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

ACTA N°: 0085 ***/***
REG. AL FOLIO 06 ***/***

LUGAR Y FECHA: Saravena, Arauca 20 FEBRERO 2026
INTERVIENEN: **TENIENTE INDIRA MARTINEZ ALZATE**
Supervisor Contrato No. **VF241- ESMBASPC16-2025**

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO A SATISFACION 008**

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	$110.000.000,00
VALOR A PAGAR	$ 00
SALDO DEL CONTRATO	$ 7.520,00
ADICION VIGENCIA FUTURA	
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	HOSPITAL DEL SARARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT.	NIT. 800231215-1
CDP	126 del 05 de enero del 2026

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

CRP	126 del 05 de enero del 2026
RECURSO	SSF16
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	18 SEPTIEMBRE DEL 2025
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31 DE MARZO DEL 2026
VALOR DE CONTRATO	$100.000.000,00
VALOR PAGADO	$ 00
VALOR A PAGAR	$ 19.995.901,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 80.004.099,00

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 2026 las facturas relacionadas así:

LOTE: AD000068423
Valor de Atención: $ 2.993.400,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 2.993.400,00
Cantidad de Facturas: 13

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	581403	08-01-2026	408.100,00	-	408.100,00
FEHS	581423	08-01-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	581538	08-01-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	582134	10-01-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	582536	13-01-2026	368.700,00	-	368.700,00
FEHS	582628	13-01-2026	577.200,00	-	577.200,00
FEHS	582645	13-01-2026	86.200,00	-	86.200,00
FEHS	582859	14-01-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	583367	15-01-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	583385	15-01-2026	530.000,00	-	530.000,00
FEHS	583395	15-01-2026	292.100,00	-	292.100,00
FEHS	583399	15-01-2026	138.300,00	-	138.300,00
FEHS	583458	15-01-2026	98.800,00	-	98.800,00
TOTAL			$ 2.993.400,00	$ -	$ 2.993.400,00

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

LOTE: AD000071449
Valor de Atención: $ 2.685.691,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 2.685.691,00
Cantidad de Facturas: 03

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	584240	19-01-2026	989.592,00	-	989.592,00
FEHS	586379	24-01-2026	462.233,00	-	462.233,00
FEHS	584963	20-01-2026	1.233.866,00	-	1.233.866,00
TOTAL			$ 2.685.691,00	$ -	$ 2.685.691,00

LOTE: AD000071432
Valor de Atención: $ 8.557.000,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 8.557.000,00
Cantidad de Facturas: 27

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	583620	16-01-2026	1.082.800,00	-	1.082.800,00
FEHS	583625	16-01-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	583886	17-01-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	584126	18-01-2026	1.755.700,00	-	1.755.700,00
FEHS	584580	20-01-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	584625	20-01-2026	88.500,00	-	88.500,00
FEHS	584700	20-01-2026	247.200,00	-	247.200,00
FEHS	584807	20-01-2026	74.100,00	-	74.100,00
FEHS	585327	22-01-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	585389	22-01-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	585739	23-01-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	585756	23-01-2026	177.200,00	-	177.200,00
FEHS	585871	23-01-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	585933	23-01-2026	177.800,00	-	177.800,00
FEHS	586900	27-01-2026	132.800,00	-	132.800,00
FEHS	587024	27-01-2026	88.500,00	-	88.500,00
FEHS	587047	27-01-2026	276.600,00	-	276.600,00
FEHS	587059	27-01-2026	529.800,00	-	529.800,00
FEHS	587192	28-01-2026	138.300,00	-	138.300,00

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

FEHS	587656	29-01-2026	692.400,00	-	692.400,00
FEHS	587657	29-01-2026	546.000,00	-	546.000,00
FEHS	587660	29-01-2026	546.000,00	-	546.000,00
FEHS	587661	29-01-2026	546.000,00	-	546.000,00
FEHS	587664	29-01-2026	314.300,00	-	314.300,00
FEHS	587665	29-01-2026	115.000,00	-	115.000,00
FEHS	587669	29-01-2026	126.300,00	-	126.300,00
FEHS	588269	31-01-2026	210.100,00	-	210.100,00
TOTAL			$ 8.557.000,00	$ -	$ 8.557.000,00

LOTE: AD000071436
Valor de Atención: $ 205.500,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 205.500,00
Cantidad de Facturas: 01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	583732	16-01-2026	205.500,00	-	205.500,00
TOTAL			$ 205.500,00	$ -	$ 205.500,00

LOTE: AD000071443
Valor de Atención: $ 8.713.010,00
Valor Glosado: $ 3.158.700,00
Valor a Pagar: $ 5.554.310,00
Cantidad de Facturas: 01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	584153	18-01-2026	8.713.010,00	3.158.700,00	5.554.310,00
TOTAL			$ 8.713.010,00	$ 3.158.700,00	$ 5.554.310,00

Valor a pagar: $ 19.995.901,00
Cantidad de facturas: 45

TE. INDIRA MARTINEZ ALZATE
Supervisora Contrato No. VF241- ESMBASPC16-2025