MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 23

Al contestar, cite este número

Acta N°. **00708744**
Radicado N°. **2026663007087446**

Lugar, Fecha y Hora: San Juan de Pasto – Nariño; mayo 11 de 2026

Intervienen: **SS. VILLANEDA LADINO RODRIGO**
Supervisor Contrato 296-DIGSA/DMCAL-2026

Asunto: Trata del Recibo A Satisfacción de los Servicios del Contrato No. 296-DIGSA/DMCAL-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA N°.	**296-DIGSA/DMCAL-2026**
OBJETO DEL CONTRATO	"La prestación de servicios de salud a menores de edad en consulta externa de especialistas y atención inicial de urgencias (observación, interconsulta con especialidades, exámenes complementarios, todo lo derivado de la atención en urgencias), así como hospitalización, procedimientos derivados de la atención en salud, unidad de cuidado intensivo, intermedio, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico, procedimientos ambulatorios, diligenciamiento de conceptos médicos y demás procedimientos contemplados en el acuerdo 093 de 2025 y 080 de 2022 para el dispensario médico de Pasto, ESM GMCAB, UASO BITER23 y regiones aledañas del departamento de Nariño".
FECHA INICIO	27 de marzo del 2026
CONTRATISTA	**HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200240-2** Representante Legal: Doris Lucia Sarasty Rodríguez C.C. No.30.710.368 de Pasto Dirección Comercial: Carrera 32 21 A 30 Pasto Teléfono Comercial**:** 7311370 – 7336400 – 7311533 **Correo electrónico:** correspondencia@correohila.org
SUPERVISOR	**SS. Villaneda Ladino Rodrigo**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$207.000.000 doscientos siete millones de pesos M/C Recurso 16 SSF.
PLAZO DE EJECUCION	30 de noviembre del 2026

2. INFORMACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR CANCELADO
Primer Pago	$ 498.263
Valor Autorizado para Pago	$ 20.696.227
Saldo del Contrato	**$ 185.805.510**

En Santiago de Cali el **27 de abril de 2026** se reunieron **SS. RODRIGO VILLANEDA LADINO** en calidad de supervisor del contrato **No. 296-DIGSA/DMCAL-2026** y **la** señora **DORIS LUCIA SARASTY RODRÍGUEZ** en calidad de Representante Legal del **HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200240-2** en su calidad de contratista, con el fin de realizar el recibo a satisfacción de los servicios prestados en cumplimiento del objeto contractual auditados por la firma contratada para tal fin **Consorcio Auditool** y entregados al supervisor en el mes de **abril 27 del 2026** a entera satisfacción para cada una de las partes intervinientes.

3. CONSTANCIAS

Consolidado del Recibo a Satisfacción: El valor total de las cuentas médicas auditadas por el consorcio AUDITOOL y avaladas para pago mediante el presente documento asciende a la suma de **Veinte Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Veintisiete pesos ($20.696.227),** entregados en medio magnético y verificados conforme al objeto contractual relacionados de la siguiente manera:

N°.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	AD000086618	2285135	1.721.243
VALOR TOTAL			**1.721.243**

N°.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	AD000086622	2279693	3.362.370
2	AD000086622	2282695	5.967.901
VALOR TOTAL			**9.330.271**

N°.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	AD000086641	2279210	128.500
2	AD000086641	2280622	357.500
3	AD000086641	2282055	2.240.971
4	AD000086641	2282179	229.000
5	AD000086641	2283567	701.355
6	AD000086641	2284849	419.384
7	AD000086641	2284859	283.398

