Al contestar, cite este número

Acta No. 004890236
Radicado No. 2026330004890236

LUGAR, FECHA Y HORA: **Santiago de Cali, 24 de marzo del 2026**

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

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN 3**

CONTRATO N°	428 DIGSA/DMCAL-2025 VF
/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 DE LA VIGENCIA FUTURA SERÁ HASTA EL 30 JUNIO DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 530.000.000
VALOR AUTORIZADO PRIMER PAGO	$ 74.794.000
VALOR AUTORIZADO SEGUNDO PAGO	$ 25.948.000
VALOR GLOSADO	$
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$ 23.209.500
SALDO DEL CONTRATO	$ 406.048.500

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° 428- DIGSA/DMCAL-2025 VF** 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: AD000078265
Valor del Lote: $ 23.209.500,00
Valor Glosado: $ 0
Valor a pagar: $ 23.209.500,00
Cantidad de Facturas: 18

	AD000078265			
NUMERO	**FACTURA No.**	**VALOR FACTURA**	**VL. GLOSA**	**VALOR A PAGAR**
1	1157	1.274.000,00	0	1.274.000,00
2	1225	368.500,00	0	368.500,00
3	1149	1.456.000,00	0	1.456.000,00
4	1139	1.274.000,00	0	1.274.000,00
5	1134	1.638.000,00	0	1.638.000,00
6	1143	1.456.000,00	0	1.456.000,00
7	1151	910.000,00	0	910.000,00
8	1155	1.820.000,00	0	1.820.000,00
9	1162	1.456.000,00	0	1.456.000,00
10	1144	1.274.000,00	0	1.274.000,00
11	1145	1.274.000,00	0	1.274.000,00
12	1228	1.092.000,00	0	1.092.000,00
13	1158	1.456.000,00	0	1.456.000,00
14	1141	1.183.000,00	0	1.183.000,00
15	1161	1.274.000,00	0	1.274.000,00
16	1156	1.274.000,00	0	1.274.000,00
17	1154	1.274.000,00	0	1.274.000,00
18	1142	1.456.000,00	0	1.456.000,00
	TOTAL	**$ 23.209.500,00**	**0**	**$ 23.209.500,00**

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

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE WEB

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No VF 428-DIGSA-DMCAL-2025

PRESTADOR	CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES SAS				
NIT	900328450-5	**LOTE No.**	AD000078265	**Cantidad Facturas**	18,00
DIRECCION	CL 17 NO 84A-43	**UNIDAD REGIONALIZ**	CALI	**VL Atención**	23.209.500,00
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	CALI	**VL Glosa Inicial**	0,00
MUNICIPIO	CALI			**VL a Pagar**	23.209.500,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
863200	FCA	1134	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
863201	FCA	1139	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
863203	FCA	1141	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00
863204	FCA	1142	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
863205	FCA	1143	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
863206	FCA	1144	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
863207	FCA	1145	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
863208	FCA	1149	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
863210	FCA	1151	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
863211	FCA	1154	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
863212	FCA	1155	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
863213	FCA	1156	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
863214	FCA	1157	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
863215	FCA	1158	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
863216	FCA	1161	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
863217	FCA	1162	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
863218	FCA	1225	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
863221	FCA	1228	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
		TOTAL	**23.209.500,00**	**0,00**	**23.209.500,00**	**0,00**	**23.209.500,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

18/03/2026

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Daniela Velasco Mañunga

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

ENTREGAS CALI

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25