ACTA N° 0264/

REG. AL FOLIO 16 /

LUGAR Y FECHA: **Tame Arauca, 06 de Mayo de 2024**

INTERVIENEN: **SV. EDWIN FERNANDO TRUJILLO OYOLA**
Supervisor Contrato N° 184-SAMC-ESM BASPC16-2023

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACION**

CONTRATO N°	N° 191-SAMC-ESM BASPC16-2023
FECHA DE SUSCRIPCION	5/07/2023
RUBRO	A-02-02-02-009-003
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	SARMIENTO RUIZ LAURIA
NIT PROVEEDOR	51957841
CDP	17523
CRP	19223
RECURSO	SSF 16
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE OPTOMETRIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN LOS DEPARTAMENTO DEL CASANARE (YOPAL) Y ARAUCA (ARAUCA-TAME
SUPERVISOR	**SV. EDWIN FERNANDO TRUJILLO OYOLA**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**05/07/2023**
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**30/11/2023**
VALOR DE CONTRATO	**$ 10.0000.000**
REDUCCIÓN	**$ 6.000.000**
PAGOS ANTERIORES	**$ 3.145.000**
VALOR CONTRATO	**$ 4.000.000**
AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 45.000**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 810.000**

ESM BIRAN 18

En Tame Arauca. Que el día 05 de septiembre de 2023, el señor **SV. EDWIN FERNANDO TRUJILLO OYOLA**, en su calidad de supervisor(a) solicitó a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENACYOPAL-SANIDAD MILITAR, el contrato de prestación de servicios N° 191-SAMC-ESM BASPC16-2023, atendiendo la necesidad de dar continuidad a la prestación de servicios contratada, esto con el fin de suplir las necesidades de los Establecimientos de Sanidad Militar y garantizar la prestación del servicio al ESM BIRAN18.

CONSTANCIAS

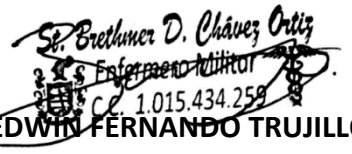
Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió (eren) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

Se reciben del consorcio auditor Auditool las facturas relacionadas así:

Valor Atención: $ 45.000
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 45.000
Cantidad de Facturas: 2

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
LSR	57	25000	0	25000
LSR	64	20000	0	20000
	TOTAL	45.000	-	45.000

Valor total a pagar: $ 45.000
Valor total de facturas: 2



SV. EDWIN FERNANDO TRUJILLO OYOLA
Supervisor contrato No.191 – CD-ESMBASPC16-20234

ESM BIRAN 18