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

ACTA N°: 0197 ***/***
REG. AL FOLIO 12 ***/***

LUGAR Y FECHA: Saravena, Arauca 25 Marzo 2026
INTERVIENEN: **TENIENTE INDIRA MARTINEZ ALZATE**
Supervisor Contrato No. **VF241- ESMBASPC16-2025**

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO A SATISFACION 009**

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	$ 19.995.901,00
VALOR A PAGAR	$ 10.678.321,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 69.325.778,00

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: AD000072909
Valor de Atención: $ 98.800,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 98.800,00
Cantidad de Facturas: 01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	586894	27-01-2026	98.800,00	-	98.800,00
TOTAL			$ 98.800,00	$ -	$ 98.800,00

LOTE: AD000074834
Valor de Atención: $ 1.972.400,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 1.972.400,00
Cantidad de Facturas: 14

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	592738	13-02-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	592492	13-02-2026	280.700,00	-	280.700,00
FEHS	592520	13-02-2026	114.900,00	-	114.900,00
FEHS	591392	10-02-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	592655	13-02-2026	86.200,00	-	86.200,00

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

FEHS	589471	04-02-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	591429	10-02-2026	114.900,00	-	114.900,00
FEHS	591867	11-02-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	592115	12-02-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	588869	03-02-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	592173	12-02-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	589177	04-02-2026	408.100,00	-	408.100,00
FEHS	589183	04-02-2026	177.200,00	-	177.200,00
FEHS	590931	09-02-2026	98.800,00	-	98.800,00
TOTAL			$ 1.972.400,00	$ -	$ 1.972.400,00

LOTE: AD000074840
Valor de Atención: $ 2.938.506,00
Valor Glosado: $ 210.605,00
Valor a Pagar: $ 2.727.901,00
Cantidad de Facturas: 01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	592364	12-02-2026	2.938.506,00	210.605,00	2.727.901,00
TOTAL			$ 2.938.506,00	$ 210.605,00	$ 2.727.901,00

LOTE: AD000077779
Valor de Atención: $ 1.507.875,00
Valor Glosado: $ 00
Valor a Pagar: $ 1.507.875,00
Cantidad de Facturas: 02

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	597123	28-02-2026	770.591,00	-	770.591,00
FEHS	595486	24-02-2026	737.284,00	-	737.284,00
TOTAL			$ 1.507.875,00	$ -	$ 1.507.875,00

LOTE: AD000077780
Valor de Atención: $ 3.833.600,00
Valor Glosado: $ 00
Valor a Pagar: $ 3.833.600,00
Cantidad de Facturas: 15

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

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	596440	26-02-2026	203.800,00	-	203.800,00
FEHS	595325	23-02-2026	114.900,00	-	114.900,00
FEHS	596449	26-02-2026	247.200,00	-	247.200,00
FEHS	595320	23-02-2026	375.100,00	-	375.100,00
FEHS	595139	23-02-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	594718	20-02-2026	592.900,00	-	592.900,00
FEHS	595181	23-02-2026	167.700,00	-	167.700,00
FEHS	596342	26-02-2026	88.500,00	-	88.500,00
FEHS	594708	20-02-2026	675.200,00	-	675.200,00
FEHS	597070	28-02-2026	408.100,00	-	408.100,00
FEHS	596431	26-02-2026	121.500,00	-	121.500,00
FEHS	594704	20-02-2026	373.000,00	-	373.000,00
FEHS	596087	25-02-2026	88.500,00	-	88.500,00
FEHS	593143	16-02-2026	98.800,00	-	98.800,00
FEHS	596426	26-02-2026	179.600,00	-	179.600,00
TOTAL			$ 3.833.600,00	$ -	$ 3.833.600,00

LOTE: AD000078296
Valor de Atención: $ 563.475,00
Valor Glosado: $ 25.730,00
Valor a Pagar: $ 537.745,00
Cantidad de Facturas: 01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	597045	28-02-2026	563.475,00	25.730,00	537.745,00
TOTAL			$ 563.475,00	$ 25.730,00	$ 537.745,00

Valor a pagar: $ 10.678.321,00
Cantidad de facturas: 34

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