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°: **2026335022960213**

LUGAR Y FECHA: Yopal, Casanare Julio 21 Del 2026
INTERVIENEN: **SV. MONICA ADRIANA PINTOR RAMIREZ**
Supervisor Contrato No. **191-MC-ESMBAS16-2026**

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO A SATISFACION 001**

CONTRATO N°	CONTRATO No 191-MC-ESMBAS16-2026
FECHA DE SUSCRIPCION	27 DE ABRIL DEL 2026.
RUBRO	A02-02-02-009-003 CONTRATO CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE **($100.000.000 M/CTE)** RECURSO SSF16
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	RODRIGO ALBERTO QUINTERO ALMENAREZ
NIT PROVEEDOR	**5135398-4**
CDP	14526 del 10 de Febrero del 2026
CRP	15226 del 28 de Abril del 2026
RECURSO	SSF16
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN ATENCIÓN INTEGRAL POR LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGÍA, 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"
SUPERVISOR	**SV. MONICA ADRIANA PINTOR RAMIREZ**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29 de Abril del 2026.
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	15 de diciembre del 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
VALOR DE CONTRATO	$100.000.000,00
PAGOS ANTERIORES	$ 00
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 29.970.800,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 70.029.200,00

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: AD000099922
Valor de Atención: $ 195.000,00
Valor Glosa inicial: $ 00
Valor Abonado: $ 00
Valor a Pagar: $ 195.000,00
Cantidad de Facturas: 01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEV	1398	02-06-2026	195.000,00	-	195.000,00
TOTAL			$ 195.000,00	$ -	$ 195.000,00

LOTE: AD000101072
Valor de Atención: $ 800.000,00
Valor Glosa inicial: $ 00
Valor Abonado: $ 00
Valor a Pagar: $ 800.000,00
Cantidad de Facturas: 10

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEV	1410	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1411	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1412	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1413	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1414	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1415	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1416	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1417	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1418	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1419	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
TOTAL			$ 800.000,00	$ -	$ 800.000,00

LOTE: AD000095934
Valor de Atención: $ 195.000,00

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

Valor Glosa inicial: $ 00
Valor Abonado: $ 00
Valor a Pagar: $ 195.000,00
Cantidad de Facturas: 01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEV	1397	02-06-2026	195.000,00	-	195.000,00
TOTAL			$ 195.000,00	$ -	$ 195.000,00

LOTE: AD000097520
Valor de Atención: $ 720.000,00
Valor Glosa inicial: $ 00
Valor Abonado: $ 00
Valor a Pagar: $ 720.000,00
Cantidad de Facturas: 09

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEV	1401	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1402	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1403	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1404	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1405	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1406	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1407	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1408	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1409	02-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
TOTAL			$ 720.000,00	$ -	$ 720.000,00

LOTE: AD000101728
Valor de Atención: $ 400.000,00
Valor Glosa inicial: $ 00
Valor Abonado: $ 00
Valor a Pagar: $ 400.000,00
Cantidad de Facturas: 01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA

FEV	1443	19-06-2026	400.000,00	-	400.000,00
TOTAL			$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00

LOTE: AD000102114
Valor de Atención: $ 390.000,00
Valor Glosa inicial: $ 00
Valor Abonado: $ 00
Valor a Pagar: $ 390.000,00
Cantidad de Facturas: 01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEV	1444	19-06-2026	390.000,00	-	390.000,00
TOTAL			$ 390.000,00	$ -	$ 390.000,00

LOTE: AD000102120
Valor de Atención: $ 968.000,00
Valor Glosa inicial: $ 00
Valor Abonado: $ 00
Valor a Pagar: $ 968.000,00
Cantidad de Facturas: 10

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEV	1451	22-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1457	22-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1452	22-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1455	22-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1453	22-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1456	22-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1448	22-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1450	22-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
FEV	1449	22-06-2026	248.000,00	-	248.000,00
FEV	1454	22-06-2026	80.000,00	-	80.000,00
TOTAL			$ 968.000,00	$ -	$ 968.000,00

LOTE: AD000102841
Valor de Atención: $ 23.456.800,00
Valor Glosa inicial: $ 00
Valor Abonado: $ 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

