Recibido

Al contestar, cite este número

Acta No. 00520214
Radicado No. 2026330005202146

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali – Valle de Cauca; 06 de Abril del 2026

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

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

6/ABRIL/2026

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	$ 2.834.913.905,00
AUTORIZADO PARA PAGO VF	$ 255.260.691,00
SALDO DEL CONTRATO VF	$ 409.825.404,00

En Santiago de Cali el 06 de Abril del 2026 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° 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

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 78968
Valor del Lote:	$ 4.258.300,00
Valor Glosado:	$ 0,00
Valor a pagar:	$ 4.258.300,00
Cantidad de Facturas:	26

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	CEG	32409	145.700,00	-	145.700,00
2	CEG	31639	145.700,00	-	145.700,00
3	CEF	37222	150.600,00	-	150.600,00
4	CEF	37251	190.900,00	-	190.900,00
5	CEG	32411	145.700,00	-	145.700,00
6	CF	131516	190.900,00	-	190.900,00
7	CEF	37229	145.700,00	-	145.700,00
8	CEF	37227	150.600,00	-	150.600,00
9	CEF	37199	145.700,00	-	145.700,00
10	FCE	55024	190.900,00	-	190.900,00
11	FCE	54612	145.700,00	-	145.700,00
12	CEG	32425	145.700,00	-	145.700,00
13	FCE	54033	145.700,00	-	145.700,00
14	CEG	32436	190.900,00	-	190.900,00
15	CF	131518	190.900,00	-	190.900,00
16	CEF	37219	145.700,00	-	145.700,00
17	CEF	37187	145.700,00	-	145.700,00

18	CEE	11175	190.900,00	-	190.900,00
19	CEG	32416	145.700,00	-	145.700,00
20	FCE	54991	190.900,00	-	190.900,00
21	CEG	32492	190.900,00	-	190.900,00
22	CEG	32441	194.300,00	-	194.300,00
23	CF	131502	150.600,00	-	150.600,00
24	FCE	54621	145.700,00	-	145.700,00
25	CEE	11169	190.900,00	-	190.900,00
26	CEG	31456	145.700,00	-	145.700,00
		TOTAL	**4.258.300,00**	**0,00**	**4.258.300,00**

Número del Lote: AD 79095
Valor del Lote: $ 42.936.272,00
Valor Glosado: $ 221.000,00
Valor a pagar: $ 42.715.272,00
Cantidad de Facturas: 36

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	UB	104040	413.300,00	-	413.300,00
2	LPN	54855	2.840.400,00	-	2.840.400,00
3	QTC	24936	150.400,00	-	150.400,00
4	IRD	29859	621.500,00	-	621.500,00
5	QAB	3949	145.700,00	-	145.700,00
6	LPN	54846	3.748.700,00	-	3.748.700,00
7	IUA	79103	1.356.500,00	-	1.356.500,00
8	PFP	27181	1.099.100,00	-	1.099.100,00
9	IUC	86134	1.057.500,00	-	1.057.500,00
10	PFP	27178	460.700,00	-	460.700,00
11	QTC	24915	150.400,00	-	150.400,00
12	QAA	4311	150.400,00	-	150.400,00
13	EU	102887	2.840.400,00	-	2.840.400,00
14	EU	102906	2.840.400,00	-	2.840.400,00

15	EU	102886	2.840.400,00	-	2.840.400,00
16	QAB	3911	150.600,00	-	150.600,00
17	LPN	54861	2.840.400,00	-	2.840.400,00
18	BLG	5398	588.600,00	-	588.600,00
19	QTC	24909	145.700,00	-	145.700,00
20	QAB	3948	145.700,00	-	145.700,00
21	QTA	13014	150.400,00	-	150.400,00
22	QTC	24940	145.700,00	-	145.700,00
23	QAB	3909	145.700,00	-	145.700,00
24	QTA	12987	145.700,00	-	145.700,00
25	IUB	90142	423.600,00	-	423.600,00
26	LPN	54850	3.061.400,00	-	3.061.400,00
27	DPA	64756	527.200,00	-	527.200,00
28	CMB	8606	1.152.200,00	-	1.152.200,00
29	LPN	54844	221.000,00	221.000,00	-
30	LPI	105174	1.009.400,00	-	1.009.400,00
31	CMB	8600	4.543.700,00	-	4.543.700,00
32	QAB	3947	145.700,00	-	145.700,00
33	CMB	8622	1.869.200,00	-	1.869.200,00
34	IRC	143014	1.506.300,00	-	1.506.300,00
35	QTC	24938	145.700,00	-	145.700,00
36	IRC	142995	3.156.572,00	-	3.156.572,00
		TOTAL	**42.936.272,00**	**221.000,00**	**42.715.272,00**

