

Mayeri Quintero  
Factoración  
OZKOLES

4

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



Al contestar, cite este número

**Acta No. 01371693  
Radicado No. 2025330013716936**

**LUGAR Y FECHA:** Santiago de Cali – Valle de Cauca; 30 de Septiembre del 2025

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

**ASUNTO:** ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

<b>CONTRATO No.</b>	351-DIGSA/DMCAL-2025
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	25 de Julio del 2025
<b>PROVEEDOR Y/O ENTIDAD</b>	CLINICA IMBANACO SAS
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	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
<b>SUPERVISOR</b>	CT. JESSICA MINERVA MARTINEZ GONZALEZ
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	06/05/2025
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	15 de diciembre del 2025
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$3.000.000.000
<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 104.403.206
<b>VALOR AUTORIZADO PARA PAGO</b>	\$160.698.375
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	\$ 2.734.898.419

En Santiago de Cali el 30 de Septiembre del 2025 se reunieron el DISPENSARIO MÉDICO CALI Por parte del MINISTERIO 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

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Calle 5 No. 83-00 Cantón Militar Pichincha.  
Teléfono No. 3132149078  
Correo electrónico Luis.saltarin@ejercito.mil.co

RESTRINGIDO



Al contestar, cite este número  
Continuación del Acta No 01371693 Radicado No. 2025330013716936  
Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. 351-DIGSA/DMCAL-2025.

### 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 32108  
Valor del Lote: \$ 1.040.000  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 1.040.000  
Cantidad de Facturas: 4

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1252	135.500,00	0	135.500,00
86007	384.500,00	0	384.500,00
25174	384.500,00	0	384.500,00
29	135.500,00	0	135.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000,00</b>

Número del Lote: AD 33386  
Valor del Lote: \$ 6.732.600  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 6.732.600  
Cantidad de Facturas: 1

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
129672	6.732.600,00	0	6.732.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.732.600,00</b>	<b>0</b>	<b>6.732.600,00</b>

Número del Lote: AD 33395  
Valor del Lote: \$ 51.824.680  
Valor Glosado: \$ 20.624.152  
Valor a pagar: \$ 31.200.528  
Cantidad de Facturas: 15

### **PATRIA HONOR LEALTAD**

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

RESTRINGIDO



Al contestar, cite este número  
Continuación del Acta No 01371693 Radicado No. 2025330013716936  
Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. 351-DIGSA/DMCAL-2025.

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
127319	177.600,00	-	177.600,00
139845	41.401.103,00	19.631.835,00	21.769.268,00
13524	309.200,00	-	309.200,00
137915	1.545.172,00	-	1.545.172,00
10249	135.500,00	-	135.500,00
22550	135.500,00	-	135.500,00
45980	421.600,00	-	421.600,00
55979	309.200,00	-	309.200,00
10183	1.543.677,00	57.380,00	1.486.297,00
10184	925.300,00	925.300,00	-
22457	2.666.806,00	-	2.666.806,00
83855	1.346.200,00	-	1.346.200,00
1063	135.500,00	-	135.500,00
89223	579.122,00	9.637,00	569.485,00
45	193.200,00	-	193.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.824.680,00</b>	<b>20.624.152,00</b>	<b>31.200.528,00</b>

Número del Lote: AD 33397  
Valor del Lote: \$ 1.467.200  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 1.467.200  
Cantidad de Facturas: 7

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
73087	471.300,00	-	471.300,00
52017	135.500,00	-	135.500,00
22596	140.100,00	-	140.100,00
62145	135.500,00	-	135.500,00
22362	135.500,00	-	135.500,00
12715	309.200,00	-	309.200,00
1001	140.100,00	-	140.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.467.200,00</b>	<b>-</b>	<b>1.467.200,00</b>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

RESTRINGIDO



Al contestar, cite este número  
Continuación del Acta No 01371693 Radicado No. 2025330013716936  
Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. 351-DIGSA/DMCAL-2025.

Número del Lote: AD 33430  
Valor del Lote: \$ 1.732.200  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 1.732.200  
Cantidad de Facturas: 5

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
72071	262.200,00	-	262.200,00
47773	140.100,00	-	140.100,00
86208	384.500,00	-	384.500,00
3680	809.900,00	-	809.900,00
10159	135.500,00	-	135.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.732.200,00</b>	<b>-</b>	<b>1.732.200,00</b>

Número del Lote: AD 33474  
Valor del Lote: \$ 1.889.600  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 1.889.600  
Cantidad de Facturas: 8

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1223	135.500,00	-	135.500,00
10175	135.500,00	-	135.500,00
1241	135.500,00	-	135.500,00
1243	135.500,00	-	135.500,00
1062	140.100,00	-	140.100,00
1238	135.500,00	-	135.500,00
10168	936.500,00	-	936.500,00
22444	135.500,00	-	135.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.889.600,00</b>	<b>-</b>	<b>1.889.600,00</b>

Número del Lote: AD 33988  
Valor del Lote: \$ 140.100  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 140.100  
Cantidad de Facturas: 1

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

RESTRINGIDO



Al contestar, cite este número  
Continuación del Acta No 01371693 Radicado No. 2025330013716936  
Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. 351-DIGSA/DMCAL-2025.