Valor a Pagar: $ 23.456.800,00
Cantidad de Facturas: 11

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEV	1469	03-07-2026	2.839.600,00	-	2.839.600,00
FEV	1468	03-07-2026	2.839.600,00	-	2.839.600,00
FEV	1475	06-07-2026	2.839.600,00	-	2.839.600,00
FEV	1474	06-07-2026	2.839.600,00	-	2.839.600,00
FEV	1470	03-07-2026	2.839.600,00	-	2.839.600,00
FEV	1467	03-07-2026	390.000,00	-	390.000,00
FEV	1465	03-07-2026	150.000,00	-	150.000,00
FEV	1466	03-07-2026	200.000,00	-	200.000,00
FEV	1472	06-07-2026	2.839.600,00	-	2.839.600,00
FEV	1473	06-07-2026	2.839.600,00	-	2.839.600,00
FEV	1471	03-07-2026	2.839.600,00	-	2.839.600,00
			$ 23.456.800,00	$ -	$ 23.456.800,00

LOTE: AD000102846
Valor de Atención: $ 2.846.000,00
Valor Glosa inicial: $ 00
Valor Abonado: $ 00
Valor a Pagar: $ 2.846.000,00
Cantidad de Facturas: 08

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEV	1482	06-07-2026	390.000,00	-	390.000,00
FEV	1483	06-07-2026	400.000,00	-	400.000,00
FEV	1477	06-07-2026	248.000,00	-	248.000,00
FEV	1481	06-07-2026	390.000,00	-	390.000,00
FEV	1480	06-07-2026	390.000,00	-	390.000,00
FEV	1479	06-07-2026	390.000,00	-	390.000,00
FEV	1478	06-07-2026	390.000,00	-	390.000,00
FEV	1476	06-07-2026	248.000,00	-	248.000,00
TOTAL			$ 2.846.000,00	$ -	$ 2.846.000,00

Valor a pagar: $ 29.970.800,00
Cantidad de facturas: 52

SV. MONICA ADRIANA PINTOR RAMIREZ
Supervisora Contrato No. 191-MC-ESMBAS16-2026

Calle 6 Transversal 18 Marginal de la Selva
Cantón de Manare Yopal- Casanare.
monica.pintor@ejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS16	INFORME DE SUPERVISION N° 01 FECHA INFORME : 21-07-2026 FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 27 ABRIL DE 2026.

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO : 191-MC-ESMBAS16-2026

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN ATENCIÓN INTEGRAL POR LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGÍA, 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"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RODRIGO ALBERTO QUINTERO ALMENAREZ			**NIT o CC: 5135398-4**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**15/12/2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**DEPARTAMENTO DE CASANARE**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 100.000.000,00**	**EN LETRAS: CIEN MILLONES PESOS M/CTE (100.000.000,00)**	

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°: 14526	**FECHA: 10 de Febrero del 2026**	**$ 100.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No 15226	**FECHA: 28 de Abril del 2026**	**$ 100.000.000,00**

