Al contestar, cite este número

Acta No. 01416343
Radicado No. 2025663014163436

LUGAR Y FECHA: Pasto; Nariño 09 de octubre del 2025

INTERVIENEN: **ST. CUAICAL ESCOBAR DIANA DEL ROSARIO**
Supervisor Aceptación de Oferta 281-DIGSA/DMCAL-2025

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.21

CONTRATO No.	281-DIGSA/DMCAL-202
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE ABRIL DE 2025
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	EL HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES
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	ST. CUAICAL ESCOBAR DIANA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25/04/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	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 ADICION No. 01	$ 100.000.000 TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 400.000.000 TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
PAGO 1	$ 1.032.900,00
PAGO 2	$ 13.999.083,00

PAGO 3	$ 7.053.900,00
PAGO 4	$ 7.445.900,00
PAGO 5	$ 66.748.700,00
PAGO 6	$ 243.000,00
PAGO 7	$ 5.564.308,00
PAGO 8	$50.800.278,00
PAGO 9	$30.703.212,00
PAGO 10	$551.325,00
PAGO 11	$7.761.900,00
PAGO 12	$1.823.700,00
PAGO 13	$14.273.306,00
PAGO 14	$23.142.301,00
PAGO 15	$ 3.941.600,000
PAGO 16	$ 2.068.700,000
PAGO 17	$ 5.962.200,000
PAGO 18	$ 10.178.300,00
PAGO 19	$ 26.184.118,00
PAGO 20	$ 8.815.061,00
AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 13.805.900,00**
VALOR CANCELADO	$288.293.792,00
SALDO DEL CONTRATO	$97.900.308,00

En San Juan de Pasto en el mes de Septiembre 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 JENNIFER JOJOA FLOREZ en su calidad de supervisora 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

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 auditor AUDITOOL 2025, Lotes con facturas relacionadas:

Número del Lote: **AD000034469**
Valor de atención: **$ 343.600,00**
Valor Glosa Inicial: $ 0,00
Valor a pagar: **$ 343.600,00**
Cantidad de Facturas: 03

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
2191434	$ 75.700,00	$ -	$ 75.700,00
2191437	$ 186.700,00	$ -	$ 186.700,00
2191456	$ 81.200,00	$ -	$ 81.200,00
TOTAL	**$ 343.600,00**	$ -	**$ 343.600,00**

Número del Lote: **AD000036799**
Valor de atención: **$ 1.153.000,00**
Valor Glosa Inicial: $ 0,00
Valor a pagar: **$ 1.153.000,00**
Cantidad de Facturas: 01

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
2187603	$ 1.153.000,00	$ -	$ 1.153.000,00
TOTAL	**$ 1.153.000,00**	$ -	**$ 1.153.000,00**

Número del Lote: **AD000038636**
Valor de atención: **$ 449.100,00**
Valor Glosa Inicial: $ 0,00
Valor a pagar: **$ 449.100,00**
Cantidad de Facturas: 03

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
2189880	$ 75.700,00	$ -	$ 75.700,00
2188088	$ 186.700,00	$ -	$ 186.700,00
2189237	$ 186.700,00	$ -	$ 186.700,00
TOTAL	**$ 449.100,00**	$ -	**$ 449.100,00**

Número del Lote: **AD000038710**
Valor de atención: **$ 8.132.200,00**
Valor Glosa Inicial: $ 912.600,00
Valor a pagar: **$ 7.219.600,00**
Cantidad de Facturas: 40

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
2189471	$ 202.100,00	$ -	$ 202.100,00
2189470	$ 174.600,00	$ -	$ 174.600,00
2187112	$ 81.200,00	$ -	$ 81.200,00
2188355	$ 81.200,00	$ -	$ 81.200,00
2193009	$ 124.500,00	$ -	$ 124.500,00
2189699	$ 124.500,00	$ -	$ 124.500,00
2191905	$ 81.200,00	$ -	$ 81.200,00
2190952	$ 75.700,00	$ -	$ 75.700,00
2189242	$ 186.700,00	$ -	$ 186.700,00
2192776	$ 174.800,00	$ -	$ 174.800,00
2191082	$ 75.700,00	$ -	$ 75.700,00
2191546	$ 75.700,00	$ -	$ 75.700,00
2193687	$ 808.800,00	$ -	$ 808.800,00
2193691	$ 68.600,00	$ -	$ 68.600,00
2189247	$ 186.700,00	$ -	$ 186.700,00
2189235	$ 186.700,00	$ -	$ 186.700,00
2190763	$ 75.700,00	$ -	$ 75.700,00
2194047	$ 186.700,00	$ -	$ 186.700,00
2190989	$ 174.600,00	$ -	$ 174.600,00
2190944	$ 339.600,00	$ -	$ 339.600,00
2191961	$ 36.900,00	$ -	$ 36.900,00
2189983	$ 36.900,00	$ -	$ 36.900,00
2192255	$ 192.200,00	$ -	$ 192.200,00
2193037	$ 186.700,00	$ -	$ 186.700,00
2193039	$ 36.900,00	$ -	$ 36.900,00
2191375	$ 36.900,00	$ -	$ 36.900,00
2189419	$ 207.600,00	$ -	$ 207.600,00
2188590	$ 75.700,00	$ -	$ 75.700,00
2191334	$ 339.600,00	$ -	$ 339.600,00
2191896	$ 147.400,00	$ -	$ 147.400,00
2191898	$ 154.400,00	$ -	$ 154.400,00
2190423	$ 186.700,00	$ -	$ 186.700,00
2192537	$ 261.400,00	$ 261.400,00	$ -
2193285	$ 89.700,00	$ -	$ 89.700,00

2190931	$ 95.100,00	$ -	$ 95.100,00
2190932	$ 1.465.200,00	$ 651.200,00	$ 814.000,00
2190935	$ 680.800,00	$ -	$ 680.800,00
2190938	$ 154.400,00	$ -	$ 154.400,00
2189246	$ 186.700,00	$ -	$ 186.700,00
2193368	$ 75.700,00	$ -	$ 75.700,00
TOTAL	**$ 8.132.200,00**	$ 912.600,00	**$ 7.219.600,00**

Número del Lote: **AD000038873**
Valor de atención: **$ 4.640.600,00**
Valor Glosa Inicial: $ 0,00
Valor a pagar: **$ 4.640.600,00**
Cantidad de Facturas: 06

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
2188304	$ 650.000,00	$ -	$ 650.000,00
2192578	$ 3.577.700,00	$ -	$ 3.577.700,00
2191439	$ 86.200,00	$ -	$ 86.200,00
2193621	$ 92.200,00	$ -	$ 92.200,00
2190825	$ 135.500,00	$ -	$ 135.500,00
2191877	$ 99.000,00	$ -	$ 99.000,00
TOTAL	**$ 4.640.600,00**	$ -	**$ 4.640.600,00**

ST. CUAICAL ESCOBAR DIANA DEL ROSARIO
Supervisor Aceptación de Oferta 281-DIGSA/DMCAL-2025