Número del Lote: AD 79128
Valor del Lote: $ 15.965.700,00
Valor Glosado: $ 1.627.100,00
Valor a pagar: $ 14.338.600,00
Cantidad de Facturas: 41

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	FCH	4416	150.600,00	-	150.600,00
2	FCH	4279	145.700,00	-	145.700,00
3	FCH	4415	145.700,00	-	145.700,00

4	CEF	37127	145.700,00	-	145.700,00
5	QAA	4386	862.400,00	-	862.400,00
6	QAA	4388	1.469.400,00	-	1.469.400,00
7	QAA	4387	1.627.100,00	-	1.627.100,00
8	FCG	17706	145.700,00	-	145.700,00
9	CEG	32356	145.700,00	-	145.700,00
10	CEG	32350	145.700,00	-	145.700,00
11	QAB	4050	145.700,00	-	145.700,00
12	QTC	25037	150.400,00	-	150.400,00
13	FCH	4420	145.700,00	-	145.700,00
14	CEE	11093	145.700,00	-	145.700,00
15	FCG	17705	194.300,00	-	194.300,00
16	QTC	25085	145.700,00	-	145.700,00
17	QTA	13098	150.400,00	-	150.400,00
18	QTA	13100	145.700,00	-	145.700,00
19	QTA	13113	145.700,00	-	145.700,00
20	FCH	4412	145.700,00	-	145.700,00
21	CEG	32366	150.600,00	-	150.600,00
22	QTC	25027	1.627.100,00	1.627.100,00	-
23	QTC	25026	5.026.400,00	-	5.026.400,00
24	QTC	25093	145.700,00	-	145.700,00
25	CF	131461	145.700,00	-	145.700,00
26	FCH	4280	145.700,00	-	145.700,00
27	QTC	25033	150.400,00	-	150.400,00
28	FCE	54883	150.600,00	-	150.600,00
29	CEF	37152	157.200,00	-	157.200,00
30	FCH	4418	150.600,00	-	150.600,00
31	QTA	13141	150.400,00	-	150.400,00
32	FCE	54924	145.700,00	-	145.700,00
33	QTA	13145	150.400,00	-	150.400,00
34	FCH	4417	145.700,00	-	145.700,00
35	QTC	25032	145.700,00	-	145.700,00
36	QTA	13152	145.700,00	-	145.700,00
37	CEF	37133	145.700,00	-	145.700,00
38	FCH	4421	145.700,00	-	145.700,00
39	QTA	13097	145.700,00	-	145.700,00

40	FCH	4414	145.700,00	-	145.700,00
41	FCH	4419	150.600,00	-	150.600,00
		TOTAL	**15.965.700,00**	**1.627.100,00**	**14.338.600,00**

Número del Lote: AD 79189
Valor del Lote: $ 11.509.600,00
Valor Glosado: $ 0,00
Valor a pagar: $ 11.509.600,00
Cantidad de Facturas: 42

