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

ACTA No 583
REG. AL FOLIO:28

LUGAR Y FECHA: YOPAL – CASANARE, AGOSTO 26/2024
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
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 31.330.058
SALDO DEL CONTRATO	$ 106.454.706

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:

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

LOTE: CA000007805
Valor de Atención: $ 6.648.600
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 6.648.600
Cantidad de Facturas: 46

FECHA EMISION FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
28-06-2024	FEHS	432274	57.400	-	57.400
28-06-2024	FEHS	432270	80.100	-	80.100
28-06-2024	FEHS	432266	80.100	-	80.100
28-06-2024	FEHS	432262	80.100	-	80.100
13-06-2024	FEHS	428066	89.400	-	89.400
13-06-2024	FEHS	428069	547.200	-	547.200
13-06-2024	FEHS	428075	87.100	-	87.100
13-06-2024	FEHS	428076	26.600	-	26.600
13-06-2024	FEHS	428078	89.400	-	89.400
13-06-2024	FEHS	428080	89.400	-	89.400
13-06-2024	FEHS	428081	89.400	-	89.400
13-06-2024	FEHS	428083	89.400	-	89.400
13-06-2024	FEHS	428086	89.400	-	89.400
13-06-2024	FEHS	428087	89.400	-	89.400
13-06-2024	FEHS	428089	89.400	-	89.400
13-06-2024	FEHS	428093	89.400	-	89.400
13-06-2024	FEHS	428095	160.200	-	160.200
13-06-2024	FEHS	428097	114.200	-	114.200
13-06-2024	FEHS	428101	80.100	-	80.100
13-06-2024	FEHS	428103	80.100	-	80.100
13-06-2024	FEHS	428061	337.200	-	337.200
13-06-2024	FEHS	428064	417.300	-	417.300
13-06-2024	FEHS	428065	89.400	-	89.400
28-06-2024	FEHS	432251	80.100	-	80.100
28-06-2024	FEHS	432259	57.400	-	57.400
13-06-2024	FEHS	428104	160.200	-	160.200
13-06-2024	FEHS	428115	89.400	-	89.400
13-06-2024	FEHS	428118	89.400	-	89.400
13-06-2024	FEHS	428121	89.400	-	89.400
13-06-2024	FEHS	428122	89.400	-	89.400
13-06-2024	FEHS	428125	89.400	-	89.400

13-06-2024	FEHS	428127	89.400	-	89.400
13-06-2024	FEHS	428131	89.400	-	89.400
14-06-2024	FEHS	428378	979.100	-	979.100
14-06-2024	FEHS	428402	80.100	-	80.100
16-06-2024	FEHS	428862	89.400	-	89.400
17-06-2024	FEHS	429050	89.400	-	89.400
17-06-2024	FEHS	429101	89.400	-	89.400
17-06-2024	FEHS	429110	125.000	-	125.000
17-06-2024	FEHS	429124	160.200	-	160.200
17-06-2024	FEHS	429173	80.100	-	80.100
18-06-2024	FEHS	429451	89.400	-	89.400
18-06-2024	FEHS	429494	103.900	-	103.900
19-06-2024	FEHS	429710	290.200	-	290.200
20-06-2024	FEHS	430129	89.400	-	89.400
21-06-2024	FEHS	430387	417.800	-	417.800
TOTAL			**$6.648.600**		**$6.648.600**

LOTE: CA000007918
Valor de Atención: $ 5.163.800
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 5.163.800
Cantidad de Facturas: 32

FECHA EMISION FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
28-06-2024	FEHS	432279	174.900	-	174.900
28-06-2024	FEHS	432281	77.900	-	77.900
28-06-2024	FEHS	432284	77.900	-	77.900
28-06-2024	FEHS	432285	77.900	-	77.900
28-06-2024	FEHS	432290	77.900	-	77.900
29-06-2024	FEHS	432762	73.000	-	73.000
28-06-2024	FEHS	432217	86.900	-	86.900
28-06-2024	FEHS	432218	57.400	-	57.400
28-06-2024	FEHS	432223	80.100	-	80.100
28-06-2024	FEHS	432229	57.400	-	57.400
28-06-2024	FEHS	432234	80.100	-	80.100
28-06-2024	FEHS	432237	57.400	-	57.400
28-06-2024	FEHS	432240	80.100	-	80.100
28-06-2024	FEHS	432176	57.400	-	57.400

