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

Acta No. 0181
Reg. Folio: 13

LUGAR Y FECHA: Ipiales, Nariño; 27 marzo de 2026

INTERVIENEN: **ST. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN**
Supervisor Contrato VF254-DIGSA/DMCAL-2025

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO No.	VF254-DIGSA/DMCAL-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 enero del 2026
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	RECUPERAR SALUD CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL S.A.S NIT: 901080824-2
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN REHABILITACIÓN INTEGRAL CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 080 DE 2022, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GMCAB DE IPIALES
SUPERVISOR	ST. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	01 enero del 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.
VALOR VIGENCIA FUTURA	$ 24.900.000,00
PAGOS	$ 1.100.000,00
PENDIENTE POR PAGO	$ 0,00
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 775.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 23.025.000,00

En Santiago de Cali el **27 de MARZO de 2026** se reunieron el **DISPENSARIO MEDICO DE CALI por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE CALI Y RECUPERAR SALUD CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL S.A.S** en su calidad de contratista, **ST. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN** en su calidad de supervisor del contrato **No. VF254-DIGSA/DMCAL-2025** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de la entrega de los bienes correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusa Art. No. 1 del citado contrato.

ESMGMCAB

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:

- El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y recibido a entera satisfacción.

Facturas por pagar:

LOTE	No. FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
AD000078939	03	$ 0,00	$ 750.000,00
AD000078948	01	$ 0,00	$ 25.000,00
TOTAL	**04**	$ 0,00	**$ 775.000,00**

a) De acuerdo a trazabilidad entregada por la empresa Consorcio AUDITOOL, se reciben las siguientes facturas:

Número del Lote: AD000078939
Valor del Lote: $ 750.000,00
Valor Glosado: $ 0,00
Valor a pagar: $ 750.000,00
Cantidad de Facturas: 03

NO	PREFIJO FACTURA	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	MI	15776	$ 250.000,00	250.000,00	$ -	$ 250.000,00
2	MI	15777	$ 250.000,00	250.000,00	$ -	$ 250.000,00
3	MI	15774	$ 250.000,00	250.000,00	$ -	$ 250.000,00
TOTAL			**$ 750.000,00**	**$ 750.000,00**	**$ 0,00**	**$ 750.000,00**

b) De acuerdo a trazabilidad entregada por la empresa Consorcio AUDITOOL, se reciben las siguientes facturas:

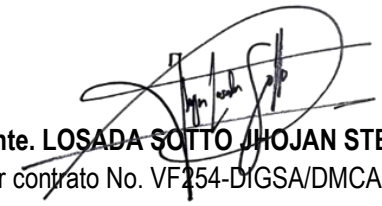
Número del Lote: AD000078948
Valor del Lote: $ 25.000,00

ESM GMCAB

Valor Glosado: $ 0,00
Valor a pagar: $ 25.000,00
Cantidad de Facturas: 01

NO	PREFIJO FACTURA	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	MI	15776	$ 25.000,00	25.000,00	$ -	$ 25.000,00
TOTAL			**$ 25.000,00**	**$ 25.000,00**	**$ 0,00**	**$ 25.000,00**

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



Subteniente. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN
Supervisor contrato No. VF254-DIGSA/DMCAL-2025

ESM GMCAB