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. 2026330006824486
MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMCAL

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

Scanned with CamScanner

	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

Scanned with CamScanner

VALOR SALDO CONTRATO	0	$ 348.550.500
SUMAS IGUALES	$530.000.000	$ 530.000.000

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
4	ACTA RECIBO A SATISFACCION	2026330006824286	30/04/2025	$57.498.000	$57.498.000
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 181.449.500
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	45%

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	AD000085044	2141	1.456.000,00	1.456.000,00	$ -	1.456.000,00
2	AD000085044	2123	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
3	AD000085044	2145	228.400,00	228.400,00	$ -	228.400,00
4	AD000085044	2152	910.000,00	910.000,00	$ -	910.000,00
5	AD000085044	2136	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
6	AD000085044	2125	1.365.000,00	1.365.000,00	$ -	1.365.000,00
7	AD000085044	2138	2.496.000,00	2.496.000,00	$ -	2.496.000,00
8	AD000085044	2122	368.500,00	368.500,00	$ -	368.500,00
9	AD000085044	2129	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
10	AD000085044	2117	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00

Scanned with CamScanner

11	AD000085044	2108	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
12	AD000085044	2102	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
13	AD000085044	2105	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
14	AD000085044	2137	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
15	AD000085044	2128	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
16	AD000085044	2144	3.120.000,00	3.120.000,00	$ -	3.120.000,00
17	AD000085044	2113	228.400,00	228.400,00	$ -	228.400,00
18	AD000085044	2150	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
19	AD000085044	2111	1.456.000,00	1.456.000,00	$ -	1.456.000,00
20	AD000085044	2124	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
21	AD000085044	2120	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
22	AD000085044	2140	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
23	AD000085044	2133	368.500,00	368.500,00	$ -	368.500,00
24	AD000085044	2127	228.400,00	228.400,00	$ -	228.400,00
25	AD000085044	2132	1.638.000,00	1.638.000,00	$ -	1.638.000,00
26	AD000085044	2151	1.820.000,00	1.820.000,00	$ -	1.820.000,00
27	AD000085044	2148	1.716.000,00	1.716.000,00	$ -	1.716.000,00
28	AD000085044	2153	3.120.000,00	3.120.000,00	$ -	3.120.000,00
29	AD000085044	2121	1.924.000,00	1.924.000,00	$ -	1.924.000,00
30	AD000085044	2126	910.000,00	910.000,00	$ -	910.000,00
31	AD000085044	2104	1.638.000,00	1.638.000,00	$ -	1.638.000,00
32	AD000085044	2115	368.500,00	368.500,00	$ -	368.500,00
33	AD000085044	2149	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
34	AD000085044	2154	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00

Scanned with CamScanner

	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

Scanned with CamScanner

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 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
MES ABRIL 2026			$57.498.000	$57.498.000
TOTAL	530.000.000		$181.449.500	$ 181.449.500
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		45%

5. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$530.000.000	
VALOR CANCELADO		$ 123.951.500
VALOR AUTORIZADO		$ 57.498.000

Scanned with CamScanner

35	AD000085044	2106	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
36	AD000085044	2116	368.500,00	368.500,00	$ -	368.500,00
37	AD000085044	2131	1.638.000,00	1.638.000,00	$ -	1.638.000,00
38	AD000085044	2110	1.456.000,00	1.456.000,00	$ -	1.456.000,00
39	AD000085044	2103	1.638.000,00	1.638.000,00	$ -	1.638.000,00
40	AD000085044	2112	368.500,00	368.500,00	$ -	368.500,00
41	AD000085044	2135	910.000,00	910.000,00	$ -	910.000,00
42	AD000085044	2109	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
43	AD000085044	2107	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
44	AD000085044	2134	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
45	AD000085044	2142	228.400,00	228.400,00	$ -	228.400,00
46	AD000085044	2130	1.274.000,00	1.274.000,00	$ -	1.274.000,00
47	AD000085044	2143	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
48	AD000085044	2114	1.092.000,00	1.092.000,00	$ -	1.092.000,00
49	AD000085044	2139	368.500,00	368.500,00	$ -	368.500,00
50	AD000085044	2147	228.400,00	228.400,00	$ -	228.400,00
TOTAL			**$ 57.498.000,00**	**$ 57.498.000,00**	**$**	**$ 57.498.000,00**

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

Scanned with CamScanner

Dispensario Médico de Cali calle 4 # 88 – 89 Barrio Melendez
Santiago de Cali – Valle del Cauca.
deisy.baronaflorez@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Scanned with CamScanner

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.	AD000085044	Cantidad Facturas	50,00
DIRECCION	CL 17 NO 84A-43	UNIDAD REGIONALIZ	CALI	VL Atención	57.498.000,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	CALI	VL Glosa Inicial	0,00
MUNICIPIO	CALI			VL a Pagar	57.498.000,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
925424	FCA	2102	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
925425	FCA	2103	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
925426	FCA	2104	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
925427	FCA	2105	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
925428	FCA	2106	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
925429	FCA	2107	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
925430	FCA	2108	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
925431	FCA	2109	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
925432	FCA	2110	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
925433	FCA	2111	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
925434	FCA	2112	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
925435	FCA	2113	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
925436	FCA	2114	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
925437	FCA	2115	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
925438	FCA	2116	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
925439	FCA	2117	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
925440	FCA	2120	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
925441	FCA	2121	1.924.000,00	0,00	1.924.000,00	0,00	1.924.000,00
925442	FCA	2122	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
925443	FCA	2123	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
925444	FCA	2124	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
925445	FCA	2125	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
925446	FCA	2126	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
925447	FCA	2127	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
925448	FCA	2128	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
925449	FCA	2129	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
925450	FCA	2130	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
925451	FCA	2131	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
925452	FCA	2132	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
925453	FCA	2133	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
925454	FCA	2134	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
925455	FCA	2135	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
925456	FCA	2136	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
925457	FCA	2137	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
925458	FCA	2138	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
925459	FCA	2139	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
925460	FCA	2140	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
925461	FCA	2141	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
925462	FCA	2142	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
925463	FCA	2143	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
925464	FCA	2144	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
925465	FCA	2145	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
925466	FCA	2147	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
925467	FCA	2148	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00

Scanned with CamScanner

4

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.**	AD000085044	**Cantidad Facturas**	50,00
DIRECCION	CL 17 NO 84A-43	**UNIDAD REGIONALIZ**	CALI	**VL Atención**	57.498.000,00
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	CALI	**VL Glosa Inicial**	0,00
MUNICIPIO	CALI			**VL a Pagar**	57.498.000,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
925468	FCA	2149	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
925469	FCA	2150	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
925470	FCA	2151	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
925471	FCA	2152	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
925472	FCA	2153	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
925473	FCA	2154	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
		TOTAL	**57.498.000,00**	**0,00**	**57.498.000,00**	**0,00**	**57.498.000,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

22/04/2026

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

Daniela Velasco Mañunga

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

ENTREGAS CALI

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

Scanned with CamScanner