MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO GENERAL GABRIEL REVEIZ PIZZARO

ACTA No:0864/

REG. AL FOLIO:50/

LUGAR Y FECHA: SARAVENA– ARAUCA, OCTUBRE 31 /2025
INTERVIENEN: TE. INDIRA MARTINEZ ALZATE
Supervisora Contrato No. **127-CD-ESMBASPC16-2024**
ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACION 007**

CONTRATO No.	CONTRATO No. VF127-CD-ESMBASPC16-2024
FECHA DE SUSCRIPCION	26 de julio 2024
RUBRO	A-02-02-02-009-003
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	REHINTEGRAR LTDA
NIT PROVEEDOR	9002331107
CDP	12824
CRP	14424
RECURSO	CSF10
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD EN ATENCIÓN DOMICILIARIA, HOSPITALIZACION EN CASA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SOPORTE VITAL E INSUMOS PARA PACIENTES SEGÙN DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS Y CRÍTICAS A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM GMPRI BATALLON DE CABALLERIA MECANIZADA “GENERAL REVEIZ PZARRO” EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, SARAVENA , PARA LA VIGENCIA 2025."
SUPERVISOR	TE. INDIRA MARTINEZ ALZATE
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	11 de Abril 2024
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31 de mayo 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 90.000.000,00
ADICION DEL CONTRATO	$ 30.000.000
PAGOS ANTERIORES	$ 88.302.458
SALDO DEL CONTRATO	$ 1.697.542,00
ADICION VIGENCIA FUTURA	
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	REHINTEGRAR LTDA
NIT PROVEEDOR	9002331107
CDP	625
CRP	625
RECURSO	CSF10

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO GENERAL GABRIEL REVEIZ PIZZARO

VALOR DE LA ADICION	$ 30.000.000,00
PAGOS ANTERIORES	$ 6.265.680
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 2.680.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$21.054.320,00

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 auditor AUDITOOL las facturas relacionadas así:

LOTE: AD000045715
Valor de Atención: $ 4.177.120
Valor Glosado: $ 1.497.120
Valor a Pagar: $ 2.680.000
Cantidad de Facturas: 04

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
REH	27975	03-09-2025	1.044.280,00	374.280,00	670.000,00
REH	27974	03-09-2025	1.044.280,00	374.280,00	670.000,00
REH	27971	03-09-2025	1.044.280,00	374.280,00	670.000,00
REH	27972	03-09-2025	1.044.280,00	374.280,00	670.000,00
TOTAL			$ 4.177.120,00	$ 1.497.120,00	$ 2.680.000,00

Total, de Facturas: 04
Pago Total: $ 2.680.000

TE. INDIRA MARTINEZ ALZATE
Supervisora Contrato No. 127-CD-ESMBASPC16-2024