MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GMRPI No. 18

ACTA N°: 0886 **/**
REG. AL FOLIO **50 /**

LUGAR Y FECHA: SARAVENA 23 NOVIEMBRE 2025
INTERVIENEN: **TENIENTE INDIRA MARTINEZ ALZATE**
Supervisor Contrato No. **241-- ESMBASPC16-2025**

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO A SATISFACION 002**

CONTRATO N°	CONTRATO CD- 241 ESM BASPC 16-2025
FECHA DE SUSCRIPCION	16 SEPTIEMBRE DEL 2025
RUBRO	A-02-02-02-009-003
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	HOSPITAL DEL SARARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT.	NIT. 800231215-1
CDP	15425 del 02 de febrero del 2025
CRP	27325 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
RECURSO	CSF10
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS HASTA UN TERCER NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL GMRPI EN SARAVENA ARAUCA, PARA LA VIGENCIA 2025.
SUPERVISOR	TE INDIRA MARTINEZ ALZATE
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	18 SEPTIEMBRE DEL 2025
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31 DE MARZO DEL 2026
VALOR DE CONTRATO	$110.000.000
VALOR PAGADO	$14.721.017,00
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$990.783,00
SALDO DEL CONTRATO	$94.288.200,00

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:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GMRPI No. 18

Se reciben del CONSORCIO AUDITOOL 2025 las facturas relacionadas así:

LOTE:AD000044987
Valor de Atención: $ 1.501.983,00
Valor Glosado: $ 511.200,00
Valor a Pagar: $ 990.783,00
Cantidad de Facturas: 2

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
FEHS	551243	18/09/2025	810.862,00	255.600,00	555.262,00
FEHS	553779	28/09/2025	691.121,00	255.600,00	435.521,00
TOTAL			**$ 1.501.983,00**	**$ 511.200,00**	**$ 990.783,00**

Valor a pagar: $990.783,00
Cantidad de facturas 2

TE. INDIRA MARTINEZ ALZATE
Supervisora Contrato No. 241- ESMBASPC16-2025

Km 2 vía Saravena puerto Nariño Saravena; Arauca
dispensarioesm2025@gmail.com