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. 013923046
Radicado No. 2026330013923046

FACTURACIÓN DMCAL
Fecha 21/Sep/2026
Nombre
Hora revisión

Lugar, Fecha Y Hora: Cali, 11 de agosto del 2026

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

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	$ 38.060.500
Saldo del Contrato	**$3.300**

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 **treinta y ocho millones sesenta mil quinientos pesos M/C ($38.060.500), entregados** en medio magnético y verificados conforme al objeto contractual.

No.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	AD000110513	6603	1.092.000,00
2	AD000110513	6635	1.638.000,00
3	AD000110513	6631	1.248.000,00
4	AD000110513	6609	1.456.000,00
5	AD000110513	6598	1.638.000,00
6	AD000110513	6624	884.000,00
7	AD000110513	6625	1.092.000,00
8	AD000110513	6606	1.924.000,00
9	AD000110513	6607	1.092.000,00
10	AD000110513	6614	208.000,00
11	AD000110513	6615	208.000,00
12	AD000110513	6608	1.092.000,00
13	AD000110513	6620	208.000,00
14	AD000110513	6605	1.092.000,00
15	AD000110513	6602	1.456.000,00
16	AD000110513	6617	1.638.000,00
17	AD000110513	6601	1.456.000,00
18	AD000110513	6604	368.500,00
19	AD000110513	6630	1.092.000,00
20	AD000110513	6634	1.092.000,00
21	AD000110513	6610	1.092.000,00
22	AD000110513	6611	1.092.000,00
23	AD000110513	6613	368.500,00
24	AD000110513	6600	1.092.000,00
25	AD000110513	6623	368.500,00
26	AD000110513	6597	1.092.000,00
27	AD000110513	6599	1.092.000,00
28	AD000110513	6616	208.000,00
29	AD000110513	6618	208.000,00
30	AD000110513	6628	1.092.000,00
31	AD000110513	6632	1.274.000,00
32	AD000110513	6621	368.500,00
33	AD000110513	6619	1.274.000,00
34	AD000110513	6626	1.274.000,00
35	AD000110513	6637	1.456.000,00
VALOR TOTAL			$ 35.326.000,00

No.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	AD000111012	6612	368.500,00
VALOR TOTAL			$ 368.500,00

Cantidad de facturas	**02**
VL Glosa inicial	**2.366.000,00**
VL a pagar	**2.366.000,00**
VL aceptado IPS /proveedor	**0.00**
VL glosa ratificada	**0.00**

Lote	ID factura	Prefijo factura	Número de factura	Valora glosa inicial	VL Aceptado por IPS Proveedor	Valor levantado	Valor a pagar
AD000090795	972791	FCA	3182	1.092.000	0.00	1.092.0000	1.092.000
AD000090810	976246	FCA	3217	1.274.000	0.00	1.274.000	1.274.0000
TOTAL				**2.366.000**	**0.00**	**2.366.000**	**2.366.000**

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

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.**	AD000110513	**Cantidad Facturas**	35,00
DIRECCION	CL 17 NO 84A-43	**UNIDAD REGIONALIZ**	CALI	**VL Atención**	35.326.000,00
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	CALI	**VL Glosa Inicial**	0,00
MUNICIPIO	CALI			**VL a Pagar**	35.326.000,00

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1141719	FCA	6597	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1141720	FCA	6598	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
1141721	FCA	6599	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1141722	FCA	6600	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1141723	FCA	6601	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
1141724	FCA	6602	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
1141725	FCA	6603	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1141726	FCA	6604	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
1141727	FCA	6605	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1141728	FCA	6606	1.924.000,00	0,00	1.924.000,00	0,00	1.924.000,00
1141729	FCA	6607	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1141730	FCA	6608	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1141731	FCA	6609	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
1141732	FCA	6610	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1141733	FCA	6611	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1141735	FCA	6613	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
1141736	FCA	6614	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1141737	FCA	6615	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1141738	FCA	6616	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1141739	FCA	6617	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
1141740	FCA	6618	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1141741	FCA	6619	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
1141742	FCA	6620	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
1141743	FCA	6621	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
1141744	FCA	6623	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
1141745	FCA	6624	884.000,00	0,00	884.000,00	0,00	884.000,00
1141746	FCA	6625	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1141747	FCA	6626	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
1141748	FCA	6628	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1141749	FCA	6630	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1141750	FCA	6631	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
1141751	FCA	6632	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
1141752	FCA	6634	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
1141753	FCA	6635	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
1141754	FCA	6637	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
		TOTAL	**35.326.000,00**	**0,00**	**35.326.000,00**	**0,00**	**35.326.000,00**

