MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD MILITAR
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 16

ACTA N° 2026335024596563

LUGAR Y FECHA: Yopal –Casanare- 04 de agosto del 2026

INTERVIENEN: SV. JENNY MARCELA RINCON SILVA
Supervisor Contrato No. 166-MC–ESMBAS16-2026

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACION No. 003**

CONTRATO No.	N° 166– ESMBAS16-2026
FECHA DE SUSCRIPCION	26 de Febrero de 2026
RUBRO	A–02–02–02–009–003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES.
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	MARCELA DEL PILAR VEGA VARGAS
NIT PROVEEDOR	NIT. 52095743-0
CDP	13426 expedición 28 de enero de 2026
CRP	12726 expedición 27 de febrero de 2026
RECURSO	SSF16
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN AYUDAS DIAGNOSTICAS DE AUDIOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CASANARE Y ARAUCA, PARA LA VIGENCIA 2026 (LOTE N. 1).
SUPERVISOR	**SV. JENNY MARCELA RINCON SILVA**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27 de Febrero de 2026
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 15 de Diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto.
VALOR DEL CONTRATO	**$30.000.000.00 TREINTA MILLONES DE PESOS MTCE.**
PAGOS ANTERIORES	**$ 3.296.000,00**
AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 2.447.000,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 24.257.000,00**

EMBASPC 16

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que esta cumple con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

Se recibe del proveedor las facturas relacionadas así:

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026335024596563** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-VIII-BR16-BASPC16

LOTE: AD000103489
Valor atención: $ 2.447.000,00
Valor glosa: $ 0
Valor abonado: $ 0
Valor a Pagar: $ 2.447.000,00
Cantidad de Facturas: 50 Total

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
MAR	1288	23-06-2026	65.000,00	-	65.000,00
MAR	1287	23-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1283	22-06-2026	64.000,00	-	64.000,00
MAR	1282	22-06-2026	65.000,00	-	65.000,00
MAR	1281	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1280	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1279	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1278	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1277	22-06-2026	97.000,00	-	97.000,00
MAR	1276	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1275	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1262	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1261	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1260	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1259	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1258	22-06-2026	135.000,00	-	135.000,00
MAR	1257	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1256	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1255	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1254	22-06-2026	97.000,00	-	97.000,00
MAR	1253	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1252	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1251	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1250	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1249	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1248	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1247	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1246	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1245	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1244	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1243	22-06-2026	225.000,00	-	225.000,00
MAR	1242	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1241	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1240	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1239	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1237	22-06-2026	97.000,00	-	97.000,00

ESTBASPC 16

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026335024596563** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-VIII-BR16-BASPC16

MAR	1236	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1235	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1234	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1233	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1232	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1231	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1230	22-06-2026	97.000,00	-	97.000,00
MAR	1229	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1228	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1227	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1274	22-06-2026	161.000,00	-	161.000,00
MAR	1273	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1272	22-06-2026	32.000,00	-	32.000,00
MAR	1271	22-06-2026	96.000,00	-	96.000,00
	1288	23-06-2026	65.000,00	-	65.000,00
TOTAL			$ 2.447.000,00	$ 0	$ 2.447.000,00

