ACTA No: 0747 /
REG. FOLIO 047 /

LUGAR Y FECHA: ARAUCA, OCTUBRE 23 /2024
INTERVIENEN: ST. YURI ALEXANDRA GALLO TAFUR
Supervisor Contrato No.178-ESMBAS16 -2024
ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION

CONTRATO No	CONTRATO No.178-ESMBAS16 -2024
FECHA DE SUSCRIPCION	16 de agosto 2024
RUBRO	02 02 02 009-003 10
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	SALUD MENTAL DE ARAUCA IPS S.A.S
NIT PROVEEDOR	NIT 901.344.855-5
CDP	18524
CRP	23024
RECURSO	CSF10
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE PSIQUIATRIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS, A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CASANARE Y ARAUCA, PARA LA VIGENCIA 2024. LOTE 2"
SUPERVISOR	ST. YURI ALEXANDRA GALLO TAFUR
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	16 de agosto 2024
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30 de noviembre 2024
VALOR DE CONTRATO	$ 80.019.191
PAGOS ANTERIORES	$ 0
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 7.122.334
SALDO DEL CONTRATO	$ 72.896.857

Calle 1 No. 16-07 Barrio Flor de Mi Llano
Arauca - Arauca.
Atencionalusuarioesmarauca18@gmail.com araucaesm1@gmail.com

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió (eren) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:
Se reciben del CONSORCIO AUDITOOL 2024 las facturas relacionadas así:

LOTE: CA000014926
Valor de Atención: $336.973
Valor Glosado: $0
Valor a Pagar: $336.973
Cantidad de Facturas: 4

FECHA EMISION IPS	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
06-09-2024	SAM	9167	$ 87.835,00	$ 0,00	$ 87.835,00
06-09-2024	SAM	9168	$ 83.046,00	$ 0,00	$ 83.046,00
06-09-2024	SAM	9169	$ 83.046,00	$ 0,00	$ 83.046,00
06-09-2024	SAM	9166	$ 83.046,00	$ 0,00	$ 83.046,00
TOTAL			**$336.973**	**$0**	**$336.973**

LOTE: CA000015476
Valor de Atención: $ 6.785.361
Valor Glosado: $0
Valor a Pagar: $ 6.785.361
Cantidad de Facturas: 1

FECHA EMISION IPS	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
06-09-2024	SAM	9170	$ 6.785.361,00	$ 0,00	$ 6.785.361,00
TOTAL			**$6.785.361**	**$0**	**$6.785.361**

Total, de Facturas: 5
Pago Total: $7.122.334

ST. YURI ALEXANDRA GALLO TAFUR
Supervisora Contrato N° 178-ESMBAS16 -2024

Calle 1 No. 16-07 Barrio Flor de Mi Llano
Arauca - Arauca.
Atencionalusuarioesmarauca18@gmail.com araucaesm1@gmail.com