MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONA
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GMRPI

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA N° 080 /

REG. AL FOLIO 06 /

LUGAR Y FECHA: Yopal, Casanare, 22 de Febrero de 2024

INTERVIENEN: SS. JOJOA RODRIGUEZ JULIAN ANDRES
Supervisor Contrato No. 260-ESM-BASPC16-2023

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION

CONTRATO N°	No. 260-ESM-BASPC16-2023
FECHA DE SUSCRIPCION	31/03/2023
RUBRO	A-02-02-02-009-003
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	HOSPITAL DE SARARE ESE
NIT PROVEEDOR	800231215
CDP	16326
CRP	40823
RECURSO	CSF 10
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS HASTA UN TERCERNIVEL DE COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
SUPERVISOR	**SS. JULIAN ANDRES JOJOA RODRIGUEZ**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**28/12/2023**
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**30/06/2024**
VALOR DE CONTRATO	**$ 5.000.000**
AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 5000.000**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 0**

En Yopal Casanare. Que el día 22 de Febrero de 2024, el señor SS. JULIAN ANDRES JOJOA RODRIGUEZ, en su calidad de supervisor(a) solicitó a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENACYOPAL-SANIDAD MILITAR, el contrato de prestación de servicios No. 260-ESM-BASPC16-2023, atendiendo la necesidad de dar continuidad a la prestación de servicios contratada, esto con el fin de suplir las necesidades de los establecimientos de Sanidad Militar y garantizar la prestación del servicio de atención domiciliaria a los ESM.

CONSTANCIAS

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: OG000030154
Valor Atención: $ 5.140.578
Valor Glosado: $ 220.400
Valor a Pagar: $ 5.000.000
Cantidad de Facturas: 01

FECHA INGRESO IPS	**PREFIJO FACTURA**	**NUMERO FACTURA**	**VL ATENCIÓN**	**VL GLOSA INICIAL**	**VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA**
09-01-2024	FEHS	398040	868.814	67.663	728.236
03-01-2024	FEHS	395071	4.271.764	0	4.271.764
	TOTAL		$ 5.140.578	$ 67.663	5.000.000

VALOR A PAGAR: $ 5000.000
NUMERO DE FACTURAS: 02

SS. JOJOA RODRIGUEZ JULIAN ANDRES
Supervisor contrato No. 260-ESM-BASPC16-2023