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. 20266330008116906
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

	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 ENERO 2026			$74.794.000	$74.794.000
MES FEBRERO 2026			$25.948.000	$25.948.000
MES MARZO 2026			$23.209.500	$23.209.500
MES MARZO 2026			$57.498.000	$57.498.000
MES ABRIL 2026			$16.835.000	$16.835.000
MES ABRIL 2026			$82.680.700	$82.680.700
MES MAYO 2026			$ 280.965.200	$ 280.965.200
TOTAL	530.000.000			
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		53%

5. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$530.000.000	
VALOR CANCELADO		$ 123.951.500
VALOR AUTORIZADO		$ 157.013.700

VALOR SALDO CONTRATO	0	$ 249.034.800
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
5	ACTA RECIBO A SATISFACCION	2026330006824596	05/05/2026	$16.835.000	$16.835.000
6	ACTA RECIBO A SATISFACCION		27/05/2026	$82.680.700	$82.680.700
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 280.965.200
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	53%

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	AD000090810	3205	1.274.000,00	1.274.000,00	-	1.274.000,00
2	AD000090810	3210	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
3	AD000090810	3214	910.000,00	910.000,00	-	910.000,00
4	AD000090810	3216	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
5	AD000090810	3217	1.274.000,00	1.274.000,00	$ 1.274.000.00	0,00
6	AD000090810	3220	1.456.000,00	1.456.000,00	-	1.456.000,00
7	AD000090810	3211	1.456.000,00	1.456.000,00	-	1.456.000,00
8	AD000090810	3195	546.000,00	546.000,00	-	546.000,00
9	AD000090810	3213	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
10	AD000090810	3225	1.638.000,00	1.638.000,00	-	1.638.000,00
11	AD000090810	3199	1.456.000,00	1.456.000,00	-	1.456.000,00
12	AD000090810	3222	1.046.500,00	1.046.500,00	-	1.046.500,00
13	AD000090810	3196	910.000,00	910.000,00	-	910.000,00

14	AD000090810	3219	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
15	AD000090810	3209	910.000,00	910.000,00	-	910.000,00
16	AD000090810	3233	3.120.000,00	3.120.000,00	-	3.120.000,00
17	AD000090810	3198	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
18	AD000090810	3204	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
19	AD000090810	3221	1.456.000,00	1.456.000,00	-	1.456.000,00
20	AD000090810	3316	364.000,00	364.000,00	-	364.000,00
21	AD000090810	3208	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
22	AD000090810	3202	1.456.000,00	1.456.000,00	-	1.456.000,00
23	AD000090810	3218	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
24	AD000090810	3197	1.183.000,00	1.183.000,00	-	1.183.000,00
25	AD000090810	3203	546.000,00	546.000,00	-	546.000,00
26	AD000090810	3200	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
27	AD000090810	3223	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
28	AD000090810	3224	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
29	AD000090810	3215	1.456.000,00	1.456.000,00	-	1.456.000,00
30	AD000090810	3206	1.274.000,00	1.274.000,00	-	1.274.000,00
31	AD000090810	3207	1.638.000,00	1.638.000,00	-	1.638.000,00
TOTAL			**$ 37.381.500,00**	**$ 37.381.500,00**	$ 1.274.000.00	**$ 36.107.500,00**

NÚMERO	NÚMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000090795	3176	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
2	AD000090795	3167	1.274.000,00	1.274.000,00	-	1.274.000,00
3	AD000090795	3190	1.547.000,00	1.547.000,00	-	1.547.000,00
4	AD000090795	3158	1.456.000,00	1.456.000,00	-	1.456.000,00
5	AD000090795	3178	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
6	AD000090795	3161	728.000,00	728.000,00	-	728.000,00
7	AD000090795	3182	1.092.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00
8	AD000090795	3162	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
9	AD000090795	3186	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
10	AD000090795	3191	1.274.000,00	1.274.000,00	-	1.274.000,00
11	AD000090795	3193	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
12	AD000090795	3177	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
13	AD000090795	3194	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
14	AD000090795	3179	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00

15	AD000090795	3180	728.000,00	728.000,00	-	728.000,00
16	AD000090795	3152	1.274.000,00	1.274.000,00	-	1.274.000,00
17	AD000090795	3155	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
18	AD000090795	3147	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
19	AD000090795	3163	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
20	AD000090795	3175	2.496.000,00	2.496.000,00	-	2.496.000,00
21	AD000090795	3181	728.000,00	728.000,00	-	728.000,00
22	AD000090795	3169	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
23	AD000090795	3189	910.000,00	910.000,00	-	910.000,00
24	AD000090795	3173	1.638.000,00	1.638.000,00	-	1.638.000,00
25	AD000090795	3165	1.638.000,00	1.638.000,00	-	1.638.000,00
26	AD000090795	3145	910.000,00	910.000,00	-	910.000,00
27	AD000090795	3146	1.924.000,00	1.924.000,00	-	1.924.000,00
28	AD000090795	3183	3.120.000,00	3.120.000,00	-	3.120.000,00
29	AD000090795	3184	1.716.000,00	1.716.000,00	-	1.716.000,00
30	AD000090795	3185	1.274.000,00	1.274.000,00	-	1.274.000,00
31	AD000090795	3192	773.500,00	773.500,00	-	773.500,00
32	AD000090795	3187	1.092.000,00	1.092.000,00	-	1.092.000,00
TOTAL			**$ 40.696.500,00**	**$ 40.696.500,00**	**$ 1.092.000,00**	**$ 39.604.500,00**

NÚMERO	NÚMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000092043	3172	208.000,00	208.000,00	-	208.000,00
2	AD000092043	3154	208.000,00	208.000,00	-	208.000,00
3	AD000092043	3149	208.000,00	208.000,00	-	208.000,00
4	AD000092043	3151	208.000,00	208.000,00	-	208.000,00
5	AD000092043	3157	208.000,00	208.000,00	-	208.000,00
6	AD000092043	3188	228.400,00	228.400,00	-	228.400,00
7	AD000092043	3174	208.000,00	208.000,00	-	208.000,00
8	AD000092043	3168	208.000,00	208.000,00	-	208.000,00
9	AD000092043	3166	208.000,00	208.000,00	-	208.000,00
10	AD000092043	3156	208.000,00	208.000,00	-	208.000,00
11	AD000092043	3150	208.000,00	208.000,00	-	208.000,00
12	AD000092043	3171	208.000,00	208.000,00	-	208.000,00
13	AD000092043	3164	228.400,00	228.400,00	-	228.400,00
14	AD000092043	3159	208.000,00	208.000,00	-	208.000,00
15	AD000092043	3153	208.000,00	208.000,00	-	208.000,00
16	AD000092043	3148	228.400,00	228.400,00	-	228.400,00
17	AD000092043	3160	368.500,00	368.500,00	-	368.500,00

18	AD000092043	3170	208.000,00	208.000,00	-	208.000,00
TOTAL			$ 3.965.700,00	$3.965.700,00	$ -	$3.965.700,00

NÚMERO	NÚMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	AD000091858	3346	819.000,00	819.000,00	-	819.000,00
2	AD000091858	3384	910.000,00	910.000,00	-	910.000,00
3	AD000091858	3347	1.274.000,00	1.274.000,00	-	1.274.000,00
TOTAL			$ 3.003.000,00	$ 3.003.000,00	$ -	$ 3.003.000,00

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