Al contestar, cite este número

Acta N° 2024331015087196: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.25

Lugar, Fecha: Apiay Meta, diciembre 17 del 2024

Intervienen: **MY. SANDRA PATRICIA PARRA GOMEZ**
Supervisora del Contrato Interadministrativo N° 210-DIGSA-DMORI-2024

Asunto: TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 210-DIGSA/DMORI-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	Interadministrativo 210-DIGSA/DMORI-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 de Julio 2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y DE SALUD DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE RESIDAN EN LA JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE BARRANCA DE UPÍA, CABUYARO, CALVARIO, CASTILLO, CUMARAL, LEJANÍAS, MACARENA, MAPIRIPÁN, MESETAS, PUERTO CONCORDIA, PUERTO GAITÁN, PUERTO LLERAS, RESTREPO, SAN JUAN DE ARAMA, SAN JUANITO, URIBE Y VISTA HERMOSA.
CONTRATISTA	ESE DEPARTAMENTAL DEL META SOLUCION SALUD NIT 822.006.595-1
SUPERVISOR	MY. SANDRA PATRICIA PARRA GOMEZ
FECHA INICIACIÓN	06 de Agosto 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 40.000.000,00) IVA INCLUIDO
ADICIÓN AL CONTRATO	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 40.000.000,00) IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución de la presente aceptación es hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto.
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	No aplica
En Villavicencio, el día 17 de diciembre de 2024, la señora MY. SANDRA PATRICIA PARRA GOMEZ, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción “PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y DE SALUD DE BAJA Y	

MEDIANA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE RESIDAN EN LA JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE BARRANCA DE UPÍA, CABUYARO, CALVARIO, CASTILLO, CUMARAL, LEJANÍAS, MACARENA, MAPIRIPÁN, MESETAS, PUERTO CONCORDIA, PUERTO GAITÁN, PUERTO LLERAS, RESTREPO, SAN JUAN DE ARAMA, SAN JUANITO, URIBE Y VISTA HERMOSA.” de acuerdo al contrato interadministrativo N° 210-DIGSA-DMORI-2024.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 40.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 9.433.650,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	LOTE AD000000135 $ 4.134.500,00 LOTE AD000000289 $ 3.811.250,00 LOTE AD000000290 $ 4.414.550,00 LOTE AD000000495 $ 5.045.600,00 LOTE AD000000496 $39.000,00 LOTE AD000001111 $ 1.173.100,00 LOTE AD000001150 $ 141.900,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 11.806.450,00

A continuación, se describen las facturas de los servicios médicos prestados, así:

LOTE: AD000000135

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000000135	2261	28843	120.300,00	-	120.300,00
AD000000135	5681	52121	3.725.000,00	-	3.725.000,00
AD000000135	5681	52528	289.200,00	-	289.200,00
TOTAL			**4.134.500,00**	**-**	**4.134.500,00**

LOTE: AD000000289

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000000289	7111	19305	195.500,00	-	195.500,00
AD000000289	1241	19430	137.650,00	-	137.650,00
AD000000289	5681	54533	233.500,00	-	233.500,00

AD000000289	5681	54321	205.600,00	-	205.600,00
AD000000289	5681	54215	229.600,00	-	229.600,00
AD000000289	5681	54417	202.100,00	-	202.100,00
AD000000289	5681	54076	180.000,00	-	180.000,00
AD000000289	5681	54078	172.900,00	-	172.900,00
AD000000289	4501	10595	106.700,00	-	106.700,00
AD000000289	4501	10562	135.100,00	-	135.100,00
AD000000289	4501	10430	206.900,00	-	206.900,00
AD000000289	3251	10652	419.900,00	-	419.900,00
AD000000289	3501	8798	205.300,00	-	205.300,00
AD000000289	3501	9187	133.100,00	-	133.100,00
AD000000289	3501	8993	150.700,00	-	150.700,00
AD000000289	6831	7736	172.900,00	-	172.900,00
AD000000289	6831	7780	177.600,00	-	177.600,00
AD000000289	6831	7810	234.300,00	-	234.300,00
AD000000289	1241	19431	205.200,00	-	205.200,00
AD000000289	1241	19432	106.700,00	-	106.700,00
TOTAL			**3.811.250,00**	**-**	**3.811.250,00**

LOTE AD000000290

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000000290	6061	38796	240.300,00	111.600,00	128.700,00
AD000000290	7111	19551	2.119.400,00	-	2.119.400,00
AD000000290	7111	19499	169.900,00	-	169.900,00
AD000000290	7111	19536	136.300,00	-	136.300,00
AD000000290	7111	19566	125.100,00	-	125.100,00
AD000000290	3701	8794	124.750,00	-	124.750,00
AD000000290	3301	17398	299.000,00	-	299.000,00
AD000000290	3301	17406	148.100,00	-	148.100,00
AD000000290	3301	17520	120.600,00	-	120.600,00
AD000000290	3301	17623	110.900,00	-	110.900,00
AD000000290	4001	9223	260.500,00	-	260.500,00
AD000000290	4001	9212	109.800,00	-	109.800,00
AD000000290	6061	38339	109.300,00	-	109.300,00
AD000000290	6061	38338	205.200,00	-	205.200,00
AD000000290	6061	38129	247.000,00	-	247.000,00
TOTAL			**4.526.150,00**	**111.600,00**	**4.414.550,00**

DMORI

LOTE AD000000495

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000000495	3701	8902	262.500,00	-	262.500,00
AD000000495	1101	22708	3.247.700,00	-	3.247.700,00
AD000000495	3301	18265	162.800,00	-	162.800,00
AD000000495	4001	9431	462.500,00	-	462.500,00
AD000000495	4001	9454	204.600,00	-	204.600,00
AD000000495	4001	9471	168.100,00	-	168.100,00
AD000000495	5771	11696	143.800,00	-	143.800,00
AD000000495	2261	30412	393.600,00	-	393.600,00
TOTAL			**5.045.600,00**	**-**	**5.045.600,00**

LOTE AD000000496

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000000496	2261	30400	39.000,00	-	39.000,00
TOTAL			**39.000,00**	**-**	**39.000,00**

LOTE AD000001111

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000001111	7111	19104	121.800,00	-	121.800,00
AD000001111	7111	19258	109.800,00	-	109.800,00
AD000001111	7111	19268	177.800,00	-	177.800,00
AD000001111	7111	19338	216.400,00	-	216.400,00
AD000001111	7111	19442	205.200,00	-	205.200,00
AD000001111	7111	19458	106.700,00	-	106.700,00
AD000001111	7111	19488	187.200,00	-	187.200,00
AD000001111	6861	2624	48.200,00	-	48.200,00
TOTAL			**1.173.100,00**	**-**	**1.173.100,00**

LOTE AD000001150

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000001150	6061	38310	7.800,00	-	7.800,00
AD000001150	7111	19554	42.900,00	-	42.900,00
AD000001150	7111	19530	7.800,00	-	7.800,00

DMORI

Km 7 Vía Puerto López Vereda Apiay - Villavicencio
Tel. 098-6631606
Correo Electrónico: dmori@buzonejercito.mil.co

AD000001150	7111	19497	7.800,00	-	7.800,00
AD000001150	7111	19426	67.800,00	-	67.800,00
AD000001150	2261	29890	7.800,00	-	7.800,00
TOTAL			**141.900,00**	**-**	**141.900,00**

EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN EN ELLA INTERVIENE:

MY. SANDRA PATRICIA PARRA GOMEZ
Supervisora del Contrato Interadministrativo N° 210-DIGSA-DMORI-2024

DMORI