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

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA N°: 194 /
REG. AL FOLIO 12/

LUGAR Y FECHA: YOPAL, MARZO 30 /2024
INTERVIENEN: SS. JULIAN ANDRES JOJOA RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 260-CD-ESMBASPC16-2023
ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION

CONTRATO N°	CONTRATO No. 260-CD-ESMBASPC16-2023
FECHA DE SUSCRIPCION	27 de Diciembre 2023
RUBRO	A-02-02-02-009-003
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	HOSPITAL DEL SARARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT PROVEEDOR	800231215
CDP	16323
CRP	1624
RECURSO	CSF10
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS HASTA UN TERCER NIVEL DE COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (EJERCITO NACIONAL) EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
SUPERVISOR	SS. JULIAN ANDRES JOJOA RODRIGUEZ
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	01 de Enero 2024
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30 De Junio de 2024
VALOR DE CONTRATO	$ 95.000.000,00
PAGOS ANTERIORES	$ 32.938.753
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 28.552.861
SALDO DEL CONTRATO	$ 33.508.386,00

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 auditor AUDITOL las facturas relacionadas así:

LOTE: OG000033235
Valor de Atención: $ 1.124.796
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ $ 1.124.796
Cantidad de Facturas: 19

FECHA EMISION FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
13-02-2024	FEHS	402196	41.297	-	41.297
13-02-2024	FEHS	402205	41.297	-	41.297
13-02-2024	FEHS	402209	41.297	-	41.297
13-02-2024	FEHS	402212	41.297	-	41.297
13-02-2024	FEHS	402241	135.364	-	135.364
15-02-2024	FEHS	402886	38.240	-	38.240
15-02-2024	FEHS	402893	38.240	-	38.240
15-02-2024	FEHS	402899	19.120	-	19.120
15-02-2024	FEHS	402906	38.240	-	38.240
15-02-2024	FEHS	402911	38.240	-	38.240
15-02-2024	FEHS	402916	19.120	-	19.120
15-02-2024	FEHS	402924	38.240	-	38.240
15-02-2024	FEHS	402925	87.141	-	87.141
15-02-2024	FEHS	402927	87.141	-	87.141
15-02-2024	FEHS	402928	87.141	-	87.141
15-02-2024	FEHS	402930	218.661	-	218.661
15-02-2024	FEHS	402940	38.240	-	38.240
15-02-2024	FEHS	402943	38.240	-	38.240
15-02-2024	FEHS	402948	38.240	-	38.240
TOTAL			**$ 1.124.796**	**$ 0**	**$ 1.124.796**

LOTE: OG000033238
Valor de Atención: $ 1.476.150

Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 1.476.150
Cantidad de Facturas: 03

FECHA EMISION FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
18-02-2024	FEHS	403431	521.983	-	521.983
09-02-2024	FEHS	401612	631.269	-	631.269
13-02-2024	FEHS	402232	322.898	-	322.898
TOTAL			**$ 1.476.150**	**$ 0**	**$ 1.476.150**

LOTE: OG000033240
Valor de Atención: $ 27.498.851
Valor Glosado$ 2.044.477
Valor a Pagar: $ 25.454.374
Cantidad de Facturas: 05

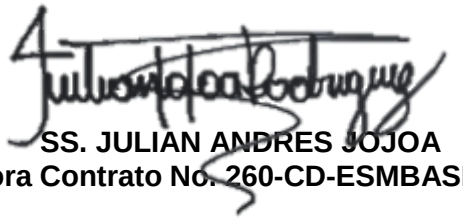
FECHA EMISION FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
29-02-2024	FEHS	406127	7.398.872	915.430	6.483.442
15-02-2024	FEHS	403026	2.387.526	40.531	2.346.995
14-02-2024	FEHS	402654	2.009.106	40.148	1.968.958
14-02-2024	FEHS	402693	12.739.296	613.147	12.126.149
15-02-2024	FEHS	402816	2.964.051	435.221	2.528.830
TOTAL			**$ 27.498.851**	**$ 2.044.477**	**$ 25.454.374**

LOTE: OG000030154
Valor de Atención: $ 519.464
Valor Glosado$ 21.923
Valor a Pagar: $ 497.541
Cantidad de Facturas: 01

FECHA EMISION FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA

21-01-2024	FEHS	397911	$	519.464	$	21.923	$	497.541
TOTAL			**$**	**519.464**	**$**	**21.923**	**$**	**497.541**

Total, de Facturas: 28
Pago Total: $ 28.552.861



SS. JULIAN ANDRES JOJOA
Supervisora Contrato No. 260-CD-ESMBASPC16-2023