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°. **00708837**
Radicado N°. **2026663007088376**

Lugar y Fecha: San Juan de Pasto, Nariño. 11 de mayo del 2026

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

Asunto: Acta de recibo a satisfacción de los servicios de salud del Contrato N° 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

ESMBAS23

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026663007088376 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV03-BR23-BASPC23-ESM

2. INFORMACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR CANCELADO
Primer Pago	$ 498.263
Segundo pago	$ 20.696.227
Valor Autorizado para Pago	$ 10.722.643
Saldo del Contrato	**$ 175.082.867**

En Pasto, Nariño el **06 de mayo de 2026** se reunieron **SS. RODRIGO VILLANEDA LADINO** en calidad de supervisor del contrato **N°.** 296-DIGSA/DMCAL-2026 y señor **HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES NIT 891200240-2 REPRESENTANTE LEGAL:** DORIS LUCIA SARASTY RODRIGUEZ C.C. No.30.710.368 de Pasto, 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 **mayo del 2026** a entera satisfacción para cada una de las partes intervinientes.

CONSTANCIAS

Consolidado del Recibo a Satisfacción: El valor total de las cuentas médicas auditadas y avaladas para pago mediante el presente documento asciende a la suma de diez millones setecientos veintidós mil seiscientos cuarenta y tres pesos M/C **($10.722.643),** entregados en medio magnético y verificados conforme al objeto contractual.

N°.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	AD000088763	2287269	2.927.144
2	AD000088763	2287370	94.593
3	AD000088763	2287373	90.700
4	AD000088763	2287400	251.000
5	AD000088763	2288578	934.921
6	AD000088763	2288579	99852
7	AD000088763	2288588	1.174.940
VALOR TOTAL			**$ 5.573.150**

N°.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	AD000088918	2283401	850.600
2	AD000088918	2285239	196.400
3	AD000088918	2285250	79.600

FIRMADO

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026663007088376 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV03-BR23-BASPC23-ESM

4	AD000088918	2285301	109.500
5	AD000088918	2285434	730.893
6	AD000088918	2286085	196.400
7	AD000088918	2286114	196.400
8	AD000088918	2286412	79.600
9	AD000088918	2286715	130.900
10	AD000088918	2286723	97.400
11	AD000088918	2287232	196.400
12	AD000088918	2287316	79.600
13	AD000088918	2287320	79.600
14	AD000088918	2287419	79.600
15	AD000088918	2287622	100.500
16	AD000088918	2287766	130.900
17	AD000088918	2287768	162.400
18	AD000088918	2287813	843.800
19	AD000088918	2287860	79.600
20	AD000088918	2288139	79.600
21	AD000088918	2288646	79.600
22	AD000088918	2289159	196.400
23	AD000088918	2289465	51.900
24	AD000088918	2289661	242.300
25	AD000088918	2289731	79.600
VALOR TOTAL			**$ 5.149.493**

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	AD0000**88763**	2287269	2.927.144	2.927.144	-	2.927.144
2	AD0000**88763**	2287370	94.593	94.593	-	94.593
3	AD0000**88763**	2287373	90.700	90.700	-	90.700
4	AD0000**88763**	2287400	251.000	251.000	-	251.000
5	AD0000**88763**	2288578	934.921	934.921	-	934.921
6	AD0000**88763**	2288579	99852	99852	-	99852
7	AD0000**88763**	2288588	1.174.940	1.174.940	-	1.174.940
TOTAL A PAGAR						**$ 5.573.150**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026663007088376 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV03-BR23-BASPC23-ESM

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA N°	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000088918	2283401	850.600	850.600	-	850.600
2	AD000088918	2285239	196.400	196.400	-	196.400
3	AD000088918	2285250	79.600	79.600	-	79.600
4	AD000088918	2285301	109.500	109.500	-	109.500
5	AD000088918	2285434	730.893	730.893	-	730.893
6	AD000088918	2286085	196.400	196.400	-	196.400
7	AD000088918	2286114	196.400	196.400	-	196.400
8	AD000088918	2286412	79.600	79.600	-	79.600
9	AD000088918	2286715	130.900	130.900	-	130.900
10	AD000088918	2286723	97.400	97.400	-	97.400
11	AD000088918	2287232	196.400	196.400	-	196.400
12	AD000088918	2287316	79.600	79.600	-	79.600
13	AD000088918	2287320	79.600	79.600	-	79.600
14	AD000088918	2287419	79.600	79.600	-	79.600
15	AD000088918	2287622	100.500	100.500	-	100.500
16	AD000088918	2287766	130.900	130.900	-	130.900
17	AD000088918	2287768	162.400	162.400	-	162.400
18	AD000088918	2287813	843.800	843.800	-	843.800
19	AD000088918	2287860	79.600	79.600	-	79.600
20	AD000088918	2288139	79.600	79.600	-	79.600
21	AD000088918	2288646	79.600	79.600	-	79.600
22	AD000088918	2289159	196.400	196.400	-	196.400
23	AD000088918	2289465	51.900	51.900	-	51.900
24	AD000088918	2289661	242.300	242.300	-	242.300
25	AD000088918	2289731	79.600	79.600	-	79.600
TOTAL A PAGAR						**$ 5.149.493**

ESVBAS23

Sargento Segundo. **VILLANEDA LADINO RODRIGO**
Supervisor Contrato N°. 296 DIGSA-DMCAL/2026

Avenida Colombia Cantón Militar Boyacá
Rodrigo.villaneda@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co