ACTA N°: 330/
REG. AL FOLIO: 20/

LUGAR Y FECHA: YOPAL – CASANARE, MAYO 23 /2024
INTERVIENEN: TE INDIRA MARTINEZ ALZATE
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	TE. INDIRA MARTINEZ ALZATE
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	$ 80.148.484
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 9.851.516,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 0

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: OG000035687
Valor de Atención: $ 4.581.740
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: 4.581.740
Cantidad de Facturas: 47

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	410213	09-04-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410214	09-04-2024	80.105	4.937	75.168
FEHS	410215	09-04-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410216	09-04-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410218	09-04-2024	57.372	-	57.372
FEHS	411046	09-04-2024	89.424	5.788	83.636
FEHS	411047	09-04-2024	383.744	40.052	343.692
FEHS	411048	09-04-2024	80.105	20.026	60.079
FEHS	411051	09-04-2024	160.209	40.052	120.157
FEHS	411052	09-04-2024	160.209	40.052	120.157
FEHS	409696	09-04-2024	80.105	-	80.105
FEHS	409749	09-04-2024	80.105	20.026	60.079
FEHS	410192	09-04-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410195	09-04-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410197	09-04-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410199	09-04-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410200	09-04-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410203	09-04-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410205	09-04-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410207	09-04-2024	80.105	-	80.105
FEHS	407298	09-04-2024	100.672	-	100.672
FEHS	407662	09-04-2024	113.120	-	113.120
FEHS	407663	09-04-2024	113.120	-	113.120
FEHS	407666	09-04-2024	122.484	-	122.484
FEHS	407667	09-04-2024	245.726	-	245.726

FEHS	408608	09-04-2024	80.105	20.026	60.079
FEHS	409133	09-04-2024	234.901	-	234.901
FEHS	409590	09-04-2024	184.025	46.006	138.019
FEHS	410740	09-04-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410718	09-04-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410719	09-04-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410722	09-04-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410724	09-04-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410725	09-04-2024	57.372	-	57.372
FEHS	406453	09-04-2024	89.424	-	89.424
FEHS	406500	09-04-2024	89.424	-	89.424
FEHS	406685	09-04-2024	487.125	-	487.125
FEHS	406899	09-04-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410428	09-04-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410435	09-04-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410436	09-04-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410437	09-04-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410438	09-04-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410439	09-04-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410704	09-04-2024	80.105	-	80.105
FEHS	410714	09-04-2024	57.372	-	57.372
FEHS	410715	09-04-2024	80.105	80.105	-
TOTAL				317.070	4.581.740

LOTE: OG000035688
Valor de Atención: $ 5.649.756
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 5.649.756
Cantidad de Facturas: 23

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	411053	22-03-2024	160.209	-	160.209
FEHS	411057	22-03-2024	257.093	-	257.093
FEHS	411059	22-03-2024	160.209	-	160.209
FEHS	411060	22-03-2024	369.131	-	369.131
FEHS	411061	22-03-2024	89.424	-	89.424

FEHS	411062	22-03-2024	189.978	-	189.978
FEHS	411066	22-03-2024	189.978	-	189.978
FEHS	411069	22-03-2024	103.920	-	103.920
FEHS	411072	22-03-2024	89.424	-	89.424
FEHS	411074	22-03-2024	189.978	-	189.978
FEHS	411080	22-03-2024	447.071	-	447.071
FEHS	411115	22-03-2024	57.372	-	57.372
FEHS	411151	22-03-2024	223.535	-	223.535
FEHS	411170	22-03-2024	371.945	-	371.945
FEHS	411248	22-03-2024	595.230	-	595.230
FEHS	411296	23-03-2024	1.106.127	-	1.106.127
FEHS	411297	23-03-2024	127.740	-	127.740
FEHS	411517	25-03-2024	77.940	-	77.940
FEHS	411641	26-03-2024	87.141	-	87.141
FEHS	411801	26-03-2024	89.424	-24.224	24.224
TOTAL					4.917.669

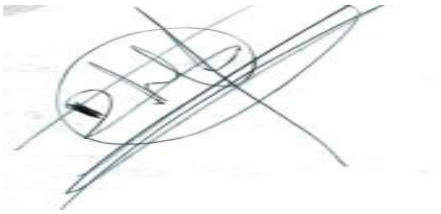
LOTE: OG000035741
Valor de Atención: $ 237.363
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: 237.363
Cantidad de Facturas: 01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	409599	09-04-2024	$237.363	-	$237.363
				TOTAL	$237.363

LOTE: OG000037536
Valor de Atención: $ $114.744
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $114.744
Cantidad de Facturas: 02

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	410252	19-03-2024	$57.372	-	$57.372
FEHS	410765	21-03-2024	$57.372	-	$57.372
				TOTAL	$114.744

Total, de Facturas: 70
Pago Total: $ 9.851.516



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