Se recién del consorcio auditor AUDITOOL las facturas relacionadas así:

ACTA DE CONCILIACION AC000417

LOTE: AD000009201
Valor de Atención: $ 1.153.300,00
Valor Glosado: $ 60.760,00
Valor abonado: $ 1.092.540,00
Valor a Pagar: $ 40.290,00
Cantidad de Facturas: 01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL ABONADO	VL A PAGAR
FEHS	490243	12-02-2025	1.153.300,00	60.760,00	1.092.540,00	40.290,00
TOTAL			$ 1.153.300,00	$ 60.760,00	$ 1.092.540,00	$ 40.290,00

Total, de Facturas: 01
Pago Total: $ 40.290,00

BALANCE ECONOMICO CONTRACTUAL

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO	$	2.000.000,00
VALOR ADICION	$	150.000.000,00
VALOR REAL DEL CONTRATO	$	152.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$	149.441.196,00
VALOR A REDUCIR	$	2.558.804,00

De acuerdo con el balance financiero de la presente acta, a favor del - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL se debe REDUCIR con la presente liquidación, presupuesto de la VIGENCIA Actual F del CDP de 24124 fecha del 20 de diciembre de 2024 y CRP N° 34224 del 28 diciembre de 2024 por un adicional a ello queda un presupuesto de $ 2.558.804 dos millones quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuatro pesos discriminados asi : $ 1.032 mil treinta y dos pesos del apalancamiento de $ 2000.000 y del compromiso 1025 de 07 de enero 2025 por una valor de $2.557.772,00.

16.

TE. INDIRA MARTINEZ ALZATE
Supervisora Contrato No. 215-CD-ESMBASPC16-2024

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

ACTA No: 20250949
REG. AL FOLIO: 54

LUGAR Y FECHA: SARAVENA, ARAUCA, DICIEMBRE/03/2025
INTERVIENEN: TE. INDIRA MARTINEZ ALZATE
Supervisora Contrato No. **215-CD-ESMBASPC16-2024**
ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACION 010**

CONTRATO No.	CONTRATO No. 215-CD-ESMBASPC16-2024
FECHA DE SUSCRIPCION	18 diciembre 2024
RUBRO	A-02-02-02-009-003
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
NIT PROVEEDOR	800231215
CDP	1025
CRP	1025
RECURSO	SSF16
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	28 de Diciembre 2024
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31 de Mayo de 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 152.000.000,00
APALANCAMIENTO	$ 2.000.000
PAGO POR AP	$ 1.998.968,00
PAGOS ANTERIORES	$ 147.401.938,00
PAGO AUTORIZADO	$ 40.290,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 2.558.804,00

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 d

escriben pormenorizadamente servicios prestados, así:

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GMRPI 18	INFORME DE SUPERVISION N° 10 FECHA INFORME : 03/12/2025 FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 18 de Diciembre de 2024

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

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"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HOSPITAL DEL SARARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			NIT o CC: 800231215
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	LUGAR DE ENTREGA:	Decima Octava Brigada
VALOR DEL CONTRATO:	$ 152.000.000,00	EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE	

FORMA DE PAGO: La Entidad pagará el valor total del contrato, mediante actas parciales dentro de los sesenta (60) días calendario, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos: a) Recibido a satisfacción del objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado, b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC), c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes, y d) Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 1025	FECHA: 07/01/2025		$ 152.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL No 1025	FECHA: 07/01/2025		$ 152.000.000
		TOTAL	$ 152.000.000

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO				
APALANCAMIENTO	20/12/2024 0:00			2.000.000		
RECURSO 16	18/12/2024 0:00			150.000.000		

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	NUMERO FACTURA	FECHA DE EMISION	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	PRIMER PAGO	VL A PAGAR
1	FEHS490243	12-02-2025	$ 1.153.300,00	$ 60.760,00	$ 1.092.540,00	$ 40.290,00
		TOTAL	$ 1.153.300,00	$ 60.760,00	$ 1.092.540,00	$ 40.290,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : 460-88-994000000045		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
	10,0 SMVL	$ 500.000.000,00		5/09/2024
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS:				