Valor a pagar: $ 2.447.000,00
Cantidad de Facturas: 50

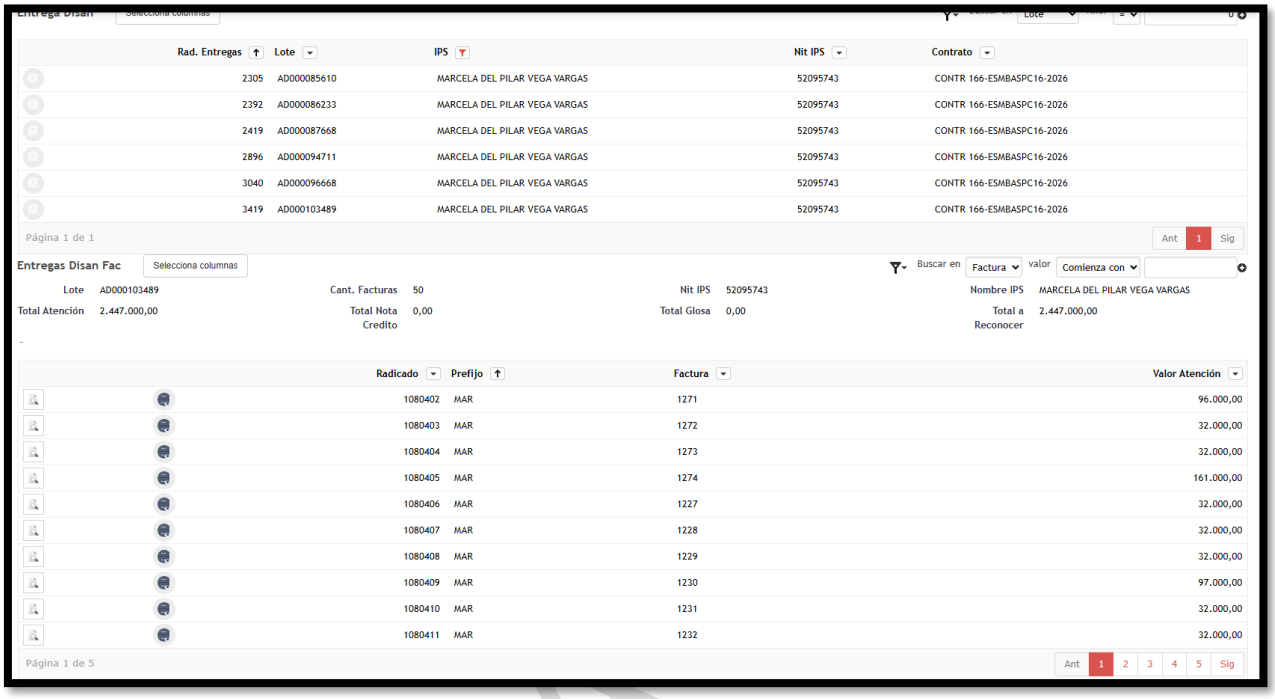
SV. JENNY MARCELA RINCÓN SILVA
SUPERVISOR CONTRATO No. 166– ESMBAS16-2026

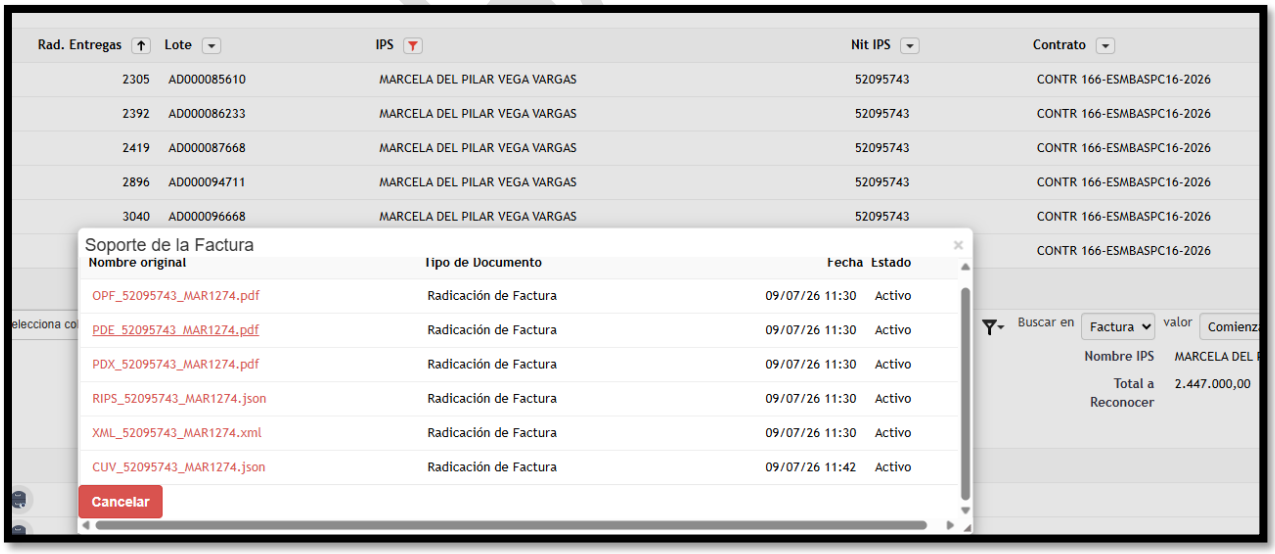
ESM BASPC 16

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026335024596563** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-VIII-BR16-BASPC16

