MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

ACTA Nº 2024331013711666/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.25

LUGAR Y FECHA: 14 de Noviembre 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	**VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 20.000.000)**
REDUCION	**N/A**
VIGENCIA FUTURA	**N/A**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000)**

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 20243310137116666/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.25

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 INICIAL CONTRATO	**$ 130.000.000,00**
VALOR ADICION CONTRATO	$ 20.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 150.000.000,00**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 78.734.000,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	LOTE CA000014785 $31.922.000,00 LOTE CA000016689 $800.000,00 LOTE CA000017495 $400.000,00 LOTE CA000019929 $13.560.000,00 LOTE CA000019930 $4.094.000,00
SALDO DEL CONTRATO	**$ 20.490.000,00**

En Villavicencio, el día 12 días del mes de noviembre 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.

LOTE No. CA000016689

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCION	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000016689	SVI	12699	80.000,00	-	80.000,00
CA000016689	SVI	12700	80.000,00	-	80.000,00
CA000016689	SVI	12702	80.000,00	-	80.000,00
CA000016689	SVI	12703	80.000,00	-	80.000,00
CA000016689	SVI	12704	80.000,00	-	80.000,00
CA000016689	SVI	12709	80.000,00	-	80.000,00
CA000016689	SVI	12710	80.000,00	-	80.000,00
CA000016689	SVI	12711	80.000,00	-	80.000,00
CA000016689	SVI	12712	80.000,00	-	80.000,00
CA000016689	SVI	12716	80.000,00	-	80.000,00

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2024331013711666/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.25

TOTAL			**800.000,00**	**-**	**800.000,00**

LOTE No. CA000017495

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCION	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000017495	SVI	12781	80.000,00	-	80.000,00
CA000017495	SVI	12783	80.000,00	-	80.000,00
CA000017495	SVI	12784	80.000,00	-	80.000,00
CA000017495	SVI	12785	80.000,00	-	80.000,00
CA000017495	SVI	12812	80.000,00	-	80.000,00
TOTAL			**400.000,00**	**-**	**400.000,00**

LOTE No. CA000019929

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCION	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000019929	SVI	12695	1.391.000,00	98.000,00	1.293.000,00
CA000019929	SVI	12707	1.391.000,00	98.000,00	1.293.000,00
CA000019929	SVI	12718	1.391.000,00	98.000,00	1.293.000,00
CA000019929	SVI	12719	1.391.000,00	98.000,00	1.293.000,00
CA000019929	SVI	12696	843.000,00	-	843.000,00
CA000019929	SVI	12698	548.000,00	-	548.000,00
CA000019929	SVI	12701	843.000,00	-	843.000,00
CA000019929	SVI	12706	843.000,00	-	843.000,00
CA000019929	SVI	12705	548.000,00	-	548.000,00
CA000019929	SVI	12697	548.000,00	-	548.000,00
CA000019929	SVI	12717	843.000,00	-	843.000,00
CA000019929	SVI	12715	843.000,00	-	843.000,00
CA000019929	SVI	12713	843.000,00	-	843.000,00
CA000019929	SVI	12714	843.000,00	-	843.000,00
CA000019929	SVI	12708	843.000,00	-	843.000,00
TOTAL			**13.952.000,00**	**392.000,00**	**13.560.000,00**

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 20243310137116666/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.25

LOTE No. CA000019930

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCION	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000019930	SVI	12811	1.391.000,00	98.000,00	1.293.000,00
CA000019930	SVI	12810	548.000,00	-	548.000,00
CA000019930	SVI	12780	548.000,00	-	548.000,00
CA000019930	SVI	12845	1.157.000,00	-	1.157.000,00
CA000019930	SVI	12782	548.000,00	-	548.000,00
TOTAL			**4.192.000,00**	**98.000,00**	**4.094.000,00**

En constancia firma quien interviene,

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