ACTA No:0061 /
REG. FOLIO 008 /

LUGAR Y FECHA: ARAUCA, 19 DE FEBRERO DE 2025
INTERVIENEN: ST. KARINA ALEXANDRA GARCIA ENRIQUEZ
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	**$ 79.165.507,00**
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 955.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$853.684

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

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

prestados así:
Se reciben del CONSORCIO AUDITOOL 2024 las facturas relacionadas así:

LOTE: AD000001191
Valor de Atención: $**$**1.000.019,00
Valor Glosado: $**$**45.019,00
Valor a Pagar: $955.000,00
Cantidad de Facturas: 7

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
SAM	10266	21-11-2024	$ 83.046,00	$ 8.046,00	$ 75.000,00
SAM	10267	21-11-2024	$ 83.046,00	$ 8.046,00	$ 75.000,00
SAM	10268	21-11-2024	$ 87.835,00	$ 12.835,00	$ 75.000,00
SAM	10269	21-11-2024	$ 290.000,00	$ -	$ 290.000,00
SAM	10270	21-11-2024	$ 290.000,00	$ -	$ 290.000,00
SAM	10404	29-11-2024	$ 83.046,00	$ 8.046,00	$ 75.000,00
SAM	10407	02-12-2024	$ 83.046,00	$ 8.046,00	$ 75.000,00
			$ 1.000.019,00	$ 45.019,00	$ 955.000,00

Pago Total: $955.000,00
Total, de Facturas: 07

García Enriquez Karina Alexandra
Teniente Jefe

STL KARINA ALEXANDRA GARCIA ENRIQUEZ
Supervisora Contrato N° 178-ESMBAS16 -2024

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