PANTALLAZO SIMED
LINK: https://auditool25.tool.com.co/index.aspx





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL **ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL**	**INFORME DE SUPERVISION N° 003**
	FECHA INFORME : 04 de Agosto de 2026
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 166– ESMBAS16-2026	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 23 de febrero de 2026**

1: INFORMACIÓN

PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN TELERADIOLOGÍA CON ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL (LECTURA) Y REALIZAR ECOGRAFÍA PRESENCIAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL Nº 8, PARA LA VIGENCIA 2026.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **MARCELA DEL PILAR VEGA VARGAS /AUDIOMAV CC.52,095,743-0 Expedida en Bogotá**			**NIT. 52095743-0**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 30 de Noviembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto.	LUGAR DE ENTREGA:	Serán en la ciudad de Yopal.
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 30,000,000.00**	**EN LETRAS: TREINTA MILLONES DE PESOS ML/CTE.**	

FORMA DE PAGO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL YOPAL Se compromete a cancelar el valor del contrato resultante en PAGOS PARCIALES MENSUALES correspondiente al presupuesto afectado en la vigencia 2025, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación causada de los bienes y/o servicios contratados durante la ejecución, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Recibido a satisfacción de los servicios y/o elementos objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado. b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d) Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación (cuando aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de 2013, y el decreto 014 de fecha 9 de enero de 2014) e) En el evento de prórroga en la entrega de bienes o servicios objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.
El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 13426	**FECHA: 28 de enero de 2026**	**$**	**30,000,000.00**
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 12726	**FECHA: 27 de febrero 2026**	**$**	**30,000,000.00**
		$	**30,000,000.00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	FACTURA	FECHA DE EMISION	ENTRADA SAP	VALOR ATENCION	VL GLOSA INCIAL	VL A PAGAR
1	MAR 1288	23-06-2026		65,000.00	-	65,000.00
2	MAR 1287	23-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
3	MAR 1283	22-06-2026		64,000.00	-	64,000.00
4	MAR 1282	22-06-2026		65,000.00	-	65,000.00
5	MAR 1281	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
6	MAR 1280	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
7	MAR 1279	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
8	MAR 1278	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
9	MAR 1277	22-06-2026		97,000.00	-	97,000.00
10	MAR 1276	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
11	MAR 1275	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
12	MAR 1262	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
13	MAR 1261	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
14	MAR 1260	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
15	MAR 1259	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
16	MAR 1258	22-06-2026		135,000.00	-	135,000.00
17	MAR 1257	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
18	MAR 1256	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
19	MAR 1255	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
20	MAR 1254	22-06-2026		97,000.00	-	97,000.00
21	MAR 1253	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
22	MAR 1252	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
23	MAR 1251	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
24	MAR 1250	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
25	MAR 1249	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
26	MAR 1248	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
27	MAR 1247	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
28	MAR 1246	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
29	MAR 1245	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
30	MAR 1244	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
31	MAR 1243	22-06-2026		225,000.00	-	225,000.00
32	MAR 1242	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
33	MAR 1241	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
34	MAR 1240	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
35	MAR 1239	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
36	MAR 1237	22-06-2026		97,000.00	-	97,000.00
37	MAR 1236	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00

38	MAR 1235	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
39	MAR 1234	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
40	MAR 1233	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
41	MAR 1232	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
42	MAR 1231	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
43	MAR 1230	22-06-2026		97,000.00	-	97,000.00
44	MAR 1229	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
45	MAR 1228	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
46	MAR 1227	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
47	MAR 1274	22-06-2026		161,000.00	-	161,000.00
48	MAR 1273	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
49	MAR 1272	22-06-2026		32,000.00	-	32,000.00
50	MAR 1271	22-06-2026	**-**	96,000.00	-	96,000.00
			TOTAL	**$ 2,447,000.00**	**$ -**	**$ 2,447,000.00**

5: RESUMEN DE POLIZAS IVA INCLUIDO

COMPAÑÍA ASEGURADORA:POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 57-46-101011871 SEGUROS DEL ESTADO SA		POLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**10%**	**$ 3,000,000.00**	**26/2/2026**	**30/5/2027**
CALIDAD DE SERVICO	**10%**	**$ 3,000,000.00**	**26/2/2026**	**30/3/2027**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**5%**	**$ 1,500,000.00**	**26/2/2026**	**30/11/2029**
SERIEDAD DE LA OFERTA	**10%**	**$ 3,000,000.00**	**18/2/2026**	**26/5/2026**
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 27/02/2026				