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	CEE	11051	150.600,00	-	150.600,00
2	CEF	36758	145.700,00	-	145.700,00
3	FCE	54710	194.300,00	-	194.300,00
4	CEF	36767	150.600,00	-	150.600,00
5	CEG	32099	150.600,00	-	150.600,00
6	QTA	13045	145.700,00	-	145.700,00
7	CEF	37010	145.700,00	-	145.700,00
8	CEF	36776	145.700,00	-	145.700,00
9	CF	131283	145.700,00	-	145.700,00
10	CF	131288	145.700,00	-	145.700,00
11	QTC	24957	1.848.400,00	-	1.848.400,00
12	QAB	3967	145.700,00	-	145.700,00
13	CF	131396	157.200,00	-	157.200,00
14	FCE	54685	190.900,00	-	190.900,00
15	CEG	32051	145.700,00	-	145.700,00
16	CNI	187294	734.800,00	-	734.800,00
17	CEG	32198	145.700,00	-	145.700,00
18	CEG	32196	145.700,00	-	145.700,00
19	FRT	74071	150.600,00	-	150.600,00
20	CEF	36866	190.900,00	-	190.900,00
21	CF	131320	145.700,00	-	145.700,00
22	CF	131299	145.700,00	-	145.700,00
23	CEG	32203	145.700,00	-	145.700,00

24	CEF	36897	190.900,00	-	190.900,00
25	CEF	36996	145.700,00	-	145.700,00
26	QAB	3965	150.400,00	-	150.400,00
27	CF	131306	145.700,00	-	145.700,00
28	CF	131397	145.700,00	-	145.700,00
29	ITB	25635	1.185.900,00	-	1.185.900,00
30	ITB	25661	784.200,00	-	784.200,00
31	CF	131375	150.600,00	-	150.600,00
32	ITB	25637	784.200,00	-	784.200,00
33	FCB	60913	676.600,00	-	676.600,00
34	CEG	32125	194.300,00	-	194.300,00
35	CEG	32104	150.600,00	-	150.600,00
36	QTA	13040	150.400,00	-	150.400,00
37	CEF	37013	145.700,00	-	145.700,00
38	CEG	32178	145.700,00	-	145.700,00
39	FCE	54814	112.900,00	-	112.900,00
40	CEG	32126	145.700,00	-	145.700,00
41	CEG	32043	145.700,00	-	145.700,00
42	CEG	32096	145.700,00	-	145.700,00
		TOTAL	**11.509.600,00**	**0,00**	**11.509.600,00**

Número del Lote: AD 79329
Valor del Lote: $ 23.441.529,00
Valor Glosado: $ 0,00
Valor a pagar: $ 23.441.529,00
Cantidad de Facturas: 38

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	QAA	4459	150.400,00	-	150.400,00
2	MPE	73034	237.000,00	-	237.000,00
3	MPE	73038	237.000,00	-	237.000,00
4	IRA	83919	1.506.300,00	-	1.506.300,00
5	QAA	4460	145.700,00	-	145.700,00
6	MDN	74047	870.600,00	-	870.600,00

7	QTC	25049	145.700,00	-	145.700,00
8	QTA	13121	150.400,00	-	150.400,00
9	CB	108070	1.899.529,00	-	1.899.529,00
10	QTA	13165	145.700,00	-	145.700,00
11	CNI	187563	734.800,00	-	734.800,00
12	QTA	13180	150.400,00	-	150.400,00
13	QTA	13107	862.400,00	-	862.400,00
14	IUA	79191	1.639.988,00	-	1.639.988,00
15	LPN	54869	221.000,00	-	221.000,00
16	UJ	92949	413.300,00	-	413.300,00
17	EU	103025	3.748.700,00	-	3.748.700,00
18	QTC	25068	145.700,00	-	145.700,00
19	IUD	88963	1.269.088,00	-	1.269.088,00
20	CNI	187719	734.800,00	-	734.800,00
21	QTA	13126	145.700,00	-	145.700,00
22	QTC	25109	145.700,00	-	145.700,00
23	FRT	74176	150.600,00	-	150.600,00
24	QAA	4401	145.700,00	-	145.700,00
25	CN	133581	157.200,00	-	157.200,00
26	EU	103068	2.427.024,00	-	2.427.024,00
27	QAA	4467	145.700,00	-	145.700,00
28	QAA	4461	145.700,00	-	145.700,00
29	QAA	4464	145.700,00	-	145.700,00
30	QTC	25034	145.700,00	-	145.700,00
31	QTC	25050	145.700,00	-	145.700,00
32	BLE	5854	1.401.900,00	-	1.401.900,00
33	QAA	4466	145.700,00	-	145.700,00
34	ITB	25703	784.200,00	-	784.200,00
35	QAA	4462	145.700,00	-	145.700,00
36	QTC	25045	150.600,00	-	150.600,00
37	LSP	102782	1.358.800,00	-	1.358.800,00
38	QAA	4420	145.700,00	-	145.700,00
		TOTAL	**23.441.529,00**	**0,00**	**23.441.529,00**

