MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS23

San Juan de Pasto, Nariño, 03 de Julio 2025

INTERVIENEN:

CT JIMÉNEZ GUERRERO CRISTIAN IVÁN
Supervisor Contrato N°281-DIGSA/DMCAL-2025

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACION DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A MENORES DE EDAD EN CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALISTAS, ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS (OBSERVACIÓN, INTERCONSULTA CON ESPECIALIDADES, EXAMENES COMPLEMENTARIOS, TODO LO DERIVADO DE LA ATENCIÓN DE URGENCIAS), ASI COMO HOSPITALIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO, IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, LABORATORIO CLÍNICO, PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, DILIGENCIAMIENTO DE CONCEPTOS MÉDICOS Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 080 DE 2022 PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE PASTO Y GMCAB IPIALES Y UASO BITER 23.

CONTRATO N°	281-DIGSA/DMCAL-2025
FECHA DE SUSCRIPCION	25/04/2025
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE SALUD A MENORES DE EDAD EN CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALISTAS, ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS (OBSERVACIÓN, INTERCONSULTA CON ESPECIALIDADES, EXAMENES COMPLEMENTARIOS, TODO LO DERIVADO DE LA ATENCIÓN DE URGENCIAS), ASI COMO HOSPITALIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO, IMÁGENES DIAGNÓSTICAS,

	LABORATORIO CLÍNICO, PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, DILIGENCIAMIENTO DE CONCEPTOS MÉDICOS Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 080 DE 2022 PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE PASTO Y GMCAB IPIALES Y UASO BITER 23".
SUPERVISOR	CT. JIMÉNEZ GUERRERO CRISTIAN IVÁN
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25/04/2025
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCION SERÁ HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 300.000.000 TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 300.000.000 TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ **1.032.900**
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 13.999.083**
SALDO DEL CONTRATO	$ 284.968.017

• En San Juan de Pasto en el mes de Julio se reunieron en el DISPENSARIO MEDICO DE CALI Por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE CALI; EL HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200240-2 en su calidad de contratista, y el señor CT JIMÉNEZ GUERRERO CRISTIAN en su calidad de supervisor del contrato N° 281-DIGSA/DMCAL-2025 Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los SERVICIOS DE SALUD A MENORES DE EDAD EN CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALISTAS, ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS (OBSERVACIÓN, INTERCONSULTA CON ESPECIALIDADES, EXAMENES COMPLEMENTARIOS, TODO LO DERIVADO DE LA ATENCIÓN DE URGENCIAS), ASI COMO HOSPITALIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO, IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, LABORATORIO CLÍNICO, PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, DILIGENCIAMIENTO DE CONCEPTOS MÉDICOS Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 080 DE 2022 PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE PASTO Y GMCAB IPIALES Y UASO BITER 23.

CONSTANCIAS

- Se reciben del consorcio auditor AUDITOOL 2025 las facturas relacionadas así:

  - LOTE: AD000018279
  - VL. ATENCION: $ 1.397.200
  - VL. GLOSA INICIAL: $ 73.700
  - VL. A PAGAR: $ 1.323.500
  - CANTIDAD DE FACTURAS: 01

Se relacionan las facturas así:

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000018279	2148510	1397200	1397200	73700	1323500
TOTAL A PAGAR				$ 1.323.500		

  - LOTE: AD000018283
  - VL. ATENCION: $ 1.457.200
  - VL. GLOSA INICIAL: $ 0
  - VL. A PAGAR: $ 1.457.200
  - CANTIDAD DE FACTURAS: 03

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000018283	2149199	1307800	1307800	0	1307800
2	AD000018283	2148596	73700	73700	0	73700
3	AD000018283	2148574	75700	75700	0	75700
TOTAL A PAGAR						$ 1.457.200

  - LOTE: AD000018277
  - VL. ATENCION: $ 12.169.508,00
  - VL. GLOSA INICIAL: $ 951.125,00
  - VL. A PAGAR: $ 11.218.383
  - CANTIDAD DE FACTURAS: 46

"ESMBAS23"

Avenida Colombia, Calle 22 No.14-47 - Pasto, Nariño
Cel.3007526444
direccionesmbas23@gmail.com- www.ejercito.mil.co

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000018277	2141054	75700	75700	0	75700
2	AD000018277	2142929	147400	147400	0	147400
3	AD000018277	2145652	105100	105100	0	105100
4	AD000018277	2145814	75700	75700	0	75700
5	AD000018277	2136603	95600	95600	0	95600
6	AD000018277	2147609	174800	174800	0	174800
7	AD000018277	2147994	186700	186700	0	186700
8	AD000018277	2148496	186700	186700	0	186700
9	AD000018277	2141613	186700	186700	0	186700
10	AD000018277	2145209	122100	122100	0	122100
11	AD000018277	2140656	75700	75700	75700	0
12	AD000018277	2148340	198600	198600	0	198600
13	AD000018277	2136437	75700	75700	0	75700
14	AD000018277	2136678	801000	801000	0	801000
15	AD000018277	2139826	1053408	1053408	473500	579908
16	AD000018277	2141702	75700	75700	0	75700
17	AD000018277	2141597	81200	81200	0	81200
18	AD000018277	2147490	680000	680000	0	680000
19	AD000018277	2142539	95600	95600	0	95600
20	AD000018277	2139333	75700	75700	0	75700
21	AD000018277	2140275	186700	186700	0	186700
22	AD000018277	2140057	73700	73700	0	73700
23	AD000018277	2140089	73700	73700	0	73700
24	AD000018277	2137794	73700	73700	0	73700
25	AD000018277	2140378	147400	147400	0	147400
26	AD000018277	2136436	49300	49300	0	49300
27	AD000018277	2137136	159900	159900	73700	86200
28	AD000018277	2144691	160300	160300	18425	141875
29	AD000018277	2140336	191200	191200	0	191200
30	AD000018277	2148071	731000	731000	0	731000
31	AD000018277	2147733	75700	75700	0	75700
32	AD000018277	2140333	339600	339600	0	339600
33	AD000018277	2140331	95600	95600	0	95600
34	AD000018277	2136914	75700	75700	0	75700
35	AD000018277	2149063	1307800	1307800	309800	998000
36	AD000018277	2136718	186700	186700	0	186700

FIRMADAS23

Avenida Colombia, Calle 22 No.14-47 - Pasto, Nariño
Cel.3007526444
direccionesmbas23@gmail.com- www.ejercito.mil.co

PÚBLICA CLASIFICADA

37	AD000018277	2144237	205700	205700	0	205700
38	AD000018277	2140933	776800	776800	0	776800
39	AD000018277	2141554	186700	186700	0	186700
40	AD000018277	2141520	186700	186700	0	186700
41	AD000018277	2145785	73700	73700	0	73700
42	AD000018277	2139602	81200	81200	0	81200
43	AD000018277	2147809	1534600	1534600	0	1534600
44	AD000018277	2143211	183300	183300	0	183300
45	AD000018277	2145102	104100	104100	0	104100
46	AD000018277	2140558	339600	339600	0	339600
TOTAL A PAGAR						$ 11.218.383

EN SAN JUAN DE PASTO EL 03 DE JULIO DEL 2025 EL SEÑOR CT. CRISTIAN IVAN JIMENEZ GUERRERO COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO 281-DIGSA/DMCAL-2025, EFECTÚO EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO N° 281-DIGSA/DMCAL-2025 DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO.



CT. JIMÉNEZ GUERRERO CRISTIAN IVÁN
Supervisor Contrato N°281-DIGSA/DMCAL-2025

"ESMBAS23"