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°. **01311885**
Radicado N°. **2026355013118856**

Lugar y Fecha: San Juan de Pasto, 1 de septiembre de 2026

Intervienen: **SS. VILLANEDA LADINO RODRIGO**
Supervisor Aceptación de la Oferta N°.329-DIGSA/DMCAL-2026

Asunto: Acta de recibo a satisfacción de los servicios de salud de la Aceptación de la Oferta N° 320-DIGSA/DMCAL-2026.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACIÓN DE OFERTA N°	320-DIGSA/DMCAL-2026
OBJETO DEL CONTRATO	"La prestación de servicios de salud en odontología especializada, contemplados en el acuerdo 093 de 2025 y 080 de 2022, para los usuarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares del Establecimiento de Sanidad Militar BASPC23, BITER23 y regiones aledañas del departamento de Nariño durante la vigencia 2026".
FECHA INICIO	27 de abril del 2026
CONTRATISTA	**CONTRATISTA:** SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA S.A.S. con NIT 900609428-9 **REPRESENTANTE LEGAL:** MARTHA PAOLA MONTERO RIASCOS CC 52.422.239 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C. **DIRECCIÓN COMERCIAL:** CALLE 19 NO. 24 50 EDIFICIO CENTRO OFICINA 406 **TELÉFONO COMERCIAL:** 3156052607-3002625852 **CORREO ELECTRÓNICO No:** smespecialistasodontologia@gmail.com
SUPERVISOR	**SS. RODRIGO VILLANEDA LADINO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000 treinta millones de pesos M/C
PLAZO DE EJECUCION	*El plazo de ejecución: El plazo de ejecución será hasta el **30 de noviembre de 2026*** y/o hasta agotar el presupuesto asignado, y se contara a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución señalados en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley

ESMBAS23

	1150 de 2007, esto es a partir de la aprobación de la Garantía Única y la expedición del registro presupuestal correspondiente.

2. INFORMACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR CANCELADO
Prime Pago	$ 3.534.000
Segundo pago	$ 9.345.000
Valor Autorizado para Pago	**8.979.000**
Saldo del Contrato	$ 8.142.000

En Pasto, Nariño el **01 de septiembre del 2026** se reunieron **SS. RODRIGO VILLANEDA LADINO** en calidad de supervisor de la Aceptación de la Oferta **N°.** 320-DIGSA/DMCAL-2026 y señor **SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA S.A.S NIT**: **900609428-9** Cuyo representante legal es la señora **MARTHA PAOLA MONTERO RIASCOS** identificada con la cedula de ciudadanía N°. **52.422.239 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C.**, 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 **SEPTIEMBRE 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 OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C **($8.979.000),** entregados en medio magnético y verificados conforme al objeto contractual.

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VALOR A PAGAR
1	AD000105997	4291	40.000
2	AD000105997	4298	146.000
3	AD000105997	4305	45.000
4	AD000105997	4457	146.000
5	AD000105997	4458	45.000
6	AD000105997	4464	45.000

ESMBA20

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026355013118856 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV03-BR23-BASPC23-ESM

7	AD000105997	4394	514.000
8	AD000105997	4389	45.000
9	AD000105997	4304	110.000
10	AD000105997	4409	45.000
11	AD000105997	4318	320.000
12	AD000105997	4439	45.000
13	AD000105997	4449	146.000
14	AD000105997	4422	350.000
15	AD000105997	4438	146.000
16	AD000105997	4301	110.000
17	AD000105997	4592	45.000
18	AD000105997	4315	350.000
19	AD000105997	4293	40.000
20	AD000105997	4420	40.000
21	AD000105997	4421	40.000
22	AD000105997	4294	259.000
23	AD000105997	4512	45.000
24	AD000105997	4481	326.000
25	AD000105997	4482	163.000
26	AD000105997	4483	163.000
27	AD000105997	4423	40.000
28	AD000105997	4435	652.000
29	AD000105997	4558	652.000
30	AD000105997	4295	40.000
31	AD000105997	4312	40.000
32	AD000105997	4377	163.000
33	AD000105997	4378	187.000
TOTAL			**5.543.000**

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VALOR A PAGAR
1	AD000107972	4973	230.000
2	AD000107972	4866	652.000
3	AD000107972	4826	163.000
4	AD000107972	4846	45.000

