MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
DISPENSARIO MÉDICO DE CALI

Al contestar, cite este número

Acta No. 00698480
Radicado No. 20263300069884806

Lugar, Fecha y Hora: Santiago de Cali – Valle del Cauca, mayo 08 2026

Intervienen: **SV. ANGELA ANDREA CHAVARRO RAMOS**
Supervisor Contrato 290-DIGSA-DMCAL/2026

Asunto: Trata del Recibo A Satisfacción de los Servicios del Contrato No. **290-DIGSA-DMCAL/2026**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No	**290-DIGSA-DMCAL/2026**
OBJETO DEL CONTRATO	"La prestación de servicios de salud en alergología para el personal de afiliados y beneficiarios del Dispensario Médico de Cali y Popayán."
FECHA INICIO	19 de marzo de 2026
CONTRATISTA	**Alergólogos de Occidente** S.A.S NIT 900798538-1 representante legal: **Mauricio Fernando Escobar Valencia** CC 94314765 de Palmira Dirección Comercial: -CL 5 D # 38 A - 35 OF 721 OF 918 CU 715 CU 801 CU 1110, Cali Valle del Cauca Teléfono Comercial: 3154338812 Correo Electrónico: alergologosdeoccidente@gmail.com
SUPERVISOR	**SV. Angela Andrea Chavarro Ramos**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$120.000.000,00 Recurso 16 SSF
PLAZO DE EJECUCION	30 de noviembre del 2026

2. INFORMACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR CANCELADO
Valor Autorizado para Pago	$357.663,00
Saldo del Contrato	**$119.642.337,00**

En Santiago de Cali el **08 de mayo de 2026** se reunieron **SV. ANGELA ANDREA CHAVARRO RAMOS** en calidad de supervisor del contrato **290-DIGSA-DMCAL/2026** y señor **MAURICIO FERNANDO ESCOBAR VALENCIA** en calidad de Representante Legal de **ALERGÓLOGOS DE OCCIDENTE S.A.S NIT 900798538-1** 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.

3. 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 **Trescientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos ($357.663,00),** entregados en medio magnético y verificados conforme al objeto contractual.

No.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	AD000086548	FAC4978	$85.324,00
2	AD000086548	FAC4979	$272.339,00
VALOR TOTAL			**$357.663,00**

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.

NÚMERO	NÚMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VALOR PARA PAGO
1	AD000086548	FAC4978	$85.324,00	-	$85.324,00
2	AD000086548	FAC4979	$272.339,00	-	$272.339,00

Sargento Viceprimero. **ANGELA ANDREA CHAVARRO RAMOS**
Supervisora Contrato No. 290-DIGSA-DMCAL/2026