Mayerli Quintero
Facturación
09109125

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIRECCION GENERAL DE SANIDAD DISPENSARIO MEDICO DE CALI	ACTA RECIBO A SATISFACCION	Pág. 1 de 11
		Código: FO-SECEJ-CEAYG-702
		Versión: 0
		Fecha de emisión: 2017-06-14

Al contestar, cite este número

Acta No. 27683143

Radicado No. 2025330027683143

LUGAR, FECHA Y HORA: **Santiago de Cali, 05 de Septiembre del 2025**

INTERVIENEN: SMSM. DEISY BARONA FLOREZ
Supervisor contrato 328- DIGSA/DMCAL-2025

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN No.**

CONTRATO N°	328 DIGSA/DMCAL-2025
/FECHA DE SUSCRIPCION	18/06/2025
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES SAS.
OBJETO DEL CONTRATO	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA TERAPÉUTICO INTEGRAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE RETARDO GLOBAL DEL DESARROLLO, RETARDO MENTAL LEVE, MODERADO Y SEVERO, AUTISMO, DEFICIENCIA Y PROBLEMAS COGNITIVOS SD. DOWN; DE 0-18 AÑOS PARA LOS USUARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI."
SUPERVISOR	SMSM DEISY BARONA FLOREZ
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25/06/2025
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 400.000.000
VALOR AUTORIZADO PRIMER PAGO	$ 1.135.448
VALOR GLOSADO	$ 378.472
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$ 1.135.448
SALDO DEL CONTRATO	$ 398.864.552

1. En Santiago de Cali el 25 Junio de 2025 se reunieron el DISPENSARIO MEDICO CALI Por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO CALI; y **CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES SAS.** en su calidad de contratista, **SMSM. DEISY BARONA**

Powered by CamScanner

FLOREZ en su calidad de supervisor del contrato **N° 328- DIGSA/DMCAL-2025** 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.

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió (eren) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

- El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y recibido a entera satisfacción.

Número del Lote:	AD000024582
Valor del Lote:	$ 1.513.920
Valor Glosado:	$ 378.472
Valor a pagar:	$ 1.135.448
Cantidad de Facturas:	1

AD000024582			
FACTURA No.	VALOR FACTURA	VL. GLOSA	VALOR A PAGAR
75318	1.513.920	378.472	1.135.448
TOTAL	1.513.920	378.472	1.135.448

SMSM. DEISY BEATRIZ BARONA FLOREZ
Supervisor contrato No. 328-DIGSA/DMCAL-2025

Powered by CamScanner