Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2024331010161766/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-1.88

LUGAR Y FECHA: Villavicencio Meta , 28/agosto/2024

INTERVIENEN: MY. SANDRAPATRICIA PARRA GOMEZ
Supervisor Contrato Nº-181-DIGSA-DMORI-2024

ASUNTO: QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 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. SANDRA PATRICIA PARRA GOMEZ
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:	**CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 130.000.000)**

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2024331010161766/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-1.88

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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 130.000.000,00**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 30.251.000,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	LOTE CA000008492 $27.027.000,00
	GLOSA: $ 459.000
SALDO DEL CONTRATO	**$ 72.722.000,00**

En Villavicencio, el día 27 de agosto de 2024, la señora, MY. SANDRA PATRICIA PARRA GOMEZ 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 No 181/DIGGSA/DMORI/2024

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000008492	SVI	11970	170.000,00	9.000,00	161.000,00
CA000008492	SVI	11971	170.000,00	90.000,00	80.000,00
CA000008492	SVI	11972	170.000,00	90.000,00	80.000,00
CA000008492	SVI	11973	170.000,00	90.000,00	80.000,00
CA000008492	SVI	11974	170.000,00	90.000,00	80.000,00
CA000008492	SVI	11975	170.000,00	90.000,00	80.000,00
CA000008492	SVI	11956	843.000,00		843.000,00
CA000008492	SVI	11957	1.391.000,00		1.391.000,00
CA000008492	SVI	11958	1.391.000,00		1.391.000,00
CA000008492	SVI	11959	548.000,00		548.000,00
CA000008492	SVI	11960	1.391.000,00		1.391.000,00
CA000008492	SVI	11961	843.000,00		843.000,00
CA000008492	SVI	11962	843.000,00		843.000,00
CA000008492	SVI	11963	80.000,00		80.000,00
CA000008492	SVI	11964	80.000,00		80.000,00

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2024331010161766/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-1.88

CA000008492	SVI	11965	80.000,00		80.000,00
CA000008492	SVI	11966	80.000,00		80.000,00
CA000008492	SVI	11967	1.391.000,00		1.391.000,00
CA000008492	SVI	11968	548.000,00		548.000,00
CA000008492	SVI	11969	1.391.000,00		1.391.000,00
CA000008492	SVI	11976	843.000,00		843.000,00
CA000008492	SVI	11977	843.000,00		843.000,00
CA000008492	SVI	11978	843.000,00		843.000,00
CA000008492	SVI	11979	548.000,00		548.000,00
CA000008492	SVI	11980	80.000,00		80.000,00
CA000008492	SVI	11981	80.000,00		80.000,00
CA000008492	SVI	11982	80.000,00		80.000,00
CA000008492	SVI	12004	1.391.000,00		1.391.000,00
CA000008492	SVI	12006	548.000,00		548.000,00
CA000008492	SVI	12007	548.000,00		548.000,00
CA000008492	SVI	12008	80.000,00		80.000,00
CA000008492	SVI	12017	843.000,00		843.000,00
CA000008492	SVI	12018	1.391.000,00		1.391.000,00
CA000008492	SVI	12019	843.000,00		843.000,00
CA000008492	SVI	12020	548.000,00		548.000,00
CA000008492	SVI	12021	548.000,00		548.000,00
CA000008492	SVI	12034	548.000,00		548.000,00
CA000008492	SVI	12046	843.000,00		843.000,00
CA000008492	SVI	12047	843.000,00		843.000,00
CA000008492	SVI	12048	548.000,00		548.000,00
CA000008492	SVI	12049	548.000,00		548.000,00
CA000008492	SVI	12050	548.000,00		548.000,00
CA000008492	SVI	12051	548.000,00		548.000,00
CA000008492	SVI	12052	80.000,00		80.000,00
CA000008492	SVI	12053	80.000,00		80.000,00
CA000008492	SVI	12054	80.000,00		80.000,00
CA000008492	SVI	12055	843.000,00		843.000,00
VALOR TOTAL			**27.486.000,00**	**459.000,00**	**27.027.000,00**

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2024331010161766/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-1.88

En constancia firma quien interviene,

MY. SANDRA PATRICIA PARRA GOMEZ
Supervisor Contrato Nº 181-DIGSA-DMORI-2024

DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE
REGISTRO - FINANCIERA
27 AGO 2024
RECIBIDO POR: Natalia Romero
HORA: 2:55

PATRIA HONOR LEALTAD
Dispensario Médico Oriente
Km 7 Vía Puerto López Vereda Aplay
Email. carteradmori2@gmail.com