030 115124

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

**ACTA N° 2024331008529766**/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

**LUGAR Y FECHA:** 24 de julio de 2024

**INTERVIENEN:** **CT. LINA FERNANDA FORY VIVEROS**
Supervisor Contrato No 185/DIGGSA/DMORI/2024

**ASUNTO:** Formato Acta de Recibo a Satisfaccion para Trámite a Pago nuevo C
ACTA 3595 - Ambulancias
QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 185/DIGGSA/DMORI/2024

| | |
|---|---|
| **FECHA FIRMA DEL CONTRATO:** | 25 DE ABRIL DE 2024. |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO (TAB), MEDICALIZADO (TAM) Y MEDICALIZADO NEONATAL (TAMN) PARA EL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE. |
| **CONTRATISTA:** | AMBULANCIAS DEL LLANO SAS |
| **NIT:** | 822007837-1 |
| **SUPERVISOR:** | **CT. LINA FERNANDA FORY VIVEROS** |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO** | 02 DE MAYO DE 2024. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($70.000.000)<br><br>Total, contrato $ 70.000.000,oo |
| **ADICION:** | NA |
| **REDUCION** | NA |
| **VIGENCIA FUTURA** | NA |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** | SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($70.000.000)<br><br>Total, contrato $ 70.000.000.00 |

Al contestar, cite este número

**ACTA Nº 2024331008529766/** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | El plazo de ejecución del contrato será contado a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (expedición registro presupuestal y garantía única), hasta el 15 de diciembre del 2024 y/o hasta agotar presupuesto. |
| **PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN** | NA |

| **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | $70.000.000.00 |
| **REDUCCION** | $ 00 |
| **VR. FINAL CONTRATO** | $ 70.000.000,00 |
| **VALOR PAGADO AL CONTRATISTA** | $ 00 |
| **VALOR TRAMITADO A PAGO** | LOTE No CA000003595 $ 14.037.548.00.<br><br>**TOTAL $ 14.037.548,oo** |
| **SALDO DEL CONTRATO** | $ 55.962.452.00 |

En Villavicencio, el día 19 de julio de 2024, la señora **CT. LINA FERNANDA FORY VIVEROS**, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO (TAB), MEDICALIZADO (TAM) Y MEDICALIZADO NEONATAL (TAMN) PARA EL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

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

| NUMERO LOTE | PREFIJO FACTURA | NUMERO FACTURA | VL ATENCIÓN | VL GLOSA INICIAL | VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| CA000003595 | FE | 65565 | 887.000,00 | 86.750,00 | 800.250,00 |
| CA000003595 | FE | 65571 | 1.118.000,00 | 94.563,00 | 1.023.437,00 |
| CA000003595 | FE | 65579 | 525.000,00 | 525.000,00 | - |
| CA000003595 | FE | 65583 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | - |
| CA000003595 | FE | 65584 | 525.000,00 | 525.000,00 | - |

Al contestar, cite este número

**ACTA Nº 2024331008529766/** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA000003595 | FE | 65589 | 1.118.000,00 | 1.118.000,00 | - |
| CA000003595 | FE | 65590 | 1.118.000,00 | 32.563,00 | 1.085.437,00 |
| CA000003595 | FE | 65593 | 525.000,00 | 525.000,00 | - |
| CA000003595 | FE | 65603 | 887.000,00 | 86.750,00 | 800.250,00 |
| CA000003595 | FE | 65606 | 2.090.000,00 | 140.000,00 | 1.950.000,00 |
| CA000003595 | FE | 65607 | 1.180.000,00 | 160.000,00 | 1.020.000,00 |
| CA000003595 | FE | 65610 | 1.118.000,00 | 32.563,00 | 1.085.437,00 |
| CA000003595 | FE | 65617 | 1.118.000,00 | 32.563,00 | 1.085.437,00 |
| CA000003595 | FE | 65563 | 525.000,00 | 0 | 525.000,00 |
| CA000003595 | FE | 65578 | 525.000,00 | 0 | 525.000,00 |
| CA000003595 | FE | 65586 | 525.000,00 | 0 | 525.000,00 |
| CA000003595 | FE | 65591 | 525.000,00 | 0 | 525.000,00 |
| CA000003595 | FE | 65592 | 525.000,00 | **0** | 525.000,00 |
| CA000003595 | FE | 65594 | 525.000,00 | **0** | 525.000,00 |
| CA000003595 | FE | 65604 | 525.000,00 | **0** | 525.000,00 |
| CA000003595 | FE | 65608 | 462.300,00 | 0 | 462.300,00 |
| CA000003595 | FE | 65609 | 525.000,00 | 0 | 525.000,00 |
| CA000003595 | FE | 65611 | 525.000,00 | 0 | 525.000,00 |
| **TOTAL** | | | **18.576.300,00** | **4.538.752,00** | **14.037.458,00** |

En constancia firma quien en ella interviene,

**CT. LINA FERNANDA FORY VIVEROS**
Supervisor Contrato Nº 185/DIGGSA/DMORI/2024



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