ACTA N° 2024331012563056/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

LUGAR Y FECHA: 17 de octubre de 2024

INTERVIENEN: ST. CLAUDIA MIREYA RIVERA RIASCOS
Supervisor Contrato N° 170-DIGSA-DMORI-2024

ASUNTO: QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO N 170-DIGSA-DMORI-2024

FECHA FIRMA DEL CONTRATO :	08 de marzo 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Servicios profesionales de rehabilitación integral a los usuarios y beneficiarios niños, niñas y adolescentes con discapacidad, menores de dieciocho años del dispensario médico oriente y sus esm centralizados en el municipio de San José del Guaviare.
CONTRATISTA:	FAMILIAS FUERTES Y SEGURAS SALUDMENTAL INTEGRAL IPS SAS ZOMAC
NIT:	901476763-2
SUPERVISOR:	ST. CLAUDIA MIREYA RIVERA RIASCOS
FECHA DE ACTA DE INICIO	12 de marzo 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000)
ADICION:	**N/A**
REDUCION	**N/A**
VIGENCIA FUTURA	**N/A**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000)
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	$ 50.000.000

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2024331012563056/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 14.104.468,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	LOTE CA000014588 $ 5.893.303,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 30.002.229,00

En Villavicencio, el día 17 de octubre de 2024, la señora ST. CLAUDIA MIREYA RIVERA RIASCOS, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción "SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACION INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE" de acuerdo al contrato N° 170-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
CA000014588	FESM	992	36.742,00	-	36.742,00
CA000014588	FESM	990	684.100,00	-	684.100,00
CA000014588	FESM	991	36.742,00	-	36.742,00
CA000014588	FESM	993	36.742,00	-	36.742,00
CA000014588	FESM	994	36.742,00	-	36.742,00
CA000014588	FESM	995	410.460,00	-	410.460,00
CA000014588	FESM	997	34.205,00	-	34.205,00
CA000014588	FESM	996	36.742,00	-	36.742,00
CA000014588	FESM	998	36.742,00	-	36.742,00
CA000014588	FESM	999	36.742,00	-	36.742,00
CA000014588	FESM	1020	212.132,00	-	212.132,00
CA000014588	FESM	1021	410.460,00	-	410.460,00
CA000014588	FESM	1022	36.742,00	-	36.742,00
CA000014588	FESM	1024	212.132,00	-	212.132,00
CA000014588	FESM	1025	684.100,00	-	684.100,00
CA000014588	FESM	1026	684.100,00	-	684.100,00
CA000014588	FESM	1027	36.742,00	-	36.742,00
CA000014588	FESM	1030	1.026.150,00	-	1.026.150,00
CA000014588	FESM	1034	36.742,00	-	36.742,00
CA000014588	FESM	1035	36.742,00	-	36.742,00
CA000014588	FESM	1036	36.742,00	-	36.742,00

ACTA Nº 2024331012563056/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

CA000014588	FESM	1037	410.460,00	-	410.460,00
CA000014588	FESM	392	684.100,00	-	684.100,00
TOTAL			5.893.303,00	-	5.893.303,00

En constancia firma quien en ella interviene,

