ACTA No: 0439 /
REG. FOLIO 028 /

LUGAR Y FECHA: ARAUCA, JULIO 08 /2024
INTERVIENEN: ST. YURI ALEXANDRA GALLO TAFUR
Supervisor Contrato No. 122– ESMBAS16-2024
ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION

CONTRATO No	CONTRATO No. 122– ESMBAS16-2024
FECHA DE SUSCRIPCION	03 de abril 2024
RUBRO	02 02 02 009-003
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	REHINTEGRAR LIMITADA
NIT PROVEEDOR	900233110-7
CDP	12624
CRP	13724
RECURSO	CSF10
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS EN REHABILITACIÓN FUNCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA/ DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA, VOZ Y HABLA, COGNITIVA, SENSORIAL (AUDITIVA – DE VOZ Y HABLA Y CEGUERA – BAJA VISION), PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA 2024"
SUPERVISOR	ST. YURI ALEXANDRA GALLO TAFUR
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	03 de abril 2024
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30 De noviembre de 2024
VALOR DE CONTRATO	$ 90.000.000
PAGOS ANTERIORES	
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 9.031.372
SALDO DEL CONTRATO	$ 80.968.628

Calle 1 No. 16-07 Barrio Flor de Mi Llano
Arauca - Arauca.
Atencionalusuarioesmarauca18@gmail.com araucaesm1@gmail.com

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió (eren) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:
Se reciben del CONSORCIO AUDITOOL 2024 las facturas relacionadas así:

LOTE: CA000005618
Valor de Atención: $ 10.049.530
Valor Glosado: $ 1.018.158
Valor a Pagar: $ 9.031.372
Cantidad de Facturas: 22

FECHA INGRESO IPS	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
11-06-2024	REH	27174	$ 571.140,00	$ 7.458,00	$ 563.682,00
11-06-2024	REH	27175	$ 571.140,00	$ 0,00	$ 571.140,00
11-06-2024	REH	27176	$ 571.140,00	$ 0,00	$ 571.140,00
11-06-2024	REH	27177	$ 317.300,00	$ 0,00	$ 317.300,00
11-06-2024	REH	27179	$ 412.490,00	$ 0,00	$ 412.490,00
11-06-2024	REH	27180	$ 571.140,00	$ 0,00	$ 571.140,00
11-06-2024	REH	27181	$ 571.140,00	$ 0,00	$ 571.140,00
11-06-2024	REH	27182	$ 571.140,00	$ 0,00	$ 571.140,00
11-06-2024	REH	27183	$ 571.140,00	$ 0,00	$ 571.140,00
11-06-2024	REH	27184	$ 320.000,00	$ 237.200,00	$ 82.800,00
11-06-2024	REH	27185	$ 320.000,00	$ 154.700,00	$ 165.300,00
11-06-2024	REH	27186	$ 320.000,00	$ 154.700,00	$ 165.300,00
11-06-2024	REH	27187	$ 320.000,00	$ 154.700,00	$ 165.300,00
11-06-2024	REH	27189	$ 320.000,00	$ 154.700,00	$ 165.300,00
11-06-2024	REH	27190	$ 320.000,00	$ 154.700,00	$ 165.300,00
11-06-2024	REH	27191	$ 571.140,00	$ 0,00	$ 571.140,00
11-06-2024	REH	27192	$ 571.140,00	$ 0,00	$ 571.140,00
11-06-2024	REH	27193	$ 571.140,00	$ 0,00	$ 571.140,00
11-06-2024	REH	27194	$ 571.140,00	$ 0,00	$ 571.140,00
11-06-2024	REH	27195	$ 571.140,00	$ 0,00	$ 571.140,00
11-06-2024	REH	27197	$ 380.760,00	$ 0,00	$ 380.760,00
11-06-2024	REH	27198	$ 165.300,00	$ 0,00	$ 165.300,00
TOTAL			**$10.049.530**	**$1.018.158**	**$9.031.372**

Calle 1 No. 16-07 Barrio Flor de Mi Llano
Arauca - Arauca.
Atencionalusuarioesmarauca18@gmail.com araucaesm1@gmail.com

Total, de Facturas: 22
Pago Total: $9.031.372



ST. YURI ALEXANDRA GALLO TAFUR
Supervisora Contrato No122– ESMBAS16-2024

Calle 1 No. 16-07 Barrio Flor de Mi Llano
Arauca - Arauca.
Atencionalusuarioesmarauca18@gmail.com araucaesm1@gmail.com