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
72603	140.100,00	-	140.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>140.100,00</b>	-	<b>140.100,00</b>

Número del Lote: AD 33995  
Valor del Lote: \$ 135.500  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 135.500  
Cantidad de Facturas: 1

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1093	135.500,00	-	135.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>135.500,00</b>	-	<b>135.500,00</b>

Número del Lote: AD 33996  
Valor del Lote: \$ 139.900  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 139.900  
Cantidad de Facturas: 1

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
10059	139.900,00	-	139.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>139.900,00</b>	-	<b>139.900,00</b>

Número del Lote: AD 33998  
Valor del Lote: \$ 135.500  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 135.500  
Cantidad de Facturas: 1

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
10082	135.500,00	-	135.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>135.500,00</b>	-	<b>135.500,00</b>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

RESTRINGIDO



Al contestar, cite este número  
Continuación del Acta No 01371693 Radicado No. 2025330013716936  
Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. 351-DIGSA/DMCAL-2025.

Número del Lote: AD 34000  
Valor del Lote: \$ 139.900  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 139.900  
Cantidad de Facturas: 1

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
22373	139.900,00	-	139.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>139.900,00</b>	<b>-</b>	<b>139.900,00</b>

Número del Lote: AD 34002  
Valor del Lote: \$ 135.500  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 135.500  
Cantidad de Facturas: 1

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
22374	135.500,00	-	135.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>135.500,00</b>	<b>-</b>	<b>135.500,00</b>

Número del Lote: AD 34195  
Valor del Lote: \$ 9.765.121  
Valor Glosado: \$ 523.500  
Valor a pagar: \$ 9.241.621  
Cantidad de Facturas: 1

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
110321	9.765.121,00	523.500,00	9.241.621,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.765.121,00</b>	<b>523.500,00</b>	<b>9.241.621,00</b>

Número del Lote: AD 34197  
Valor del Lote: \$ 7.533.400  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 7.533.400  
Cantidad de Facturas: 10

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

RESTRINGIDO



Al contestar, cite este número  
Continuación del Acta No 01371693 Radicado No. 2025330013716936  
Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. 351-DIGSA/DMCAL-2025.

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
101046	321.600,00	-	321.600,00
1320	334.000,00	-	334.000,00
1160	135.500,00	-	135.500,00
48558	624.200,00	-	624.200,00
13515	1.517.100,00	-	1.517.100,00
78018	384.500,00	-	384.500,00
1358	377.300,00	-	377.300,00
1326	334.000,00	-	334.000,00
103487	3.365.100,00	-	3.365.100,00
23327	140.100,00	-	140.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.533.400,00</b>	-	<b>7.533.400,00</b>

Número del Lote: AD 34206  
Valor del Lote: \$ 6.953.564  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 6.953.564  
Cantidad de Facturas: 1

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
458838	6.953.564,00	-	6.953.564,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.953.564,00</b>	-	<b>6.953.564,00</b>

Número del Lote: AD 34229  
Valor del Lote: \$ 18.643.800  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 18.643.800  
Cantidad de Facturas: 1

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
45662	18.643.800,00	-	18.643.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.643.800,00</b>	-	<b>18.643.800,00</b>

Número del Lote: AD 34246  
Valor del Lote: \$ 135.500  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 135.500  
Cantidad de Facturas: 1

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

RESTRINGIDO



Al contestar, cite este número  
Continuación del Acta No 01371693 Radicado No. 2025330013716936  
Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. 351-DIGSA/DMCAL-2025.

