ACTA Nº 2024331011373056/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

LUGAR Y FECHA: 23 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)**

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2024331011373056/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

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	$ 57.278.000,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	LOTE CA00009420 548.000,00
SALDO DEL CONTRATO	**$ 72.174.000,00**

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 **"**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
CA000009420	SVI	11675	548.000,00	-	548.000,00
TOTAL			548.000,00	-	548.000,00

En constancia firma quien interviene,

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