D- 67826
O- 204526.

PÚBLICO

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

PATRIA HONOR LEALTAD

Al contestar, cite este número

Acta No. 01052762
Radicado No. 2026330010527626

Lugar, Fecha y Hora: Santiago de Cali – Valle del Cauca, Julio 14 2026

Intervienen: **SV. ANGELA ANDREA CHAVARRO RAMOS**
Supervisor Contrato 290-DIGSA-DMCAL/2026

Asunto: Trata del Recibo A Satisfacción de los Servicios del Contrato No. **290-DIGSA-DMCAL/2026**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No	**290-DIGSA-DMCAL/2026**
OBJETO DEL CONTRATO	"La prestación de servicios de salud en alergología para el personal de afiliados y beneficiarios del Dispensario Médico de Cali y Popayán."
FECHA INICIO	19 de marzo de 2026
CONTRATISTA	**Alergólogos de Occidente** S.A.S NIT 900798538-1 representante legal: **Mauricio Fernando Escobar Valencia** CC 94314765 de Palmira Dirección Comercial: -CL 5 D # 38 A - 35 OF 721 OF 918 CU 715 CU 801 CU 1110, Cali Valle del Cauca Teléfono Comercial: 3154338812 Correo Electrónico: alergologosdeoccidente@gmail.com
SUPERVISOR	**SV. Angela Andrea Chavarro Ramos**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$120.000.000,00 Recurso 16 SSF
PLAZO DE EJECUCION	30 de noviembre del 2026

2. INFORMACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR CANCELADO
Pago 1	$357.663,00
Valor Autorizado para Pago	$16.840.915,00
Saldo del Contrato	**$102.801.422,00**

En Santiago de Cali el **14 de julio de 2026** se reunieron **SV. ANGELA ANDREA CHAVARRO RAMOS** en calidad de supervisor del contrato **290-DIGSA-DMCAL/2026** y señor **MAURICIO FERNANDO ESCOBAR VALENCIA** en calidad de Representante Legal de **ALERGÓLOGOS DE OCCIDENTE S.A.S NIT 900798538-1** en su calidad de contratista, 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 **julio del 2026** a entera satisfacción para cada una de las partes intervinientes.

3. 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 **Diecisiete millones quinientos sesenta y cinco mil ochocientos treinta y cinco pesos ($17.565.835,00),** entregados en medio magnético y verificados conforme al objeto contractual.

No.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	AD000100147	electrónica magnética	**$7.581.389,00**
2	AD000100149	electrónica magnética	**$9.259.526,00**
VALOR TOTAL			**$16.840.915,00**

Los servicios facturados han sido validados por la supervisión como parte integral del objeto contratado, cumpliendo con los estándares de calidad y atención requeridos para los usuarios del Subsistema de Salud del Ejército Nacional.

