ACTA No:0317/

REG. AL FOLIO:20/

LUGAR Y FECHA: YOPAL – CASANARE, JUNIO 03/2025
INTERVIENEN: TE. INDIRA MARTINEZ ALZATE
Supervisora Contrato No. **127-CD-ESMBASPC16-2024**
ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION

CONTRATO No.	CONTRATO No. 127-CD-ESMBASPC16-2024
FECHA DE SUSCRIPCION	26 de julio 2024
RUBRO	A-02-02-02-009-003
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	REHINTEGRAR LTDA
NIT PROVEEDOR	9002331107
CDP	12824
CRP	14424
RECURSO	CSF10
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN ATENCIÓN DOMICILIARIA, HOSPITALIZACION EN CASA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SOPORTE VITAL E INSUMOS PARA PACIENTES SEGÙN DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS Y CRÍTICAS A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM GMPRI BATALLON DE CABALLERIA MECANIZADA “GENERAL REVEIZ PZARRO” EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, SARAVENA , PARA LA VIGENCIA 2024."
SUPERVISOR	TE. INDIRA MARTINEZ ALZATE
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	11 de Abril 2024
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31 de mayo 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 90.000.000,00
ADICION DEL CONTRATO	$ 30.000.000
PAGOS ANTERIORES	$ 2.088.560,00
PAGOS ANTERIORES	$ 626.568
PAGOS ANTERIORES	$ 39.644.960
PAGOS ANTERIORES	$ 43.822.080
PAGO AUTOIRZADO	$ 6.265.680

SALDO EN CONTRATO	$ 27.561.152

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 auditor AUDITOOL las facturas relacionadas así:

LOTE: AD000015293
Valor de Atención: $ 6.256.680
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 6.256.680
Cantidad de Facturas: 06

FECHA EMISION FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
08-05-2025	REH	27790	1.044.280	-	1.044.280
08-05-2025	REH	27789	1.044.280	-	1.044.280
08-05-2025	REH	27793	1.044.280	-	1.044.280
08-05-2025	REH	27794	1.044.280	-	1.044.280
08-05-2025	REH	27796	1.044.280	-	1.044.280
08-05-2025	REH	27797	1.044.280	-	1.044.280
08-05-2025	REH	27790	1.044.280	-	1.044.280
TOTAL			$ 6.256.680	-	$ 6.256.680

Total, de Facturas: 06
Pago Total: $ 6.256.680

TE. INDIRA MARTINEZ ALZATE
Supervisora Contrato No. 127-CD-ESMBASPC16-2024