PÚBLICO

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

Al contestar, cite este número

Acta No. 008116606
Radicado No. 2026330008116606

Lugar, Fecha Y Hora: Cali, 27 de mayo del 2026

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

Dejo lqm
29/MAYO/2026

ASUNTO: Trata del Recibo A Satisfacción de los Servicios del Contrato No. VF No 428- DIGSA/DMCAL-2025

ACEPTACION DE OFERTA No	VF 428 DIGSA/DMCAL-2025
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 ".
FECHA DE INICIO	16 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES SAS.
SUPERVISOR	SMSM DEISY BARONA FLOREZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 530.000.000
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA FUTURA SERÁ HASTA EL 30 JUNIO DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.

1. INFORMACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR CANCELADO
Valor Autorizado para Pago	$82.680.700,00
Saldo del Contrato	**$249.034.800,00**

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 fin de realizar el recibo a satisfacción de los servicios prestados en cumplimiento del objeto contractual auditados por la firma contratada para tal fin Consorcio Auditool y entregados al supervisor en el mes de abril del 2026 a entera satisfacción para cada una de las partes intervinientes.

CONSTANCIAS

Consolidado del Recibo a Satisfacción: El valor total de las cuentas médicas auditadas y avaladas para pago mediante el presente documento asciende a la suma de **Ochenta y dos Millones seiscientos ochenta Mil setecientos Pesos ($82.680.700,00)**, entregados en medio magnético y verificados conforme al objeto contractual.

No.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	AD000090810	3205	1.274.000,00
2	AD000090810	3210	1.092.000,00
3	AD000090810	3214	910.000,00
4	AD000090810	3216	1.092.000,00
5	AD000090810	3217	0,00
6	AD000090810	3220	1.456.000,00
7	AD000090810	3211	1.456.000,00
8	AD000090810	3195	546.000,00
9	AD000090810	3213	1.092.000,00
10	AD000090810	3225	1.638.000,00
11	AD000090810	3199	1.456.000,00
12	AD000090810	3222	1.046.500,00
13	AD000090810	3196	910.000,00
14	AD000090810	3219	1.092.000,00
15	AD000090810	3209	910.000,00
16	AD000090810	3233	3.120.000,00
17	AD000090810	3198	1.092.000,00
18	AD000090810	3204	1.092.000,00
19	AD000090810	3221	1.456.000,00
20	AD000090810	3316	364.000,00
21	AD000090810	3208	1.092.000,00
22	AD000090810	3202	1.456.000,00
23	AD000090810	3218	1.092.000,00
24	AD000090810	3197	1.183.000,00
25	AD000090810	3203	546.000,00
26	AD000090810	3200	1.092.000,00
27	AD000090810	3223	1.092.000,00
28	AD000090810	3224	1.092.000,00
29	AD000090810	3215	1.456.000,00
30	AD000090810	3206	1.274.000,00
31	AD000090810	3207	1.638.000,00
VALOR TOTAL			**$ 36.107.500,00**

No.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	AD000090795	3176	1.092.000,00
2	AD000090795	3167	1.274.000,00
3	AD000090795	3190	1.547.000,00
4	AD000090795	3158	1.456.000,00
5	AD000090795	3178	1.092.000,00

6	AD000090795	3161	728.000,00
7	AD000090795	3182	0,00
8	AD000090795	3162	1.092.000,00
9	AD000090795	3186	1.092.000,00
10	AD000090795	3191	1.274.000,00
11	AD000090795	3193	1.092.000,00
12	AD000090795	3177	1.092.000,00
13	AD000090795	3194	1.092.000,00
14	AD000090795	3179	1.092.000,00
15	AD000090795	3180	728.000,00
16	AD000090795	3152	1.274.000,00
17	AD000090795	3155	1.092.000,00
18	AD000090795	3147	1.092.000,00
19	AD000090795	3163	1.092.000,00
20	AD000090795	3175	2.496.000,00
21	AD000090795	3181	728.000,00
22	AD000090795	3169	1.092.000,00
23	AD000090795	3189	910.000,00
24	AD000090795	3173	1.638.000,00
25	AD000090795	3165	1.638.000,00
26	AD000090795	3145	910.000,00
27	AD000090795	3146	1.924.000,00
28	AD000090795	3183	3.120.000,00
29	AD000090795	3184	1.716.000,00
30	AD000090795	3185	1.274.000,00
31	AD000090795	3192	773.500,00
32	AD000090795	3187	1.092.000,00
VALOR TOTAL			**$ 39.604.500,00**

No.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	AD000092043	3172	208.000,00
2	AD000092043	3154	208.000,00
3	AD000092043	3149	208.000,00
4	AD000092043	3151	208.000,00
5	AD000092043	3157	208.000,00
6	AD000092043	3188	228.400,00
7	AD000092043	3174	208.000,00
8	AD000092043	3168	208.000,00
9	AD000092043	3166	208.000,00
10	AD000092043	3156	208.000,00
11	AD000092043	3150	208.000,00
12	AD000092043	3171	208.000,00
13	AD000092043	3164	228.400,00
14	AD000092043	3159	208.000,00
15	AD000092043	3153	208.000,00
16	AD000092043	3148	228.400,00
17	AD000092043	3160	368.500,00

18	AD000092043	3170	208.000,00
VALOR TOTAL			**$ 3.965.700,00**

No.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	AD000091858	3346	819.000,00
2	AD000091858	3384	910.000,00
3	AD000091858	3347	1.274.000,00
VALOR TOTAL			**$ 3.003.000,00**

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