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ GLOSADO	FACTURADO
VALOR CONTRATO	152.000.000,00				
ACTA APALACAMIENTO		$ 1.998.968,00			
MES FEBRERO ACTA 01		$ 50.474.461,00		$ 8.160.833,00	$ 58.635.294,00
MES MARZO ACTA 02		$ 10.078.548,00		$ 247,352.00	$ 10.352.900,00
MES MARZO ACTA 03		$ 34.082.706,00		$ 887.650,00	$ 34.970.356,00
MES ABRIL ACTA 04		$ 7.533.882,00		$ 7.552.922,00	$ 7.533.882,00
MES ABRIL ACTA 05		$ 35.665.452,00		$ 489.256,00	$ 34.682.864,00
MES ABRIL ACTA 06		$ 1.877.791,00		$ 115.760,00	$ 1.993.551,00
MES ABRIL ACTA 07		$ 2.703.388,00		$ -	$ 2.703.388,00
MES JULIO ACTA 08		$ 3.939.860,00		$ 170.640,00	$ 4.110.500,00
MES JULIO ACTA 09		$ 316.940,00		$ 279.270,00	$ 4.198.473,00
			$ 40.290,00	$ 60.760,00	$ 1.153.300,00
TOTAL	152.000.000,00	$ 149.400.906,00	$ 40.290	$ 279.270	$ 160.334.508
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			0%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	3/12/2025	VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 40.290,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 152.000.000,00	
PAGOS APALANCAMIENTO ANTERIORES	$ 1.998.968,00	
PAGOS VF ANTERIORES	$ 149.400.906,00	
VALOR SALDO CONTRATO	$ 2.558.804,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ 40.290,00	
SUMAS IGUALES	$ 152.000.000	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	FEBRERO	ACTA N°0108 REG AL FOLIO 08	21/02/2025	$ 58.635.294	$ 50.474.461
2	MARZO	ACTA N°0139 REG AL FOLIO 10	18/03/2025	$ 10.352.900	$ 10.078.548
3	MARZO	ACTA N° 0179 REG FOLIO 12	31/03/2025	34.970.356,00	$ 34.082.706
4	ABRIL	ACTA N° 0233 REG FOLIO 14	22/04/2025	7.533.882,00	$ 7.533.882
5	MAYO	ACTA N° 0253 REG FOLIO 16	1/05/2025	34.682.864,00	$ 34.193.608
6	MAYO	ACTA N° 0291 REG FOLIO 18	21/05/2025	1.993.551,00	$ 1.877.791
7	JUNIO	ACTA N° 0316 REG FOLIO 20	3/06/2025	2.703.388,00	$ 2.703.388
8	JULIO	ACTA N° 0509 REG FOLIO 30	17/07/2025	4.110.500,00	$ 3.939.860
9	AGOSTO	ACTA N° 0635 REG FOLIO 36	27/08/2025	$ 4.198.473	$ 316.940

9	DICIEMBRE	ACTA Nº 0949 REG FOLIO 54	3/12/2025	$ 1.153.300	$	40.290
				PORCENTAJE EJECUCION FISICA %	96%	$ 145.241.474

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITORA CONSAORCIO AUDITOOL 2025 Y REPORTADAS POR EL CENAC YOPAL DE LO SERVICIOS PRESTADOS.

2). ELABORACION DEL LOS DOCUMENTOS PARA VALIDACION DE LOS PAGOS SEGÚN LOS REPORTES DADOS POR LA FIRMA AUDITORA Y CENAC YOPAL.

3).ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVICION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL Y LA AUDITORIA PRESENTADO POR LA FIRMA AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCEDIMIENTO EFECTUADO.

4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS.

5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION ENVIADA POR LA FIRMA AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCESO DE LA FACTURACION RECIBIDA.

6). RECEPCION DE LA TRAZAVILIDAD DE LA FACTURACION AUDITADA Y VERIFICADA POR LA FIRMA AUDITORA PARA SE REALICE EN RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.

Se pudo establecer que con la ejecucion del presente contrato se busca dar cumplimiento a los fines previstos en el articulo 2° de la Constitución Politica, principalmente "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y

Se recibe la informacion auditada y verificada por la firma auditora la cual da la certeza de que los servicios reflejados en la factura y soportes, fueron realizados de acuerdo a lo establecido en la obligaciones del contratista y

JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :

Es un contrato de prestacion de servicios que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes y esta supeditado a la entrega de trazavilidad que realice la firma auditora de los servicios prestados.

FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:

Se proyecta su terminacion y liquidacion el 31 de MAYO de 2025 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES: LOTES AC000147

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	98%	EJECUCIÓN FISICA	96%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

ACTA 0949
FOLIO 54

TE. INDIRA MARTINEZ ALZATE

SUPERVISORA CONTRATO No. No. VF215-CD-ESMRASPC16-2024

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025190038005093**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DICRE-CENAC A-29.25

El Yopal, Casanare, 4 de diciembre de 2025

Señor Sargento Viceprimero
ERASMO ANTONIO CEBALLOS MONTES
Jefe de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Yopal
Calle 6 transv. 18 av. Marginal, cantón militar manare
Yopal, Casanare.

Asunto: Solicitud Reducción CRP VF

Comedidamente me permito ordenar al señor sargento viceprimero Jefe de presupuesto de la CENAC YOPAL realizar la reducción del certificado de responibilidad presupuestal (CRP), correspondientes al presupuesto sobrante del Contrato 137 ESMBASPC16 2024- De la Vigencia Futura por apalancamiento para la vigencia 2025 así:

CRP	RUBRO	REC	OBJETO	VALOR A REDUCIR	
425	A-02-02-02-009-003	16	RESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD RED SALUD CASANARE E.S.E, INCLUYENDO EL SERVICIO DEVACUNACIÓN PAI, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE (CHAMEZA, HATOCOROZAL, LA SALINA, MANÍ, MONTERREY, NUNCHÍA,	$ 19.645.939,00	
1025	A-02-02-02-009-003	16	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	$2.557.772,00	
			TOTAL	- $ 22.203.711,00	

Cordialmente,
Teniente Coronel. **JORGE IVAN RODRÍGUEZ BALLÉN**
Director Central Administrativa y Contable Regional Yopal

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025190038005093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DICRE-CENAC A-29.25

Elaboro: SP. Jorge Tenjo
Suboficial Pre-contractual Red Externa CENACYOP

Revisó: ST. Eliana Sánchez
Oficial Contratación Sanidad CENACYOP

CENACYO