ACTA Nº 2025331017124856/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV04-BR22-BASPC22-ESMBAS22-2.21

LUGAR Y FECHA: San José de Guaviare, 04 de octubre de 2025

INTERVIENEN: **ST. CLAUDIA MIREYA RIVERA RIASCOS**
Supervisor Contrato N° 198-DIGSA-DMORI-2024

ASUNTO: QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO N 198-DIGSA-DMORI-2025

FECHA FIRMA DEL CONTRATO :	05 de mayo 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACION INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.
CONTRATISTA:	FAMILIAS FUERTES Y SEGURAS SALUD MENTAL INTEGRAL IPS SAS ZOMAC
NIT:	901476763-2
SUPERVISOR:	ST. CLAUDIA MIREYA RIVERA RIASCOS
FECHA DE ACTA DE INICIO	07 de mayo 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000)
ADICION:	**N/A**
REDUCION	**N/A**
VIGENCIA FUTURA	**N/A**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución de la presente aceptación es hasta el 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto.
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A

ACTA Nº 2025331017124856/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV04-BR22-BASPC22-ESMBAS22-2.21

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 50.000.000	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 555.685,00	
VALOR TRAMITADO A PAGO	AD000030752 AD000031256 AD000038217 AD000039050	3.452.800,00 250.000,00 671.421,00 1.562.332,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 43.507.762,00	

En Villavicencio, el día 04 de octubre de 2025, la señora ST. CLAUDIA MIREYA RIVERA RIASCOS, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción "SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACION INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE." de acuerdo con el contrato N° 198-DIGSA-DMORI-2025

A continuación, se describen las facturas de los servicios médicos prestados, así:

LOTE	AD000030752
VL ATENCIÓN	3.641.200,00
VL GLOSA INICIAL	188.400,00
VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA	3.452.800,00
CANTIDAD DE FACTURAS	8

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000030752	FESM	4979	376.800,00	188.400,00	188.400,00
AD000030752	FESM	4965	628.000,00	-	628.000,00
AD000030752	FESM	4975	628.000,00	-	628.000,00
AD000030752	FESM	4970	628.000,00	-	628.000,00
AD000030752	FESM	5584	376.800,00	-	376.800,00
AD000030752	FESM	5586	376.800,00	-	376.800,00
AD000030752	FESM	5587	376.800,00	-	376.800,00
AD000030752	FESM	5589	250.000,00	-	250.000,00

ACTA Nº 2025331017124856/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV04-BR22-BASPC22-ESMBAS22-2.21

total			**3.641.200,00**	**188.400,00**	**3.452.800,00**

LOTE	AD000031256
VL ATENCIÓN	250.000,00
VL GLOSA INICIAL	-
VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA	250.000,00
CANTIDAD DE FACTURAS	1

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000031256	FESM	4981	250.000,00	-	250.000,00
TOTAL			**250.000,00**	**-**	**250.000,00**

LOTE	AD000038217
VL ATENCIÓN	671.421,00
VL GLOSA INICIAL	-
VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA	671.421,00
CANTIDAD DE FACTURAS	5

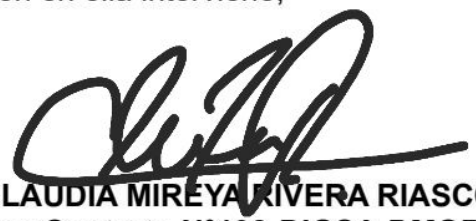
NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000038217	FESM	6456	376.800,00	-	376.800,00
AD000038217	FESM	6467	36.742,00	-	36.742,00
AD000038217	FESM	6469	36.742,00	-	36.742,00
AD000038217	FESM	6473	31.400,00	-	31.400,00
AD000038217	FESM	6476	189.737,00	-	189.737,00
TOTAL			**671.421,00**	**-**	**671.421,00**

LOTE	AD000039050
VL ATENCIÓN	1.562.332,00
VL GLOSA INICIAL	-
VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA	1.562.332,00
CANTIDAD DE FACTURAS	5

ACTA Nº 2025331017124856/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV04-BR22-BASPC22-ESMBAS22-2.21

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000039050	FESM	6451	314.000,00	-	314.000,00
AD000039050	FESM	6461	628.000,00	-	628.000,00
AD000039050	FESM	6462	212.132,00	-	212.132,00
AD000039050	FESM	6464	376.800,00	-	376.800,00
AD000039050	FESM	6477	31.400,00	-	31.400,00
TOTAL			**1.562.332,00**	**-**	**1.562.332,00**

En constancia firma quien en ella interviene,



ST. CLAUDIA MIREYA RIVERA RIASCOS
Supervisor Contrato N°198-DIGSA-DMORI-2025