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

ACTA N° 2026335014390893

LUGAR Y FECHA: Yopal –Casanare- 11 de Mayo del 2026

INTERVIENEN: SV. JENNY MARCELA RINCON SILVA
Supervisor Contrato No. 166-MC–ESMBAS16-2026

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACION No. 001**

CONTRATO No.	N° 166– ESMBAS16-2026
FECHA DE SUSCRIPCION	26 de Febrero de 2026
RUBRO	A–02–02–02–009–003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES.
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	MARCELA DEL PILAR VEGA VARGAS
NIT PROVEEDOR	NIT. 52095743-0
CDP	13426 expedición 28 de enero de 2026
CRP	12726 expedición 27 de febrero de 2026
RECURSO	SSF16
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN AYUDAS DIAGNOSTICAS DE AUDIOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CASANARE Y ARAUCA, PARA LA VIGENCIA 2026 (LOTE N. 1).
SUPERVISOR	**SV. JENNY MARCELA RINCON SILVA**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27 de Febrero de 2026
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 15 de Diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto.
VALOR DEL CONTRATO	**$30.000.000.00 TREINTA MILLONES DE PESOS MTCE.**
PAGOS ANTERIORES	**$ 0**
AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 675.000,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 29.325.000,00**

ESM BASPC 16

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026335014390893** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-VIII-BR16-BASPC16

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que esta cumple con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

Se recibe del proveedor las facturas relacionadas así:

LOTE: AD00085610
Valor atención: $ 32.000,00
Valor glosa: $ 0
Valor abonado: $ 0
Valor a Pagar: $ 32.000,00
Cantidad de Facturas: 1

ITEM	FACTURA	FECHA DE EMISION	ENTRADA SAP	VALOR FACTURA	IVA	ABONO	VL A PAGAR
1	MAR 437	16/04/2026	N/A	$ 32.000,00	$ 0	$ 0	$ 32.000,00
					$ 0	$ 0	$ 32.000,00

LOTE: AD00086233
Valor atención: $ 546.000,00
Valor glosa: $ 0
Valor abonado: $ 0
Valor a Pagar: $ 546.000,00
Cantidad de Facturas: 12

ITEM	FACTURA	FECHA DE EMISION	ENTRADA SAP	VALOR FACTURA	IVA	ABONO	VL A PAGAR
1	MAR 462	18-04-2026	NA	32.000,00			32.000,00
2	MAR 463	18-04-2026	NA	32.000,00			32.000,00
3	MAR 464	18-04-2026	NA	32.000,00			32.000,00
4	MAR 465	18-04-2026	NA	32.000,00			32.000,00
5	MAR 467	18-04-2026	NA	32.000,00			32.000,00
6	MAR 468	18-04-2026	NA				

ESM BASPC 16

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026335014390893** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-VIII-BR16-BASPC16

				65.000,00			65.000,00
7	MAR 469	18-04-2026	NA	32.000,00			32.000,00
8	MAR 470	18-04-2026	NA	32.000,00			32.000,00
9	MAR 471	18-04-2026	NA	32.000,00			32.000,00
10	MAR 472	18-04-2026	NA	96.000,00			96.000,00
11	MAR 473	18-04-2026	NA	65.000,00			65.000,00
12	MAR 474	18-04-2026	NA	64.000,00			64.000,00

LOTE: AD00087668
Valor atención: $ 97.000,00
Valor glosa: $ 0
Valor abonado: $ 0
Valor a Pagar: $ 97.000,00
Cantidad de Facturas: 01