Número del Lote:	AD 79331
Valor del Lote:	$ 22.873.200,00
Valor Glosado:	$ 145.700,00
Valor a pagar:	$ 22.727.500,00
Cantidad de Facturas:	45

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	MNB	5519	870.600,00	-	870.600,00
2	QTA	13195	145.700,00	-	145.700,00
3	FCE	55260	190.900,00	-	190.900,00
4	QAA	4558	145.700,00	-	145.700,00
5	FCH	4935	145.700,00	-	145.700,00
6	FCH	4998	150.600,00	-	150.600,00
7	FRT	74277	145.400,00	-	145.400,00
8	CEF	37698	194.300,00	-	194.300,00
9	QTA	13197	145.700,00	-	145.700,00
10	QAA	4487	145.700,00	-	145.700,00
11	FCG	18265	145.700,00	-	145.700,00
12	QAB	4210	145.700,00	-	145.700,00
13	MNB	5528	426.300,00	-	426.300,00
14	QAB	4215	145.700,00	-	145.700,00
15	QTC	25203	145.700,00	-	145.700,00
16	QAA	4574	145.700,00	-	145.700,00
17	QTC	25193	862.400,00	-	862.400,00
18	FCH	4936	145.700,00	-	145.700,00
19	FCH	4937	145.700,00	-	145.700,00
20	QTC	25137	145.700,00	-	145.700,00
21	QAB	4128	145.700,00	-	145.700,00
22	QTA	13245	150.600,00	-	150.600,00
23	QAB	4131	145.700,00	-	145.700,00
24	MNB	5520	870.600,00	-	870.600,00
25	CMB	8965	2.355.800,00	-	2.355.800,00
26	FCE	55319	157.200,00	-	157.200,00

27	MDN	74151	870.600,00	-	870.600,00
28	FCH	5000	145.700,00	-	145.700,00
29	QTA	13191	145.700,00	-	145.700,00
30	QAB	4211	145.700,00	-	145.700,00
31	QAB	4213	145.700,00	-	145.700,00
32	LPN	55105	2.840.400,00	-	2.840.400,00
33	IRB	52421	465.000,00	-	465.000,00
34	EU	103208	2.840.400,00	-	2.840.400,00
35	LPN	55110	2.840.400,00	-	2.840.400,00
36	FCH	4938	145.700,00	-	145.700,00
37	QAA	4489	145.700,00	-	145.700,00
38	FCG	18263	150.400,00	-	150.400,00
39	MNB	5527	2.507.500,00	-	2.507.500,00
40	QTC	25136	145.700,00	-	145.700,00
41	QTC	25201	145.700,00	-	145.700,00
42	QAB	4214	145.700,00	-	145.700,00
43	QTC	25118	145.700,00	145.700,00	-
44	FCG	18264	150.400,00	-	150.400,00
45	CEF	37826	190.900,00	-	190.900,00
		TOTAL	**22.873.200,00**	**145.700,00**	**22.727.500,00**

Número del Lote: AD 79626
Valor del Lote: $ 355.000,00
Valor Glosado: $ 0,00
Valor a pagar: $ 355.000,00
Cantidad de Facturas: 1

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	LPJ	151285	355.000,00	-	355.000,00
		TOTAL	**355.000,00**	**0,00**	**355.000,00**

Número del Lote:	AD 79631
Valor del Lote:	$ 22.788.463,00
Valor Glosado:	$ 1.270.200,00
Valor a pagar:	$ 21.518.263,00
Cantidad de Facturas:	26

