Al contestar, cite este número

Acta No. 01621644
Radicado No. 2025330016216446

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali – Valle de Cauca; 21 de Noviembre del 2025

INTERVIENEN: **SV. YURANY BARRERA MENESES**
Supervisor Contrato 333-DIGSA/DMCAL-2025

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN**

CONTRATO No.	333-DIGSA/DMCAL-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de Junio del 2025
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	ALERGOLOGOS 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 No: alergologosdeoccidente@gmail.com
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA E INMUNOLOGIA, PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI.
SUPERVISOR	SV YURANY BARRERA MENESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	02/07/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	15 de diciembre del 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 115.000.000
PAGO 1	$ 4.179.342,00
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 4.179.342,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 110.820.658

En Santiago de Cali el 21 de Noviembre del 2025 se reunieron el DISPENSARIO MÉDICO CALI Por parte del MINISTERO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MÉDICO CALI; y ALERGOLOGOS DE OCCIDENTE S.A.S NIT 900798538-1, en su calidad de contratista, SV YURANY BARRERA MENESES en su calidad de supervisor del contrato N° 333-DIGSA/DMCAL-2025 Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de la entrega de los servicios prestados correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula Art. No. 2 del citado contrato

Powered by CamScanner

CONSTANCIAS

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

- El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y recibido a entera satisfacción.

Número del Lote: AD000043153
Valor del Lote: $ 4.179.342,00
Valor Glosado: $ 261.415,00
Valor a pagar: $ 4.179.342,00
Cantidad de Facturas: 12

PREFIJO FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
FA	28783	$ 261.415,00	$ 0,00	$ 261.415,00
FA	28786	$ 522.830,00	$ 0,00	$ 522.830,00
FA	28781	$ 261.415,00	$ 0,00	$ 261.415,00
FA	28779	$ 261.415,00	$ 0,00	$ 261.415,00
FA	28777	$ 522.830,00	$ 0,00	$ 522.830,00
FA	28787	$ 261.415,00	$ 0,00	$ 261.415,00
FA	28782	$ 522.830,00	$ 0,00	$ 522.830,00
FA	28788	$ 261.415,00	$ 261.415,00	$ 261.415,00
FA	28776	$ 261.415,00	$ 0,00	$ 261.415,00
FA	28778	$ 258.117,00	$ 0,00	$ 258.117,00
FA	28774	$ 261.415,00	$ 0,00	$ 261.415,00
FA	28780	$ 522.830,00	$ 0,00	$ 522.830,00

SV. YURANY BARRERA MENESES
Supervisor contrato No. 333-DIGSA/DMCAL-2025

Powered by CamScanner