Al contestar cite este numero

Acta No. 016598646
Radicado No. 20253300165986 46

LUGAR, FECHA Y HORA: **Santiago de Cali, 28 de Noviembre del 2025**

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

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN No. 11**

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 AUTORIZADO SEGUNDO PAGO	$ 83.119.758
VALOR AUTORIZADO TERCER PAGO	$ 7.390.956
VALOR AUTORIZADO CUARTO PAGO	$ 414.771
VALOR AUTORIZADO QUINTO PAGO	$ 93.963.707
VALOR AUTORIZADO SEXTO PAGO	$ 8.216.482
VALOR AUTORIZADO SEPTIMO PAGO	$ 1.135.448
VALOR AUTORIZADO OCTAVO PAGO	$ 84.677.098
VALOR AUTORIZADO NOVENO PAGO	$ 8.019.144
VALOR AUTORIZADO DECIMO PAGO	$ 378.472

9-12-2025 15:10

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

RESTRINGIDO

VALOR GLOSADO	$ 0
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$ 58.054.664
SALDO DEL CONTRATO	$ 53.494.052

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 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: AD000049982
Valor del Lote: **$ 27.147.716**
Valor Glosado: **$** 0
Valor a pagar: **$ 27.147.716**
Cantidad de Facturas: 26

AD000049982			
FACTURA No.	**VALOR FACTURA**	**VL. GLOSA**	**VALOR A PAGAR**
82754	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
82739	$ 1.703.160	0	$ 1.703.160
82726	$ 1.230.060	0	$ 1.230.060
82711	$ 375.046	0	$ 375.046
82714	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
82718	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
82752	$ 375.046	0	$ 375.046
82715	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
82708	$ 375.046	0	$ 375.046
82709	$ 375.046	0	$ 375.046
82705	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
82724	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
82753	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
82744	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
82748	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440

82710	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
82747	$ 375.046	0	$ 375.046
82722	$ 1.703.160	0	$ 1.703.160
82734	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
82749	$ 375.046	0	$ 375.046
82731	$ 375.046	0	$ 375.046
82720	$ 1.703.160	0	$ 1.703.160
82706	$ 2.050.144	0	$ 2.050.144
82743	$ 1.703.160	0	$ 1.703.160
82717	$ 804.270	0	$ 804.270
82707	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
TOTAL	$ 27.147.716	**$ 0**	$ 27.147.716

Número del Lote: AD000049995
Valor del Lote: $ 30.906.948
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 30.906.948
Cantidad de Facturas: 23

AD000049995			
FACTURA No.	**VALOR FACTURA**	**VL. GLOSA**	**VALOR A PAGAR**
82771	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
82774	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
82769	$ 1.088.130	0	$ 1.088.130
82780	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
82778	$ 756.960	0	$ 756.960
82763	$ 946.200	0	$ 946.200
82776	$ 1.513.920	0	$ 1.513.920
82766	$ 375.046	0	$ 375.046
82777	$ 3.844.020	0	$ 3.844.020
82770	$ 1.892.400	0	$ 1.892.400
82779	$ 3.844.020	0	$ 3.844.020
82784	$ 1.513.920	0	$ 1.513.920
82782	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
82764	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
82773	$ 1.513.920	0	$ 1.513.920
82781	$ 1.324.680	0	$ 1.324.680
82783	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
82768	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
82775	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440

82767	$ 375.046	0	$ 375.046
82762	$ 1.135.440	0	$ 1.135.440
82765	$ 1.324.680	0	$ 1.324.680
82772	$ 375.046	0	$ 375.046
TOTAL	$ 30.906.948	**$ 0**	$ 30.906.948

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