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
23403	135.500,00	-	135.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>135.500,00</b>	-	<b>135.500,00</b>

Número del Lote: AD 34380  
Valor del Lote: \$ 3.000.872  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 3.000.872  
Cantidad de Facturas: 3

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1364	482.401,00	-	482.401,00
145	140.100,00	-	140.100,00
1325	2.378.371,00	-	2.378.371,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.000.872,00</b>	-	<b>3.000.872,00</b>

Número del Lote: AD 34726  
Valor del Lote: \$ 10.682.659  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 10.682.659  
Cantidad de Facturas: 1

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
22731	10.682.659,00	-	10.682.659,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.682.659,00</b>	-	<b>10.682.659,00</b>

Número del Lote: AD 34753  
Valor del Lote: \$ 30.080.413  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 30.080.413  
Cantidad de Facturas: 9

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
13758	309.200,00	-	309.200,00
1319	27.390.813,00	-	27.390.813,00

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

RESTRINGIDO



Al contestar, cite este número  
Continuación del Acta No 01371693 Radicado No. 2025330013716936  
Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. 351-DIGSA/DMCAL-2025.

178	135.500,00	-	135.500,00
1191	135.500,00	-	135.500,00
1408	139.900,00	-	139.900,00
47957	135.500,00	-	135.500,00
56294	969.000,00	-	969.000,00
23024	729.500,00	-	729.500,00
58565	135.500,00	-	135.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.080.413,00</b>	<b>-</b>	<b>30.080.413,00</b>

Número del Lote: AD 35187  
Valor del Lote: \$ 267.444  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 267.444  
Cantidad de Facturas: 1

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
460239	267.444,00	-	267.444,00
<b>TOTAL</b>	<b>267.444,00</b>	<b>-</b>	<b>267.444,00</b>

Número del Lote: AD 34913  
Valor del Lote: \$ 9.793.687  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 9.793.687  
Cantidad de Facturas: 4

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
138075	1.545.172,00	-	1.545.172,00
81959	1.269.343,00	-	1.269.343,00
138229	1.545.172,00	-	1.545.172,00
73936	5.434.000,00	-	5.434.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.793.687,00</b>	<b>-</b>	<b>9.793.687,00</b>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

RESTRINGIDO



Al contestar, cite este número  
Continuación del Acta No 01371693 Radicado No. 2025330013716936  
Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. 351-DIGSA/DMCAL-2025.

Número del Lote: AD 35023  
Valor del Lote: \$ 3.238.544  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 3.238.544  
Cantidad de Facturas: 8

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1546	545.900,00	-	545.900,00
101017	321.600,00	-	321.600,00
10210	135.500,00	-	135.500,00
22510	135.500,00	-	135.500,00
22503	139.900,00	-	139.900,00
43	135.500,00	-	135.500,00
137889	1.689.144,00	-	1.689.144,00
32	135.500,00	-	135.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.238.544,00</b>	-	<b>3.238.544,00</b>

Número del Lote: AD 35333  
Valor del Lote: \$ 384.500  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 384.500  
Cantidad de Facturas: 1

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
96600	384.500	-	384.500
<b>TOTAL</b>	<b>384.500,00</b>	-	<b>384.500,00</b>

Número del Lote: AD 35343  
Valor del Lote: \$ 4.741.100  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 4.741.100  
Cantidad de Facturas: 6

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
103622	667.000,00	-	667000,0
1414	3.532.100,00	-	3532100,0
220	135.500,00	-	135500,0

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

RESTRINGIDO



Al contestar, cite este número  
Continuación del Acta No 01371693 Radicado No. 2025330013716936  
Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. 351-DIGSA/DMCAL-2025.

1224	135.500,00		135500,0
1471	135.500,00		135500,0
1428	135.500,00		135500,0
<b>TOTAL</b>	<b>4.741.100,00</b>	-	<b>4.741.100,00</b>

Número del Lote: AD 35682  
Valor del Lote: \$ 495.600  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 495.600  
Cantidad de Facturas: 1

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
460364	495.600,00	-	495.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>495.600,00</b>	-	<b>495.600,00</b>

Número del Lote: AD 36037  
Valor del Lote: \$ 2.798.843  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 2.798.843  
Cantidad de Facturas: 9

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
52797	140.100,00	-	140.100,00
52794	140.100,00	-	140.100,00
59379	135.500,00	-	135.500,00
48366	177.600,00	-	177.600,00
59701	135.500,00	-	135.500,00
52793	140.100,00	-	140.100,00
104510	655.900,00	-	655.900,00
83083	1.133.943,00	-	1.133.943,00
127584	140.100,00	-	140.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.798.843,00</b>	-	<b>2.798.843,00</b>

Número del Lote: AD 36199  
Valor del Lote: \$ 7.818.300  
Valor Glosado: \$ 0  
Valor a pagar: \$ 7.818.300  
Cantidad de Facturas: 9

## **PATRIA HONOR LEALTAD**

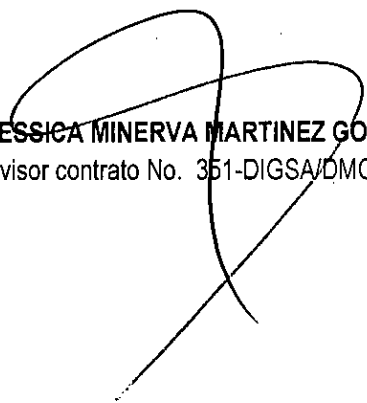
Calle 5 No. 83-00 Cantón Militar Pichincha.  
Teléfono No. 3132149076  
Correo electrónico Luis.saltarin@ejercito.mil.co

RESTRINGIDO



Al contestar, cite este número  
Continuación del Acta No 01371693 Radicado No. 2025330013716936  
Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. 351-DIGSA/DMCAL-2025.

FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
52799	140.100,00	-	140.100,00
127564	177.600,00	-	177.600,00
62873	5.300.000,00	-	5.300.000,00
52798	140.100,00	-	140.100,00
59688	135.500,00	-	135.500,00
5409	135.500,00	-	135.500,00
48007	123.200,00	-	123.200,00
127548	135.500,00	-	135.500,00
3939	1.530.800,00	-	1.530.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.818.300,00</b>	-	<b>7.818.300,00</b>

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

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Calle 5 No. 83-00 Cantón Militar Pichincha.  
Teléfono No. 3132149078  
Correo electrónico Luis.saltarin@ejercito.mil.co

RESTRINGIDO



**PÚBLICA**  
**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**  
**EJÉRCITO NACIONAL**  
**DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO**  
**DISPENSARIO MÉDICO DE CALI**

Santiago de Cali – Valle del Cauca; Octubre 01 de 2025

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004**

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

ACEPTACION DE OFERTA No.	CONTRATO No 351-DIGSA/DMCAL-2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 45025 del 30 de enero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 60525 de fecha 25 de julio de 2025
CDP DE LA VIGENCIA FUTURA	N/A
CRP DE LA VIGENCIA FUTURA	N/A
OBJETO	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 QUIRURGICOS, INSUMOS Y MEDICAMENTOS, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, BANCO DE SANGRE), CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 080 DE 2022 PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM RESIDENTES EN LA JURISDICCION DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONTRATISTA: CLINICA IMBANACO SAS NIT- 890307200-5 REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL EDUARDO GONZALES MOLINA, identificado con C.C 94.371.062 DE CALI DIRECCION: CR 38 BIS 5 B 2 04 CALI – VALLE DEL CAUCA TELEFONO: 602518600 CORREO ELECTRÓNICO No: Diana.gonzalezH@quironsalud.com
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Santiago de Cali, el día 27 de julio de 2025
VALOR DEL CONTRATO	El presupuesto asignado para el presente proceso de selección Abreviada corresponde a la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 3.000.000.000,00), de acuerdo con el CDP N° 45025 de fecha 12 de mayo de 2025, catalogo presupuestal A-02-02-02-009-003 correspondiente a SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, Recurso 16 SSF (\$2.500.000.000,00) y Recurso 10 CSF (\$500.000.000,00), expedido por el jefe de Presupuesto del Dispensario Médico de Cali.
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución será hasta el 15 de diciembre de 2025. 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

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Calle 5 No 83-00 Cantón Militar Pichincha  
luis.saltarin@buzoejercito.mil.co  
Cali, Valle del Cauca

**PÚBLICA**

	<p>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.</p> <p>Se debe tener en cuenta la Jurisprudencia del Consejo de Estado, que en repetidas ocasiones ha señalado que la ejecución contractual, comienza una vez se han constituido y aprobado las pólizas de garantía y se cuenta con los soportes presupuestales que respalden la ejecución (Sentencia 26409 de 2015).</p> <p><b>NOTA 1:</b> La suscripción de la orden de compra formaliza su celebración y lo perfecciona, pero no determina el punto de partida para la ejecución del mismo.</p> <p><b>NOTA 2:</b> Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá superar la vigencia 2025.</p>
<p>VALOR VIGENCIA FUTURA</p>	<p>N/A</p>
<p>FORMA DE PAGO</p>	<p><b>CLÁUSULA QUINTA- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:</b> 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 por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas con recibo de satisfacción por parte del supervisor y/o de acuerdo a las apropiaciones presupuestales respectivas que sean asignadas. 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 realizará previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Expedición del registro presupuestal.</li> <li>• 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 bienes adquiridos.</li> <li>• Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC).</li> <li>• Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</li> <li>• Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. Parágrafo primero.</li> </ul> <p>Parágrafo Primero: Este pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.</p> <p>Parágrafo segundo. El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDADISPENSARIO MEDICO DE CALI, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista</p>
<p>VALOR A PAGAR ADICIONES O VIGENCIAS FUTURAS</p>	<p>N/A</p>
<p>VALOR TOTAL</p>	<p>El presupuesto asignado para el presente proceso de selección Abreviada corresponde a la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS MCTE</p>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

