PUBLICA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA N° 000848

FOLIO N° 145

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali, 13 DE SEPTIEMBRE 2024

INTERVIENEN: TASD.MARIA EUGENIA CALDERON M
Supervisor Contrato 302 - DIGSA/DMCAL-2024

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION No 2

CONTRATO N°	302 - DIGSA/DMCAL-2024
FECHA DE SUSCRIPCION	03 MAYO 2024
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	**SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD GROUP VISUALENS S.A.S NIT 901542885-5**
OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS Y LENTES DE CONTACTO) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS OFTALMICAS) PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DMCAL-CALI, BICOD-PALMIRA, BAACA– BUGA
SUPERVISOR	TASD.MARIA EUGENIA CALDERON MIRANDA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	*09-MAYO-2024*
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	05 DE DICIEMBRE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 32.000.000**
PRIMER PAGO	**$ 10.004.400 MCTE**
SEGUNDO PAGO	**$ 21.973.300 PESOS MCTE**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 22.300 PESOS MCTE**

En Santiago de Cali el día **13 de Septiembre 2024** y quien se reunieron DISPENSARIO MEDICO CALI, por una parte, la señora TASD.MARIA EUGENIA CALDERON M en su Calidad

Dispensario Médico de Cali
Calle 5 No 83-00 Cantón Militar Pichincha
Correo: estadisticadmcal@gmail.com
Cali – Valle del Cauca

calidad de Supervisor del contrato **N° 302 - DIGSA/DMCAL-2024.**
Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula art. N° 2 del citado contrato

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas, y/o especificaciones técnicas y las entregadas se cumplió (eren) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados así:

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los recibidos a entera satisfacción

Anexos

Me permito indicar que se anexa a la presente acta relación de pacientes atendidos en suministro de lentes y monturas para la vigencia 2024

VALOR A PAGAR	1. **FACTUTA No GV 4567** $ **13,521,250**-CON **NOTA CREDITO N° 2-182** DE LA **FACTURA GV-4567 POR UN VALOR DE $ 1.178.850 PARA UN TOTAL DE $12,342,400** 2. **FACTURA No. GV 5012 POR UN VALOR DE $ 9.630.900** 3. **PARA UN TOTAL DE $ 21.973.300** 4. **Saldo de contrato : $ 22.300 PESOS MCTE**

EN CONSTACIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARIA EUGENIA CALDERON M

TAS.D.MARIA EUGENIA CALDERON M
Supervisor contrato 302 - DIGSA/DMCAL-2024