ACTA Nº 2024331007071656/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

LUGAR Y FECHA: 18 de junio de 2024

INTERVIENEN: MY. YERHI FERNANDO ANDRADE SABOGAL
Supervisor Contrato VF- Nº-181-DIGSA-DMORI-2024

ASUNTO: QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO VF- No 181/DIGGSA/DMORI/2024

FECHA FIRMA DEL CONTRATO	08 de abril 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGIA, ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y SUS SATELITES.
CONTRATISTA	PORSALUD S.A.S
NIT	800.230.659-1
SUPERVISOR	MY. YERHI FERNANDO ANDRADE SABOGAL
FECHA DE ACTA DE INICIO	10 de abril 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 130.000.000)
ADICION	**N/A**
REDUCION	**N/A**
VIGENCIA FUTURA	**N/A**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**$ 130.000.000,00 CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE**
PLAZO DE EJECUCIÓN	El termino de ejecución será contado a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (expedición registro presupuestal y aprobación garantía única), HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 y/o hasta agotar el presupuesto.
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2024331007071656/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.21

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 130.000.000,00**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$ 0,00**
VALOR TRAMITADO A PAGO	**LOTE 1554 $9.104.000,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$** 120.896.000,00

En Villavicencio, el día 18 de junio de 2024, el señor, MY. YERHI FERNANDO ANDRADE SABOGAL en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción **"**SERVICIOS DE LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGIA, ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y SUS SATELITES" De acuerdo Al Contrato VF- No 181/DIGGSA/DMORI/2024

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL. ATENCION	VL. GLOSA INICIAL	VL. A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000001554	SVI	11517	548.000,00	-	548.000,00
CA000001554	SVI	11518	80.000,00	-	80.000,00
CA000001554	SVI	11519	548.000,00	-	548.000,00
CA000001554	SVI	11520	843.000,00	-	843.000,00
CA000001554	SVI	11521	548.000,00	-	548.000,00
CA000001554	SVI	11533	843.000,00	-	843.000,00
CA000001554	SVI	11534	548.000,00	-	548.000,00
CA000001554	SVI	11535	548.000,00	-	548.000,00
CA000001554	SVI	11536	80.000,00	-	80.000,00
CA000001554	SVI	11537	80.000,00	-	80.000,00
CA000001554	SVI	11538	80.000,00	-	80.000,00
CA000001554	SVI	11567	548.000,00	-	548.000,00

CA000001554	SVI	11568	843.000,00	-	843.000,00
CA000001554	SVI	11569	843.000,00	-	843.000,00
CA000001554	SVI	11570	80.000,00	-	80.000,00
CA000001554	SVI	11571	80.000,00	-	80.000,00
CA000001554	SVI	11572	80.000,00	-	80.000,00
CA000001554	SVI	11573	80.000,00	-	80.000,00
CA000001554	SVI	11574	80.000,00	-	80.000,00
CA000001554	SVI	11575	80.000,00	-	80.000,00
CA000001554	SVI	11583	548.000,00	-	548.000,00
CA000001554	SVI	11584	548.000,00	-	548.000,00
CA000001554	SVI	11585	548.000,00	-	548.000,00
TOTAL			9.104.000,00	-	9.104.000,00

En constancia firma quien interviene,

MY. YERHI FERNANDO ANDRADE SABOGAL
Supervisor Contrato VF- Nº-278-DIGSA-DMORI-2024