



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
DISPENSARIO MEDICO DE CALI

Recibido

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. 00281989
Radicado No. 2026330002819896

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali – Valle de Cauca; 26 de Febrero del 2026

INTERVIENEN: CT. JESSICA MINERVA MARTINEZ
Supervisor Contrato VF 416-DIGSA/DMCAL-2025

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO No.	VF 416-DIGSA/DMCAL-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/12/2025
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	16/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30 de Junio del 2026
VALOR CONTRATO VF	\$3.500.000.000,00
VALOR PAGADO VF	\$ 723.110.456,00
AUTORIZADO PARA PAGO VF	\$68.689.953,00
SALDO DEL CONTRATO VF	\$ 2.708.199.189,00

Diego Lopez
03/ Marzo/ 26

En Santiago de Cali el 26 de Febrero del 2026 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° VF 416-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



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 00281989 Radicado No 2026330002819896
 Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. VF 416-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 67662
 Valor del Lote: \$ 7.118.473,00
 Valor Glosado: \$ 1.627.238,00
 Valor a pagar: \$ 5.491.235,00
 Cantidad de Facturas: 5

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	URB	125191	3.028.844,00	211.968,00	2.816.876,00
2	URB	125181	408.730,00	-	408.730,00
3	URB	124980	470.298,00	302,00	469.996,00
4	USP	221629	766.556,00	211.968,00	554.588,00
5	USP	221793	2.444.045,00	1.203.000,00	1.241.045,00
		TOTAL	7.118.473,00	1.627.238,00	5.491.235,00

Número del Lote: AD 68057
 Valor del Lote: \$ 17.561.296,00
 Valor Glosado: \$ 0,00
 Valor a pagar: \$ 17.561.296,00
 Cantidad de Facturas: 15

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	FCE	52894	145.700,00	-	145.700,00
2	IRC	141598	3.300.544,00	-	3.300.544,00



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 00281989 Radicado No 2026330002819896
Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. VF 416-DIGSA/DMCAL-2025.

3	QAB	3258	145.700,00	-	145.700,00
4	QAA	3569	10.267.752,00	-	10.267.752,00
5	CEG	29674	194.300,00	-	194.300,00
6	CEF	34936	145.700,00	-	145.700,00
7	QAA	3590	145.700,00	-	145.700,00
8	CEG	29202	145.700,00	-	145.700,00
9	CEF	34829	150.600,00	-	150.600,00
10	QTA	12402	145.700,00	-	145.700,00
11	UJ	91365	413.300,00	-	413.300,00
12	CEF	34640	145.700,00	-	145.700,00
13	CEG	29691	190.900,00	-	190.900,00
14	DPA	62763	332.400,00	-	332.400,00
15	IUB	88440	1.691.600,00	-	1.691.600,00
		TOTAL	17.561.296,00	-	17.561.296,00

Número del Lote: AD 68107
Valor del Lote: \$ 9.092.478,00
Valor Glosado: \$ 0,00
Valor a pagar: \$ 9.092.478,00
Cantidad de Facturas: 11

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	QTA	12437	150.600,00	-	150.600,00
2	LPN	54410	2.426.578,00	-	2.426.578,00
3	QAA	3607	150.400,00	-	150.400,00
4	BLJ	5551	1.009.400,00	-	1.009.400,00
5	FRT	73791	145.400,00	-	145.400,00
6	QAA	3549	145.700,00	-	145.700,00
7	QAA	3618	207.700,00	-	207.700,00
8	CMB	7438	2.051.400,00	-	2.051.400,00
9	LPA	106913	1.009.400,00	-	1.009.400,00
10	QAB	3296	150.400,00	-	150.400,00
11	MNB	5299	1.645.500,00	-	1.645.500,00
		TOTAL	9.092.478,00	-	9.092.478,00



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 00281989 Radicado No 2026330002819896

Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. VF 416-DIGSA/DMCAL-2025.

