2024331004979006

ACTA Nº 2024331004979006/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88
LUGAR Y FECHA: 30 de abril de 2024

INTERVIENEN: CT. LINA FERNANDA FORY VIVEROS
Supervisor Contrato No 171/DIGGSA/DMORI/2024

ASUNTO: QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 171/DIGGSA/DMORI/2024

FECHA FIRMA DEL CONTRATO :	08 DE MARZO DE 2024.
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:	ATENCION MEDICA COLOMBIA SAS
NIT:	900073674-1
SUPERVISOR:	**CT. LINA FERNANDA FORY VIVEROS**
FECHA DE ACTA DE INICIO	11 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
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.

2024331004979006

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2024331004979006/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

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	$ 00
VALOR TRAMITADO A PAGO	LOTE No OG000035490 $ 649.800.00. **TOTAL $ 649.800,oo**
SALDO DEL CONTRATO	$ 129.350.200.00

En Villavicencio, el día 29 de abril de 2024, la señora **CT. LINA FERNANDA FORY VIVEROS**, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción 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

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
OG000035490	B	68612	240.000,00	0	240.000,00
OG000035490	B	68614	70.000,00	0	70.000,00
OG000035490	B	68615	49.900,00	0	49.900,00
OG000035490	**B**	68616	49.900,00	**0**	49.900,00
OG000035490	**B**	68617	70.000,00	**0**	70.000,00
OG000035490	**B**	68613	85.000,00	**0**	85.000,00
OG000035490	B	68618	85.000,00	0	85.000,00
TOTAL			**649.800,00**	**,00**	**649.800,00**

En constancia firma quien en ella interviene,



CT. LINA FERNANDA FORY VIVEROS
Supervisor Contrato Nº 171/DIGGSA/DMORI/2024