ACTA N° 2024331011505616/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

LUGAR Y FECHA: 25 de septiembre de 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)**
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	$ 57.278.000,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	LOTE CA00009420 548.000,00 LOTE CA000011096 $20.449.000,00 ACTA GLOSA RG000296 $ 459.000,00
SALDO DEL CONTRATO	**$ 51.266.000,00**

En Villavicencio, el día 20 días del mes de septiembre de 2024, la señora, MY. SANDRA PATRICIA PARRA GOMEZ en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción de la conciliación de glosa realizada por la empresa auditora AUDITOOL y la entidad PORSALUD, del contrato cuyo objeto es prestación de los **"**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.

CONCILIACION DE GLOSAS RG000296						
LOTE	**NUMERO FACTURA**	**VL. ATENCION**	**VL. GLOSA INICIAL**	**VL. ACEPTADO IPS/ PROVEEDOR**	**VALOR LEVANTADO**	**VALOR A PAGAR**
CA000008492	11970	170.000	9.000	-	9.000	9.000
CA000008492	11971	170.000	90.000	-	90.000	90.000
CA000008492	11972	170.000	90.000	-	90.000	90.000
CA000008492	11973	170.000	90.000	-	90.000	90.000
CA000008492	11974	170.000	90.000	-	90.000	90.000
CA000008492	11975	170.000	90.000	-	90.000	90.000
VALOR A PAGAR						459.000

En constancia firma quien interviene,

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

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