NÚMERO	NÚMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VALOR PARA PAGO
1	AD000100147	5164	272.339,00	-	$272.339,00
2	AD000100147	5175	272.339,00		$272.339,00
3	AD000100147	5179	272.339,00		$272.339,00
4	AD000100147	5172	272.339,00		$272.339,00
5	AD000100147	5169	272.339,00		$272.339,00
6	AD000100147	5180	272.339,00		$272.339,00
7	AD000100147	5181	272.339,00		$272.339,00
8	AD000100147	5161	272.339,00		$272.339,00
9	AD000100147	5162	272.339,00		$272.339,00
10	AD000100147	5159	272.339,00		$272.339,00
11	AD000100147	5174	1.634.034,00		$1.634.034,00
12	AD000100147	5183	272.339,00		$272.339,00
13	AD000100147	5176	272.339,00		$272.339,00
14	AD000100147	5182	272.339,00		$272.339,00
15	AD000100147	5178	272.339,00		$272.339,00
16	AD000100147	5193	272.339,00		$272.339,00
17	AD000100147	5156	272.339,00		$272.339,00
18	AD000100147	5190	272.339,00		$272.339,00
19	AD000100147	5185	272.339,00		$272.339,00
20	AD000100147	5184	272.339,00		$272.339,00
21	AD000100147	5155	272.339,00		$272.339,00
22	AD000100147	5187	272.339,00		$272.339,00
23	AD000100147	5170	272.339,00		$272.339,00
24	AD000100147	5160	272.339,00		$272.339,00
25	AD000100147	5154	272.339,00		$272.339,00
26	AD000100147	5188	272.339,00		$272.339,00
27	AD000100147	5167	272.339,00		$272.339,00
28	AD000100147	5163	272.339,00		$272.339,00
29	AD000100147	5165	272.339,00	-	$272.339,00
30	AD000100147	5157	85.324,00		85.324,00
31	AD000100147	5158	85.324,00		85.324,00
32	AD000100147	5186	269.893,00		269.893,00
33	AD000100147	5173	85.324,00		85.324,00
34	AD000100147	5168	85.324,00		85.324,00
35	AD000100147	5171	81.618,00		81.618,00
36	AD000100147	5189	269.893,00		269.893,00
37	AD000100147	5192	269.893,00		269.893,00
38	AD000100147	5153	85.324,00		85.324,00
39	AD000100147	5191	269.893,00		269.893,00
		TOTAL			**$7.581.389,00**

NÚMERO	NÚMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VALOR PARA PAGO
1	AD000100149	FAC5221	272.339,00	-	$272.339,00
2	AD000100149	FAC 5225	272.339,00		$272.339,00
3	AD000100149	FAC 5198	272.339,00		$272.339,00
4	AD000100149	FAC 5209	272.339,00		$272.339,00
5	AD000100149	FAC 5213	272.339,00		$272.339,00
6	AD000100149	FAC 5210	272.339,00		$272.339,00
7	AD000100149	FAC 5220	272.339,00		$272.339,00
8	AD000100149	FAC 5214	272.339,00		$272.339,00
9	AD000100149	FAC 5223	272.339,00		$272.339,00
10	AD000100149	FAC 5224	272.339,00		$272.339,00
11	AD000100149	FAC 5216	1.634.034,00		$1.634.034,00
12	AD000100149	FAC 5212	272.339,00		$272.339,00
13	AD000100149	FAC 5217	272.339,00		$272.339,00
14	AD000100149	FAC 5199	272.339,00		$272.339,00
15	AD000100149	FAC 5219	272.339,00		$272.339,00
16	AD000100149	FAC 5207	272.339,00		$272.339,00
17	AD000100149	FAC 5201	272.339,00		$272.339,00
18	AD000100149	FAC 5218	272.339,00		$272.339,00
19	AD000100149	FAC 5205	272.339,00		$272.339,00
20	AD000100149	FAC 5195	272.339,00		$272.339,00
21	AD000100149	FAC 5200	272.339,00		$272.339,00
22	AD000100149	FAC 5226	272.339,00		$272.339,00
23	AD000100149	FAC 5211	272.339,00		$272.339,00
24	AD000100149	FAC 5215	272.339,00		$272.339,00
25	AD000100149	FAC 5194	272.339,00		$272.339,00
26	AD000100149	FAC 5196	272.339,00		$272.339,00
27	AD000100149	FAC 5203	272.339,00		$272.339,00
28	AD000100149	FAC 5222	272.339,00		$272.339,00
29	AD000100149	FAC 5197	272.339,00	-	$272.339,00
		TOTAL			**$9.259.526,00**

Sargento Viceprimero **ANGELA ANDREA CHAVARRO RAMOS**
Supervisora Contrato No. 290-DIGSA-DMCAL/2026

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

PATRIA HONOR LEALTAD

Al contestar, cite este número

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2026330022148353
MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMCAL

