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. 011017466
Radicado No. 2026330011017466

Lugar, Fecha Y Hora: Cali, 28 de julio del 2026

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

FACTURACIÓN DMCAL
Fecha 19/Agosto/2026
Nombre
Hora revisión

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	$ 121.279.200
Saldo del Contrato	**$38.063.800,00**

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.

Scanned with CamScanner

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 **ciento veintiún millones doscientos setenta y nueve mil doscientos pesos ($121.279.200),** entregados en medio magnético y verificados conforme al objeto contractual.

No.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	AD000103511	5388	208.000,00
2	AD000103511	5386	208.000,00
3	AD000103511	5409	1.274.000,00
4	AD000103511	5397	208.000,00
5	AD000103511	5384	208.000,00
6	AD000103511	5407	1.092.000,00
7	AD000103511	5396	208.000,00
8	AD000103511	5419	1.638.000,00
9	AD000103511	5377	208.000,00
10	AD000103511	5410	1.092.000,00
11	AD000103511	5402	208.000,00
12	AD000103511	5413	1.638.000,00
13	AD000103511	5400	208.000,00
14	AD000103511	5378	208.000,00
15	AD000103511	5417	3.536.000,00
16	AD000103511	5421	1.456.000,00
17	AD000103511	5425	1.638.000,00
18	AD000103511	5405	208.000,00
19	AD000103511	5412	1.092.000,00
20	AD000103511	5406	1.092.000,00
21	AD000103511	5374	208.000,00
22	AD000103511	5424	1.456.000,00
23	AD000103511	5422	1.456.000,00
24	AD000103511	5383	208.000,00
25	AD000103511	5426	1.274.000,00
26	AD000103511	5392	208.000,00
27	AD000103511	5418	1.092.000,00
28	AD000103511	5408	1.092.000,00
29	AD000103511	5379	208.000,00
30	AD000103511	5375	208.000,00
31	AD000103511	5387	1.456.000,00
32	AD000103511	5376	208.000,00
33	AD000103511	5411	1.092.000,00
34	AD000103511	5395	208.000,00
35	AD000103511	5394	208.000,00
36	AD000103511	5423	728.000,00
37	AD000103511	5403	208.000,00
38	AD000103511	5385	208.000,00
39	AD000103511	5390	208.000,00

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

40	AD000103511	5381	208.000,00
41	AD000103511	5393	208.000,00
42	AD000103511	5401	208.000,00
43	AD000103511	5382	208.000,00
44	AD000103511	5414	1.274.000,00
45	AD000103511	5404	208.000,00
46	AD000103511	5420	1.092.000,00
47	AD000103511	5380	208.000,00
48	AD000103511	5398	208.000,00
VALOR TOTAL			$ 33.384.000,00

No.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	AD000104133	5445	1.092.000,00
2	AD000104133	5455	1.092.000,00
3	AD000104133	5457	1.001.000,00
4	AD000104133	5441	1.092.000,00
5	AD000104133	5468	1.092.000,00
6	AD000104133	5464	1.092.000,00
7	AD000104133	5446	1.092.000,00
8	AD000104133	5451	1.274.000,00
9	AD000104133	5436	368.500,00
10	AD000104133	5447	1.092.000,00
11	AD000104133	5434	1.092.000,00
12	AD000104133	5449	1.092.000,00
13	AD000104133	5600	1.248.000,00
14	AD000104133	5427	1.092.000,00
15	AD000104133	5452	1.183.000,00
16	AD000104133	5471	1.001.000,00
17	AD000104133	5470	1.092.000,00
18	AD000104133	5454	1.092.000,00
19	AD000104133	5450	1.638.000,00
20	AD000104133	5453	910.000,00
21	AD000104133	5444	1.092.000,00
22	AD000104133	5459	368.500,00
23	AD000104133	5458	368.500,00
24	AD000104133	5428	1.456.000,00
25	AD000104133	5465	1.274.000,00
26	AD000104133	5462	1.092.000,00
27	AD000104133	5443	1.924.000,00
28	AD000104133	5467	1.092.000,00
29	AD000104133	5435	1.456.000,00
30	AD000104133	5432	1.092.000,00
31	AD000104133	5433	1.274.000,00
32	AD000104133	5439	1.092.000,00
33	AD000104133	5463	1.092.000,00

34	AD000104133	5456	1.092.000,00
35	AD000104133	5430	1.046.500,00
36	AD000104133	5438	3.120.000,00
37	AD000104133	5440	910.000,00
38	AD000104133	5431	1.092.000,00
39	AD000104133	5437	1.456.000,00
40	AD000104133	5442	368.500,00
41	AD000104133	5460	1.872.000,00
42	AD000104133	5565	546.000,00
VALOR TOTAL			**$ 47.903.500,00**

No.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	AD000104382	5391	208.000,00
2	AD000104382	5399	208.000,00
VALOR TOTAL			**$ 416.000,00**