VALOR TOTAL	4360108

N°.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	AD000086720	2278562	79.600
2	AD000086720	2278564	51.900
3	AD000086720	2278701	847.605
4	AD000086720	2278970	147.800
5	AD000086720	2281085	85.400
6	AD000086720	2281510	79.600
7	AD000086720	2282227	100.500
8	AD000086720	2282228	116.300
9	AD000086720	2282242	77.500
10	AD000086720	2282368	551.200
11	AD000086720	2282379	226.400
12	AD000086720	2282475	79.600
13	AD000086720	2282947	196.400
14	AD000086720	2282982	116.300
15	AD000086720	2283459	152.500
16	AD000086720	2283847	85.400
17	AD000086720	2283848	493.500
18	AD000086720	2284049	165.600
19	AD000086720	2284051	110.500
20	AD000086720	2284071	206.900
21	AD000086720	2284689	357.200
22	AD000086720	2284692	216.300
23	AD000086720	2284748	85.400
24	AD000086720	2285007	196.400
25	AD000086720	2285256	97.400
26	AD000086720	2285305	196.400
27	AD000086720	2285313	79.600
28	AD000086720	2285396	85.400
VALOR TOTAL			**5.284.605**

Los servicios facturados han sido validados por la supervisión como parte integral del objeto contratado, cumpliendo con los estándares de calidad y atención requeridos para los usuarios del Subsistema de Salud del Ejército Nacional.

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA N°	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000086618	2285135	1.721.243	1.721.243	-	$ 1.721.243
TOTAL A PAGAR						**$ 1.721.243**

Al contestar, cite este número

Continuación Acta de Recibo a Satisfacción de los Bienes del Contrato N°. 296-DIGSA/DMCAL-2026

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA N°	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000086622	2279693	3.471.770	3.471.770	109.400	3.362.370
2	AD000086622	2282695	6.077.301	6.077.301	109.400	5.967.901
TOTAL A PAGAR						**$ 9.330.271**

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA N°	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000086641	2279210	128.500,	128.500,	-	128.500,
2	AD000086641	2280622	357.500	357.500	-	357.500
3	AD000086641	2282055	2.240.971	2.240.971	-	2.240.971
4	AD000086641	2282179	229.000	229.000	-	229.000
5	AD000086641	2283567	701.355	701.355	-	701.355
6	AD000086641	2284849	419.384	419.384	-	419.384
7	AD000086641	2284859	283.398	283.398	-	283.398
TOTAL A PAGAR						**$ 4.360.108**

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA N°	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000086720	2278562	79.600	79.600	-	79.600
2	AD000086720	2278564	51.900	51.900	-	51.900
3	AD000086720	2278701	847.605	847.605	-	847.605
4	AD000086720	2278970	147.800	147.800	-	147.800
5	AD000086720	2281085	85.400	85.400	-	85.400
6	AD000086720	2281510	79.600	79.600	-	79.600
7	AD000086720	2282227	100.500	100.500	-	100.500
8	AD000086720	2282228	116.300	116.300	-	116.300
9	AD000086720	2282242	77.500	77.500	-	77.500
10	AD000086720	2282368	551.200	551.200	-	551.200
11	AD000086720	2282379	226.400	226.400	-	226.400
12	AD000086720	2282475	79.600	79.600	-	79.600
13	AD000086720	2282947	196.400	196.400	-	196.400
14	AD000086720	2282982	116.300	116.300	-	116.300

Continuación Acta de Recibo a Satisfacción de los Bienes del Contrato N°. 296-DIGSA/DMCAL-2026

15	AD000086720	2283459	152.500	152.500	-	152.500
16	AD000086720	2283847	85.400	85.400	-	85.400
17	AD000086720	2283848	493.500	493.500	-	493.500
18	AD000086720	2284049	165.600	165.600	-	165.600
19	AD000086720	2284051	110.500	110.500	-	110.500
20	AD000086720	2284071	206.900	206.900	-	206.900
21	AD000086720	2284689	357.200	357.200	-	357.200
22	AD000086720	2284692	216.300	216.300	-	216.300
23	AD000086720	2284748	85.400	85.400	-	85.400
24	AD000086720	2285007	196.400	196.400	-	196.400
25	AD000086720	2285256	97.400	97.400	-	97.400
26	AD000086720	2285305	196.400	196.400	-	196.400
27	AD000086720	2285313	79.600	79.600	-	79.600
28	AD000086720	2285396	85.400	85.400	-	85.400
TOTAL A PAGAR						**$ 5.284.605**

Sargento Segundo. **VILLANEDA LADINO RODRIGO**
Supervisor Contrato No. 296-DIGSA/DMCAL-2026