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No.	290-DIGSA/DMCAL-2026
CDP DEL CONTRATO	No. 33226 de fecha febrero 11 de 2026
CRP DEL CONTRATO	No. 35526 de fecha marzo 19 de 2026
OBJETO	"LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI Y POPAYAN. "
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**Alergólogos De Occidente S.A.S Nit 900798538-1** Representante Legal: MAURICIO FERNANDO ESCOBAR VALENCIA CC 94314765 de Palmira Dirección Comercial: -CL 5 D # 38 A - 35 OF 721 OF 918 CU 715 CU 801 CU 1110, Cali Valle del Cauca Teléfono Comercial: 3154338812 Correo Electrónico alergologosdeoccidente@gmail.com
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Santiago de Cali, el día 19 de marzo de 2026
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 120.000.000), de acuerdo con el CDP No 33226 de fecha 11 de febrero de 2026, 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.
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución será hasta el 30 de noviembre del 2026 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 expedición del registro presupuestal y de la aprobación de la Garantía Única. 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 de la orden de compra formaliza su celebración y lo perfecciona, pero no determina el punto de partida para la ejecución del mismo. NOTA 2: Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá superar la vigencia 2026.
FORMA DE PAGO	El presupuesto asignado para el presente proceso de selección corresponde a la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 120.000.000), de acuerdo con el CDP N° 33226 de fecha 11 de febrero de 2026, 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

	REQUISITOS PARA EL PAGO Una vez Recibidos a satisfacción los 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. 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: • Expedición del registro presupuestal. • 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 adquiridos. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. Parágrafo primero.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**SV. ANGELA ANDREA CHAVARRO RAMOS**

II. APROBACION POLIZA

Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento No. 45-44101174116 de fecha 19 de marzo del 2026			
RIESGO ASEGURADO	**PORCENTAJE**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10%	$ 12.000.000,00	Desde el 12/03/2026 hasta el 30/07/2027
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 6.000.000,00	Desde el 12/03/2026 hasta el 30/07/2027
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 12.000.000,00	Desde el 12/03/2026 hasta el 30/07/2027
POLIZA RESPONSABILIDAD	200 SMLV	$ 525.271.500,00	Desde el 12/03/2026 hasta el 30/03/2027

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación de fecha el día 19 de marzo de 2026.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
VALOR CONTRATO	$ 120.000.000,00			
MES DE MAYO 2026	-	$357.663,00		
MES DE JULIO 2026			$16.840.915,00	$16.840.915,00
TOTAL	$ 120.000.000,00	$357.663,00	$16.840.915,00	$16.840.915,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	14.03 %	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		14.03%

V. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	**$ 120.000.000,00**	
VALOR AUTORIZADO		**$16.840.915,00**
VALOR SALDO CONTRATO		**$102.801.422,00**
SUMAS IGUALES	**$ 120.000.000,00**	**$120.000.000,00**

VI. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	No. ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO A ATISFACCION	20263300069884806	08/05/2026	$357.663,00	$ 357.663,00
2	ACTA RECIBO A ATISFACCION	2026330010527626	14/07/2026	$16.840.915,00	$16.840.915,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	**$16.840.915,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**14.03%**

VII. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Se recibe Facturación descargada de la plataforma SIIF, sin ninguna novedad

NÚMERO	NÚMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VALOR PARA PAGO
1	AD000100147	5164	272.339,00	-	$272.339,00
2	AD000100147	5175	272.339,00		$272.339,00
3	AD000100147	5179	272.339,00		$272.339,00
4	AD000100147	5172	272.339,00		$272.339,00
5	AD000100147	5169	272.339,00		$272.339,00
6	AD000100147	5180	272.339,00		$272.339,00
7	AD000100147	5181	272.339,00		$272.339,00
8	AD000100147	5161	272.339,00		$272.339,00
9	AD000100147	5162	272.339,00		$272.339,00
10	AD000100147	5159	272.339,00		$272.339,00
11	AD000100147	5174	1.634.034,00		$1.634.034,00
12	AD000100147	5183	272.339,00		$272.339,00
13	AD000100147	5176	272.339,00		$272.339,00
14	AD000100147	5182	272.339,00		$272.339,00
15	AD000100147	5178	272.339,00		$272.339,00
16	AD000100147	5193	272.339,00		$272.339,00
17	AD000100147	5156	272.339,00		$272.339,00
18	AD000100147	5190	272.339,00		$272.339,00
19	AD000100147	5185	272.339,00		$272.339,00
20	AD000100147	5184	272.339,00		$272.339,00
21	AD000100147	5155	272.339,00		$272.339,00