No.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	AD000104743	5769	1.274.000,00
2	AD000104743	5740	728.000,00
3	AD000104743	5737	1.274.000,00
4	AD000104743	5762	368.500,00
5	AD000104743	5758	228.400,00
6	AD000104743	5730	1.456.000,00
7	AD000104743	5784	208.000,00
8	AD000104743	5773	368.500,00
9	AD000104743	5766	228.400,00
10	AD000104743	5756	228.400,00
11	AD000104743	5780	208.000,00
12	AD000104743	5774	368.500,00
13	AD000104743	5723	1.092.000,00
14	AD000104743	5724	1.092.000,00
15	AD000104743	5767	228.400,00
16	AD000104743	5729	1.092.000,00
17	AD000104743	5757	228.400,00
18	AD000104743	5759	728.000,00
19	AD000104743	5744	728.000,00
20	AD000104743	5760	1.092.000,00
21	AD000104743	5781	208.000,00
22	AD000104743	5764	208.000,00
23	AD000104743	5771	208.000,00
24	AD000104743	5770	368.500,00
25	AD000104743	5754	1.248.000,00
26	AD000104743	5755	1.456.000,00
27	AD000104743	5738	910.000,00

Scanned with CamScanner

28	AD000104743	5722	910.000,00
29	AD000104743	5761	1.092.000,00
30	AD000104743	5779	3.120.000,00
31	AD000104743	5743	637.000,00
32	AD000104743	5777	1.001.000,00
33	AD000104743	5735	910.000,00
34	AD000104743	5753	228.400,00
35	AD000104743	5788	208.000,00
36	AD000104743	5728	1.092.000,00
37	AD000104743	5776	1.092.000,00
38	AD000104743	5741	2.496.000,00
39	AD000104743	5768	3.120.000,00
40	AD000104743	5789	208.000,00
41	AD000104743	5778	228.400,00
42	AD000104743	5742	728.000,00
43	AD000104743	5763	368.500,00
44	AD000104743	5739	1.092.000,00
45	AD000104743	5726	1.092.000,00
46	AD000104743	5727	1.274.000,00
47	AD000104743	5775	228.400,00
48	AD000104743	5782	208.000,00
49	AD000104743	5783	208.000,00
50	AD000104743	5765	208.000,00
VALOR TOTAL			**$ 39.575.700,00**

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

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.	AD000103511	Cantidad Facturas	48,00
DIRECCION	CL 17 NO 84A-43	UNIDAD REGIONALIZ	CALI	VL Atención	33.384.000,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	CALI	VL Glosa Inicial	0,00
MUNICIPIO	CALI			VL a Pagar	33.384.000,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1079652	FCA	5374	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079653	FCA	5375	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079654	FCA	5376	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079655	FCA	5377	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079656	FCA	5378	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079657	FCA	5379	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079658	FCA	5380	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079659	FCA	5381	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079660	FCA	5382	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079661	FCA	5383	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079662	FCA	5384	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079663	FCA	5385	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079664	FCA	5386	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079665	FCA	5387	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
1079666	FCA	5388	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079667	FCA	5390	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079669	FCA	5392	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079670	FCA	5393	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079671	FCA	5394	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079672	FCA	5395	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079673	FCA	5396	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079674	FCA	5397	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079675	FCA	5398	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079677	FCA	5400	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079678	FCA	5401	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079679	FCA	5402	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079680	FCA	5403	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079681	FCA	5404	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079682	FCA	5405	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1079683	FCA	5406	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1079684	FCA	5407	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1079685	FCA	5408	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1079686	FCA	5409	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
1079687	FCA	5410	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1079688	FCA	5411	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1079689	FCA	5412	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1079690	FCA	5413	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
1079691	FCA	5414	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
1079692	FCA	5417	3.536.000,00	0,00	3.536.000,00	0,00	3.536.000,00
1079693	FCA	5418	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1079694	FCA	5419	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
1079695	FCA	5420	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1079696	FCA	5421	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
1079697	FCA	5422	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00

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.**	**AD000103511**	**Cantidad Facturas**	**48,00**
DIRECCION	**CL 17 NO 84A-43**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**CALI**	**VL Atención**	**33.384.000,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**CALI**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**CALI**			**VL a Pagar**	**33.384.000,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1079698	FCA	5423	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00
1079699	FCA	5424	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
1079700	FCA	5425	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
1079701	FCA	5426	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
		TOTAL	**33.384.000,00**	**0,00**	**33.384.000,00**	**0,00**	**33.384.000,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

