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

ACTA Nº 2024331014699956/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.25

LUGAR Y FECHA: 09 de diciembre 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 2024331014699956/ 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	$ 110.656.000,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	LOTE CA000016689 $800.000,00 LOTE CA000017495 $400.000,00 LOTE CA000019929 $13.560.000,00 LOTE CA000019930 $4.094.000,00 LOTE CA000019930 $11.436.000,00 LOTE CA000021351 $5.589.000,00
SALDO DEL CONTRATO	**$ 3.465.000,00**

En Villavicencio, el día 9 días del mes de diciembre 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. CA000021351

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000021351	SVI	13022	80.000,00	-	80.000,00
CA000021351	SVI	13023	80.000,00	-	80.000,00
CA000021351	SVI	13033	80.000,00	-	80.000,00
CA000021351	SVI	13032	80.000,00	-	80.000,00
CA000021351	SVI	13046	843.000,00	-	843.000,00

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2024331014699956/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.25

CA000021351	SVI	13047	548.000,00	-	548.000,00
CA000021351	SVI	13048	1.391.000,00	-	1.391.000,00
CA000021351	SVI	13049	1.391.000,00	-	1.391.000,00
CA000021351	SVI	13062	548.000,00	-	548.000,00
CA000021351	SVI	13075	548.000,00	-	548.000,00
TOTAL			**5.589.000,00**	**-**	**5.589.000,00**

En constancia firma quien interviene,

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