ACTA N° 2024331009643946/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

LUGAR Y FECHA: 16 de agosto de 2024

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

ASUNTO: 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
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

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2024331009643946/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$130.000.000.00
REDUCCION	$ 00
VR. FINAL CONTRATO	$ 130.000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 31.608.900.00
VALOR TRAMITADO A PAGO	LOTE No CA000006689 $ 13.558.000.00 **TOTAL $ 13.558.000,oo**
SALDO DEL CONTRATO	$ 84.833.100.00

En Villavicencio, el día 14 de agosto 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

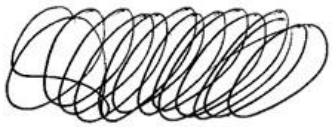
A continuación, se describen las facturas de los servicios médicos prestados, así:

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000006689	MMMM	37645	285.000,00	0	285.000,00
CA000006689	MMMM	37665	50.000,00	0	50.000,00
CA000006689	MMMM	37666	50.000,00	0	50.000,00
CA000006689	MMMM	37677	51.000,00	**0**	51.000,00
CA000006689	MMMM	37680	50.000,00	**0**	50.000,00
CA000006689	MMMM	37687	50.000,00	**0**	50.000,00
CA000006689	MMMM	37728	60.000,00	0	60.000,00
CA000006689	MMMM	37729	410.000,00	0	410.000,00
CA000006689	MMMM	37731	410.000,00	0	410.000,00
CA000006689	MMMM	37732	410.000,00	0	410.000,00
CA000006689	MMMM	37734	410.000,00	**0**	410.000,00
CA000006689	MMMM	37751		**0**	

			51.000,00		51.000,00
CA000006689	MMMM	37752	410.000,00	**0**	410.000,00
CA000006689	MMMM	37799	410.000,00	0	410.000,00
CA000006689	MMMM	37810	285.000,00	0	285.000,00
CA000006689	MMMM	37839	50.000,00	0	50.000,00
CA000006689	MMMM	37855	50.000,00	0	50.000,00
CA000006689	MMMM	37978	285.000,00	0	285.000,00
CA000006689	MMMM	37985	285.000,00	0	285.000,00
CA000006689	MMMM	38001	50.000,00	**0**	50.000,00
CA000006689	MMMM	38011	51.000,00	**0**	51.000,00
CA000006689	MMMM	38016	50.000,00	**0**	50.000,00
CA000006689	MMMM	38061	410.000,00	0	410.000,00
CA000006689	MMMM	38065	410.000,00	0	410.000,00
CA000006689	MMMM	38066	410.000,00	0	410.000,00
CA000006689	MMMM	38067	50.000,00	0	50.000,00
CA000006689	MMMM	38069	410.000,00	**0**	410.000,00
CA000006689	MMMM	38070	285.000,00	**0**	285.000,00
CA000006689	MMMM	38071	690.000,00	**0**	690.000,00
CA000006689	MMMM	38097	285.000,00	0	285.000,00
CA000006689	MMMM	38107	285.000,00	0	285.000,00
CA000006689	MMMM	38108	285.000,00	0	285.000,00
CA000006689	MMMM	38116	690.000,00	0	690.000,00
CA000006689	MMMM	38117	410.000,00	0	410.000,00
CA000006689	MMMM	38187	50.000,00	0	50.000,00
CA000006689	MMMM	38242	285.000,00	**0**	285.000,00
CA000006689	MMMM	38247	410.000,00	**0**	410.000,00
CA000006689	MMMM	38283	285.000,00	**0**	285.000,00

CA000006689	MMMM	38284	285.000,00	0	285.000,00
CA000006689	MMMM	38289	285.000,00	**0**	285.000,00
CA000006689	MMMM	38290	410.000,00	0	410.000,00
CA000006689	MMMM	38293	60.000,00	**0**	60.000,00
CA000006689	MMMM	38294	410.000,00	0	410.000,00
CA000006689	MMMM	38298	410.000,00	**0**	410.000,00
CA000006689	MMMM	38308	285.000,00	0	285.000,00
CA000006689	MMMM	38341	285.000,00	**0**	285.000,00
CA000006689	MMMM	37681	410.000,00	0	410.000,00
CA000006689	MMMM	37740	285.000,00	**0**	285.000,00
CA000006689	MMMM	37794	285.000,00	0	285.000,00
CA000006689	MMMM	37942	285.000,00	0	285.000,00
TOTAL			**13.558.000,00**	**,00**	**13.558.000,00**

En constancia firma quien en ella interviene,



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