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

ACTA N°: 0008 ***I***
REG. AL FOLIO 02***I***

LUGAR Y FECHA: Saravena, Arauca 16 ENERO 2026
INTERVIENEN: **TENIENTE INDIRA MARTINEZ ALZATE**
Supervisor Contrato No. **241-- ESMBASPC16-2025**

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO A SATISFACION 005**

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	$110.000.000,00
VALOR PAGADO	$ 92.182.097,00
VALOR A PAGAR	$ 15.450.627,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 2.367.276,00

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: AD000061773
Valor de Atención: $ 9.317.978
Valor Glosado: $ 997.955
Valor a Pagar: $ 8.320.023
Cantidad de Facturas: 02

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	574149	06-12-2025	7.720.597	939.055	6.781.542
FEHS	576043	12-12-2025	1.597.381	58.900	1.538.481
TOTAL			$ 9.317.978	$ 997.955	$ 8.320.023

ACTA DE RESPUESTA AR002370

LOTE: AD000053804
Valor de Atención: $ 2.722.500,00
Valor Glosado: $ 72.960,00
Valor abonado: $ 2.649.540,00
Valor a Pagar: $ 72.960,00
Cantidad de Facturas: 13

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	ABONADO	VL A PAGAR
FEHS	565189	07-11-2025	457.900,00	13.460,00	444.440,00	13.460,00
FEHS	564333	05-11-2025	94.300,00	50,00	94.250,00	50,00
FEHS	564957	07-11-2025	94.300,00	50,00	94.250,00	50,00
FEHS	563703	04-11-2025	161.600,00	57.505,00	104.095,00	57.505,00
FEHS	565178	07-11-2025	92.000,00	345,00	91.655,00	345,00
FEHS	565165	07-11-2025	92.000,00	345,00	91.655,00	345,00
FEHS	566742	13-11-2025	65.200,00	75,00	65.125,00	75,00
FEHS	566786	13-11-2025	908.200,00	560,00	907.640,00	560,00
FEHS	566698	13-11-2025	94.300,00	50,00	94.250,00	50,00
FEHS	564310	05-11-2025	82.300,00	75,00	82.225,00	75,00
FEHS	565159	07-11-2025	391.800,00	345,00	391.455,00	345,00
FEHS	568569	20-11-2025	94.300,00	50,00	94.250,00	50,00
FEHS	567704	17-11-2025	94.300,00	50,00	94.250,00	50,00
TOTAL			$ 2.722.500,00	$ 72.960,00	$ 2.649.540,00	$ 72.960,00

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

LOTE: AD000053826
Valor de Atención: $ 20.273.236,00
Valor Glosado: $ 1.086.909,00
Valor abonado: $ 19.186.327,00
Valor a Pagar: $ 1.044.009,00
Cantidad de Facturas: 03

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	ABONADO	VL A PAGAR
FEHS	567938	18-11-2025	5.870.800,00	174.809,00	5.695.991,00	174.809,00
FEHS	566380	11-11-2025	3.855.894,00	543.250,00	3.312.644,00	543.250,00
FEHS	567496	15-11-2025	10.546.542,00	368.850,00	10.177.692,00	325.950,00
TOTAL			$ 20.273.236,00	$ 1.086.909,00	$ 19.186.327,00	$ 1.044.009,00

LOTE: AD000057128
Valor de Atención: $ 9.500.000,00
Valor Glosado: $ 6.013.635,00
Valor abonado: $ 3.486.365,00
Valor a Pagar: $ 6.013.635,00
Cantidad de Facturas: 01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	ABONADO	VL A PAGAR
FEHS	572288	30-11-2025	9.500.000,00	6.013.635,00	3.486.365,00	6.013.635,00
TOTAL			$ 9.500.000,00	$ 6.013.635,00	$ 3.486.365,00	$ 6.013.635,00

Valor a pagar: $ 15.450.627,00
Cantidad de facturas :19

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