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

ACTA N°: 20250992 **/**
REG. AL FOLIO **56 /**

LUGAR Y FECHA: SARAVENA 18 DICIEMBRE 2025
INTERVIENEN: **TENIENTE INDIRA MARTINEZ ALZATE**
Supervisor Contrato No. **241-- ESMBASPC16-2025**

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO A SATISFACION 004**

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	$ 57.963.229,00
VALOR A PAGAR	$ 27.951.068,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 24.085.703,00

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: AD000053804
Valor de Atención: $ 7.694.500,00
Valor Glosado: $ 454.485.00
Valor a Pagar: $ 7.240.015,00
Cantidad de Facturas:23

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	563703	04-11-2025	161.600,00	57.505,00	104.095,00
FEHS	563935	04-11-2025	20.400,00	-	20.400,00
FEHS	564310	05-11-2025	82.300,00	75,00	82.225,00
FEHS	564333	05-11-2025	94.300,00	50,00	94.250,00
FEHS	564957	07-11-2025	94.300,00	50,00	94.250,00
FEHS	564966	07-11-2025	92.000,00	-	92.000,00
FEHS	565159	07-11-2025	391.800,00	345,00	391.455,00
FEHS	565165	07-11-2025	92.000,00	345,00	91.655,00
FEHS	565170	07-11-2025	92.000,00	-	92.000,00
FEHS	565172	07-11-2025	92.000,00	-	92.000,00
FEHS	565178	07-11-2025	92.000,00	345,00	91.655,00
FEHS	565189	07-11-2025	457.900,00	13.460,00	444.440,00
FEHS	565383	08-11-2025	43.400,00	-	43.400,00
FEHS	566061	10-11-2025	3.786.400,00	-	3.786.400,00
FEHS	566533	12-11-2025	84.400,00	-	84.400,00
FEHS	566698	13-11-2025	94.300,00	50,00	94.250,00
FEHS	566742	13-11-2025	65.200,00	75,00	65.125,00
FEHS	566786	13-11-2025	908.200,00	560,00	907.640,00
FEHS	567659	17-11-2025	469.500,00	381.525,00	87.975,00
FEHS	567704	17-11-2025	94.300,00	50,00	94.250,00
FEHS	567820	18-11-2025	160.000,00	-	160.000,00
FEHS	568569	20-11-2025	94.300,00	50,00	94.250,00
FEHS	568675	20-11-2025	131.900,00	-	131.900,00
TOTAL			$ 7.694.500,00	$ 454.485,00	$ 7.240.015,00

LOTE: AD000057121
Valor de Atención: $ 8.866.400,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 8.866.400,00
Cantidad de Facturas:37

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	571511	27-11-2025	575.400,00	-	575.400,00
FEHS	571514	27-11-2025	268.400,00	-	268.400,00
FEHS	571518	27-11-2025	109.600,00	-	109.600,00
FEHS	571521	27-11-2025	254.600,00	-	254.600,00
FEHS	571526	27-11-2025	94.300,00	-	94.300,00
FEHS	571530	27-11-2025	84.400,00	-	84.400,00
FEHS	571533	27-11-2025	263.800,00	-	263.800,00
FEHS	571537	27-11-2025	206.200,00	-	206.200,00
FEHS	571587	28-11-2025	235.800,00	-	235.800,00
FEHS	571588	28-11-2025	140.500,00	-	140.500,00
FEHS	571635	28-11-2025	82.300,00	-	82.300,00
FEHS	571649	28-11-2025	160.000,00	-	160.000,00
FEHS	571658	28-11-2025	94.300,00	-	94.300,00
FEHS	571667	28-11-2025	82.300,00	-	82.300,00
FEHS	571744	28-11-2025	84.400,00	-	84.400,00
FEHS	571762	28-11-2025	84.400,00	-	84.400,00
FEHS	571772	28-11-2025	84.400,00	-	84.400,00
FEHS	571788	28-11-2025	138.700,00	-	138.700,00
FEHS	571789	28-11-2025	84.400,00	-	84.400,00
FEHS	571790	28-11-2025	3.606.000,00	-	3.606.000,00
FEHS	571796	28-11-2025	84.400,00	-	84.400,00
FEHS	571807	28-11-2025	94.300,00	-	94.300,00
FEHS	571815	28-11-2025	84.400,00	-	84.400,00
FEHS	571819	28-11-2025	84.400,00	-	84.400,00
FEHS	571863	28-11-2025	84.400,00	-	84.400,00
FEHS	571874	28-11-2025	84.400,00	-	84.400,00
FEHS	571877	28-11-2025	84.400,00	-	84.400,00
FEHS	571879	28-11-2025	84.400,00	-	84.400,00
FEHS	571884	28-11-2025	84.400,00	-	84.400,00
FEHS	571896	28-11-2025	84.400,00	-	84.400,00
FEHS	571901	28-11-2025	160.000,00	-	160.000,00
FEHS	571914	28-11-2025	84.400,00	-	84.400,00
FEHS	571917	28-11-2025	43.400,00	-	43.400,00
FEHS	571968	28-11-2025	82.300,00	-	82.300,00
FEHS	571987	28-11-2025	693.400,00	-	693.400,00
FEHS	572184	30-11-2025	94.300,00	-	94.300,00
FEHS	572185	30-11-2025	120.500,00	-	120.500,00
TOTAL			$ 8.866.400,00	$ -	$ 8.866.400,00

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

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

LOTE: AD000057128
Valor de Atención: $ 16.052.117,00
Valor Glosado: $ 6.013.635,00
Valor a Pagar: $ 10.038.482,00
Cantidad de Facturas:3

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEHS	571878	28-11-2025	2.884.123,00	-	2.884.123,00
FEHS	572289	30-11-2025	3.667.994,00	-	3.667.994,00
FEHS	572288	30-11-2025	9.500.000,00	6.013.635,00	3.486.365,00
TOTAL			$ 16.052.117,00	$ 6.013.635,00	$ 10.038.482,00

LOTE: AD000057137
Valor de Atención: $ 1.806.171,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 1.806.171,00
Cantidad de Facturas:3

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
FEHS	571505	27-11-2025	728.472,00	-	728.472,00
FEHS	571534	27-11-2025	659.861,00		659.861,00
FEHS	572070	29-11-2025	417.838,00	-	417.838,00
TOTAL			**$** 1.806.171	**0**	**$ 1.806.171**

Valor a pagar: : $ 27.951.068,00
Cantidad de facturas :66

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