ACTA Nº 2026331011476646/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV04-BR22-BASPC22-ESMBAS22-2.21

LUGAR Y FECHA: San José Del Guaviare,3 de agosto de 2026

INTERVIENEN: **SV CAMACHO ALMEIDA PEDRO ANTONIO**
Supervisor Contrato N° 192-DIGSA-DMORI-2026

ASUNTO: CALIDAD DE SUPERVISOR EFECTÚA EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO N192-DIGSA-DMORI-2026

FECHA FIRMA DEL CONTRATO :	19 DE MARZO 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACION INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 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 SALUDMENTAL INTEGRAL IPS SAS ZOMAC
NIT:	901476763-2
SUPERVISOR:	SV CAMACHO ALMEIDA PEDRO ANTONIO
FECHA DE ACTA DE INICIO	19 DE MARZO 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONESDE PESOS M/CTE ($ 30.000.000)
ADICION:	**N/A**
REDUCION	**N/A**
VIGENCIA FUTURA	**N/A**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONESDE PESOS M/CTE ($ 30.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución de la presente aceptación es hasta el 15 de diciembre de 2026 y/o hastaagotar presupuesto.

Powered by CamScanner

ACTA Nº 2026331011476646/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV04-BR22-BASPC22-ESMBAS22-2.21

PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 30.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 13.244.300,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	AD000106060 8.725.650,00 **TOTAL: $ 8.725.650,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 8.030.050,00**

En Villavicencio, el día 03 de agosto de 2026, el señor SV CAMACHO ALMEIDA PEDRO ANTONIO, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción "SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACION INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 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° 192-DIGSA-DMORI-2026

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

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000106060	FVSM	18006	2.018.000,00	-	2.018.000,00
AD000106060	FVSM	18009	2.018.000,00	-	2.018.000,00
AD000106060	FVSM	18011	300.000,00	-	300.000,00
AD000106060	FVSM	18012	370.650,00	-	370.650,00
AD000106060	FVSM	18017	605.400,00	-	605.400,00
AD000106060	FVSM	18018	589.800,00	-	589.800,00
AD000106060	FVSM	18021	442.350,00	-	442.350,00
AD000106060	FVSM	18023	605.400,00	-	605.400,00
AD000106060	FVSM	18025	400.000,00	-	400.000,00
AD000106060	FVSM	18026	370.650,00	-	370.650,00
AD000106060	FVSM	18028	400.000,00	-	400.000,00
AD000106060	FVSM	18033	605.400,00	-	605.400,00
TOTAL			**8.725.650,00**	**-**	**8.725.650,00**

Powered by CamScanner

ACTA Nº 2026331011476646/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV04-BR22-BASPC22-ESMBAS22-2.21

En constancia firma quien en ella interviene,

SV CAMACHO ALMEIDA PEDRO ANTONIO
Supervisor Contrato N°192-DIGSA-DMORI-2026

Powered by CamScanner