPTIEMBRE DE 2016 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALUD	Resolucion pdf
27/08/2021	2417	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO - MARZO- ABRIL- MAYO- 201, JULIO- OCTUBRE - NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA UROS S.A.	Resolucion pdf
27/08/2021	2417	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO - MARZO- ABRIL- MAYO- 201, JULIO- OCTUBRE - NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA UROS S.A.	Resolucion pdf
27/08/2021	2417	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO - MARZO- ABRIL- MAYO- 201, JULIO- OCTUBRE - NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA UROS S.A.	Resolucion pdf
27/08/2021	2417	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO - MARZO- ABRIL- MAYO- 201, JULIO- OCTUBRE - NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA UROS S.A.	Resolucion pdf
27/08/2021	2417	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO - MARZO- ABRIL- MAYO- 201, JULIO- OCTUBRE - NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA UROS S.A.	Resolucion pdf
27/08/2021	2418	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE - ABRIL -JUNIO- NOVIEMBRE DE 2019 SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA UROS S.A.	Resolucion pdf
27/08/2021	2419	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO - SEPTIEMBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA UROS S.A.	Resolucion pdf
26/08/2021	2420	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL- MAYO- JUNIO -AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE -NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2015- ENERO - FEBRERO- MARZO- ABRIL- MAYO- JULIO DE 2016 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	Resolucion pdf
26/08/2021	2421	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2016 ENERO- FEBRERO- MARZO- ABRIL- MAYO- JUNIO - AGOSTO DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	Resolucion pdf
26/08/2021	2422	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2014- ENERO- FEBRERO- ABRIL- MAYO- JUNIO-JULIO- OCTUBRE- NOVIEMBRE- 2015 - ENERO - MARZO - MAYO- JUNIO DE 2016 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	Resolucion pdf
26/08/2021	2423	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO DE 2017- JULIO- AGOSTO- SEPTIEMBRE-OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2018 - ENERO-MARZO- JULIO- SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019 - ENERO 2020 NO CANCELAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	Resolucion pdf
27/08/2021	2424	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESE DE JUNIO- AGOSTO 2017- MAYO JUNIO- JULIO- AGOSTO SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2018- MARZO - JULIO 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	Resolucion pdf
26/08/2021	2425	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO- JUNIO- JULIO DE 2016 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	Resolucion pdf
26/08/2021	2426	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2015 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	Resolucion pdf
26/08/2021	2427	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2017-ENERO - FEBRERO- MARZO- ABRIL-MAYO- JUNIO- JULIO- AGOSTO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEBRE 2018 ENERO- ABRIL	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	Resolucion pdf
26/08/2021	2428	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE MARZO- JULIO- SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2019 ENERO 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	Resolucion pdf
26/08/2021	2429	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO- NOVIEMBRE 2018 MARZO 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	MIRED BARRANQUILLA IPS S.A.S	Resolucion pdf
26/08/2021	2437	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016 - ENERO- JULIO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE- NOVIEMBRE DE 2017- MAYO- JUNIO-AGOSTO-ENERO - FEBRERO-MARZO- ABRIL- JULIO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- DICIEMBRE 2018 - ENERO-FEBRERO-M	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	Resolucion pdf
27/08/2021	2438	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CONGREGACION DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA	Resolucion pdf
27/08/2021	2439	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DE 2016 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CONGREGACION DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA	Resolucion pdf
27/08/2021	2440	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2018 ENERO- FEBRERO - MAYO 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA MEDILASER S.A.	Resolucion pdf
27/08/2021	2441	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2017, MARZO- ABRIL- MAYO- JULIO- NOVIEMBRE DE 2018, MARZO- JUNIO- MAYO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA MEDILASER S.A.	Resolucion pdf
27/08/2021	2442	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SHARON MEDICAL GROUP SAS	Resolucion pdf
27/08/2021	2443	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- MARZO DE 2020, JULIO- AGOSTO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SHARON MEDICAL GROUP SAS	Resolucion pdf
27/08/2021	2444	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2016 SEPTIEMBRE DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA ONCOSALUD IPS S.A.S	Resolucion pdf
27/08/2021	2445	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE - ENERO DE 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA ONCOSALUD IPS S.A.S	Resolucion pdf
27/08/2021	2446	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO - OCTUBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	UNIDAD ONCOLOGICA SURCOLOMBIANA S.A.S	Resolucion pdf
27/08/2021	2447	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO- SEPTIEMBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	UNIDAD ONCOLOGICA SURCOLOMBIANA S.A.S	Resolucion pdf
27/08/2021	2449	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2018, ABRIL- ENERO-JUNIO-JULIO- AGOSTO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE- MARZO- DICIEMBRE DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA MEDILASER S.A.	Resolucion pdf
27/08/2021	2450	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO- AGOSTO- SEPTIEMBRE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	MEDICADIZ S.A.S	Resolucion pdf
26/08/2021	2451	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE - DICIEMBRE- 2016- JULIO 2017 -MAYO 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS	Resolucion pdf

27/08/2021	2452	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO- SEPTIEMBRE DE 2018, OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2019 - ENERO DE 2020 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	Resolucion pdf
27/08/2021	2454	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO-2018 AGOSTO- DICIEMBRE- SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	Resolucion pdf
27/08/2021	2455	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO-DICIEMBRE 2017- NOVIEMBRE DE 2016- MARZO- ABRIL-JUNIO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-ENERO 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	Resolucion pdf
27/08/2021	2456	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DE 2017- ENERO - FEBRERO- MARZO-2019 SEPTIEMBRE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	Resolucion pdf
27/08/2021	2457	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE- NOVIEMBRE-2016 - ABRIL- MAYO- FEBRERO-DICIEMBRE DE 2017- ENERO 2019 - JUNIO- JULIO- SEPTIEMBRE - ENERO 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E	Resolucion pdf
27/08/2021	2459	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL 2019 NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2015 - MAYO 2016 MARZO MAYO 2017 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA S.A.	Resolucion pdf
27/08/2021	2460	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2017 ENERO- FEBRERO- MAYO- JULIO- AGOSTO- SEPTIEMBRE DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD	Resolucion pdf
27/08/2021	2461	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA UROS S.A.	Resolucion pdf
27/08/2021	2462	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO DE 2018 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA UROS S.A.	Resolucion pdf
27/08/2021	2463	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA UROS S.A.	Resolucion pdf
27/08/2021	2464	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- JUNIO 2016 DICIEMBRE 2018 ENERO- FEBRERO DE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	CLINICA UROS S.A.	Resolucion pdf
27/08/2021	2465	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO- JUNIO 2016 DICIEMBRE 2017- MARZO- ABRIL- MAYO- JUNIO- SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018 ENERO- FEBRERO- MARZO- ABRIL - MAYO DE 2019	CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD	Resolucion pdf
27/08/2021	2458	SERVICIOS DE EVENTOS NO POS FACTURADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO - SEPTIEMBRE 2019 NO CANCELADOS EN PAGOS ANTERIORES	INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA S.A.	Resolucion pdf

PRESENCIA TERRITORIAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Libano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		



REVISÓ Y APROBÓ: Gilma Lucia Peña Daza-Directora Seguridad Social SST.