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	VL ATENCION	VL GLOSA INCIAL	VL A PAGAR
V/R CONTRATO	**$ 30,000,000.00**				
MES MAYO 2026		**$ 675,000.00**			
MES JULIO 2026		**$ 2,621,000.00**			
MES AGOSTO			**2,447,000.00**		**$ 2,447,000.00**
TOTAL	**$ 30,000,000.00**	**$ 3,296,000.00**	**$ 2,447,000.00**	**$ -**	**$ 2,447,000.00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	11%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			8%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	**6/7/2026**	VALOR PAGADO EN EL MES:	**$ 2,447,000.00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	**$ 30,000,000.00**	
VALOR CANCELADO	**$ 3,296,000.00**	
VALOR GLOSADO		
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 24,257,000.00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 2,447,000.00**	-
SUMAS IGUALES	**$ 30,000,000.00**	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	**ACTA DE SATISFACCION**	**No. 2026335014390893**	**11/5/2026**	**$ 675,000.00**	**$ 675,000.00**
2	**ACTA DE SATISFACCION**	**No. 2026335021448040**	**6/7/2026**	**$ 3,620,000.00**	**$ 2,621,000.00**
3	**ACTA DE SATISFACCION**	**No. 2026335024596563**	**4/8/2026**	**$ 2,447,000.00**	**$ 2,447,000.00**
				VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 5,743,000.00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	19.14%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA AGS CONSORCIO Y REPORTADAS POR EL CENAC YOPAL DE LO SERVICIOS PRESTADOS

2). ELABORACION DEL LOS DOCUMENTOS PARA VALIDACION DE LOS PAGOS SEGÚN LOS REPORTES DADOS POR LA FIRMA AUDITORA Y CENAC YOPAL

3).ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVICION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL Y LA AUITORIA PRESENTADO POR LA FIRMA AUDITORA QUEIN RESPALDA EL PROCEDIMIENTO EFECTUADO

4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS

5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION ENVIADA POR LA FIRMA AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCESO DE LA FACTURACION RECIBIDA

6). RECEPCION DE LA TRAZAVILIDAD DE LA FACTURACION AUDITADA Y VERIFICADA POR LA FIRMA AUDITORA PARA SE REALICE EN RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.

se pudo establecer que con la ejecucion del presente contrato se busca dar cumplimiento a los fines previstos en el articulo 2º de la Constitución Política, principalmente "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la

Se recibe la informacion auditada y verificada por la firma auditora la cual da la certeza de que los servicios reflejados en la factura y soportes, fueron realizados de acuerdo a lo establecido en la obligaciones del contratista y cumpliendo los protocolos establecidos para la misma; a la fecha se puede constatar que el contratista cumple con todos los requerimientos señalados dentro del contrato y que los servicios fueron prestados de forma oportuna, profesional y con calidad.

JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :

Es un contrato de prestacion de servicios que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes y esta supeditado a la entrega de trazavilidad que realice la firma auditora de los servicios prestados

FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:

Se proyecta su terminacion y liquidacion el 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES: SE pasa para pago 50 facturas relacionadas por valor total No. $ 2,447,000,00 de acuerdo al acta de recibido a satisfacción No. 2025335024596563 del 04 de agosto 2026; facturacion relacionada: AD000103489.

10. ANEXOS AL INFORME: **ACTA DE RECIBO A SATISFACION No. 2026335024596563 de fecha 04/08/2026**

SV. JENNY MARCELA RINCÓN SILVA

SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 166-MC- ESMBAS16-2026


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
47432855
NUMERO
ARAQUE GUTIERREZ
APELLIDOS
ELISABET
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
16-NOV-1974
YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
31-AGO-1993 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
A-1500111-42103747-F-0047432855-20020624
05337 02172A 02 112278530

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



98195 -T

ELISABET
ARAQUE GUTIERREZ
C.C. 47432855
RESOLUCION INSCRIPCION 02 FECHA 2004/02/20
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE CIENCIA Y DESARROLLO

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA

10778

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

017569

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 5 B F 0 7 1 0 8 3 6 8 4 A F 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELISABET ARAQUE GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 47432855 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 98195-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *