Mayerli Quintero
Facturación
10/04/25.

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. 01255051
Radicado No. 2025330012550516

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali – Valle de Cauca; 10 de Septiembre del 2025

INTERVIENEN: **CT. JESSICA MINERVA MARTINEZ**
Supervisor Contrato 351-DIGSA/DMCAL-2025

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO No.	351-DIGSA/DMCAL-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 de Julio del 2025
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	CLINICA IMBANACO SAS
OBJETO DEL CONTRATO	**LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN ONCOLOGIA, ALTO COSTO, GINECOOBSTETRICIA, MEDICINA MATERNOFETAL, NEONATOLOGIA DE IV NIVEL DE COMPLEJIDAD; ATENCION DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA, CONCEPTOS MEDICOS, PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE LA ATENCION MEDICA, INTERNACION HOSPITALARIA Y UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, INSUMOS Y MEDICAMENTOS, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, BANCO DE SANGRE), CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 080 DE 2022 PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM RESIDENTES EN LA JURISDICCIÓN DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI**
SUPERVISOR	CT. JESSICA MINERVA MARTINEZ GONZALEZ
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	06/05/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	15 de diciembre del 2025
VALOR CONTRATO	$3.000.000.000
PAGO 1	$ 1.846.780
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$85.062.217
SALDO DEL CONTRATO	$ 2.913.091.003

En Santiago de Cali el 09 de Septiembre del 2025 se reunieron el DISPENSARIO MÉDICO CALI Por parte del MINISTERO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MÉDICO CALI y CLINICA IMBANACO SAS., en su calidad de contratista, CT. JESSICA MINERVA MARTINEZ GONZALEZ en su calidad de supervisor del contrato **N° 351-DIGSA/DMCAL-2025** Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de la entrega de los servicios prestados correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula Art. No. 2 del citado contrato

Scanned with CamScanner

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: AD 27221
Valor del Lote: $ 66.362.093
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 66.362.093
Cantidad de Facturas: 5

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
826	135.500,00		135.500,00
22195	8.593.650,00	0	8.593.650,00
12495	191.840,00	0	191.840,00
22238	57.313.723,00	0	57.313.723,00
72505	127.380,00	0	127.380,00
TOTAL	**$ 66.362.093**	**0**	**$ 66.362.093**

Número del Lote: AD 28366
Valor del Lote: $ 177.600
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 177.600
Cantidad de Facturas: 1

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
126759	177.600	0	177.600
TOTAL	**$ 177.600**	**0**	**$ 177.600**

Número del Lote: AD 28367
Valor del Lote: $ 140.100
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 140.100
Cantidad de Facturas: 1

Scanned with CamScanner

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
22474	140.100	0	140.100
TOTAL	**$ 140.100**	**0**	**$ 140.100**

Número del Lote: AD 28631
Valor del Lote: $ 2.620.300
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 2.620.300
Cantidad de Facturas: 6

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
10005	140.100,00		140.100,00
12627	309.200,00	0	309.200,00
81410	384.500,00	0	384.500,00
82201	1.261.900,00	0	1.261.900,00
22323	140.100,00	0	140.100,00
85998	384.500,00	0	384.500,00
TOTAL	**2.620.300,00**	**0**	**2.620.300,00**

Número del Lote: AD 28905
Valor del Lote: $ 1.095.000
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 1.095.000
Cantidad de Facturas: 3

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
57661	177.600,00		177.600,00
22574	729.500,00	0	729.500,00
22555	187.900,00	0	187.900,00
TOTAL	**1.095.000,00**	**0**	**1.095.000,00**

Número del Lote: AD 29550
Valor del Lote: $ 14.667.124
Valor Glosado: $ 0

Scanned with CamScanner

Al contestar, cite este número
Continuación del Acta No 01255051 Radicado No. 2025330012550516 Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. 351-DIGSA/DMCAL-2025.

Valor a pagar: $ 14.667.124
Cantidad de Facturas: 2

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
138976	7.512.624,00		7.512.624,00
138731	7.154.500,00	0	7.154.500,00
TOTAL	**14.667.124,00**	**0**	**14.667.124,00**

CT. JESSICA MINERVA MARTINEZ GONZALEZ
Supervisor contrato No. 351-DIGSA/DMCAL-2025

Calle 5 No. 83-00 Cantón Militar Pichincha.
Teléfono No. 3132149076
Correo electrónico Luis.saltarin@ejercito.mil.co

Scanned with CamScanner