Valor a pagar: $ 675.000,00
Cantidad de Facturas: 14

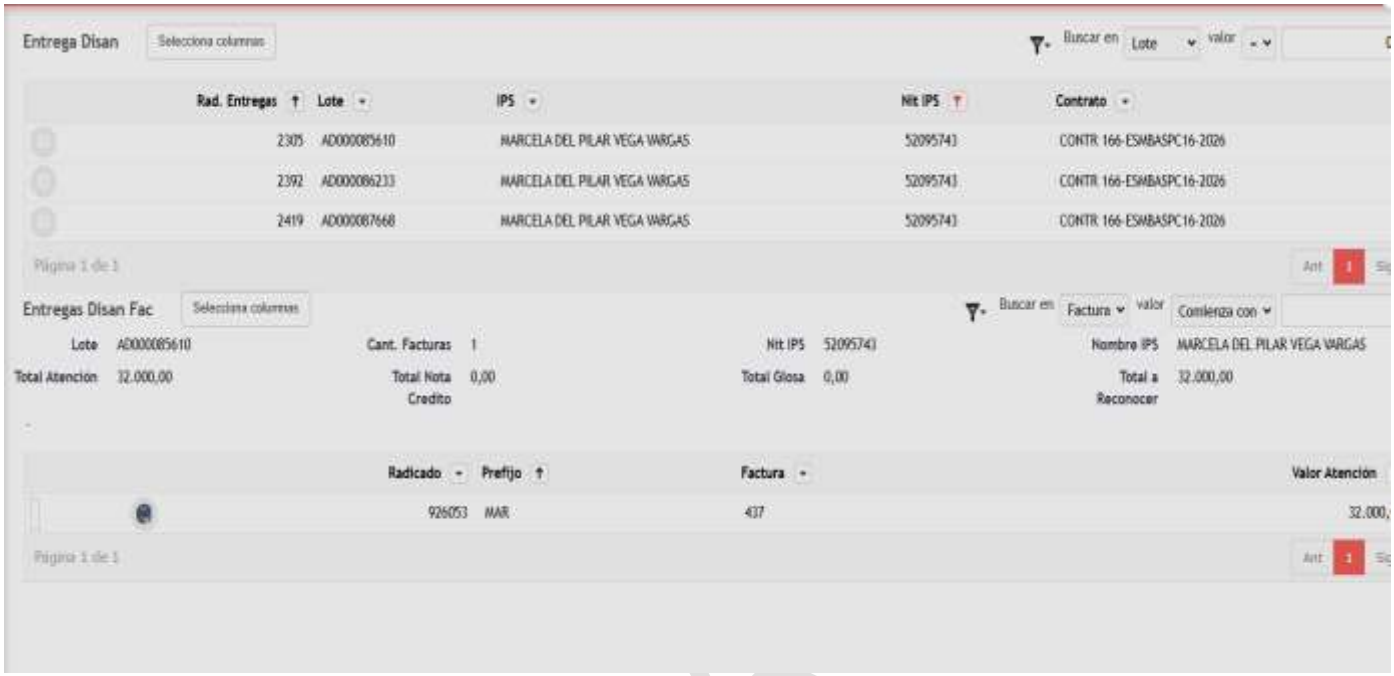
ESM BASPC 16

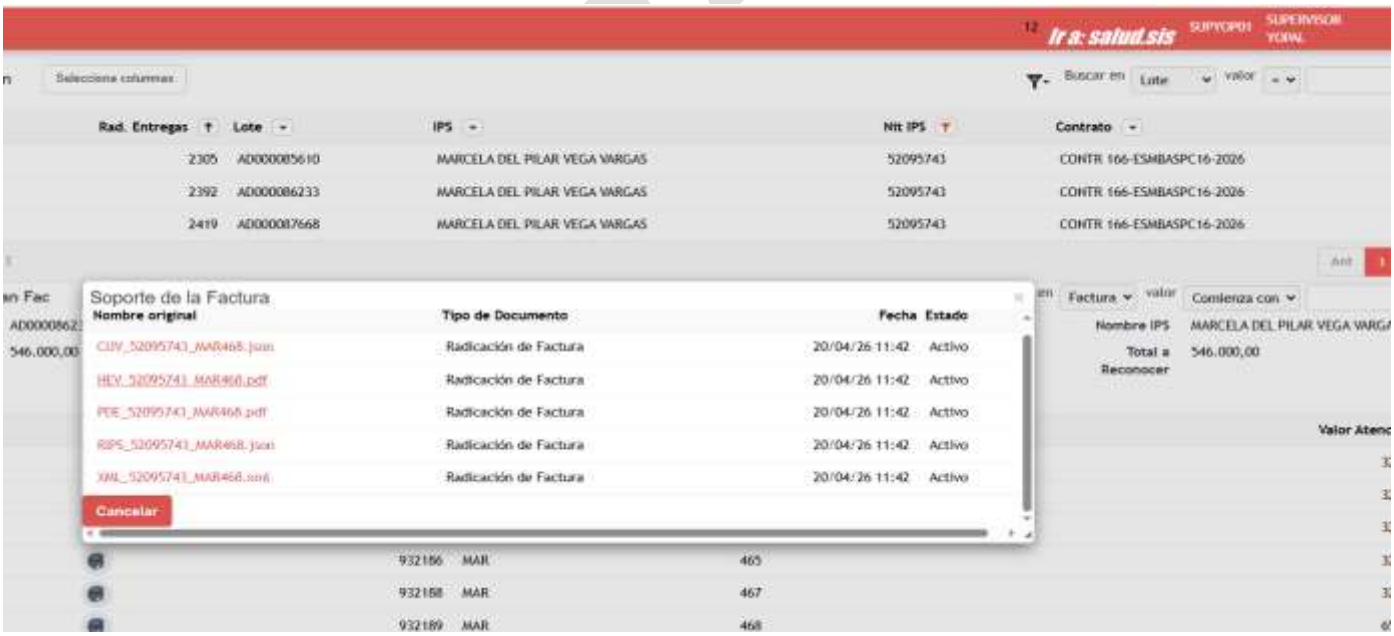
SV. JENNY MARCELA RINCÓN SILVA
SUPERVISOR CONTRATO No. 166– ESMBAS16-2026

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026335014390893** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-VIII-BR16-BASPC16

PANTALLAZO SIMED
LINK: https://auditool25.tool.com.co/index.aspx





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL **ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL**	**INFORME DE SUPERVISION N° 001** **FECHA INFORME : 11 de Mayo de 2026**
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 166– ESMBAS16-2026	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 23 de febrero de 2026**

