0316 114524

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA N° 20243310082903 16/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

LUGAR Y FECHA: 19 de julio de 2024

INTERVIENEN: **CT. LINA FERNANDA FORY VIVEROS**
Supervisor Contrato No 175/DIGGSA/DMORI/2024

ASUNTO: Acta de Recibo a Satisfaccion acta 3326 - Cardiologia para tramite a pago
QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 175/DIGGSA/DMORI/2024

FECHA FIRMA DEL CONTRATO :	15 DE MARZO DE 2024.
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO DIAGNOSTICO EN LA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE.
CONTRATISTA:	SOCIEDAD CARDIOLOGICA COLOMBIANA SAS
NIT:	900161116-0
SUPERVISOR:	**CT. LINA FERNANDA FORY VIVEROS**
FECHA DE ACTA DE INICIO	19 DE MARZO DE 2024.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($130.000.000) Total, contrato $ 130.000.000,oo
ADICION:	NA
REDUCION	NA
VIGENCIA FUTURA	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($130.000.000) Total, contrato $ 130.000.000.00

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 20243310082903 16/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será contado a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (expedición registro presupuestal y garantía única), hasta el 15 de diciembre del 2024 y/o hasta agotar presupuesto.
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	NA

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$130.000.000.00
REDUCCION	$ 00
VR. FINAL CONTRATO	$ 130.000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 12.108.000.00
VALOR TRAMITADO A PAGO	LOTE No CA000003326 $ 14.542.000.00 **TOTAL $ 14.542.000,oo**
SALDO DEL CONTRATO	$ 103.350.000.00

En Villavicencio, el día 16 de julio de 2024, la señora **CT. LINA FERNANDA FORY VIVEROS**, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO DIAGNOSTICO EN LA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

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
CA000003326	MMMM	36860	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	36867	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	36868	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	36876	190.000,00	0	190.000,00
CA000003326	MMMM	36889	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	36926	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	36927	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	36939	690.000,00	0	690.000,00
CA000003326	MMMM	36940	690.000,00	0	690.000,00

CA000003326	MMMM	36941	690.000,00	0	690.000,00
CA000003326	MMMM	36983	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	36984	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	36985	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	36992	51.000,00	0	51.000,00
CA000003326	MMMM	36993	32.000,00	0	32.000,00
CA000003326	MMMM	36994	51.000,00	0	51.000,00
CA000003326	MMMM	37002	50.000,00	0	50.000,00
CA000003326	MMMM	37005	690.000,00	0	690.000,00
CA000003326	MMMM	37027	51.000,00	0	51.000,00
CA000003326	MMMM	37034	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	37036	690.000,00	0	690.000,00
CA000003326	MMMM	37054	60.000,00	0	60.000,00
CA000003326	MMMM	37091	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	37103	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	37104	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	37105	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	37106	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	37128	410.000,00	0	410.000,00
CA000003326	MMMM	37141	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	37152	51.000,00	0	51.000,00
CA000003326	MMMM	37168	51.000,00	0	51.000,00
CA000003326	MMMM	37208	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	37249	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	37252	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	37254	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	37261	690.000,00	0	690.000,00
CA000003326	MMMM	37267	570.000,00	0	570.000,00
CA000003326	MMMM	37308	50.000,00	0	50.000,00
CA000003326	MMMM	37316	50.000,00	0	50.000,00
CA000003326	MMMM	37322	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	37359	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	37364	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	37403	285.000,00	0	285.000,00
CA000003326	MMMM	37411	50.000,00	0	50.000,00
CA000003326	MMMM	37415	410.000,00	0	410.000,00

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2024331008290316/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

CA000003326	MMMM	37446	285.000,00	**0**	285.000,00
CA000003326	MMMM	37479	690.000,00	**0**	690.000,00
CA000003326	MMMM	37480	50.000,00	0	50.000,00
CA000003326	MMMM	37374	410.000,00	**0**	410.000,00
CA000003326	MMMM	36860	285.000,00	0	285.000,00
TOTAL			**14.542.000,00**	**,00**	**14.542.000,00**

En constancia firma quien en ella interviene,

CT. LINA FERNANDA FORY VIVEROS
Supervisor Contrato Nº 175/DIGGSA/DMORI/2024