MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC No. 16 "ST WILLIAM RAMIREZ"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR

ACTA N°: **2026335004045333**

LUGAR Y FECHA: YOPAL, CASANARE FEBRERO 11 DE 2026
INTERVIENEN: **SV. MONICA ADRIANA PINTOR RAMIREZ**
Supervisor Contrato No. **RP205-MC-ESMBAS16-2025**

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO A SATISFACION 003**

CONTRATO N°	CONTRATO No RP205-MC-ESMBAS16-2025
FECHA DE SUSCRIPCION	04 JULIO DE 2025.
RUBRO	A02-02-02-009-003 CONTRATO (80.000.00,00) DISCRIMINADO ASI RECURSO 16 ($30.000.000,00) RECURSO 10 ($50.000.000,00)
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	RODRIGO ALBERTO QUINTERO ALMENAREZ
NIT PROVEEDOR	**5135398-4**
CDP	16125 DE 04/02/2025
CRP	21125 DE 07/07/2025
RECURSO	CSF 10
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN ATENCIÓN Y CONSULTA ESPECIALIZADA AMBULATORIA DE OFTALMOLOGÍA, EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, 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 2025.
SUPERVISOR	**SV. MONICA ADRIANA PINTOR RAMIREZ**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14 AGOSTO DE 2025.
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30/11/2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
VALOR DE CONTRATO	$ 80.000.000,00
PAGOS ANTERIORES	$ 49.763.000,00
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 14.373.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 15.864.000,00

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: AD000067832
Valor de Atención: $ 1.439.000,00
Valor Glosado: $ 00
Valor a Pagar: $ 1.439.000,00
Cantidad de Facturas: 01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FE	1345	20-01-2026	1.439.000,00	-	1.439.000,00
TOTAL			$ 1.439.000,00	$ -	$ 1.439.000,00

LOTE: AD000068156
Valor de Atención: $ 4.430.000,00
Valor Glosado: $ 00
Valor a Pagar: $ 4.430.000,00
Cantidad de Facturas: 01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FE	1350	28-01-2026	4.430.000,00	-	4.430.000,00
TOTAL			$ 4.430.000,00	$ -	$ 4.430.000,00

LOTE: AD000068314
Valor de Atención: $ 1.342.000,00
Valor Glosado: $ 00
Valor a Pagar: $ 1.342.000,00
Cantidad de Facturas: 01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FE	1352	28-01-2026	1.342.000,00	-	1.342.000,00
TOTAL			$ 1.342.000,00	$ -	$ 1.342.000,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC No. 16 "ST WILLIAM RAMIREZ"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR

LOTE: AD000067274
Valor de Atención: $ 8.860.000,00
Valor Glosado: $ 3.460.000,00
Valor a Pagar: $ 5.400.000,00
Cantidad de Facturas: 02

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FE	1342	20-01-2026	4.430.000,00	1.730.000,00	2.700.000,00
FE	1343	20-01-2026	4.430.000,00	1.730.000,00	2.700.000,00
TOTAL			$ 8.860.000,00	$ 3.460.000,00	$ 5.400.000,00

LOTE: AD000068164
Valor de Atención: $ 1.762.000,00
Valor Glosado: $ 00
Valor a Pagar: $ 1.762.000,00
Cantidad de Facturas: 01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FE	1351	28-01-2026	1.762.000,00	-	1.762.000,00
TOTAL			$ 1.762.000,00	$ -	$ 1.762.000,00

Valor a pagar: $ 14.373.000,00
Cantidad de facturas: 06

SV. MONICA ADRIANA PINTOR RAMIREZ
Supervisora Contrato No. RPMC-205 ESM BASPC 16-2025

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS16	INFORME DE SUPERVISION N° 03 FECHA INFORME : 11-02-2026 FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 04 JULIO DE 2025.

