ACTA Nº 2024662005204496/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.72

LUGAR Y FECHA: 6 de mayo de 2024

INTERVIENEN: ST. LUISA FERNANDA GONZALEZ ALARCON
Supervisor Contrato N.º 170-DIGSA/DMORI-2024

ASUNTO: QUE TRATA DEL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 170-DIGSA/DMORI-2024

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	08 de marzo de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACION INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE".
CONTRATISTA:	IPS SALUD MENTAL INTEGRAL FAMILIAS FUERTES Y SEGURAS
NIT:	901.476.763-2
SUPERVISOR:	ST. LUISA FERNANDA GONZALEZ ALARCON
FECHA DE ACTA DE INICIO	12 DE MARZO 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Valor inicial contrato $ 50.000.000,00
ADICION:	-
REDUCION	-
VIGENCIA FUTURA	-
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	Total, contrato $ 50.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÒN	El plazo de ejecución del presente **hasta el 15 de diciembre** y/o hasta agotar el presupuesto.
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2024662005204496/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.72

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 50.000.000,00
REDUCCIÒN	-
ADICIÒN	-
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	-
VALOR TRAMITADO A PAGO	LOTE 37133 $ 36.742,00 **TOTAL $ 36.742,00**
SALDO DEL CONTRATO	$ 49.963.258,00

En Villavicencio, el día 06 de mayo de 2024, la señora ST. LUISA FERNANDA GONZALEZ ALARCON, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción “SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACION INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE".

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

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000037133	FE	549	36.742,00	-	36.742,00
TOTAL			$ 36.742,00	-	$ 36.742,00

En constancia firma quien en ella interviene,

ST. LUISA FERNANDA GONZALEZ ALARCON
Supervisor Contrato N.º 170-DIGSA-DMORI-2024