



**ACTA N° 2025335036021203**

**LUGAR Y FECHA:** Yopal –Casanare- 18-noviembre del 2025

**INTERVIENEN:** **SS. EMMANUEL VALENCIA LÓPEZ**  
Supervisor Contrato No. 185 ESMBAS16 2025

**ASUNTO:** **ACTA DE RECIBO DE SATISFACION No.002**

<b>CONTRATO NO.</b>	185-MC-ESMBAS16-2025
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	16 DE MAYO DE 2025
<b>RUBRO</b>	A-02-02-02-008-007 REC 10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
<b>PROVEEDOR Y/O ENTIDAD</b>	SERVIAIRES JM SAS
<b>NIT PROVEEDOR</b>	901.452.212-2
<b>CDP</b>	13325
<b>CRP</b>	17325
<b>RECURSO</b>	CSF10
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES QUE HACEN PARTE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC16 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS (ESM BIRNO44, UASO BITER16, ESM BAS18, ESM BIRAN18, ESM GMRP18, UASO BAACA18)", EN APOYO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2025" ALCANCE DEL OBJETO: LOTE No. 1: CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL - ESM BIRNO 44 EN TAURAMENA-UASO BITER16 EN YOPAL.
<b>SUPERVISOR LOTE 1</b>	SS. EMMANUEL VALENCIA LÓPEZ
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	16 DE MAYO DE 2025
<b>PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN) Y HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS POR ESTE RUBRO PARA LA VIGENCIA 2025.
<b>VALOR DEL CONTRATO LOTE 1</b>	\$ 30.000.000,00
<b>PAGOS ANTERIORES</b>	\$ 19.277.700,00
<b>AUTORIZADO PARA PAGO</b>	\$ 10.646.200,00
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	\$ 76.100,00

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Kilómetro 7 av. marginal de la selva – Yopal Casanare  
[cenacyop@buzonejercito.mil.co](mailto:cenacyop@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



### 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 (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

Se reciben del proveedor las facturas relacionadas así:

**Factura:** SAFE 2247

**Valor Factura:** \$ 10.646.200,00

**Valor IVA:** \$ 1.699.813,44

**Valor a Pagar:** \$ 10.646.200,00

**Cantidad de Facturas:** 1

ITEM	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE EMISION	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	SAFE 2247	6/09/2025	\$ 8.946.386,56	\$ 1.699.813,44	\$ 10.646.200,00
<b>TOTAL</b>			\$ 8.946.386,56	\$ 1.699.813,44	\$ 10.646.200,00