21/07/2026

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

Edwin Jose Garcia Pertuz

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

ENTREGAS CALI

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

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.	AD000104133	Cantidad Facturas	42,00
DIRECCION	CL 17 NO 84A-43	UNIDAD REGIONALIZ	CALI	VL Atención	47.903.500,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	CALI	VL Glosa Inicial	0,00
MUNICIPIO	CALI			VL a Pagar	47.903.500,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1091764	FCA	5427	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091765	FCA	5428	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
1091766	FCA	5430	1.046.500,00	0,00	1.046.500,00	0,00	1.046.500,00
1091767	FCA	5431	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091768	FCA	5432	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091769	FCA	5433	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
1091770	FCA	5434	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091771	FCA	5435	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
1091772	FCA	5436	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
1091773	FCA	5437	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
1091774	FCA	5438	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
1091775	FCA	5439	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091776	FCA	5440	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
1091777	FCA	5441	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091778	FCA	5442	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
1091779	FCA	5443	1.924.000,00	0,00	1.924.000,00	0,00	1.924.000,00
1091780	FCA	5444	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091781	FCA	5445	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091782	FCA	5446	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091783	FCA	5447	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091784	FCA	5449	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091785	FCA	5450	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
1091786	FCA	5451	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
1091787	FCA	5452	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00
1091788	FCA	5453	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
1091789	FCA	5454	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091790	FCA	5455	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091791	FCA	5456	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091792	FCA	5457	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
1091793	FCA	5458	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
1091794	FCA	5459	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
1091795	FCA	5460	1.872.000,00	0,00	1.872.000,00	0,00	1.872.000,00
1091796	FCA	5462	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091797	FCA	5463	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091798	FCA	5464	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091799	FCA	5465	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
1091800	FCA	5467	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091801	FCA	5468	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091802	FCA	5470	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1091803	FCA	5471	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
1091804	FCA	5565	546.000,00	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00
1091805	FCA	5600	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
		TOTAL	47.903.500,00	0,00	47.903.500,00	0,00	47.903.500,00

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.	AD000104133	Cantidad Facturas	42,00
DIRECCION	CL 17 NO 84A-43	UNIDAD REGIONALIZ	CALI	VL Atención	47.903.500,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	CALI	VL Glosa Inicial	0,00
MUNICIPIO	CALI			VL a Pagar	47.903.500,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/C

22/07/2026

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

Edwin Jose Garcia Pertuz

NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:

ENTREGAS CALI

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

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.**	**AD000104382**	**Cantidad Facturas**	**2,00**
DIRECCION	**CL 17 NO 84A-43**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**CALI**	**VL Atención**	**416.000,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**CALI**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**CALI**			**VL a Pagar**	**416.000,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1086405	FCA	5391	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1086406	FCA	5399	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
		TOTAL	**416.000,00**	**0,00**	**416.000,00**	**0,00**	**416.000,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/C

22/07/2026

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

Edwin Jose Garcia Pertuz

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

ENTREGAS CALI

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

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.	AD000104743	Cantidad Facturas	50,00
DIRECCION	CL 17 NO 84A-43	UNIDAD REGIONALIZ	CALI	VL Atención	39.575.700,00
TELEFONO		UNIDAD SATELITE.	CALI	VL Glosa Inicial	0,00
MUNICIPIO	CALI			VL a Pagar	39.575.700,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1103484	FCA	5722	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
1103485	FCA	5723	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1103486	FCA	5724	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1103487	FCA	5726	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1103488	FCA	5727	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
1103489	FCA	5728	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1103490	FCA	5729	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1103491	FCA	5730	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
1103492	FCA	5735	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
1103493	FCA	5737	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
1103494	FCA	5738	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
1103495	FCA	5739	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1103496	FCA	5740	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00
1103497	FCA	5741	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
1103498	FCA	5742	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00
1103499	FCA	5743	637.000,00	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00
1103500	FCA	5744	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00
1103501	FCA	5753	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
1103502	FCA	5754	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
1103503	FCA	5755	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
1103504	FCA	5756	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
1103505	FCA	5757	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
1103506	FCA	5758	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
1103507	FCA	5759	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00
1103508	FCA	5760	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1103509	FCA	5761	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1103510	FCA	5762	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
1103511	FCA	5763	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
1103512	FCA	5764	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1103513	FCA	5765	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1103514	FCA	5766	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
1103515	FCA	5767	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
1103516	FCA	5768	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
1103517	FCA	5769	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
1103518	FCA	5770	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
1103519	FCA	5771	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1103520	FCA	5773	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
1103521	FCA	5774	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
1103522	FCA	5775	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
1103523	FCA	5776	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1103524	FCA	5777	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
1103525	FCA	5778	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00
1103526	FCA	5779	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
1103527	FCA	5780	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00

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.**	**AD000104743**	**Cantidad Facturas**	**50,00**
DIRECCION	**CL 17 NO 84A-43**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**CALI**	**VL Atención**	**39.575.700,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**CALI**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**CALI**			**VL a Pagar**	**39.575.700,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1103528	FCA	5781	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1103529	FCA	5782	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1103530	FCA	5783	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1103531	FCA	5784	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1103532	FCA	5788	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1103533	FCA	5789	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
		TOTAL	**39.575.700,00**	**0,00**	**39.575.700,00**	**0,00**	**39.575.700,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/C

27/07/2026

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

Edwin Jose Garcia Pertuz

NOMBRE QUIEN RECIBE:

CARGO:

ENTREGAS CALI

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 25

Scanned with CamScanner