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 EN PRIMERA AUDITORIA
1	FEV1398	02-06-2026	$ 195.000,00			$ 195.000,00
2	FEV1410	02-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
3	FEV1411	02-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
4	FEV1412	02-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
5	FEV1413	02-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
6	FEV1414	02-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
7	FEV1415	02-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
8	FEV1416	02-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
9	FEV1417	02-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
10	FEV1418	02-06-2026	$ 80.000,00	$ -		$ 80.000,00
11	FEV1419	02-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
12	FEV1397	02-06-2026	$ 195.000,00			$ 195.000,00
13	FEV1401	02-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
14	FEV1402	02-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
15	FEV1403	02-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
16	FEV1404	02-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
17	FEV1405	02-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
18	FEV1406	02-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
19	FEV1407	02-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
20	FEV1408	02-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
21	FEV1409	02-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
22	FEV1443	19-06-2026	$ 400.000,00			$ 400.000,00
23	FEV1444	19-06-2026	$ 390.000,00			$ 390.000,00
24	FEV1451	22-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
25	FEV1457	22-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
26	FEV1452	22-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
27	FEV1455	22-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
28	FEV1453	22-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
29	FEV1456	22-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
30	FEV1448	22-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
31	FEV1450	22-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
32	FEV1449	22-06-2026	$ 248.000,00			$ 248.000,00
33	FEV1454	22-06-2026	$ 80.000,00			$ 80.000,00
34	FEV1469	03-07-2026	$ 2.839.600,00			$ 2.839.600,00
35	FEV1468	03-07-2026	$ 2.839.600,00			$ 2.839.600,00
36	FEV1475	06-07-2026	$ 2.839.600,00			$ 2.839.600,00
37	FEV1474	06-07-2026	$ 2.839.600,00			$ 2.839.600,00
38	FEV1470	03-07-2026	$ 2.839.600,00			$ 2.839.600,00
39	FEV1467	03-07-2026	$ 390.000,00			$ 390.000,00
40	FEV1465	03-07-2026	$ 150.000,00			$ 150.000,00
41	FEV1466	03-07-2026	$ 200.000,00			$ 200.000,00
42	FEV1472	06-07-2026	$ 2.839.600,00			$ 2.839.600,00
43	FEV1473	06-07-2026	$ 2.839.600,00			$ 2.839.600,00
44	FEV1471	03-07-2026	$ 2.839.600,00			$ 2.839.600,00
45	FEV1482	06-07-2026	$ 390.000,00			$ 390.000,00
46	FEV1483	06-07-2026	$ 400.000,00			$ 400.000,00
47	FEV1477	06-07-2026	$ 248.000,00			$ 248.000,00
48	FEV1481	06-07-2026	$ 390.000,00			$ 390.000,00
49	FEV1480	06-07-2026	$ 390.000,00			$ 390.000,00

50	FEV1479	06-07-2026	$ 390.000,00			$ 390.000,00
51	FEV1478	06-07-2026	$ 390.000,00			$ 390.000,00
52	FEV1476	06-07-2026	$ 248.000,00			$ 248.000,00
	TOTAL		**$ 29.970.800,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 29.970.800,00**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL COQ1000092502 DE FECHA 29/04/2026		**POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL : 57-03-101002344**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	20%	$ 20.000.000,00	27/04/2026	18/12/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	5%	$ 5.000.000,00	27/04/2026	18/12/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 30.000.000,00	27/04/2026	18/12/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	30%	$ 30.000.000,00	27/04/2026	18/12/2027
POLIZA SERIEDAD DE LA OFERTA N° COQ-100009146	10%	$ 10.000.000,00	23/04/2026	1/08/2026
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PROFESIONALES DE LA SALUD	201 SMLV	$ 350.181.000,00	28/04/2026	15/12/2026

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	**$ 100.000.000,00**				
ACTA 01 MES DE JULIO DEL 2026			$ 29.970.800,00		$ 29.970.800,00
TOTAL	**$ 100.000.000,00**	**$ -**	**$ 29.970.800,00**	**$ -**	**$ 29.970.800,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**			**30%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	**FACTURAS JUNIO DEL 2026**	**21/07/2026**	VALOR PAGADO EN EL MES:	**$ 29.970.800,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR DE CONTRATO	**$ 100.000.000,00**	
PAGOS ANTERIORES	**$ -**	
VALOR GLOSADO	**$**	
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 70.029.200,00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 29.970.800,00**	
SUMAS IGUALES	**$ 100.000.000,00**	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	**DESCRIPCION**	**ACTAS DE SATISFACION**	**FECHA**	**VALOR TOTAL FACTURADO**	**VALOR ENTREGADO**	
1	ACTA DE SATISFACCION	**N° 2026335022960213**	**21/07/2026**	**$ 29.970.800,00**	**$**	**29.970.800,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**30%**	**29.970.800,00**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA CONSORCIO AUDITOOL 2025 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 15 de diciembre del 2026. Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.
OBSERVACIONES: SE PAGAN LOTES: AD000099922 - AD000101072 -AD000095934 - AD000097520 - AD000101728 - AD000102114 - AD000102120 - AD000102841 - AD000102846

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FISICA	30%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME: ACTA 2026335022960213

SV MONICA ADRIANA PINTOR RAMIREZ
SUPERVISOR CONTRATO No. 191-MC-ESMBAS16-2026