

Mayerü Quintero
facturación
29110125



PUBLICA CLASIFICADA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
TERCERA BRIGADA
DISPENSARIO MEDICO DE CALI

ACTA N° 14993056

RADICADO 2025330014993056

LUGAR, FECHA Y HORA: Cali 27/10/2025

INTERVIENEN: CLAUDIA PERDIGON TAPIAS
Supervisor contrato 344/25

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO N°	344/25
FECHA DE SUSCRIPCION	08 /07/2025
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	FUNDACION IDEAL PARA LA REHABILITACION INTEGRAL "Julio H Calonje"
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN REHABILITACION INTEGRAL DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDADES COGNITIVAS, MOTRICES Y/O SENSORIALES, QUE SEAN PRODUCTO DE DEFICIENCIAS NEUROLOGICAS PERINATALES, POSTNATALES O PRENATALES DE EDADES 0 HASTA 18 AÑOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN DE COMPLEJIDAD SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL (ACUERDO 059 DEL 2015) A TODOS LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI,
SUPERVISOR	CLAUDIA PERDIGON TAPIAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08/07/2025
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	El plazo de ejecución será hasta el apalancamiento hasta el 15 de DICIEMBRE de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto asignad, 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 1150 de 2007, esto es a partir de la aprobación de la Garantía Única y la expedición del registro presupuestal correspondiente.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 120.000.000
VALOR AUTORIZADO PRIMER PAGO	\$ 48.238.500
VALOR GLOSADO	\$ 0
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	\$24.543.300
SALDO DEL CONTRATO	\$71.761.500

1. En Santiago de Cali el 27 de octubre de 2025 se reunieron el DISPENSARIO MEDICO CALI Por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO CALI; y FUNDACION IDEAL PARA LA REHABILITACION INTEGRAL "Julio H Calonje" en su calidad de contratista, CLAUDIA PERDIGON TAPIAS en su calidad de supervisor del contrato N° 344/25. Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula Art. No. 2 del citado contrato.

N° del lote: AD 000041019
Valor del lote: \$24.543.300
Valor Glosado: \$0
Valor a pagar: \$24.543.300
Total, facturas radicadas: 33

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 83 #5-00 cantón militar Pichincha
Cali- Valle.
Ayudantíadmcal@gmail.com



PUBLICA CLASIFICADA

NUMERO LOTE	NUMERO	NUMERO FACTURA	VALOR FACTURA	GLOSA	VALOR A PAGAR
					105.700
AD 000041019	550401	118784	105.700	0	105.700
AD 000041019	550402	118786	105.700	0	105.700
AD 000041019	550403	118794	105.700	0	1.475.800
AD 000041019	550404	118820	1.475.800	0	1.004.800
AD 000041019	550405	18821	1.004.800	0	816.400
AD 000041019	550406	118822	816.400	0	753.600
AD 000041019	550407	118823	753.600	0	753.600
AD 000041019	550408	118825	753.600	0	753.600
AD 000041019	550409	118833	753.600	0	1.256.000
AD 000041019	550410	118834	1.256.000	0	879.200
AD 000041019	550411	118836	879.200	0	879.200
AD 000041019	550412	118838	879.200	0	879.200
AD 000041019	550413	118839	1.381.600	0	1.381.600
AD 000041019	550414	118840	847.800	0	847.800
AD 000041019	550415	118842	879.200	0	879.200
AD 000041019	550416	118843	533.800	0	533.800
AD 000041019	550417	118844	1.004.800	0	1.004.800
AD 000041019	550418	118845	942.000	0	942.000
AD 000041019	550419	118846	1.004.800	0	1.004.800
AD 000041019	550420	118847	753.600	0	753.600
AD 000041019	550421	118849	1.004.800	0	1.004.800
AD 000041019	550422	118851	282.600	0	282.600
AD 000041019	550423	118852	314.000	0	314.000
AD 000041019	550424	118853	690.800	0	690.800
AD 000041019	550425	118854	268.000	0	268.000
AD 000041019	550426	118868	847.800	0	847.800
AD 000041019	550427	118869	659.400	0	659.400
AD 000041019	550428	118870	628.000	0	628.000
AD 000041019	550429	118871	1.004.800	0	1.004.800
AD 000041019	550430	118872	628.000	0	628.000
AD 000041019	550431	118873	973.400	0	973.400
AD 000041019	550432	118875	502.400	0	502.400
AD 000041019	550433	118876	502.400	0	502.400
		TOTAL	24.543.300	0	24.543.300

AUDIOTOOL HACE ENTREGA DE 45 FACTURAS DE SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE AGOSTO DE 2025