MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GMRPI 18

ACTA No 0987
REG. AL FOLIO:52

LUGAR Y FECHA: YOPAL – CASANARE, DICEIMBRE 12/2024
INTERVIENEN: TE. INDIRA MARTINEZ ALZATE
Supervisora Contrato No. **143-CD-ESMBASPC16-2024**
ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION

CONTRATO No.	CONTRATO No. 143-CD-ESMBASPC16-2024
FECHA DE SUSCRIPCION	26 de julio 2024
RUBRO	AA-02-02-02-009-003
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
NIT PROVEEDOR	800231215
CDP	16224
CRP	16224
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	TE. INDIRA MARTINEZ ALZATE
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10 de Mayo 2024
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	15 de Diciembre de 2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 110.000.000,00
FECHA ADICION CONTRATO	09 JULIO 2024
VALOR ADICION CONTRATO	$ 46.770.427.00
PAGOS ANTERIORES	$ 18.985.663
PAGOS ANTERIORES	$ 7.004.400
PAGOS ANTERIORES	$ 31.330.058
PAGOS ANTERIORES	$ 37.089.371
PAGOS ANTERIORES	$ 59.375.321
PAGOS ANTERIORES	$ 561.100
PAGOS ANTERIORES	$ 3.198.500
PAGO AUTORIZADO	$ 306.300
SALDO DEL CONTRATO	$ 2.258.296

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 a

KM 2 Vía Puerto Nariño Cantón Militar San Jorge, Saravena Arauca
Mensajería electrónica: dispensarioesm2025@gmail.com

LOTE: CA000010379
Valor de Atención: $ 1.322.700
Valor Glosado: $ 306.300
Valor a Pagar: $ 306.300
Cantidad de Facturas: 07

FECHA EMISION FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	ABONO	VALOR A PAGAR
30-07-2024	FEHS	440320	115900	26477	89423	
26-07-2024	FEHS	439291	627300	306300	321000	306300
26-07-2024	FEHS	439351	115900	26477	89423	
29-07-2024	FEHS	439951	115900	26477	89423	
29-07-2024	FEHS	439928	115900	26477	89423	
29-07-2024	FEHS	439949	115900	26477	89423	
29-07-2024	FEHS	439946	115900	26477	89423	
TOTAL			1.322.700	465.162	857.538	306.300

LOTE: CA000010525
Valor de Atención: $ 2.132.898
Valor Glosado: $ 10
Valor a Pagar: $ 10
Cantidad de Facturas: 01

FECHA EMISION FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	ABONO	VALOR A PAGAR
16-12-2024	FEHS	436316	2.132.898	10	2.132.888	10
TOTAL			2.132.898	10	2.132.888	10

Total, de Facturas: 08
Pago Total: $ 306.310

TE. INDIRA MARTINEZ ALZATE
Supervisora Contrato No. 143-CD-ESMBASPC16-2024