ESMBAS23

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026355013118856 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV03-BR23-BASPC23-ESM

5	AD000107972	4895	40.000
6	AD000107972	4662	45.000
7	AD000107972	4738	40.000
8	AD000107972	4990	45.000
9	AD000107972	4822	45.000
10	AD000107972	4705	350.000
11	AD000107972	4657	350.000
12	AD000107972	4966	350.000
13	AD000107972	4894	40.000
14	AD000107972	4654	280.000
15	AD000107972	4746	395.000
16	AD000107972	4825	40.000
17	AD000107972	4901	326.000
TOTAL			**3.436.000**

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	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000105997	4291	40.000	40.000	-	40.000
2	AD000105997	4298	146.000	146.000	-	146.000
3	AD000105997	4305	45.000	45.000	-	45.000
4	AD000105997	4457	146.000	146.000	-	146.000
5	AD000105997	4458	45.000	45.000	-	45.000
6	AD000105997	4464	45.000	45.000	-	45.000
7	AD000105997	4394	514.000	514.000	-	514.000
8	AD000105997	4389	45.000	45.000	-	45.000
9	AD000105997	4304	110.000	110.000	-	110.000
10	AD000105997	4409	45.000	45.000	-	45.000
11	AD000105997	4318	320.000	320.000	-	320.000
12	AD000105997	4439	45.000	45.000	-	45.000
13	AD000105997	4449	146.000	146.000	-	146.000
14	AD000105997	4422	350.000	350.000	-	350.000

ESMBAS23

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026355013118856 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV03-BR23-BASPC23-ESM

15	AD000105997	4438	146.000	146.000	-	146.000
16	AD000105997	4301	110.000	110.000	-	110.000
17	AD000105997	4592	45.000	45.000	-	45.000
18	AD000105997	4315	350.000	350.000	-	350.000
19	AD000105997	4293	40.000	40.000	-	40.000
20	AD000105997	4420	40.000	40.000	-	40.000
21	AD000105997	4421	40.000	40.000	-	40.000
22	AD000105997	4294	259.000	259.000	-	259.000
23	AD000105997	4512	45.000	45.000	-	45.000
24	AD000105997	4481	326.000	326.000	-	326.000
25	AD000105997	4482	163.000	163.000	-	163.000
26	AD000105997	4483	163.000	163.000	-	163.000
27	AD000105997	4423	40.000	40.000	-	40.000
28	AD000105997	4435	652.000	652.000	-	652.000
29	AD000105997	4558	652.000	652.000	-	652.000
30	AD000105997	4295	40.000	40.000	-	40.000
31	AD000105997	4312	40.000	40.000	-	40.000
32	AD000105997	4377	163.000	163.000	-	163.000
33	AD000105997	4378	187.000	187.000	-	187.000
TOTAL			**5.543.000**	**5.356.000**		**5.543.000**

NUMERO	NUMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000107972	4973	230.000	230.000	-	230.000
2	AD000107972	4866	652.000	652.000	-	652.000
3	AD000107972	4826	163.000	163.000	-	163.000
4	AD000107972	4846	45.000	45.000	-	45.000
5	AD000107972	4895	40.000	40.000	-	40.000
6	AD000107972	4662	45.000	45.000	-	45.000
7	AD000107972	4738	40.000	40.000	-	40.000
8	AD000107972	4990	45.000	45.000	-	45.000
9	AD000107972	4822	45.000	45.000	-	45.000
10	AD000107972	4705	350.000	350.000	-	350.000
11	AD000107972	4657	350.000	350.000	-	350.000

ESMBAS23

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026355013118856 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV03-BR23-BASPC23-ESM

12	AD000107972	4966	350.000	350.000	-	350.000
13	AD000107972	4894	40.000	40.000	-	40.000
14	AD000107972	4654	280.000	280.000	-	280.000
15	AD000107972	4746	395.000	395.000	-	395.000
16	AD000107972	4825	40.000	40.000	-	40.000
17	AD000107972	4901	326.000	326.000	-	326.000
TOTAL			3.436.000	3.436.000		3.436.000

Sargento Segundo. **VILLANEDA LADINO RODRIGO**
Supervisor Contrato N°. 320 DIGSA-DMCAL/2026

ESMBAS23

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