MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
DISPENSARIO MÉDICO DE CALI

Al contestar cite este número

INFORME DE SUPERVISIÓN No.2026330004890616
MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMCAL-29.57

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No.	CONTRATO No 428-DIGSA/DMCAL-2025 VF
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 44325 de fecha 24 de abril de 2025 Apalancamiento Vigencias Futuras 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 104225 de fecha 3 de diciembre de 2025
CDP DE LA VIGENCIA FUTURA	N/A
CRP DE LA VIGENCIA FUTURA	N/A
OBJETO	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.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONTRATISTA CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES SAS con NIT 900328450-5 Representada Legalmente por el Señor (a) ISABEL AGUIRRE GARCIA identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 29926569 de Versalles DIRECCION: Sede Principal, CL 17 # 84 A – 43 Cali Valle del Cauca TELEFONO: 3147768205 - 6023327798 CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@apaesvirtual.com
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Santiago de Cali, el día 16 de Diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO	El presupuesto asignado para el presente proceso QUINIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($530.150.000), catalogo presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES RECURSO 16 SSF, expedido por el Jefe de Presupuesto del Dispensario Médico de Cali. Distribuidos así: Apalancamiento 2025. CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 150.000,00) incluido IVA, respaldados por el CDP N° 44325 de fecha 16 de septiembre de 2025, A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES RECURSO 16 SSF, expedido por el jefe de Presupuesto del Dispensario Médico de Cali.
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, esto es a partir de la aprobación de la Garantía Única y la expedición del registro presupuestal correspondiente. Se debe tener en cuenta la Jurisprudencia del Consejo de Estado, que en repetidas ocasiones ha señalado que la ejecución contractual, comienza una vez se han constituido y aprobado las pólizas de garantía y se cuenta con los soportes presupuestales que respalden la ejecución (Sentencia 26409 de 2015). NOTA 1: La suscripción del contrato formaliza su celebración y lo perfecciona, pero no determina el punto de partida para la ejecución del mismo.
VALOR VIGENCIA FUTURA	Vigencia Futura 2026. QUINIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 530.000.000,00) Incluido IVA.
PLAZO DE EJECUCION VIGENCIA FUTURA	30 DE JUNIO DE 2026
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: Una vez recibidos a satisfacción los bienes y/o 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, en pagos parciales según se realice la prestación del servicio. 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: a) Expedición del registro presupuestal. b) 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 o servicios adquiridos. c) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional

	(Asignado cupo PAC). d) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. e) Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. Parágrafo primero. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. Parágrafo segundo. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. Parágrafo tercero: el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE CALI, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.
VALOR TOTAL	El presupuesto asignado para el presente proceso QUINIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($530.150.000), catalogo presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES RECURSO 16 SSF, expedido por el Jefe de Presupuesto del Dispensario Médico de Cali.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SMSM. DEISY BEATRIZ BARONA FLOREZ PSICOLOGA DISPENSARIO MEDICO DE CALI Y/O QUIEN HAGA SUS VECES

2. APROBACION POLIZA

Póliza No. 45-44-101171466 de fecha 28 de noviembre del 2025			
RIESGO ASEGURADO	PORCENTAJE	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 106.030.000,00	Desde el 18/06/2025 hasta el 15/06/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 106.030.000,00	Desde el 18/06/2025 hasta el 15/06/2026
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 26.507.500,00	Desde el 18/06/2025 hasta el 15/12/2028

Póliza Responsabilidad Civil No. 45-40-101104686de fecha 28 de Noviembre del 2025			
RIESGO ASEGURADO	PORCENTAJE	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
POLIZA RESPONSABILIDAD	400 Salarios	$ 569,400,000.00	Desde el 19/11/2025 hasta el 30/110/2026

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación de fecha el día 03 de diciembre de 2025.

3. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

4. BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
VALOR CONTRATO	530.000.000			
MES JULIO 2025				
MES AGOSTO 2025				
MES SEPTIEMBRE 2025				
MES DE OCTUBRE 2025				
MES DE NOVIEMBRE 2025				
MES DE DICIEMBRE 2025				
TOTAL	530.000.000			
REDUCCION	N/A	-	-	-
ADICION	N/A	-	-	-
MES ENERO 2026				
MES FEBRERO 2026			74.794.000	74.794.000
MES MARZO 2026			25.948.000	25.948.000
MES MARZO 2026			23.209.500	23.209.500
TOTAL	530.000.000		123.951.500	123.951.500
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		23%

5. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	530.000.000	530.000.000
ADICION 01		
VALOR REDUCCION 01		
VALOR CANCELADO	74.794.000	74.794.000
VALOR SALDO CONTRATO	0	0
SUMAS IGUALES	455.206.000	455.206.000

6. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	No. ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO A SATISFACCION	2026330003242216	03/03/2026	74.794.000	74.794.000
2	ACTA RECIBO A SATISFACCION	2026330004890146	23/03/2026	25.948.000	25.948.000
3	ACTA RECIBO A SATISFACCION	2026330004890236	24/03/2026	23.209.500	23.209.500
				VALOR TOTAL CANCELADO	123.951.500
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	23%

7. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Los bienes y/o servicios están de acuerdo a Plan de Necesidades No. 2025330027081193 de fecha 02/09 2025, que se anexa al presente informe.

NÚMERO	NÚMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000071456	154	368.500,00	368.500,00	$ -	368.500,00
2	AD000071456	155	368.500,00	368.500,00	$ -	368.500,00
3	AD000071456	156	368.500,00	368.500,00	$ -	368.500,00
4	AD000071456	157	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00

5	AD000071456	158	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
6	AD000071456	159	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
7	AD000071456	160	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
8	AD000071456	161	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
9	AD000071456	162	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
10	AD000071456	163	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
11	AD000071456	164	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
12	AD000071456	165	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
13	AD000071456	166	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
14	AD000071456	167	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
15	AD000071456	168	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
16	AD000071456	169	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
17	AD000071456	170	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
18	AD000071456	171	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
19	AD000071456	172	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
20	AD000071456	173	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
21	AD000071456	174	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
22	AD000071456	175	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
23	AD000071456	176	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
24	AD000071456	177	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
25	AD000071456	178	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
26	AD000071456	179	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
27	AD000071456	180	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
28	AD000071456	181	2.496.000,00	2.496.000,00	$ -	2.496.000,00
29	AD000071456	182	1.924.000,00	1.924.000,00	$ -	1.924.000,00
30	AD000071456	183	3.120.000,00	3.120.000,00	$ -	3.120.000,00
31	AD000071456	184	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
32	AD000071456	185	3.120.000,00	3.120.000,00	$ -	3.120.000,00
33	AD000071456	186	368.500,00	368.500,00	$ -	368.500,00
34	AD000071456	187	208.000,00	208.000,00	$ -	208.000,00
35	AD000071456	188	208.000,00	208.000,00	$ -	208.000,00
36	AD000071456	189	208.000,00	208.000,00	$ -	208.000,00
37	AD000071456	190	208.000,00	208.000,00	$ -	208.000,00
38	AD000071456	191	208.000,00	208.000,00	$ -	208.000,00
39	AD000071456	192	208.000,00	208.000,00	$ -	208.000,00
40	AD000071456	193	208.000,00	208.000,00	$ -	208.000,00
41	AD000071456	194	1.638.000,00	1.638.000,00	$ -	1.638.000,00
42	AD000071456	195	1.638.000,00	1.638.000,00	$ -	1.638.000,00
43	AD000071456	196	1.638.000,00	1.638.000,00	$ -	1.638.000,00
44	AD000071456	197	1.638.000,00	1.638.000,00	$ -	1.638.000,00
45	AD000071456	198	1.456.000,00	1.456.000,00	$ -	1.456.000,00

46	AD000071456	199	1.456.000,00	1.456.000,00	$ -	1.456.000,00
47	AD000071456	200	1.456.000,00	1.456.000,00	$ -	1.456.000,00
48	AD000071456	201	1.456.000,00	1.456.000,00	$ -	1.456.000,00
49	AD000071456	202	1.365.000,00	1.365.000,00	$ -	1.365.000,00
50	AD000071456	203	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
TOTAL			**$ 55.905.000,00**	**$ 55.905.000,00**	$	$ 55.905.000,00