28-06-2024	FEHS	432183	80.100	-	80.100
28-06-2024	FEHS	432186	86.900	-	86.900
28-06-2024	FEHS	432193	273.300	-	273.300
28-06-2024	FEHS	432195	26.600	-	26.600
28-06-2024	FEHS	432201	77.900	-	77.900
28-06-2024	FEHS	432211	57.400	-	57.400
28-06-2024	FEHS	432213	80.100	-	80.100
27-06-2024	FEHS	432078	260.900	-	260.900
27-06-2024	FEHS	432081	914.700	-	914.700
27-06-2024	FEHS	432071	184.000	-	184.000
27-06-2024	FEHS	431942	77.900	-	77.900
27-06-2024	FEHS	431924	80.100	-	80.100
27-06-2024	FEHS	431919	80.100	-	80.100
27-06-2024	FEHS	431914	161.900	-	161.900
27-06-2024	FEHS	431818	115.900	-	115.900
25-06-2024	FEHS	431278	992.600	-	992.600
24-06-2024	FEHS	431107	439.700	-	439.700
24-06-2024	FEHS	431013	57.400	-	57.400
TOTAL			**$5.163.800**		**$5.163.800**

LOTE: CA000007943
Valor de Atención: $ 6.965.000
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 6.965.000
Cantidad de Facturas: 45

FECHA EMISION FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
29/05/2024	FEHS	425009	794.600		794.600
01/06/2024	FEHS	425888	89.400		89.400
04/06/2024	FEHS	426239	223.500		223.500
04/06/2024	FEHS	426243	112.300		112.300
05/06/2024	FEHS	426519	161.600		161.600
06/06/2024	FEHS	426739	359.200		359.200
06/06/2024	FEHS	426751	23.800		23.800
06/06/2024	FEHS	426764	234.400		234.400
06/06/2024	FEHS	426766	223.500		223.500
06/06/2024	FEHS	426802	223.500		223.500
07/06/2024	FEHS	427019	169.500		169.500

07/06/2024	FEHS	427081	87.100		87.100
07/06/2024	FEHS	427083	109.900		109.900
07/06/2024	FEHS	427084	66.500		66.500
07/06/2024	FEHS	427086	113.100		113.100
07/06/2024	FEHS	427087	127.000		127.000
07/06/2024	FEHS	427088	82.600		82.600
07/06/2024	FEHS	427094	200.600		200.600
07/06/2024	FEHS	427100	26.600		26.600
10/06/2024	FEHS	427438	80.100		80.100
11/06/2024	FEHS	427677	89.400		89.400
11/06/2024	FEHS	427707	223.500		223.500
12/06/2024	FEHS	427784	41.300		41.300
12/06/2024	FEHS	427786	41.300		41.300
12/06/2024	FEHS	427789	41.300		41.300
12/06/2024	FEHS	427793	41.300		41.300
12/06/2024	FEHS	427794	41.300		41.300
12/06/2024	FEHS	427799	41.300		41.300
12/06/2024	FEHS	427801	41.300		41.300
12/06/2024	FEHS	427804	41.300		41.300
12/06/2024	FEHS	427806	41.300		41.300
12/06/2024	FEHS	427807	41.300		41.300
12/06/2024	FEHS	427809	115.900		115.900
12/06/2024	FEHS	427812	26.600		26.600
12/06/2024	FEHS	427870	77.900		77.900
12/06/2024	FEHS	427874	91.200		91.200
12/06/2024	FEHS	427898	153.300		153.300
13/06/2024	FEHS	428043	199.200		199.200
13/06/2024	FEHS	428044	292.800		292.800
13/06/2024	FEHS	428045	458.500		458.500
13/06/2024	FEHS	428047	89.400		89.400
13/06/2024	FEHS	428048	89.400		89.400
13/06/2024	FEHS	428049	89.400		89.400
13/06/2024	FEHS	428050	369.100		369.100
13/06/2024	FEHS	428055	677.600		677.600
TOTAL			**$6.965.000**		**$6.965.000**

LOTE: CA000007977
Valor de Atención: $4.204.644

Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $4.204.644
Cantidad de Facturas: 09

FECHA EMISION FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
25-06-2024	FEHS	431293	686.792	-	686.792
27-06-2024	FEHS	431828	335.024	-	335.024
13-06-2024	FEHS	428284	858.246	-	858.246
19-06-2024	FEHS	429722	380.600	-	380.600
19-06-2024	FEHS	429808	325.360	-	325.360
27-06-2024	FEHS	431940	296.600	-	296.600
07-06-2024	FEHS	427110	401.063	-	401.063
08-06-2024	FEHS	427293	531.259	-	531.259
09-06-2024	FEHS	427383	389.700	-	389.700
TOTAL			**$4.204.644**		**$4.204.644**

LOTE: CA000007995
Valor de Atención: $8.348.014
Valor Glosado: $ $218.066
Valor a Pagar: $8.348.014
Cantidad de Facturas: 03

FECHA EMISION FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
26/06/2024	FEHS	431798	1.642.343	32.639	1.609.704
14/06/2024	FEHS	428567	3.118.049	147.199	2.970.850
08/06/2024	FEHS	427292	3.805.688	38.228	3.767.460
TOTAL			**$8.566.080**	**$218.066**	**$8.348.014**

Total, de Facturas: 135
Pago Total: $ 31.330.058

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

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