MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 16

ACTA N° **20250973 /**
REG. AL FOLIO **46 /**

LUGAR Y FECHA: YOPAL, 08 OCTUBRE 2025

INTERVIENEN: MY DIEGO LOPEZ ROPERO
Supervisor Contrato No. **183-MC-ESMBAS16-2025**

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO A SATISFACION 004**

CONTRATO N°	CONTRATO No 183-MC-ESMBAS16-2025
FECHA DE SUSCRIPCION	07 de mayo de 2025
RUBRO	A-02-02-02-009-003
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	GASTROENTEROLOGÍA, ENDOSCOPIA & REUMATOLOGIA SAS IPS
NIT PROVEEDOR	**901289994-5**
CDP	17825
CRP	17225
RECURSO	SSF16
OBJETO DEL CONTRATO	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE GASTROENTEROLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LOS DEPARTAMENTO DEL CASANARE, PARA LA VIGENCIA 2025."**
MODIFICATORIO	Fecha 04 de agosto de 2025, el supervisor del contrato señor MAYOR DIEGO LOPEZ ROPERO le solicita al contratista GASTROENTEROLOGÍA, ENDOSCOPIA & REUMATOLOGIA SAS IPS Nit: 901289994-5, acepta el adicional N. 1 por valor de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE.
SUPERVISOR	MY DIEGO LOPEZ ROPERO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14 de Mayo 2025
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30 de Noviembre de 2025
VALOR DE CONTRATO	$ 30.000.000,00
ADICON	$ 15.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 45.000.000,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 16

PAGOS ANTERIORES	$ 28.906.856,00
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 353.472,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 15.739.672,00

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 describen pormenorizadamente servicios prestados así:

Se reciben del CONSORCIO AUDITOOL 2025 las facturas relacionadas así:

LOTE: AD000036521
Valor de Atención: $ 353.472,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 353.472,00
Cantidad de Facturas: 06

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
GE	367	15-09-2025	65.224	-	65.224
GE	366	15-09-2025	55.756	-	55.756
GE	376	15-09-2025	65.224	-	65.224
GE	372	15-09-2025	55.756	-	55.756
GE	373	15-09-2025	55.756	-	55.756
GE	374	15-09-2025	55.756	-	55.756
TOTAL			$ 353.472,00	$ -	$ 353.472,00

MY. DIEGO LOPEZ ROPERO
Supervisor Contrato No. 183-MC-ESMBAS16-2025