NÚMERO	NÚMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000071460	204	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
2	AD000071460	205	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
3	AD000071460	206	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
4	AD000071460	207	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
5	AD000071460	208	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
6	AD000071460	209	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
7	AD000071460	210	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
8	AD000071460	211	1.183.000,00	1.183.000,00	$ -	1.183.000,00
9	AD000071460	212	1.183.000,00	1.183.000,00	$ -	1.183.000,00
10	AD000071460	213	910.000,00	910.000,00	$ -	910.000,00
11	AD000071460	214	910.000,00	910.000,00	$ -	910.000,00
12	AD000071460	215	910.000,00	910.000,00	$ -	910.000,00
13	AD000071460	216	910.000,00	910.000,00	$ -	910.000,00
14	AD000071460	217	728.000,00	728.000,00	$ -	728.000,00
15	AD000071460	218	637.000,00	637.000,00	$ -	637.000,00
16	AD000071460	219	546.000,00	546.000,00	$ -	546.000,00
17	AD000071460	220	546.000,00	546.000,00	$ -	546.000,00
18	AD000071460	221	208.000,00	208.000,00	$ -	208.000,00
19	AD000071460	222	208.000,00	208.000,00	$ -	208.000,00
20	AD000071460	223	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
TOTAL			**$ 18.889.000,00**	**$ 18.889.000,00**	$	**$ 18.889.000,00**

NÚMERO	NÚMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000077696	1113	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
2	AD000077696	1111	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
3	AD000077696	1118	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
4	AD000077696	1107	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
5	AD000077696	1126	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
6	AD000077696	1103	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
7	AD000077696	1120	1.924.000,00	1.924.000,00	$ -	1.924.000,00
8	AD000077696	1102	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
9	AD000077696	1121	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
10	AD000077696	1119	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00

11	AD000077696	1115	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
12	AD000077696	1116	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
13	AD000077696	1114	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
14	AD000077696	1108	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
15	AD000077696	1125	2.496.000,00	2.496.000,00	$ -	2.496.000,00
16	AD000077696	1123	3.120.000,00	3.120.000,00	$ -	3.120.000,00
17	AD000077696	1117	3.120.000,00	3.120.000,00	$ -	3.120.000,00
18	AD000077696	1101	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
TOTAL			**$ 25.948.000,00**	**$ 25.948.000,00**		**$ 25.948.000,00**

NÚMERO	NÚMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000078265	1157	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
2	AD000078265	1225	368.500,00	368.500,00	$ -	368.500,00
3	AD000078265	1149	1.456.000,00	1.456.000,00	$ -	1.456.000,00
4	AD000078265	1139	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
5	AD000078265	1134	1.638.000,00	1.638.000,00	$ -	1.638.000,00
6	AD000078265	1143	1.456.000,00	1.456.000,00	$ -	1.456.000,00
7	AD000078265	1151	910.000,00	910.000,00	$ -	910.000,00
8	AD000078265	1155	1.820.000,00	1.820.000,00	$ -	1.820.000,00
9	AD000078265	1162	1.456.000,00	1.456.000,00	$ -	1.456.000,00
10	AD000078265	1144	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
11	AD000078265	1145	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
12	AD000078265	1228	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
13	AD000078265	1158	1.456.000,00	1.456.000,00	$ -	1.456.000,00
14	AD000078265	1141	1.183.000,00	1.183.000,00	$ -	1.183.000,00
15	AD000078265	1161	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
16	AD000078265	1156	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
17	AD000078265	1154	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
18	AD000078265	1142	1.456.000,00	1.456.000,00	$ -	1.456.000,00
TOTAL			**$ 23.209.500,00**	**$ 23.209.500,00**	**$**	**$ 23.209.500,00**

8. CONCLUSIONES

Cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes celebraron la entrega a satisfacción del contrato No. VF 428-DIGSA/DMCAL-2025. Cuyo objeto es *"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."*

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