ACTA N° 2024331010671936/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

LUGAR Y FECHA: 9 de septiembre de 2024

INTERVIENEN: MY.SANDRA PATRICIA PARRA GOMEZ
Supervisor Contrato No 185/DIGGSA/DMORI/2024

ASUNTO:
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:	**MY.SANDRA PATRICIA PARRA GOMEZ**
FECHA DE ACTA DE INICIO	02 DE MAYO DE 2024.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 70.000.000) 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)

	Total, contrato $ 70.000.000.00
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	**$ 14.037.548,oo**
VALOR TRAMITADO A PAGO	LOTE No CA000006858 $ 4.736.000.00. **TOTAL $ 4.736.000,oo**
SALDO DEL CONTRATO	$ 51.226.452.00

En Villavicencio, el día 20 de Agosto de 2024, la señora **MY.SANDRA PATRICIA PARRA GOMEZ**, 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:

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2024331010671936/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000006858	FE	66894	525.000,00	0	525.000,00
CA000006858	FE	66895	1.450.000,00	0	1.450.000,00
CA000006858	FE	66893	525.000,00	0	525.000,00
CA000006858	FE	66896	1.118.000,00	0	1.118.000,00
CA000006858	FE	67168	1.118.000,00	0	1.118.000,00
TOTAL			**4.736.000,00**	**0**	**4.736.000,00**

En constancia firma quien en ella interviene,

MY.SANDRA PATRICIA PARRA GOMEZ
Supervisor Contrato Nº 185/DIGGSA/DMORI/2024