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.**	**AD000111012**	**Cantidad Facturas**	**1,00**
DIRECCION	**CL 17 NO 84A-43**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**CALI**	**VL Atención**	**368.500,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**CALI**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**CALI**			**VL a Pagar**	**368.500,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
1145516	FCA	6612	368.500,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00
		TOTAL	**368.500,00**	**0,00**	**368.500,00**	**0,00**	**368.500,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/C

24/08/2026

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

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 25

ACTA DE RESPUESTA DE GLOSA

CON CONTRATO - VF 428-DIGSA-DMCAL-2025

IPS CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES SAS
NIT 900328450-5
DIRECCION CL 17 NO 84A-43
TELEFONO
MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA

ACTA WEB No. AR004233
UNIDAD REGIONALIZADORA CALI
UNIDAD SATELITE CALI

CANTIDAD FACTURAS	2,00
VL GLOSA INICIAL	2.366.000,00
VL A PAGAR	2.366.000,00
VL ACEPTADO IPS/PROVEEDOR	0,00
VL GLOSA RATIFICADA	0,00

LOTE	ID FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCION	FECHA GLOSA	VL GLOSA INICIAL	DESCRIPCION CODIGO GLOSA RATIFICADA	VL ACEPTADO POR IPS / PROVEEDOR	VL LEVANTADO	DESCRIPCION CODIGO RESPUESTA GLOSA	OBSERVACIONES	VL GLOSA RATIFICADA	VL A PAGAR
AD000090795	972791	FCA	3182	1.092.000,00	15/05/2026	1.092.000,00	- SO57_01_EXISTE AUSENCIA TOTAL, PARCIAL O INCONSISTENCIA EN LOS SOPORTES DE COBRO QUE EVIDENCIAN LA PRÁCTICA DEL APOYO TERAPÉUTICO	0,00	1.092.000,00	- RE99_01_EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD O PROVEEDOR DE TECNOLOGÍAS EN SALUD INFORMA A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO QUE LA GLOSA SIENDO JUSTIFICADA HA PODIDO SER SUBSANADA TOTALMENTE.	DESDE EL 19 DE MAYO SE REALIZO CARGUE DE LOS SOPORTES DE LA ATENCION - SE LEVANTA GLOSA POR SOPORTE DE EVOLUCION IPS ANEXA LO OBJETADO QUEJUSTIFICA PRESTACION DEL SERVICIO -	0,00	1.092.000,00
AD000090810	976246	FCA	3217	1.274.000,00	17/05/2026	1.274.000,00	- SO57_01_EXISTE AUSENCIA TOTAL, PARCIAL O INCONSISTENCIA EN LOS SOPORTES DE COBRO QUE EVIDENCIAN LA PRÁCTICA DEL APOYO TERAPÉUTICO	0,00	1.274.000,00	- RE99_01_EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD O PROVEEDOR DE TECNOLOGÍAS EN SALUD INFORMA A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO QUE LA GLOSA SIENDO JUSTIFICADA HA PODIDO SER SUBSANADA TOTALMENTE.	BUEN DIA DESDE EL 20 DE MAYO SE REALIZO CARGUE DE SOPORTE DE LA ATENCIÓN CORREGIDO - SE LEVANTA GLOSA POR FISIOTERAPIAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN SOPORTADAS Y JUSTIFICADAS EN EVOLUCIONES ENVIADAS POR LA ENTIDAD -	0,00	1.274.000,00
TOTAL				2.366.000,00		2.366.000,00		0,00	2.366.000,00			0,00	2.366.000,00