1: INFORMACIÓN

PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN TELERADIOLOGÍA CON ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL (LECTURA) Y REALIZAR ECOGRAFÍA PRESENCIAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL Nº 8, PARA LA VIGENCIA 2026.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **MARCELA DEL PILAR VEGA VARGAS /AUDIOMAV CC.52,095,743-0 Expedida en Bogotá**			**NIT. 52095743-0**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 30 de Noviembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto.	LUGAR DE ENTREGA:	Serán en la ciudad de Yopal.
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 30.000.000,00**	**EN LETRAS: TREINTA MILLONES DE PESOS ML/CTE.**	

FORMA DE PAGO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL YOPAL Se compromete a cancelar el valor del contrato resultante en PAGOS PARCIALES MENSUALES correspondiente al presupuesto afectado en la vigencia 2025, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación causada de los bienes y/o servicios contratados durante la ejecución, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Recibido a satisfacción de los servicios y/o 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 por parte del MDN – Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación (cuando aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de 2013, y el decreto 014 de fecha 9 de enero de 2014) e) En el evento de prórroga en la entrega de bienes o servicios objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. 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.
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.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 13426	**FECHA: 28 de enero de 2026**	**$**	**30.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 12726	**FECHA: 27 de febrero 2026**	**$**	**30.000.000,00**
		$	**30.000.000,00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

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

ITEM	FACTURA	FECHA DE EMISION	ENTRADA SAP	VALOR ATENCION	VL GLOSA INCIAL	VL A PAGAR
1	MAR437	16-04-2026		$ 32.000,00		$ 32.000,00
2	MAR462	18-04-2026		$ 32.000,00		$ 32.000,00
3	MAR463	18-04-2026		$ 32.000,00		$ 32.000,00
4	MAR464	18-04-2026		$ 32.000,00		$ 32.000,00
5	MAR465	18-04-2026		$ 32.000,00		$ 32.000,00
6	MAR467	18-04-2026		$ 32.000,00		$ 32.000,00
7	MAR468	18-04-2026		$ 65.000,00		$ 65.000,00
8	MAR469	18-04-2026		$ 32.000,00		$ 32.000,00
9	MAR470	18-04-2026		$ 32.000,00		$ 32.000,00
10	MAR471	18-04-2026		$ 32.000,00		$ 32.000,00
11	MAR472	18-04-2026		$ 96.000,00		$ 96.000,00
12	MAR473	18-04-2026		$ 65.000,00		$ 65.000,00
13	MAR474	18-04-2026		$ 64.000,00		$ 64.000,00
14	MAR466	18-04-2026		$ 97.000,00		$ 97.000,00
	TOTAL			**$ 675.000,00**	**$ -**	**$ 675.000,00**

5: RESUMEN DE POLIZAS IVA INCLUIDO

COMPAÑÍA ASEGURADORA:POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 57-46-101011871 SEGUROS DEL ESTADO SA		POLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**10%**	**$ 3.000.000,00**	**26/02/2026**	**30/05/2027**
CALIDAD DE SERVICO	**10%**	**$ 3.000.000,00**	**26/02/2026**	**30/03/2027**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**5%**	**$ 1.500.000,00**	**26/02/2026**	**30/11/2029**
SERIEDAD DE LA OFERTA	**10%**	**$ 3.000.000,00**	**18/02/2026**	**26/05/2026**
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 27/02/2026				

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	VL ATENCION	VL GLOSA INCIAL	VL A PAGAR
V/R CONTRATO	**$ 30.000.000,00**				
ACTA 1 MES MAYO 2026			**$ 675.000,00**		**$ 675.000,00**

TOTAL	$ 30.000.000,00	-	$ 675.000,00	$ -	$ 675.000,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			2%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	11/05/2026	VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 675.000,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 30.000.000,00	
VALOR CANCELADO	$ -	
VALOR GLOSADO		
VALOR SALDO CONTRATO	$ 29.325.000,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ 675.000,00	-
SUMAS IGUALES	$ 30.000.000,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	**ACTA DE SATISFACCION**	**No. 2026335014390893**	**11/05/2026**	**$ 675.000,00**	**$ 675.000,00**
				VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 675.000,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	2,25%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA AGS CONSORCIO 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 AUITORIA PRESENTADO POR LA FIRMA AUDITORA QUEIN 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 2º de la Constitución Política, principalmente "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la

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 cumpliendo los protocolos establecidos para la misma; a la fecha se puede constatar que el contratista cumple con todos los requerimientos señalados dentro del contrato y que los servicios fueron prestados de forma oportuna, profesional y con calidad.

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES: SE pasa para pago 14 facturas relacionadas por valor total No. $ 675.000,00 de acuerdo al acta de recibido a satisfacción No. 2025335014390893 del 11 de mayo 2025; facturacion relacionada: AD00085610, AD00086233; AD00087668

10. ANEXOS AL INFORME: **ACTA DE RECIBO A SATISFACION No. 2026335014390893 de fecha 11/05/2026**

SV. JENNY MARCELA RINCÓN SILVA

SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 163-MC- ESMBAS16-2026