



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

**ACTA No: 0090 /**  
**REG. AL FOLIO: 06 /**

LUGAR Y FECHA: YOPAL – CASANARE, FEBRERO/15/2025  
INTERVIENEN: TE. INDIRA MARTINEZ ALZATE  
Supervisora Contrato No. **215-CD-ESMBASPC16-2024**  
ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                          | 24124                                                                                                                                                                                                                                             |
| CRP                          | 34224                                                                                                                                                                                                                                             |
| RECURSO                      | APALANCAMIENTO/SSF 16                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 marzo de 2025                                                                                                                                                                                                                               |
| VALOR DEL CONTRATO           | \$ 150.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                 |
| APALANCAMIENTO               | \$ 2.000.00                                                                                                                                                                                                                                       |
| PAGADO APALANCAMIENTO        | \$ 872.588                                                                                                                                                                                                                                        |
| PAGO AUTORIZADO AP           | \$ 1.035.490                                                                                                                                                                                                                                      |
| SALDO DEL CONTRATO           | \$ 150.000.000                                                                                                                                                                                                                                    |

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:

**PATRIA HONOR LEALTAD**



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

LOTE: AD000006519  
Valor de Atención: \$ 1.088.500  
Valor Glosado: \$ 53.010  
Valor a Pagar: \$ 1.035.490.00  
Cantidad de Facturas: 15

| FECHA EMISION FACTURA | PREFIJO FACTURA | NUMERO FACTURA | VL ATENCIÓN   | VL GLOSA INICIAL | VL A PAGAR      |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 29-01-2025            | FEHS            | 485969         | \$ 20.200,00  | \$ -             | \$ 20.200,00    |
| 29-01-2025            | FEHS            | 485963         | \$ 20.200,00  | \$ -             | \$ 20.200,00    |
| 29-01-2025            | FEHS            | 485955         | \$ 40.400,00  | \$ 2.160,00      | \$ 38.240,00    |
| 31-01-2025            | FEHS            | 486690         | \$ 84.800,00  | \$ -             | \$ 84.800,00    |
| 31-01-2025            | FEHS            | 486694         | \$ 60.700,00  | \$ -             | \$ 60.700,00    |
| 31-01-2025            | FEHS            | 486711         | \$ 28.100,00  | \$ -             | \$ 28.100,00    |
| 31-01-2025            | FEHS            | 486717         | \$ 273.400,00 | \$ 15.020,00     | \$ 258.380,00   |
| 31-01-2025            | FEHS            | 486722         | \$ 60.700,00  | \$ 3.330,00      | \$ 57.370,00    |
| 31-01-2025            | FEHS            | 486724         | \$ 17.100,00  | \$ 970,00        | \$ 16.130,00    |
| 31-01-2025            | FEHS            | 486728         | \$ 60.700,00  | \$ 3.330,00      | \$ 57.370,00    |
| 31-01-2025            | FEHS            | 486733         | \$ 60.700,00  | \$ 3.330,00      | \$ 57.370,00    |
| 31-01-2025            | FEHS            | 486742         | \$ 121.400,00 | \$ 6.660,00      | \$ 114.740,00   |
| 31-01-2025            | FEHS            | 486748         | \$ 60.700,00  | \$ 3.330,00      | \$ 57.370,00    |
| 31-01-2025            | FEHS            | 486753         | \$ 84.800,00  | \$ 4.700,00      | \$ 80.100,00    |
| 31-01-2025            | FEHS            | 486846         | \$ 94.600,00  | \$ 10.180,00     | \$ 84.420,00    |
| TOTAL                 |                 |                | \$1.088.500   | \$53.010         | \$ 1.035.490.00 |

Total, de Facturas: 15  
Pago Total: \$ 1.035.490.00

TE. INDIRA MARTINEZ ALZATE  
Supervisora Contrato No. AP215-CD-ESMBASPC16-2024

**PATRIA HONOR LEALTAD**

KM 2 Vía Puerto Nariño Cantón Militar San Jorge, Saravena Arauca  
Mensajería electrónica: [dispensariosm2025@gmail.com](mailto:dispensariosm2025@gmail.com)