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	CEF	36710	150.600,00	-	150.600,00
2	UF	194844	150.400,00	-	150.400,00
3	DPA	64999	1.041.700,00	-	1.041.700,00
4	FCE	54618	145.700,00	-	145.700,00
5	IUA	78991	2.477.943,00	-	2.477.943,00
6	CEG	31991	145.700,00	-	145.700,00
7	IUC	86292	2.539.288,00	-	2.539.288,00
8	CEG	31989	145.700,00	-	145.700,00
9	CEF	36659	150.600,00	-	150.600,00
10	IRC	142973	1.794.244,00	-	1.794.244,00
11	LPO	50456	874.000,00	-	874.000,00
12	LPG	106609	1.748.000,00	-	1.748.000,00
13	LSP	102799	1.037.100,00	-	1.037.100,00
14	QAB	3964	145.700,00	-	145.700,00
15	MNB	5434	879.400,00	-	879.400,00
16	UK	88189	413.300,00	-	413.300,00
17	LPO	50437	2.539.288,00	1.270.200,00	1.269.088,00
18	FRT	74119	145.400,00	-	145.400,00
19	QAB	3969	145.700,00	-	145.700,00
20	BLO	4998	1.358.800,00	-	1.358.800,00
21	IUC	85976	1.023.900,00	-	1.023.900,00
22	CEG	31992	190.900,00	-	190.900,00
23	CEF	36693	145.700,00	-	145.700,00
24	CEF	36697	145.700,00	-	145.700,00
25	EU	102960	2.840.400,00	-	2.840.400,00
26	UB	103904	413.300,00	-	413.300,00
		TOTAL	**22.788.463,00**	**1.270.200,00**	**21.518.263,00**

Número del Lote:	AD 79893
Valor del Lote:	$ 23.934.128,00
Valor Glosado:	$ 0,00
Valor a pagar:	$ 23.934.128,00
Cantidad de Facturas:	44

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	CEF	37489	145.700,00	-	145.700,00
2	CF	131696	190.900,00	-	190.900,00
3	CEF	37450	190.900,00	-	190.900,00
4	FCE	55132	145.700,00	-	145.700,00
5	FCE	55079	207.700,00	-	207.700,00
6	UK	88456	413.300,00	-	413.300,00
7	QAA	4368	150.400,00	-	150.400,00
8	EU	103024	3.061.400,00	-	3.061.400,00
9	DPB	22406	807.600,00	-	807.600,00
10	CEH	3455	165.600,00	-	165.600,00
11	QTC	24991	2.916.756,00	-	2.916.756,00
12	QTA	13083	145.700,00	-	145.700,00
13	FCE	54884	190.900,00	-	190.900,00
14	CEF	37517	150.600,00	-	150.600,00
15	IRC	142994	1.650.272,00	-	1.650.272,00
16	CEF	37139	150.600,00	-	150.600,00
17	CEF	37554	145.700,00	-	145.700,00
18	QAA	4363	145.700,00	-	145.700,00
19	CEF	37447	190.900,00	-	190.900,00
20	CEE	11339	145.700,00	-	145.700,00
21	CEG	32707	145.700,00	-	145.700,00
22	CEG	32708	145.700,00	-	145.700,00
23	CEF	37436	194.300,00	-	194.300,00
24	CEF	37492	190.900,00	-	190.900,00
25	FCE	55142	145.700,00	-	145.700,00
26	EU	103019	908.300,00	-	908.300,00
27	EU	102919	3.061.400,00	-	3.061.400,00

28	CEF	37544	145.700,00	-	145.700,00
29	CEG	32740	145.700,00	-	145.700,00
30	QAA	4364	145.700,00	-	145.700,00
31	LPN	54943	908.300,00	-	908.300,00
32	IRB	51944	322.600,00	-	322.600,00
33	IUA	79163	819.500,00	-	819.500,00
34	EU	103016	908.300,00	-	908.300,00
35	CEF	37543	145.700,00	-	145.700,00
36	EU	103007	3.061.400,00	-	3.061.400,00
37	QTC	25015	145.700,00	-	145.700,00
38	CEF	37545	145.700,00	-	145.700,00
39	CEE	11337	145.700,00	-	145.700,00
40	CF	131702	150.600,00	-	150.600,00
41	CEF	37511	157.200,00	-	157.200,00
42	CEF	37549	145.700,00	-	145.700,00
43	FCE	55076	145.700,00	-	145.700,00
44	CEH	3454	190.900,00	-	190.900,00
		TOTAL	**23.934.128,00**	**0,00**	**23.934.128,00**