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO : 205-MC-ESMBAS16-2025

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN ATENCIÓN Y CONSULTA ESPECIALIZADA AMBULATORIA DE OFTALMOLOGÍA, EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, 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 2025.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RODRIGO ALBERTO QUINTERO ALMENAREZ			**NIT o CC: 5135398-4**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30/11/2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**DEPARTAMENTO DE CASANARE**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 80.000.000,00**	**EN LETRAS: OCHENTA MILLONES PESOS M/CTE (80.000.000,00)**	

FORMA DE PAGO: La Entidad pagará el valor total del contrato, mediante actas parciales dentro de los sesenta (60) días calendario, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos: a) Recibido a satisfacción del 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, y d) Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 16125	**FECHA: 04/02/2025**	**$ 80.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No 21125	**FECHA: 07/07/2025**	**$ 80.000.000,00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO		OMITIDO

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

ITEM	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	PRIMER PAGO	VL A PAGAR
1	FE1345	20-01-2026	$ 1.439.000,00	$ -		$ 1.439.000,00
2	FE1350	28-01-2026	$ 4.430.000,00	$ -		$ 4.430.000,00
3	FE1352	28-01-2026	$ 1.342.000,00	$ -		$ 1.342.000,00
4	FE1342	20-01-2026	$ 4.430.000,00	$ 1.730.000,00		$ 2.700.000,00
5	FE1343	20-01-2026	$ 4.430.000,00	$ 1.730.000,00		$ 2.700.000,00
6	FE1351	28-01-2026	$ 1.762.000,00			$ 1.762.000,00
TOTAL			**$ 17.833.000,00**	**$ 3.460.000,00**	**$ -**	**$ 14.373.000,00**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL COQ100006174	**POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL : 57-03-101001402**

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 8.000.000,00	4/07/2025	4/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	5%	$ 4.000.000,00	4/07/2025	4/12/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 8.000.000,00	4/07/2025	4/04/2026
SERIEDAD DE LA OFERTA	10%	$ 8.000.000,00	27/06/2025	5/10/2025

FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: **30/10/2025**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ GLOSADO	FACTURADO
VALOR CONTARO	**$ 80.000.000,00**				
MES DICIEMBRE ACTA 01		$ 18.944.000,00			$ 18.944.000,00
MES DICIEMBRE ACTA 02		$ 30.819.000,00		$ 3.460.000,00	$ 34.279.000,00
MES ENERO 2026 ACTA 03			$ 14.373.000,00	$ 3.460.000,00	$ 17.833.000,00
TOTAL	**$ 80.000.000,00**	**$ 49.763.000,00**	**$ 14.373.000,00**	**$ 6.920.000,00**	**$ 71.056.000,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**62%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**			**18%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	**FACTURAS DICIEMBRE 2025**	**11/02/2026**	VALOR PAGADO EN EL MES:	**$ 14.373.000,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR DE CONTRATO	**$ 80.000.000,00**	
PAGOS ANTERIORES	**$ 49.763.000,00**	
VALOR GLOSADO	**$ 6.920.000,00**	
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 15.864.000,00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 14.373.000,00**	
SUMAS IGUALES	**$ 80.000.000,00**	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE SATISFACCION	**N° 20251183 FOLIO 58**	**14/12/2025**	**$ 18.944.000,00**	**$ 18.944.000,00**
2	ACTA DE SATISFACCION	**N° 20251217 FOLIO 60**	**22/12/2025**	**$ 34.279.000,00**	**$ 30.819.000,00**
3	ACTA DE SATISFACCION	**N° 2026335004045333**	**11/02/2026**	**$ 17.833.000,00**	**$ 14.373.000,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**80%** **64.136.000,00**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA CONSORCIO AUDITOOL 2026 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

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 TRAZABILIDAD DE LA FACTURACION AUDITADA Y VERIFICADA POR LA FIRMA AUDITORA PARA SE REALICE EN RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados" a favor de los asociados.

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 restados 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 trazabilidad que realice la firma auditora de los servicios prestados

FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:

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

OBSERVACIONES: SE PAGAN LOTES: AD000067832 - AD000068156 - AD000068314 - AD000067274 - AD0000681664

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	62%	EJECUCIÓN FISICA	18%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

ACTA 2026335004045333

SV MONICA ADRIANA PINTOR RAMIREZ

SUPERVISOR CONTRATO No. 205-MC-ESMBAS16-2025