Número del Lote: AD 68191
Valor del Lote: \$ 29.731.144,00
Valor Glosado: \$ 0,00
Valor a pagar: \$ 29.731.144,00
Cantidad de Facturas: 36

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	CEG	29604	145.700,00	-	145.700,00
2	IUA	77902	169.300,00	-	169.300,00
3	CNA	73845	105.400,00	-	105.400,00
4	DPB	19954	361.000,00	-	361.000,00
5	QAB	3167	145.700,00	-	145.700,00
6	CB	106563	717.000,00	-	717.000,00
7	LPB	107645	183.200,00	-	183.200,00
8	QAB	3150	207.700,00	-	207.700,00
9	MNA	826	7.348.200,00	-	7.348.200,00
10	DPB	20015	664.600,00	-	664.600,00
11	QAA	3536	145.700,00	-	145.700,00
12	QTA	12278	207.700,00	-	207.700,00
13	FCD	67716	145.700,00	-	145.700,00
14	FCE	52946	145.700,00	-	145.700,00
15	FCD	67715	150.600,00	-	150.600,00
16	QTA	12296	145.700,00	-	145.700,00
17	QTA	12300	145.700,00	-	145.700,00
18	CEF	34591	145.700,00	-	145.700,00
19	QTA	12297	145.700,00	-	145.700,00
20	QAB	3228	145.700,00	-	145.700,00
21	QTA	12295	150.400,00	-	150.400,00
22	QAA	3521	145.700,00	-	145.700,00
23	QAB	3153	145.700,00	-	145.700,00
24	CEF	34741	190.900,00	-	190.900,00
25	CEF	34861	150.600,00	-	150.600,00
26	QTA	12338	150.400,00	-	150.400,00



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 00281989 Radicado No 2026330002819896
Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. VF 416-DIGSA/DMCAL-2025.

27	ITB	24962	784.200,00	-	784.200,00
28	QAA	3481	145.700,00	-	145.700,00
29	LSO	49671	687.900,00	-	687.900,00
30	FCE	52957	190.900,00	-	190.900,00
31	QAA	3493	1.627.100,00	-	1.627.100,00
32	QAA	3516	150.400,00	-	150.400,00
33	IRC	141646	3.300.544,00	-	3.300.544,00
34	UFB	14252	150.400,00	-	150.400,00
35	EU	102221	2.840.400,00	-	2.840.400,00
36	MDN	73673	7.348.200,00	-	7.348.200,00
		TOTAL	29.731.144,00	-	29.731.144,00

Número del Lote: AD 68212
Valor del Lote: 6.813.800,00
Valor Glosado: \$ 0,00
Valor a pagar: \$ 6.813.800,00
Cantidad de Facturas: 11

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	QAB	3187	150.400,00	-	150.400,00
2	QTA	12334	145.700,00	-	145.700,00
3	QAB	3219	145.700,00	-	145.700,00
4	QAA	3504	145.700,00	-	145.700,00
5	FCE	52864	145.700,00	-	145.700,00
6	CEG	29461	145.700,00	-	145.700,00
7	CEF	34543	145.700,00	-	145.700,00
8	QAB	3185	150.400,00	-	150.400,00
9	FCE	52863	145.700,00	-	145.700,00
10	FCE	52868	145.700,00	-	145.700,00
11	QTA	12382	150.400,00	-	150.400,00
12	CEG	29460	145.700,00	-	145.700,00
13	QAA	3501	150.400,00	-	150.400,00
14	QAB	3245	145.700,00	-	145.700,00



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 00281989 Radicado No 2026330002819896

Que trata del Acta de Recibo de Satisfacción del Contrato No. VF 416-DIGSA/DMCAL-2025.