22	AD000100147	5187	272.339,00		$272.339,00
23	AD000100147	5170	272.339,00		$272.339,00
24	AD000100147	5160	272.339,00		$272.339,00
25	AD000100147	5154	272.339,00		$272.339,00
26	AD000100147	5188	272.339,00		$272.339,00
27	AD000100147	5167	272.339,00		$272.339,00
28	AD000100147	5163	272.339,00		$272.339,00
29	AD000100147	5165	272.339,00	-	$272.339,00
30	AD000100147	5157	85.324,00		85.324,00
31	AD000100147	5158	85.324,00		85.324,00
32	AD000100147	5186	269.893,00		269.893,00
33	AD000100147	5173	85.324,00		85.324,00
34	AD000100147	5168	85.324,00		85.324,00
35	AD000100147	5171	81.618,00		81.618,00
36	AD000100147	5189	269.893,00		269.893,00
37	AD000100147	5192	269.893,00		269.893,00
38	AD000100147	5153	85.324,00		85.324,00
39	AD000100147	5191	269.893,00		269.893,00
		TOTAL			**$7.581.389,00**

NÚMERO	NÚMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VALOR PARA PAGO
1	AD000100149	FAC5221	272.339,00	-	$272.339,00
2	AD000100149	FAC 5225	272.339,00		$272.339,00
3	AD000100149	FAC 5198	272.339,00		$272.339,00
4	AD000100149	FAC 5209	272.339,00		$272.339,00
5	AD000100149	FAC 5213	272.339,00		$272.339,00
6	AD000100149	FAC 5210	272.339,00		$272.339,00
7	AD000100149	FAC 5220	272.339,00		$272.339,00
8	AD000100149	FAC 5214	272.339,00		$272.339,00
9	AD000100149	FAC 5223	272.339,00		$272.339,00
10	AD000100149	FAC 5224	272.339,00		$272.339,00
11	AD000100149	FAC 5216	1.634.034,00		$1.634.034,00
12	AD000100149	FAC 5212	272.339,00		$272.339,00
13	AD000100149	FAC 5217	272.339,00		$272.339,00
14	AD000100149	FAC 5199	272.339,00		$272.339,00
15	AD000100149	FAC 5219	272.339,00		$272.339,00
16	AD000100149	FAC 5207	272.339,00		$272.339,00
17	AD000100149	FAC 5201	272.339,00		$272.339,00
18	AD000100149	FAC 5218	272.339,00		$272.339,00
19	AD000100149	FAC 5205	272.339,00		$272.339,00
20	AD000100149	FAC 5195	272.339,00		$272.339,00
21	AD000100149	FAC 5200	272.339,00		$272.339,00
22	AD000100149	FAC 5226	272.339,00		$272.339,00
23	AD000100149	FAC 5211	272.339,00		$272.339,00
24	AD000100149	FAC 5215	272.339,00		$272.339,00
25	AD000100149	FAC 5194	272.339,00		$272.339,00
26	AD000100149	FAC 5196	272.339,00		$272.339,00
27	AD000100149	FAC 5203	272.339,00		$272.339,00
28	AD000100149	FAC 5222	272.339,00		$272.339,00
29	AD000100149	FAC 5197	272.339,00	-	$272.339,00
		TOTAL			**$9.259.526,00**

X. CONCLUSIONES

Cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes celebraron la entrega a satisfacción del contrato 290-DIGSA/DMCAL-2026. Cuyo objeto es *"LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI Y POPAYAN."*

Sargento Viceprimero **ANGELA ANDREA CHAVARRO RAMOS**
Supervisor Contrato No. 290-DIGSA/DMCAL-2026