Al contestar, cite este número

Acta No. 003142576
Radicado No. 2026330003142576

LUGAR, FECHA Y HORA: **Santiago de Cali, 03 Marzo del 2026**

INTERVIENEN: SMSM. DEISY BARONA FLOREZ
Supervisor contrato AP 428- DIGSA/DMCAL-2025

FACTURACIÓN DMCAL
Fecha 4/MARZO/2026
Nombre
Hora revisión

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN 1.**

CONTRATO N°	AP 428 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 DE SALUD PARA 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 CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026 ".
SUPERVISOR	SMSM DEISY BARONA FLOREZ
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	16/12/2025
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL APALANCAMIENTO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO .
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 150.000
VALOR GLOSADO	$
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$ 150.000
SALDO DEL CONTRATO	$ 0

1. En Santiago de Cali el 16 de diciembre 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° AP 428- 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:	AD000062679
Valor del Lote:	$ 150.000
Valor Glosado:	$ 0
Valor a pagar:	$ 150.000
Cantidad de Facturas:	1

AD000062679			
FACTURA No.	**VALOR FACTURA**	**VL. GLOSA**	**VALOR A PAGAR**
85494	**150.000**	**-**	**150.000**
TOTAL	**150.000**	**-**	**150.000**

SMSM. DEISY BEATRIZ BARONA FLOREZ
Supervisor contrato No. AP 428-DIGSA/DMCAL-2025