15	CEG	29560	150.600,00	-	150.600,00
16	FCE	52903	145.700,00	-	145.700,00
17	CEG	29528	190.900,00	-	190.900,00
18	QTA	12372	145.700,00	-	145.700,00
19	QTA	12343	150.400,00	-	150.400,00
20	QAB	3188	145.700,00	-	145.700,00
21	QTA	12354	207.700,00	-	207.700,00
22	CEG	29410	190.900,00	-	190.900,00
23	QAA	3550	145.700,00	-	145.700,00
24	CEG	29467	145.700,00	-	145.700,00
25	CEE	9304	145.700,00	-	145.700,00
26	QTA	12349	145.700,00	-	145.700,00
27	CEF	34636	145.700,00	-	145.700,00
28	CEG	29472	145.700,00	-	145.700,00
29	CEG	29452	145.700,00	-	145.700,00
30	QAA	3544	145.700,00	-	145.700,00
31	QTA	12358	145.700,00	-	145.700,00
32	QAA	3543	145.700,00	-	145.700,00
33	QAB	3240	150.600,00	-	150.600,00
34	QAA	3554	145.700,00	-	145.700,00
35	CEG	29451	145.700,00	-	145.700,00
36	QTA	12355	150.600,00	-	150.600,00
37	CEG	29499	145.700,00	-	145.700,00
38	QTA	12312	145.700,00	-	145.700,00
39	CF	130189	145.700,00	-	145.700,00
40	QTA	12381	150.400,00	-	150.400,00
41	FCE	52881	145.700,00	-	145.700,00
42	FCE	52880	145.700,00	-	145.700,00
43	QTA	12313	145.700,00	-	145.700,00
44	QAB	3205	207.700,00	-	207.700,00
45	CEG	29453	145.700,00	-	145.700,00
		TOTAL	6.813.800,00	-	6.813.800,00


CT. JESSICA MINERVA MARTINEZ GONZALEZ
Supervisor contrato No. VF 416 -DIGSA/DMCAL-2025



Calle 5 No. 83-00 Cantón Militar Pichincha.
Teléfono No. 3132149076
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; Febrero 26 de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No.	CONTRATO No VF 416-DIGSA/DMCAL-2025
CDP DE LA VIGENCIA FUTURA	No. 826 de fecha 05 de Enero de 2026
CRP DE LA VIGENCIA FUTURA	No. 826 de fecha 05 de Enero de 2026
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 S.A.S. NIT- 890307200-5 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: ANDRES RODRIGUEZ GOMEZ Identificado con C.C 16.752.451 de Cali DIRECCION: KR 38 BIS # 5 B2 – 04 Cali Valle del Cauca TELEFONO: 3821000, 3851000 – 5186000 Cali CORREO ELECTRONICO No: gerenciageneral.imb@quironsalud.com
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Santiago de Cali, el día 16 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO	El presupuesto asignado para el presente proceso corresponde a la suma de TRES MIL QUINIENTOS UN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 3.501.000.000) divididos así: con apalancamiento 2025 de UN MILLON DE PESOS M/CTE (\$ 1.000.000) incluido IVA, respaldados por el CDP N° 44325 de fecha 24 de abril de 2025, catalogo presupuestal A A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES RECURSO 10 y con presupuesto de Vigencia Futura 2026 TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 3.500.000.000), catalogo presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES RECURSO 10 CSF.
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del APALANCAMIENTO será del 16 hasta el 20 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



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

	<p>artículo 41 de la ley 80 de 1993 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>El plazo de ejecución de la VIGENCIA FUTURA será hasta el 30 Junio de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, y se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución señalados en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.</p> <p>NOTA 1: La suscripción del contrato formaliza su celebración y lo perfecciona, pero no determina el punto de partida para la ejecución del mismo.</p> <p>NOTA 2: Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá superar la vigencia 2026.</p>
<p>VALOR VIGENCIA FUTURA</p>	<p>TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 3.500.000.000)</p>
<p>FORMA DE PAGO</p>	<p>CLÁUSULA QUINTA- FORMA Y CONDICIONES 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 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"> • Expedición del registro presupuestal. • 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. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. Parágrafo primero. <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 SANIDAD DISPENSARIO MEDICO DE CALI, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista</p>
<p>VALOR A PAGAR ADICIONES O</p>	<p>N/A</p>



