ACTA N°: _302__/
REG. AL FOLIO: ___19__/

LUGAR Y FECHA: YOPAL – CASANARE, MAYO 17 /2024
INTERVIENEN: SV. ELKIN LEAL GUIO
Supervisor Contrato No. **260-CD-ESMBASPC16-2023**
ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION

CONTRATO N°	CONTRATO No. 260-CD-ESMBASPC16-2023
FECHA DE SUSCRIPCION	27 de Diciembre 2023
RUBRO	A-02-02-02-009-003
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	HOSPITAL DEL SARARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT PROVEEDOR	800231215
CDP	16323
CRP	1624
RECURSO	CSF10
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS HASTA UN TERCER NIVEL DE COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (EJERCITO NACIONAL) EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
SUPERVISOR	SV. ELKIN LEAL GUIO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27 DICIEMBRE 2023
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30 De Junio de 2024
VALOR DE CONTRATO DE APALANCAMIENTO / VIGENCIA FUTURA	$ 95.000.000,00
PAGO POR APALANCAMIENTO	$ 5.000.000
PAGOS POR V/F	$ 65.902.171
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 14.246.313
SALDO DEL CONTRATO	$ 9.851.516,00

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 AUDITOL las facturas relacionadas así:

LOTE: OG000035680
Valor de Atención: $ 4.784.920
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 4.784.920
Cantidad de Facturas: 47

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	410728	21-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410730	21-03-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410732	21-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410734	21-03-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410255	19-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410266	19-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410268	19-03-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410422	19-03-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410424	19-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410222	19-03-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410226	19-03-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410230	19-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410239	19-03-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410240	19-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410244	19-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410245	19-03-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410248	19-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410249	19-03-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410762	21-03-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410764	21-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410766	21-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410769	21-03-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410772	21-03-2024	174.822	-	174.822
FEHS	410781	21-03-2024	273.330	-	273.330
FEHS	410782	21-03-2024	77.940	-	77.940
FEHS	410787	21-03-2024	77.940	-	77.940
FEHS	410885	21-03-2024	245.726	-	245.726

FEHS	411018	22-03-2024	193.344	-	193.344
FEHS	411023	22-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	411027	22-03-2024	89.424	-	89.424
FEHS	411030	22-03-2024	368.709	-	368.709
FEHS	411037	22-03-2024	193.344	-	193.344
FEHS	411040	22-03-2024	89.424	-	89.424
FEHS	411041	22-03-2024	279.284	-	279.284
FEHS	411042	22-03-2024	258.953	-	258.953
FEHS	410219	19-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410223	19-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410741	21-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410744	21-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410747	21-03-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410748	21-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410749	21-03-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410753	21-03-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410751	21-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410757	21-03-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410758	21-03-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410761	21-03-2024	80.105	-	80.105
TOTAL			4784920	0	4784920

LOTE: OG000035742
Valor de Atención: $ 830.744
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 830.744
Cantidad de Facturas: 1

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	406492	01-03-2024	830.744	-	830.744
TOTAL			830744	0	830744

LOTE: OG000035897
Valor de Atención: $ 8.630.649
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 8.630.649
Cantidad de Facturas: 04

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	412068	27-03-2024	1900182	0	1900182
FEHS	412253	29-03-2024	3369137	0	3369137
FEHS	406703	03-03-2024	1965900	0	1965900
FEHS	409712	16-03-2024	1395430	0	1395430
TOTAL			8630649	0	8630649

Total, de Facturas: 52
Pago Total: $ 14.246.313



SV. ELKIN LEAL GUIO
Supervisor Contrato No. 260-CD-ESMBASPC16-2023