ACTA N°: 20250740 /
REG. AL FOLIO 34 /

LUGAR Y FECHA: YOPAL, 24 JULIO 2025

INTERVIENEN: MY DIEGO LOPEZ ROPERO
Supervisor Contrato No. **VF137-CD-ESMBASPC16-2024**

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO A SATISFACION 008**

CONTRATO N°	CONTRATO No. VF137-CD-ESMBASPC16-2024
FECHA DE SUSCRIPCION	30 de Abril 2024
RUBRO	A-02-02-02-009-003
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	RED SALUD CASANARE E.S.E.
NIT PROVEEDOR	844004197
CDP	14824
CRP	15524
RECURSO	SSF16
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD RED SALUD CASANARE ESE, INCLUYENDO EL SERVICIO DE VACUNACIÓN PAI, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE (CHAMEZA, HATOCOROZAL, LA SALINA, MANÍ, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUÉ, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, BOCAS DEL PAUTO, TRINIDAD Y VILLANUEVA), PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES"
SUPERVISOR	MY DIEGO LOPEZ ROPERO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	03 de Mayo 2024
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	15 de Diciembre de 2024
VALOR DE CONTRATO	$ 250.000.000

PAGOS ANTERIORES	$ 245.397.056
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 0
SALDO DEL CONTRATO	$ 4.602.944,00

ADICION VIGENCIA FUTURA	
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	RED SALUD CASANARE E.S.E.
NIT PROVEEDOR	844004197
CDP	425
CRP	425
RECURSO	SSF16
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	03 de Mayo 2024
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30 de junio de 2025
VALOR DE CONTRATO	$ 125.000.000
PAGO ANTERIORES	$ 72.554.414,00
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 25.485.096,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 26.960.490,00

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 2025 las facturas relacionadas así:

LOTE: AD000020370
Valor de Atención: $ 25.485.096,00
Valor Glosado: N/A
Valor a Pagar: $ 25.485.096,00
Cantidad de Facturas: 11

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
OS	1249	03-07-2025	2.157.792,00	-	2.157.792
OS	1250	03-07-2025	4.630.080,00	-	4.630.080
OS	1251	04-07-2025	1.701.336,00	-	1.701.336
OS	1252	04-07-2025	1.659.840,00	-	1.659.840
OS	1253	04-07-2025	4.680.312,00	-	4.680.312
OS	1254	04-07-2025	912.912,00	-	912.912
OS	1255	04-07-2025	539.448,00	-	539.448
OS	1256	05-07-2025	497.952,00	-	497.952

OS	1257	05-07-2025	995.904,00	-	995.904
OS	1259	05-07-2025	2.199.288,00	-	2.199.288
OS	1261	05-07-2025	5.510.232,00	-	5.510.232
TOTAL			25.485.096	0	25.485.096



MY. DIEGO LOPEZ ROPERO
Supervisor Contrato No. VF137-CD-ESMBASPC16-2024