Número del Lote: AD 79930
Valor del Lote: $ 7.121.700,00
Valor Glosado: $ 0,00
Valor a pagar: $ 7.121.700,00
Cantidad de Facturas: 42

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	FCE	54911	190.900,00	-	190.900,00
2	FCE	54918	145.700,00	-	145.700,00
3	CEG	32212	145.700,00	-	145.700,00
4	FCG	17546	150.600,00	-	150.600,00
5	FCG	17549	145.700,00	-	145.700,00
6	CEQ	799	145.700,00	-	145.700,00
7	QTA	13177	145.700,00	-	145.700,00
8	IUE	87559	819.500,00	-	819.500,00

9	FCG	17562	145.700,00	-	145.700,00
10	FCG	17565	150.600,00	-	150.600,00
11	FCG	17558	145.700,00	-	145.700,00
12	FCE	54885	150.600,00	-	150.600,00
13	CF	131403	190.900,00	-	190.900,00
14	FCE	54913	145.700,00	-	145.700,00
15	FCG	17560	150.600,00	-	150.600,00
16	FCG	17548	150.600,00	-	150.600,00
17	FCG	17557	145.700,00	-	145.700,00
18	FCG	17564	150.400,00	-	150.400,00
19	CEF	37086	190.900,00	-	190.900,00
20	FCG	17561	150.600,00	-	150.600,00
21	CEG	32197	145.700,00	-	145.700,00
22	CF	131441	190.900,00	-	190.900,00
23	CF	131398	145.700,00	-	145.700,00
24	CF	131287	145.700,00	-	145.700,00
25	ITB	25748	135.500,00	-	135.500,00
26	FCG	17547	145.700,00	-	145.700,00
27	CF	131438	145.700,00	-	145.700,00
28	QAA	4463	145.700,00	-	145.700,00
29	FCG	17550	145.700,00	-	145.700,00
30	FCG	17559	145.700,00	-	145.700,00
31	FCE	54843	150.600,00	-	150.600,00
32	FCG	17566	145.700,00	-	145.700,00
33	CEF	36970	150.600,00	-	150.600,00
34	FCG	17551	145.700,00	-	145.700,00
35	CEE	11040	190.900,00	-	190.900,00
36	ITB	25749	145.700,00	-	145.700,00
37	ITB	25750	190.900,00	-	190.900,00
38	FCG	17556	145.700,00	-	145.700,00
39	CEG	32338	145.700,00	-	145.700,00
40	FCG	17555	145.700,00	-	145.700,00
41	FCG	17554	145.700,00	-	145.700,00
42	IUC	86746	169.300,00	-	169.300,00
		TOTAL	**7.121.700,00**	**0,00**	**7.121.700,00**

Número del Lote: AD 79970
Valor del Lote: $ 39.908.382,00
Valor Glosado: $ 0,00
Valor a pagar: $ 39.908.382,00
Cantidad de Facturas: 44

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	QAA	4360	145.700,00	-	145.700,00
2	QTC	24998	145.700,00	-	145.700,00
3	CMB	8863	1.152.200,00	-	1.152.200,00
4	CEF	37257	190.900,00	-	190.900,00
5	FCE	55067	145.700,00	-	145.700,00
6	CEF	37393	145.700,00	-	145.700,00
7	CEF	37328	145.700,00	-	145.700,00
8	MDN	74088	879.400,00	-	879.400,00
9	CNA	75550	734.800,00	-	734.800,00
10	CEG	32587	145.700,00	-	145.700,00
11	CN	133829	734.800,00	-	734.800,00
12	IUC	86755	2.524.234,00	-	2.524.234,00
13	LPG	106563	1.358.800,00	-	1.358.800,00
14	QTA	13069	145.700,00	-	145.700,00
15	FCH	4625	150.600,00	-	150.600,00
16	CEF	37403	194.300,00	-	194.300,00
17	LPO	50454	315.500,00	-	315.500,00
18	CEF	37132	145.700,00	-	145.700,00
19	CEE	11286	190.900,00	-	190.900,00
20	LPG	106642	2.074.200,00	-	2.074.200,00
21	CEF	37510	234.000,00	-	234.000,00
22	QAB	4015	145.700,00	-	145.700,00
23	IUC	86680	2.326.588,00	-	2.326.588,00
24	QAB	3990	145.700,00	-	145.700,00
25	CEF	37320	194.300,00	-	194.300,00
26	QAA	4356	145.700,00	-	145.700,00
27	QAA	4299	1.848.400,00	-	1.848.400,00

