ACTA N° 2024331011462446/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

LUGAR Y FECHA: 24 de septiembre de 2024

INTERVIENEN: MY. SANDRA PATRICIA PARRA
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**
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)

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2024331011462446/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

	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	**$ 18.773.548,oo**
VALOR TRAMITADO A PAGO	LOTE No CA0000011047 $ 12.169.357.00. **TOTAL $ 12.169.357,oo**
SALDO DEL CONTRATO	$ 39.057.095.00

En Villavicencio, el día 23 de Septiembre de 2024, la señora **MY. SANDRA PATRICIA PARRA**, 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 **20243310114624446**/ 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
CA000011047	FE	67963	1.118.000,00	32.563,00	1.085.437,00
CA000011047	FE	67968	1.488.000,00	500.700,00	987.300,00
CA000011047	FE	67975	2.280.000,00	66.408,00	2.213.592,00
CA000011047	FE	67980	2.090.000,00	140.000,00	1.950.000,00
CA000011047	FE	67991	1.118.000,00	32.563,00	1.085.437,00
CA000011047	FE	68548	1.118.000,00	32.563,00	1.085.437,00
CA000011047	FE	68553	1.118.000,00	32.563,00	1.085.437,00
CA000011047	FE	68555	1.118.000,00	32.563,00	1.085.437,00
CA000011047	FE	68557	572.200,00	47.200,00	525.000,00
CA000011047	FE	67982	533.140,00	-	533.140,00
CA000011047	FE	67986	533.140,00	-	533.140,00
TOTAL			**13.086.480,00**	**917.123**	**12.169.357,00**

En constancia firma quien en ella interviene,

MY. SANDRA PATRICIA PARRA

Supervisor Contrato Nº 185/DIGGSA/DMORI/2024

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

PÚBLICA RESERVADA