ACTA N° 20243310098721S6/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

LUGAR Y FECHA: 21 de agosto de 2024

INTERVIENEN: ST. CLAUDIA MIREYA RIVERA RIASCOS
Supervisor Contrato N° 191-DIGSA-DMORI-2024

ASUNTO: QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO N 191-DIGSA-DMORI-2024

FECHA FIRMA DEL CONTRATO :	08 de mayo 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Servicios DE SALUD imágenes diagnosticas de baja, mediana y alta complejidad ,incluyendo exámenes de apoyo diagnóstico para establecimiento de sanidad militar BAS22 en San José del Guaviare.
CONTRATISTA:	CENTRO MEDICO GUAVIARE CMG SAS
NIT:	900767863-6
SUPERVISOR:	ST. CLAUDIA MIREYA RIVERA RIASCOS
FECHA DE ACTA DE INICIO	14 de mayo 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE($ 120.000.000)
ADICION:	**N/A**
REDUCION	**N/A**
VIGENCIA FUTURA	**N/A**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE($ 120.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución de la presente aceptación es hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto.
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$120.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	LOTE CA000003077 $ 3.433.155,00 LOTE CA000006440 $ 4.179.203,00 LOTE CA000006441 $ 5.667.495,00

Powered by CamScanner

Al contestar cite este número

ACTA N° 2024331009872156/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

	LOTE CA000008911 $ 109.374,00 TOTAL : $ 13.389.227,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 106.610.773,00

En Villavicencio, el día 21 de agosto de 2024, la señora ST. CLAUDIA MIREYA RIVERA RIASCOS, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción "SERVICIOS DE SALUD IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, INCLUYENDO EXÁMENES DE APOYO DIAGNÓSTICO PARA ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS22 EN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE" de acuerdo al contrato N° 191-DIGSA-DMORI-2024

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
CA000008911	SJG	50222	109.374,00	-	109.374,00
TOTAL			**109.374,00**	**-**	**109.374,00**

En constancia firma quien en ella interviene,

Claudia Rivera Riascos
CC 1.085.316.094
Enfermera Profesional
Oficial Ejército Nacional

21-08-24

ST. CLAUDIA MIREYA RIVERA RIASCOS
Supervisor Contrato N° N°191-DIGSA-DMORI-2024

Powered by CamScanner