Acta N° 2024331013712746: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.25

LUGAR Y FECHA: 14 de noviembre 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 ($70.000.000)
ADICION:	QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($ 15.000.000)
REDUCION	NA
VIGENCIA FUTURA	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($85.000.000)

ACTA Nº 2024331011462446/ 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 INICIAL CONTRATO	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000.00)
ADICION	QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($ 15.000.000)
VR. FINAL CONTRATO	OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 85.000.000)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE $ 30.942.905,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	LOTE No CA000013866 por valor de $ 10.621.280,00 LOTE No CA000016685 por valor de $10.906.854
SALDO DEL CONTRATO	**$ 32.528.961**

En Villavicencio, el día 14 de Noviembre 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 2024331011462446/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI-2.88

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCION	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000016685	FE	70893	1.105.437,00	-	1.105.437,00
CA000016685	FE	70896	1.085.437,00	-	1.085.437,00
CA000016685	FE	70898	533.500,00	-	533.500,00
CA000016685	FE	70900	533.500,00	-	533.500,00
CA000016685	FE	70903	266.570,00	-	266.570,00
CA000016685	FE	70909	1.105.437,00	-	1.105.437,00
CA000016685	FE	70913	2.233.592,00	-	2.233.592,00
CA000016685	FE	70914	1.085.347,00	-	1.085.347,00
CA000016685	FE	70915	533.500,00	-	533.500,00
CA000016685	FE	70916	895.534,00	-	895.534,00
CA000016685	FE	70917	462.000,00	-	462.000,00
CA000016685	FE	70918	533.500,00	-	533.500,00
CA000016685	FE	70919	533.500,00	-	533.500,00
TOTAL			**10.906.854,00**	**-**	**10.906.854,00**

En constancia firma quien en ella interviene,

Mayor **SANDRA PATRICIA PARRA GOMEZ**
Supervisor Contrato Nº 185/DIGGSA/DMORI/2024

Al contestar, cite este número

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

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

PÚBLICA RESERVADA