VIGENCIAS FUTURAS	
VALOR TOTAL	El presupuesto asignado para el presente proceso corresponde a la suma de TRES MIL QUINIENTOS UN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 3.501.000.000) divididos así: con apalancamiento 2025 de UN MILLON DE PESOS M/CTE (\$ 1.000.000) incluido IVA, respaldados por el CDP N° 44325 de fecha 24 de abril de 2025, catalogo presupuestal A A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES RECURSO 10 y con presupuesto de Vigencia Futura 2026 TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 3.500.000.000), catalogo presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES RECURSO 10 CSF.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT. JESSICA MINERVA MARTINEZ GONZALEZ

II. APROBACION POLIZA

Póliza No. 18-44-10110515 de fecha 28 de Noviembre del 2025			
RIESGO ASEGURADO	PORCENTAJE	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	\$ 1.050.300.000	Desde el 11/11/2025 hasta el 30/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	\$ 1.050.300.000	Desde el 11/11/2025 hasta el 30/12/2026
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	\$175.050.000	Desde el 11/11/2025 hasta el 30/06/2029

Póliza Responsabilidad Civil No. 12-72172 de fecha 28 de Noviembre del 2025			
RIESGO ASEGURADO	PORCENTAJE	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
POLIZA RESPONSABILIDAD	400 Salarios	\$569.400.000	Desde el 30/03/2025 hasta el 30/03/2026

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación de fecha el día 28 de Noviembre 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 VF	3.500.000.000,00			
MES ENERO 2026			\$49.252.422,00	\$49.252.422,00
MES ENERO 2026			\$3.570.155,00	\$3.570.155,00
MES ENERO 2026			\$112.281.617,00	\$112.281.617,00
MES FEBRERO 2026			\$34.403.453,00	\$34.403.453,00
MES FEBRERO 2026			\$117.310.653,00	\$117.310.653,00
MES FEBRERO 2026			\$204.158.378,00	\$204.158.378,00
MES FEBRERO 2026			\$202.133.378,00	\$202.133.378,00



MES FEBRERO 2026			\$68.689.953,00	\$68.689.953,00
TOTAL	3.500.000.000,00			
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	22,62%	

V. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO VF	3.500.000.000,00	
ADICION 01		
VALOR REDUCCION 01		
VALOR CANCELADO VF		\$520.977.078,00
VALOR AUTORIZADO		\$202.133.378,00
VALOR SALDO CONTRATO VF		\$2.776.889.142,00
SUMAS IGUALES	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00

VI. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	No. ACTAS DE SATISFACCION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 00099181	26/01/2026	\$ 48.770.122,00	\$49.252.422,00
2	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 00099220	26/01/2026	\$3.570.155,00	\$3.570.555,00
3	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 000120833	29/01/2026	\$112.281.617	\$112.281.617,00
4	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 00204084	13/02/2026	\$34.403.453,00	\$34.403.453,00
5	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 00204115	18/02/2026	\$117.310.653,00	\$117.310.653,00
6	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 00204150	18/02/2026	\$204.158.378,00	\$204.158.378,00
7	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 00281957	26/02/2026	\$202.133.378,00	\$202.133.378,00
8	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 00281989	26/02/2026	\$68.689.953,00	\$68.689.953,00
VALOR TOTAL CANCELADO					\$791.800.409,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					22,62%

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 Septiembre 20 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.VF- 416-DIGSA/DMCAL-2025. Cuyo objeto es "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.

CT. JESSICA MINERVA-MARTINEZ-GONZALEZ
Supervisor Contrato No. VF 416-DIGSA/DMCAL-2025

DIGSA



