MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

ACTA Nº 2024331008309386/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

LUGAR Y FECHA: 19 de julio de 2024

INTERVIENEN: MY. YERHI FERNANDO ANDRADE SABOGAL
Supervisor Contrato VF- Nº-181-DIGSA-DMORI-2024

ASUNTO: QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 181/DIGGSA/DMORI/2024

FECHA FIRMA DEL CONTRATO	08 de abril 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGIA, ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y SUS SATELITES.
CONTRATISTA	PORSALUD S.A.S
NIT	800.230.659-1
SUPERVISOR	MY. YERHI FERNANDO ANDRADE SABOGAL
FECHA DE ACTA DE INICIO	10 de abril 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 130.000.000)
ADICION	**N/A**
REDUCION	**N/A**
VIGENCIA FUTURA	**N/A**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 130.000.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	El termino de ejecución será contado a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (expedición registro presupuestal y aprobación garantía única), HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 y/o hasta agotar el presupuesto.
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2024331008309386/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 130.000.000,00**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 9.104.000,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	LOTE 4891 $21.147.000,00
SALDO DEL CONTRATO	**$ 99.749.000,00**

En Villavicencio, el día 19 de julio de 2024, el señor, MY. YERHI FERNANDO ANDRADE SABOGAL en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción **"**SERVICIOS DE LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGIA, ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y SUS SATELITES" De acuerdo Al Contrato No 181/DIGGSA/DMORI/2024

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000004891	SVI	11673	843.000,00	-	843.000,00
CA000004891	SVI	11674	548.000,00	-	548.000,00
CA000004891	SVI	11676	80.000,00	-	80.000,00
CA000004891	SVI	11677	1.391.000,00	-	1.391.000,00
CA000004891	SVI	11678	843.000,00	-	843.000,00
CA000004891	SVI	11679	843.000,00	-	843.000,00
CA000004891	SVI	11680	1.391.000,00	-	1.391.000,00
CA000004891	SVI	11681	548.000,00	-	548.000,00
CA000004891	SVI	11682	80.000,00	-	80.000,00
CA000004891	SVI	11683	80.000,00	-	80.000,00
CA000004891	SVI	11684	843.000,00	-	843.000,00
CA000004891	SVI	11685	843.000,00	-	843.000,00
CA000004891	SVI	11789	843.000,00	-	843.000,00
CA000004891	SVI	11790	843.000,00	-	843.000,00
CA000004891	SVI	11791	548.000,00	-	548.000,00
CA000004891	SVI	11792	548.000,00	-	548.000,00
CA000004891	SVI	11793	548.000,00	-	548.000,00
CA000004891	SVI	11794	843.000,00	-	843.000,00
CA000004891	SVI	11825	843.000,00	-	843.000,00
CA000004891	SVI	11826	548.000,00	-	548.000,00
CA000004891	SVI	11827	548.000,00	-	548.000,00
CA000004891	SVI	11828	548.000,00	-	548.000,00
CA000004891	SVI	11856	843.000,00	-	843.000,00

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2024331008309386/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

CA000004891	SVI	11857	1.391.000,00	-	1.391.000,00
CA000004891	SVI	11858	843.000,00	-	843.000,00
CA000004891	SVI	11861	843.000,00	-	843.000,00
CA000004891	SVI	11862	843.000,00	-	843.000,00
CA000004891	SVI	11870	1.391.000,00	-	1.391.000,00
TOTAL			**21.147.000,00**	**-**	**21.147.000,00**

En constancia firma quien interviene,

MY. YERHI FERNANDO ANDRADE SABOGAL
Supervisor Contrato Nº-181-DIGSA-DMORI-2024

Dispensario Médico Oriente
Km 7 Vía Puerto López Vereda Apiay
Email. carteradmori2@gmail.com