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°: **2026335031910923**

LUGAR Y FECHA: Yopal, Casanare 01 OCTUBRE 2026
INTERVIENEN: **SV. MONICA ADRIANA PINTOR RAMIREZ**
Supervisor Contrato No. **191-MC-ESMBAS16-2026**

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

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	$ 31.470.800,00
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 42.607.200,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 25.922.000,00

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: AD000118157
Valor de Atención: $ 1.419.000,00
Valor Glosa inicial: $ 00
Valor Abonado: $ 00
Valor a Pagar: $ 1.419.000,00
Cantidad de Facturas: 01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEV	1519	10-09-2026	1.419.000,00	-	1.419.000,00
TOTAL			**1.419.000,00**		**1.419.000,00**

LOTE: AD000119843
Valor de Atención: 17.037.600,00
Valor Glosa inicial: $ 00
Valor Abonado: $ 00
Valor a Pagar: 17.037.600,00
Cantidad de Facturas: 06

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEV	1520	15-09-2026	2.839.600,00	-	2.839.600,00
FEV	1521	16-09-2026	2.839.600,00	-	2.839.600,00
FEV	1522	16-09-2026	2.839.600,00	-	2.839.600,00
FEV	1523	16-09-2026	2.839.600,00	-	2.839.600,00
FEV	1524	16-09-2026	2.839.600,00	-	2.839.600,00

FEV	1525	16-09-2026	2.839.600,00	-	2.839.600,00
TOTAL			**17.037.600,00**		**17.037.600,00**

LOTE: AD000119975
Valor de Atención: 4.257.000,00
Valor Glosa inicial: $ 00
Valor Abonado: $ 00
Valor a Pagar: 4.257.000,00
Cantidad de Facturas: 03

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEV	1526	17-09-2026	1.419.000,00	-	1.419.000,00
FEV	1528	17-09-2026	1.419.000,00	-	1.419.000,00
FEV	1529	17-09-2026	1.419.000,00	-	1.419.000,00
TOTAL			**4.257.000,00**		**4.257.000,00**

LOTE: AD000120002
Valor de Atención 12.240.000,00
Valor Glosa inicial: $ 00
Valor Abonado: $ 00
Valor a Pagar: 12.240.000,00
Cantidad de Facturas: 02

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEV	1530	17-09-2026	6.120.000,00	-	6.120.000,00
FEV	1532	17-09-2026	6.120.000,00	-	6.120.000,00
TOTAL			**12.240.000,00**		**12.240.000,00**

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: AD000119941
Valor de Atención: 2.839.600,00
Valor Glosa inicial: $ 00
Valor Abonado: $ 00
Valor a Pagar: 2.839.600,00
Cantidad de Facturas: 01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEV	1527	17-09-2026	2.839.600,00	-	2.839.600,00
TOTAL			**2.839.600,00**		**2.839.600,00**

LOTE: AD000120435
Valor de Atención: 2.564.000,00
Valor Glosa inicial: $ 00
Valor Abonado: $ 00
Valor a Pagar: 2.564.000,00
Cantidad de Facturas: 03

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEV	1533	18-09-2026	780.000,00	-	780.000,00
FEV	1536	18-09-2026	284.000,00	-	284.000,00
FEV	1537	18-09-2026	1.500.000,00	-	1.500.000,00
TOTAL			**2.564.000,00**		**2.564.000,00**

LOTE: AD000120784
Valor de Atención: $ 2.250.000,00
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: $ 2.250.000,00
Cantidad de Facturas: 02

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEV	1541	21-09-2026	750.000,00	-	750.000,00
FEV	1542	21-09-2026	1.500.000,00	-	1.500.000,00
TOTAL			**2.250.000,00**	**-**	**2.250.000,00**

Valor a pagar: $ 42.607.200,00
Cantidad de facturas: 18

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° 03 FECHA INFORME : 01/10/2026 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	FEV1519	10-09-2026	$ 1.419.000,00			1.419.000,00
2	FEV1520	15-09-2026	$ 2.839.600,00			2.839.600,00
3	FEV1521	16-09-2026	$ 2.839.600,00			2.839.600,00
4	FEV1522	16-09-2026	$ 2.839.600,00			2.839.600,00
5	FEV1523	16-09-2026	$ 2.839.600,00			2.839.600,00
6	FEV1524	16-09-2026	$ 2.839.600,00			2.839.600,00
7	FEV1525	16-09-2026	$ 2.839.600,00			2.839.600,00
8	FEV1526	17-09-2026	$ 1.419.000,00			1.419.000,00
9	FEV1528	17-09-2026	$ 1.419.000,00			1.419.000,00
10	FEV1529	17-09-2026	$ 1.419.000,00			1.419.000,00
11	FEV1530	17-09-2026	$ 6.120.000,00			6.120.000,00
12	FEV1532	17-09-2026	$ 6.120.000,00			6.120.000,00
13	FEV1527	17-09-2026	$ 2.839.600,00			2.839.600,00
14	FEV1533	18-09-2026	$ 780.000,00			780.000,00
15	FEV1536	18-09-2026	$ 284.000,00			284.000,00
16	FEV1537	18-09-2026	$ 1.500.000,00			1.500.000,00
17	FEV1541	21-09-2026	$ 750.000,00			750.000,00
18	FEV1542	21-09-2026	$ 1.500.000,00			1.500.000,00
TOTAL			**$ 42.607.200,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 42.607.200,00**

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
ACTA 02 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026		$ 1.500.000,00		$ -	$ 1.500.000,00
ACTA 03 MES DE OCTUBRE DEL 2026			$ 42.607.200,00		$ 42.607.200,00
TOTAL	**$ 100.000.000,00**	**$ 31.470.800,00**	**$ 42.607.200,00**	**$ -**	**$ 74.078.000,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**31%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**			**43%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	FACTURAS SEPTIEMBRE DEL 2026	1/10/2026	VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 42.607.200,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR DE CONTRATO	$ 100.000.000,00	
PAGOS ANTERIORES	$ 31.470.800,00	
VALOR GLOSADO	$	
VALOR SALDO CONTRATO	$ 25.922.000,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ 42.607.200,00	
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	
2	ACTA DE SATISFACCION	N° 2026335028275083	3/09/2026	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	
3	ACTA DE SATISFACCION	N° 2026335031910923	1/10/2026	$ 42.607.200,00	$ 42.607.200,00	
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	74,08%	74.078.000,00

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 15 de diciembre del 2026. Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES: SE PAGAN LOTES: AD000118157 - AD000119843 - AD000119975 - AD000120002 - AD000119941 - AD000120435 - AD000120784

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	31%	EJECUCIÓN FISICA	43%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME: ACTA 2026335031910923 DE FECHA 01-10-2026

42,607,

SV MONICA ADRIANA PINTOR RAMIREZ

SUPERVISOR CONTRATO No. 191-MC-ESMBAS16-2026