28	QAA	4298	17.004.160,00	-	17.004.160,00
29	CEF	37551	190.900,00	-	190.900,00
30	QTC	25003	145.700,00	-	145.700,00
31	CEG	32714	150.600,00	-	150.600,00
32	ITB	25685	784.200,00	-	784.200,00
33	DPB	22336	952.100,00	-	952.100,00
34	UB	104653	413.300,00	-	413.300,00
35	QAA	4358	145.700,00	-	145.700,00
36	LPG	106737	874.000,00	-	874.000,00
37	QTA	13077	145.700,00	-	145.700,00
38	CEG	32620	194.300,00	-	194.300,00
39	QTC	25002	145.700,00	-	145.700,00
40	CMB	8851	1.472.600,00	-	1.472.600,00
41	QAB	3991	145.700,00	-	145.700,00
42	QAB	4014	145.700,00	-	145.700,00
43	CEF	37335	145.700,00	-	145.700,00
44	CF	131692	145.700,00	-	145.700,00
		TOTAL	**39.908.382,00**	**0,00**	**39.908.382,00**

Número del Lote: AD 79977
Valor del Lote: $ 18.917.474,00
Valor Glosado: $ 0,00
Valor a pagar: $ 18.917.474,00
Cantidad de Facturas: 34

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	CEF	37395	145.700,00	-	145.700,00
2	ITB	25770	145.700,00	-	145.700,00
3	CEG	32527	145.700,00	-	145.700,00
4	CEG	32744	150.600,00	-	150.600,00
5	UF	194908	150.400,00	-	150.400,00
6	FRT	74235	145.400,00	-	145.400,00
7	CEF	37662	145.700,00	-	145.700,00

8	CEE	11341	145.700,00	-	145.700,00
9	CEH	3456	190.900,00	-	190.900,00
10	CB	108261	1.474.202,00	-	1.474.202,00
11	CEG	32757	145.700,00	-	145.700,00
12	IUF	60747	5.964.857,00	-	5.964.857,00
13	IUE	87597	1.420.443,00	-	1.420.443,00
14	CEH	3458	190.900,00	-	190.900,00
15	BLM	6222	721.800,00	-	721.800,00
16	CEF	37679	145.700,00	-	145.700,00
17	FCE	55131	145.700,00	-	145.700,00
18	CF	131693	145.700,00	-	145.700,00
19	CEG	32706	150.600,00	-	150.600,00
20	DPB	22701	1.437.900,00	-	1.437.900,00
21	CNI	187739	1.148.700,00	-	1.148.700,00
22	CEF	37572	145.700,00	-	145.700,00
23	CEG	32713	190.900,00	-	190.900,00
24	CEH	3457	194.300,00	-	194.300,00
25	QAB	4086	145.700,00	-	145.700,00
26	CEF	37550	145.700,00	-	145.700,00
27	CEF	37552	145.700,00	-	145.700,00
28	CNI	187891	840.200,00	-	840.200,00
29	CEG	32733	145.700,00	-	145.700,00
30	IRG	15231	413.300,00	-	413.300,00
31	IRC	143177	1.650.272,00	-	1.650.272,00
32	CEE	11234	150.600,00	-	150.600,00
33	QAA	4441	145.700,00	-	145.700,00
34	CEG	32737	145.700,00	-	145.700,00
		TOTAL	**18.917.474,00**	**0,00**	**18.917.474,00**