	(\$ 3.000.000.000,00), de acuerdo con el CDP N° 45025 de fecha 12 de mayo de 2025, catalogo presupuestal A-02-02-02-009-003 correspondiente a SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, Recurso 16 SSF (\$2.500.000.000,00) y Recurso 10 CSF (\$500.000.000,00), expedido por el jefe de Presupuesto del Dispensario Médico de Cali.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT. JESSICA MINERVA MARTINEZ GONZALEZ

## II. APROBACION POLIZA

Póliza No. 18-44-101107705 de fecha 24 de julio del 2025			
RIESGO ASEGURADO	PORCENTAJE	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	\$ \$ 900.000.000	Desde el 10/07/2025 hasta el 15/06/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	\$ \$ 900.000.000	Desde el 10/07/2025 hasta el 15/06/2026
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	\$150.000.000	Desde el 10/07/2025 hasta el 15/12/2028

Póliza Responsabilidad Civil No. 12-72172 de fecha 24 de julio del 2025			
RIESGO ASEGURADO	PORCENTAJE	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
POLIZA RESPONSABILIDAD	200 Salarios	\$10.000.000.000	Desde el 30/05/2025 hasta el 15/06/2026

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación de fecha el día 24 de julio de 2025.

## III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

1. N/A

## IV. BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
VALOR CONTRATO	3.000.000.000			
MES JULIO 2025				
MES AGOSTO 2025				
MES SEPTIEMBRE 2025			\$ 1.846.780	\$ 1.846.780
MES SEPTIEMBRE 2025			\$ 85.062.217,00	\$ 85.062.217,00
MES SEPTIEMBRE 2025			\$ 17.494.209,00	\$ 17.494.209,00
MES DE OCTUBRE 2025			160.698.375	160.698.375
MES DE NOVIEMBRE 2025				
MES DE DICIEMBRE 2025				
TOTAL	3.000.000.000			
REDUCCION	N/A	-	-	-
ADICION	N/A	-	-	-
MES ENERO 2026				
MES FEBRERO 2026				
MES MARZO 2026				

**PATRIA HONOR LEALTAD**

TOTAL	3.000.000.000		
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	8,32%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	8,32%

**V. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO	3.000.000.000	
ADICION 01		
VALOR REDUCCION 01		
VALOR CANCELADO		265.101.581
VALOR SALDO CONTRATO		2.734.898.419
SUMAS IGUALES	3.000.000.000	3.000.000.000

**VI. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION**

ITEM	DESCRIPCION	No. ACTAS DE SATISFACCION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 01251493	9/9/2025		\$ 1.846.780
2	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 01255051	10/8/2025		\$ 85.062.217,00
3	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 01333165	23/9/2025		\$ 17.494.209,00
4	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 01371693	01/10/2025		\$160.698.375
5	ACTA RECIBO A SATISFACCION				
6	ACTA RECIBO A SATISFACCION				
7	ACTA RECIBO A SATISFACCION				
8	ACTA RECIBO A SATISFACCION				
VALOR TOTAL CANCELADO					265.101.581
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					8%

**VII. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

Los bienes y/o servicios están de acuerdo a Plan de Necesidades No. 001 de fecha enero 27 de 2025, que se anexa al presente informe.

PROCEDIMIENTO REALIZADO	CANTIDAD
Consulta de primera vez por especialista en .....	1
Consulta de control o seguimiento por especialista en .....	1

**X. CONCLUSIONES**


Cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes celebraron la entrega a satisfacción del contrato No. 351-DIGSA/DMCAL-2025. Cuyo objeto es "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN ONCOLOGIA, ALTO COSTO, GINECOOBSTETRICIA, MEDICINA MATERNOFETAL, NEONATOLOGIA DE IV

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Calle 5 No 83-00 Cantón Militar Pichincha  
 luis.saltarin@ejercito.mil.co  
 Cali, Valle del Cauca

Continuación informe de supervisión No. 004 correspondiente al CONTRATO No. 351-DIGSA/DMCAL-2025

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."

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

DMCAL

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Calle 5 No 83-00 Cantón Militar Pichincha  
luis.saltarin@ejercito.mil.co  
Cali, Valle del Cauca

PÚBLICA

