MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERÍA LIVIANA N° 21 "BATALLA PANTANO DE VARGAS"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIVAR 21

Al contestar, cite este número

ACTA N° **0500 /** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV04-BR7-BIVAR21-ESMBIVAR21-DIR

LUGAR Y FECHA: Granada, Meta 17 de agosto de 2026

INTERVIENEN: **SS. ABRIL JIMENEZ JUAN CARLOS**
Supervisor Contrato Nº 200-DMORI-2026

ASUNTO: TRATA DEL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Nº 200-DMORI- 2026

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	08 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DELCONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SSFFMM DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA (META)
CONTRATISTA:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA
NIT:	NIT. 901541154-5
SUPERVISOR:	SS. ABRIL JIMENEZ JUAN CARLOS
FECHA DE ACTA DE INICIO	29 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL DELCONTRATO:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000,00)
REDUCCIÓN	N/A
RESERVA PRESUPUESTAL V/F	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 200.000.000,00
REDUCCION	$ 0
RESERVA PRESUPUESTAL V/F	$ 0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 200.000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 177,160,017,00
VALOR TRAMITADO A PAGO 04 AGOSTO 2026	$ 3.180.000,00
VALOR TRAMITADO A PAGO 17 AGOSTO 2026	$ 13.636.483,00
GLOSA 04 AGOSTO 2026	$ 240,100,00
GLOSA 17 AGOSTO 2026	$ 129.093,00
REDUCCIÓN	$ 0
SALDO DE CONTRATO	$ $ 6.023.500,00

ESM BIVAR21

Al contestar, cite este número

ACTA N° **0500/**MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV04-BR7-BIVAR21-ESMBIVAR21-DIR -

En Granada - Meta, el día 17 agosto de 2026, el señor SS ABRIL JIMENEZ JUAN CARLOS, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 200-DMORI-2026 QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SSFFMM DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA (META)".

A continuación, se describen las facturas de los servicios médicos prestados, así:

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000106559	R	678983	184.000,00	-	184.000,00
AD000106559	R	676893	408.300,00	-	408.300,00
AD000106559	R	675675	322.700,00	-	322.700,00
AD000106559	R	670688	483.979,00	-	483.979,00
AD000106559	R	671704	117.385,00	-	117.385,00
AD000106559	R	672461	204.356,00	-	204.356,00
AD000106559	R	673078	115.756,00	-	115.756,00
AD000106559	R	673341	112.500,00	-	112.500,00
AD000106559	R	674641	420.656,00	-	420.656,00
AD000106559	R	674909	642.600,00	-	642.600,00
AD000106559	R	677777	229.029,00	-	229.029,00
AD000106559	R	678208	400.600,00	-	400.600,00
AD000106559	R	678714	477.299,00	-	477.299,00
AD000106559	R	678889	115.756,00	-	115.756,00
AD000106559	R	679371	114.189,00	-	114.189,00
AD000106559	R	676429	112.500,00	-	112.500,00
AD000106559	R	678138	112.500,00	-	112.500,00
AD000106559	R	673017	353.037,00	-	353.037,00
AD000106559	R	678883	117.445,00	-	117.445,00
AD000106559	R	674321	116.730,00	-	116.730,00
AD000106559	R	677268	224.300,00	-	224.300,00
AD000106559	R	675298	204.356,00	-	204.356,00
AD000106559	R	678202	115.756,00	-	115.756,00
AD000106559	R	676773	229.711,00	-	229.711,00
AD000106559	R	673783	335.029,00	-	335.029,00
AD000106559	R	669765	184.873,00	-	184.873,00
AD000106559	R	676901	576.017,00	-	576.017,00
AD000106559	R	672643	335.034,00	-	335.034,00
AD000106559	R	673614	112.500,00	-	112.500,00

ESM BIVAR21

Al contestar, cite este número

ACTA N° **0500/**MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV04-BR7-BIVAR21-ESMBIVAR21-DIR -

AD000106559	R	672001	186.077,00	-	186.077,00
AD000106559	R	677383	115.756,00	-	115.756,00
AD000106559	R	671516	234.541,00	-	234.541,00
AD000106559	R	672841	115.756,00	-	115.756,00
AD000106559	R	675642	177.077,00	-	177.077,00
AD000106559	R	670862	825.148,00	-	825.148,00
AD000106559	R	676260	112.500,00	-	112.500,00
AD000106559	R	678186	292.956,00	-	292.956,00
AD000106559	R	673862	569.082,00	-	569.082,00
AD000106559	R	679471	491.708,00	129.093,00	362.615,00
AD000106559	R	679248	112.500,00	-	112.500,00
AD000106559	R	672067	120.052,00	-	120.052,00
AD000106559	R	673045	427.093,00	-	427.093,00
AD000106559	R	670043	1.177.480,00	-	1.177.480,00
AD000106559	R	678820	201.100,00	-	201.100,00
AD000106559	R	670654	620.857,00	-	620.857,00
AD000107918	R	682868	98.800,00	-	98.800,00
AD000107918	R	668637	408.200,00	-	408.200,00
TOTAL			**13.765.576,00**	**129.093,00**	**13.636.483,00**

En Constancia firma quien en ella interviene:
Sargento Segundo. ABRIL JIMENEZ JUAN CARLOS Supervisora de Contrato Nº 200-DMORI-2026

ESM BIVAR21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERÍA LIVIANA N° 21 "BATALLA PANTANO DE VARGAS"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIVAR 21

Al contestar, cite este número

ACTA N° **0483 /** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV04-BR7-BIVAR21-ESMBIVAR21-DIR

LUGAR Y FECHA: Granada, Meta 04 de agosto de 2026

INTERVIENEN: **SS. ABRIL JIMENEZ JUAN CARLOS**
Supervisor Contrato Nº 200-DMORI-2026

ASUNTO: TRATA DEL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Nº 200-DMORI- 2026

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	08 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DELCONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SSFFMM DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA (META)
CONTRATISTA:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA
NIT:	NIT. 901541154-5
SUPERVISOR:	SS. ABRIL JIMENEZ JUAN CARLOS
FECHA DE ACTA DE INICIO	29 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL DELCONTRATO:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000,00)
REDUCCIÓN	N/A
RESERVA PRESUPUESTAL V/F	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 200.000.000,00
REDUCCION	$ 0
RESERVA PRESUPUESTAL V/F	$ 0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 200.000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 154.371.367,00
VALOR TRAMITADO A PAGO 27 JULIO 2026	$ 22.788.650,00
VALOR TRAMITADO A PAGO 04 AGOSTO 2026	$ 3.180.000,00
GLOSA 27 JULIO 2026	$ 882.000,00
GLOSA 04 AGOSTO 2026	$ 240,100,00
REDUCCIÓN	$ 0
SALDO DE CONTRATO	$ 19,659,983,00

ESM BIVAR21

Al contestar, cite este número

ACTA N° **0476/**MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV04-BR7-BIVAR21-ESMBIVAR21-DIR -

En Granada - Meta, el día 04 agosto de 2026, el señor SS ABRIL JIMENEZ JUAN CARLOS, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 200-DMORI-2026 QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SSFFMM DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA (META)".

A continuación, se describen las facturas de los servicios médicos prestados, así:

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000106385	R	670811	2.776.400,00	240.100,00	2.536.300,00
AD000106385	R	672991	643.700,00	-	643.700,00
TOTAL			**3.420.100,00**	**240.100,00**	**3.180.000,00**

En Constancia firma quien en ella interviene:

Sargento Segundo. ABRIL JIMENEZ JUAN CARLOS
Supervisora de Contrato Nº 200-DMORI-2026

ESM BIVAR 21