ACTA Nº 3092 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMOR-2.21

Lugar, Fecha: Villavicencio, Noviembre 7 de 2022.

Intervienen: **CT. PAULA ANDREA VARGAS RODRIGUEZ**
Supervisor Contrato 175-DIGSA/DMORI-2022

Asunto: QUE TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Nº 175-DIGSA/DMORI-2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO	175-DIGSA/DMORI-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 DE FEBRERO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS MÉDICOS, EXÁMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA, DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS.
CONTRATISTA	**ATENCIÓN MEDICA DE COLOMBIA S.A.S** NIT. 900073674-1 MATRÍCULA No. 138656 Representante Legal: VICTOR MANUEL BUENDIA OLAYA C.c. No. 86,060,066
SUPERVISOR	ST. DANNA MELISSA GAMBOA BARRAGAN
FECHA INICIACIÓN	28 DE FEBRERO DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 100.000.000
REDUCCION	OMITDO
ADICIÓN AL CONTRATO	OMITDO
SUSTITUCION	OMITDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 100.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución de la presente aceptación es hasta el 15 de Diciembre de 2022 y/o hasta agotar presupuesto.

En Villavicencio el día 7 de noviembre de 2022, la señorita **CT. PAULA ANDREA VARGAS RODRIGUEZ**, en su calidad de supervisor, efectúa el correspondiente recibo a satisfacción de SERVICIOS MÉDICOS, EXÁMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA, DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL

Powered by CamScanner

ACTA Nº 3092 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI -2.21

PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS. De acuerdo al contrato 175-DIGSA/DMORI-2022

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA
VIL-10245	B	31676	$ 70.000,00		$ 70.000,00
VIL-10245	B	31677	$ 102.000,00		$ 102.000,00
VIL-10245	B	31678	$ 20.000,00		$ 0
TOTAL					**$ 172.000,00**

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA
VIL-13460	B	35156	$ 200.000,00		$ 200.000,00
VIL-13460	B	35164	$ 200.000,00		$ 0
VIL-13460	B	35172	$ 20.000,00		$ 20.000,00
TOTAL					**$ 220.000,00**

A continuación, se describen las facturas de los servicios médicos prestados, así:

CT. PAULA ANDREA VARGAS RODRIGUEZ
Supervisor Contrato 175-DIGSA/DMORI-2022.

Powered by CamScanner