Número del Lote:	AD 80042
Valor del Lote:	$ 11.271.877,00
Valor Glosado:	$ 169.300,00
Valor a pagar:	$ 11.102.577,00
Cantidad de Facturas:	5

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	UI	478480	1.685.998,00	-	1.685.998,00
2	USP	223234	2.348.305,00	-	2.348.305,00
3	URB	129623	4.156.557,00	-	4.156.557,00
4	UI	478989	1.303.402,00	-	1.303.402,00
5	UI	477771	1.777.615,00	169.300,00	1.608.315,00
		TOTAL	**11.271.877,00**	**169.300,00**	**11.102.577,00**

Número del Lote: AD 80239
Valor del Lote: $ 13.506.153,00
Valor Glosado: $ 93.787,00
Valor a pagar: $ 13.412.366,00
Cantidad de Facturas: 1

NO.	PREFIJO	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1	HTA	51186	13.506.153,00	93.787,00	13.412.366,00
		TOTAL	**13.506.153,00**	**93.787,00**	**13.412.366,00**

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

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; Abril 06 de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 019

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 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	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 ELECTRÓNICO 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

	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. 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. NOTA 1: La suscripción del contrato formaliza su celebración y lo perfecciona, pero no determina el punto de partida para la ejecución del mismo. NOTA 2: Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá superar la vigencia 2026.
VALOR VIGENCIA FUTURA	TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 3.500.000.000)
FORMA DE PAGO	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 presupuéstales 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: • 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. Parágrafo Primero: Este pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. Parágrafo segundo. El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDADDISPENSARIO MEDICO DE CALI, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista
VALOR A PAGAR ADICIONES O	N/A

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
MES MARZO 2026			$15.136.790,00	$15.136.790,00
MES MARZO 2026			$573.515.484,00	$573.515.484,00
MES MARZO 2026			$175.708.006,00	$175.708.006,00
MES MARZO 2026			$240.939.733,00	$240.939.733,00
MES MARZO 2026			$123.291.101,00	$123.291.101,00
MES MARZO 2026			$354.092.510,00	$354.092.510,00
MES ABRIL 2026			$422.140.634,00	$422.140.634,00
MES ABRIL 2026			$130.424.838,00	$130.424.838,00
MES ABRIL 2026			$6.505.600,00	$6.505.600,00
MES ABRIL 2026			$1.358.800,00	$1.358.800,00
MES ABRIL 2026			$255.260.691,00	$255.260.691,00
TOTAL	**3.500.000.000,00**			
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**88,29%**

V. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO VF	**3.500.000.000,00**	
ADICION 01		
VALOR REDUCCION 01		
VALOR CANCELADO VF		**$2.834.913.905,00**
VALOR AUTORIZADO		**$255.260.691,00**
VALOR SALDO CONTRATO VF		**$ 409.825.404,00**
SUMAS IGUALES	**3.500.000.000,00**	**3.500.000.000,00**

VI. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	No. ACTAS DE SATISFACION	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
9	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 00332338	05/03/2026	$15.136.790,00	$15.136.790,00
10	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 00332381	05/03/2026	$573.515.484,00	$573.515.484,00
11	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 00390212	13/03/2026	$175.708.006,00	$175.708.006,00
12	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 00390239	13/03/2026	$240.939.733,00	$240.939.733,00
13	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 00390369	13/03/2026	$123.291.101,00	123.291.101,00

14	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 00470526	25/03/2026	$354.092.510,00	$354.092.510,00
15	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 00516603	06/04/2026	$422.140.634,00	$422.140.634,00
16	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 00516618	06/04/2026	$130.424.838.00	$130.424.838.00
17	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 00516627	06/04/2026	$6.505.600,00	$6.505.600,00
18	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 00520243	06/04/2026	$1.358.800,00	$1.358.800,00
19	ACTA RECIBO A SATISFACCION	ACTA 00520214	06/04/2026	$255.260.691,00	$255.260.691,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$3.090.174.596,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	88,29%

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

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

COPIA