SS. EMMANUEL VALENCIA LÓPEZ  
SUPERVISOR CONTRATO No. 185-MC-ESMBAS16-2025

<b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b> <b>EJERCITO NACIONAL</b>  <b>ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL</b>		<b>INFORME DE SUPERVISION N° 002</b>  <b>FECHA INFORME : 18 DE NOVIEMBRE DE 2025</b>			
<b>CONTRATO Y/O ACUERDO 195-MC-ESMBAS16-2025</b>		<b>FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 16 DE MAYO DEL 2025</b>			
<b>1: INFORMACION ORDEN DE COMPRA</b> <b>OBJETO CONTRACTUAL: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES QUE HACEN PARTE DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC16 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS (ESM BIRN044, UASO BITER16, ESM BAS18, ESM BIRAN18, ESM GMRP18, UASO BAA019)", EN APOYO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA VIGENCIA 2025" ALCANCE DEL OBJETO: LOTE No. 1: CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL - ESM BIRN044 EN TAURAMENA- UASO BITER16 EN YOPAL)".</b>					
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIAIRES JM SAS</b>		<b>NIT o CC: 901.452.212-2</b>			
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> A partir de la suscripción del acta de inicio (previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución) y hasta el 30 de noviembre de 2025 o hasta agotar los recursos asignados por este rubro para la vigencia 2025.		<b>LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:</b> • Serán las instalaciones del ESM BASPC16 ubicadas en la ciudad de Yopal Departamento de Casanare. • Serán las instalaciones del BITER16 ubicadas en el km2 via Morichal de Departamento de Casanare. • Serán las instalaciones del BIRN044 ubicadas en el municipio de Tauramena Departamento de Casanare.			
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b> \$ 30.000.000,00		TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE.			
<b>FORMA DE PAGAR LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC YOPAL se obliga para con el CONTRATISTA a pagar a contra entrega según el gasto generado durante el mes, dentro de los (30) días siguientes al recibido a satisfacción de los servicios contratados, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Recibido a satisfacción de los elementos 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. d) Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes a seguridad social y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. e) En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. f) Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acredite el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los Lineamientos establecidos en la invitación de los bienes suministrados. El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente endebida forma o se aporte el último de los documentos. En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente, Renta por Servicios, Retención en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.</b>					
<b>2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES</b>					
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 13325</b>		<b>FECHA: 03 DE FEBRERO DEL 2025</b>			
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 17325</b>		<b>FECHA: 16 DE MAYO DEL 2025</b>			
<b>3: MODIFICATORIOS</b>					
<b>TIPO</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBJETO</b>			
N/A	N/A	N/A			
<b>4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO</b>					
ITEM	FACTURA	FECHA DE EMISION	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	SAFE 2247	6/09/2025	\$ 8.946.386,56	\$ 1.699.813,44	\$ 10.646.200,00
					\$ 10.646.200,00
<b>5: RESUMEN DE POLIZAS</b>					
COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: N/A			
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	5 SMLV	\$ 6.000.000,00	11/05/2025	11/12/2025	
PRESTACIONES SOCIALES	2 SMLV	\$ 1.500.000,00	11/05/2025	11/12/2028	
CALIDAD DEL SERVICIO	7 SMLV	\$ 9.000.000,00	11/05/2025	11/06/2026	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	7 SMLV	\$ 9.000.000,00	11/05/2025	11/06/2026	
<b>FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: N/A</b>					
<b>6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO</b>					
CONCEPTO	VIR CONTRATO	VIR CANCELADO	SUBTOTAL	V IVA	AUTORIZADO
<b>VIR CONTRATO</b>	\$ 30.000.000,00				
<b>MES MAYO 2025</b>		\$ 19.277.700,00	\$ 16.199.747,91	\$ 3.077.952,09	
<b>MES SEPTIEMBRE 2025</b>			\$ 8.946.386,56	\$ 1.699.813,44	\$ 10.646.200,00
<b>TOTAL</b>	\$ 30.000.000,00	\$ 19.277.700,00	\$ 25.146.134,47	\$ 4.777.765,53	\$ 10.646.200,00
<b>% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO</b>		64%	<b>% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO</b>		35,49%
					\$ 10.646.200,00
<b>7: PAGOS EFECTUADOS</b>					
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	FACTURA SEPTIEMBRE	6/09/2025	VALOR PAGADO EN EL MES:	NOVIEMBRE	\$ 10.646.200,00
<b>7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO</b>					
CONCEPTO	VALOR				
<b>VIR CONTRATO</b>	\$ 30.000.000,00				
<b>VALOR CANCELADO</b>	\$ 19.277.700,00				
<b>VALOR SALDO CONTRATO</b>	\$ 76.100,00				
<b>VALOR EN AUTORIZACION</b>	\$ 10.646.200,00				
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ 30.000.000,00				
<b>7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION</b>					
ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACCION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE SATISFACCION	N° 2025335026428363	27/08/2025	\$ 19.277.700,00	\$ 19.277.700,00
2	ACTA DE SATISFACCION	N° 2025335036021203	18/09/2025	\$ 10.646.200,00	\$ 10.646.200,00
				<b>VALOR TOTAL CANCELADO</b>	\$ 29.923.900,00
				<b>PORCENTAJE EJECUCION FISICA %</b>	99,75%
<b>8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS</b>					

**FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:**

Se proyecta su terminacion y liquidacion el 30 de NOVIEMBRE de 2025 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

**OBSERVACIONES:**

SE TRAMITA PARA PAGO FACTURA N° SAFE 2247

**8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO**

EJECUCIÓN FINANCIERA	64,26%	EJECUCIÓN FISICA	99,75%		
----------------------	--------	------------------	--------	--	--

**9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA**

**10. ANEXOS AL INFORME:**

ACTA DE RECIBO A SATISFACION NUMERO 2025335036021203



SS. EMMANUEL VALENCIA LÓPEZ

SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA No: 185-MG-ESMBAS16-2025