Mayerli Quintero
Facturación
10/09/25

(2)

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

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

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 2(SEPTIEMBRE) FECHA INFORME : 10/09/2025
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 351 DIGSA/DMCAL-2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 25 de Julio del 2025

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

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

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA IMBANACO SAS			NIT o CC: 890307200-5
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO REG 3
VALOR DEL CONTRATO:	$ 3.000.000.000,00	EN LETRAS: TRES MIL MILLONES DE PESOS	

FORMA DE PAGO: Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas parcialmente por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas y el recibo a satisfacción por parte del supervisor. Es de anotar que los pagos estarán sujetos a las apropiaciones presupuéstales respectivas. La Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a las condiciones establecidas por las partes.
Se debe tener en cuenta que la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el contrato o que correspondan a cobros de actividades que no estén estipuladas dentro del objeto del mismo, el pago se realizara previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a. Expedición del registro presupuestal. b. Suscripción de recibo a satisfacción de los servicios por parte del supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita, para cada uno de los servicios adquiridos. c. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC). d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:45025	FECHA: 30 ENERO 2025	VALOR: 3.000.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 60525	FECHA: 25 JULIO 2025	VALOR: 3.000.000.000

3: MODIFICATORIOS: NINGUNO EL EL MOMENTO

TIPO	FECHA	OBJETO

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL A PAGAR
	FACTURAS				85.062.217

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		POLIZA DE CUMPLIMIENTO:18-44-101107705 RCE:12-72172		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 900.000.000	7/10/2025	15/06/2026
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 150.000.000	7/10/2025	15/12/2028
CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMLMV	$ 10.000.000.000	30/05/2025	30/03/2026
CUMPLIMIENTO	30%	$ 900.000.000	7/10/2025	15/06/2026
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 22/04/2024		POLIZA DE CUMPLIMIENTO:		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO		V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO		$ 3.000.000.000,00			
MES SEPTIEMBRE				1.846.780	1.846.780
MES SEPTIEMBRE				85.062.217	85.062.217
TOTAL					
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO			% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:N/A VALOR PAGADO EN EL MES: N/A

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 3.000.000.000,00	
VALOR CANCELADO		
VALOR SALDO CONTRATO		$ 2.913.091.003,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 86.908.997,00
SUMAS IGUALES	$ 3.000.000.000,00	$ 3.000.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 01251493	9/09/2025		$ 1.846.780
2	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 01255051	8/10/2025		$ 85.062.217,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 86.908.997,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

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

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FISICA

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NOTA TECNICA: Se recibe facturacion - por parte de la empresa auditora audiotol, para posterior pago. NOTA
JURIDICA: se realiza acta recibo a satisfaccion e informe de supervision, se envia al area de facturacion.

10. ANEXOS AL INFORME

CT. JESSICA MINERVA MARTINEZ GONZALEZ
Supervisor Contrato 351 DIGSA-DMCAL/2025