ACTA No: 0876 /
REG. FOLIO 056 /

LUGAR Y FECHA: ARAUCA, DICIEMBRE 13 /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 | $ 7.791.491 |
| AUTORIZADO PARA PAGO | $ 16.860.331 |
| SALDO DEL CONTRATO | $ 55.367.369 |


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: CA000020790**
**Valor de Atención**: $844.827
**Valor Glosado**: $0
**Valor a Pagar**: $844.827
**Cantidad de Facturas:** 10

| FECHA EMISION IPS | PREFIJO FACTURA | NUMERO FACTURA | VL ATENCIÓN | VL GLOSA INICIAL | VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-10-2024 | SAM | 9979 | $ 87.835,00 | $ 0,00 | $ 87.835,00 |
| 29-10-2024 | SAM | 9980 | $ 83.046,00 | $ 0,00 | $ 83.046,00 |
| 29-10-2024 | SAM | 9981 | $ 87.835,00 | $ 0,00 | $ 87.835,00 |
| 29-10-2024 | SAM | 9982 | $ 83.046,00 | $ 0,00 | $ 83.046,00 |
| 29-10-2024 | SAM | 9983 | $ 83.046,00 | $ 0,00 | $ 83.046,00 |
| 29-10-2024 | SAM | 9984 | $ 83.046,00 | $ 0,00 | $ 83.046,00 |
| 29-10-2024 | SAM | 9985 | $ 83.046,00 | $ 0,00 | $ 83.046,00 |
| 29-10-2024 | SAM | 9986 | $ 83.046,00 | $ 0,00 | $ 83.046,00 |
| 01-11-2024 | SAM | 10084 | $ 87.835,00 | $ 0,00 | $ 87.835,00 |
| 29-10-2024 | SAM | 9987 | $ 83.046,00 | $ 0,00 | $ 83.046,00 |
| TOTAL | | | **$844.827** | **$0** | **$844.827** |

**LOTE: CA000021642**
**Valor de Atención**: $16.015.504
**Valor Glosado**: $0
**Valor a Pagar**: $16.015.504
**Cantidad de Facturas:** 3

| FECHA EMISION IPS | PREFIJO FACTURA | NUMERO FACTURA | VL ATENCIÓN | VL GLOSA INICIAL | VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2024 | SAM | 10085 | $ 1.796.188,00 | $ 0,00 | $ 87.835,00 |
| 01-11-2024 | SAM | 10086 | $ 12.128.128,00 | $ 0,00 | $ 83.046,00 |
| 01-11-2024 | SAM | 10087 | $ 2.091.188,00 | $ 0,00 | $ 87.835,00 |
| TOTAL | | | **$16.015.504** | **$0** | **$16.015.504** |

**Total, de Facturas: 13**
**Pago Total: $16.015.504**

**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