Al contestar, cite este número

Acta No. 0030360413
Radicado No. 2025330030360413

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali – Valle de Cauca, 29 de septiembre del 2025

INTERVIENEN: **TASD.MARIA EUGENIA CALDERON MIRANDA**
Supervisor Contrato 345-DIGSA/DMCAL-2025

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

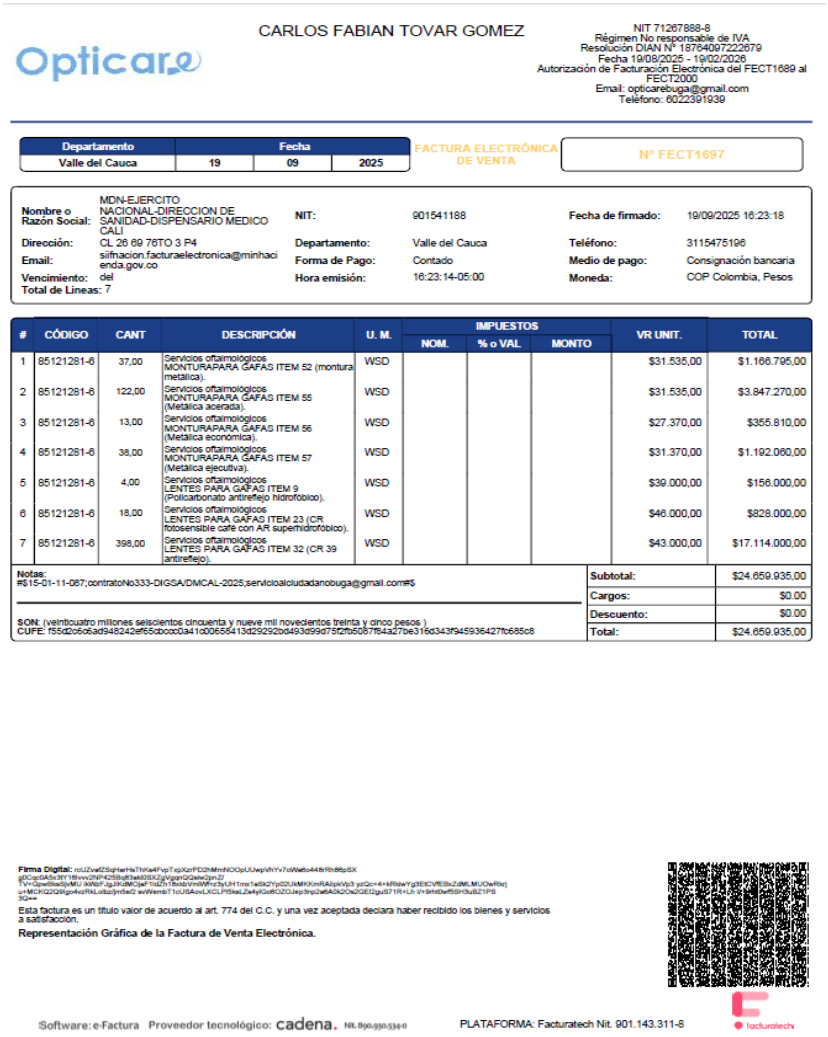
CONTRATO No.	345-DIGSA/DMCAL-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 DE JULIO 2025
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	CARLOS FABIAN TOVAR GOMEZ - OPTICARE Nit 71267888-8 DIRECCION: CL. 5 NRO. 12 - 68 - José maría cabal Buga TELEFONO: 3206176580 CORREO ELECTRÓNICO : opticarebuga@gmail.com
OBJETO DEL CONTRATO	**EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS Y LENTES DE CONTACTO) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS OFTALMICAS) PARA USUARIOS, BENEFICIARIOS GRUPO 1: DMCAL - CALI, BICOD-PALMIRA, BAACA–BUGA.**
SUPERVISOR	**TASD.MARIA EUGENIA CALDERON MIRANDA**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08 DE JULIO 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	15 DE DICIEMBRE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 35.000.000
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 24.659.935
SALDO DEL CONTRATO	$ 10.340.065

En Santiago de Cali el 08 de Julio del 2025 se reunieron el DISPENSARIO MÉDICO CALI Por parte del MINISTERO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MÉDICO CALI; y **CARLOS FABIAN TOVAR GOMEZ - OPTICARE Nit 71267888-8 DIRECCION: CL. 5 NRO. 12 - 68 - José maría cabal Buga TELEFONO: 3206176580 CORREO ELECTRÓNICO : opticarebuga@gmail.com**., en su calidad de contratista, **TASD.MARIA EUGENIA CALDERON MIRANDA** en su calidad de supervisor del contrato **N° 345-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

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.



CARLOS FABIAN TOVAR GOMEZ

Opticare

NIT 71267888-8
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN Nº 18764097222679
Fecha 19/08/2025 - 19/02/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FECT1689 al FECT2000
Email: opticarebuga@gmail.com
Teléfono: 6022391939

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Nº FECT1697
Valle del Cauca	19	09	2025		

Nombre o Razón Social:	MDN-EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDICO CALI	**NIT:**	901541188	**Fecha de firmado:**	19/09/2025 16:23:18
Dirección:	CL 26 69 76TO 3 P4	**Departamento:**	Valle del Cauca	**Teléfono:**	3115475196
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	16:23:14-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	7				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	85121281-6	37,00	Servicios oftalmológicos MONTURAPARA GAFAS ITEM 52 (montura metálica).	WSD				$31.535,00	$1.166.795,00
2	85121281-6	122,00	Servicios oftalmológicos MONTURAPARA GAFAS ITEM 55 (Metálica acerada).	WSD				$31.535,00	$3.847.270,00
3	85121281-6	13,00	Servicios oftalmológicos MONTURAPARA GAFAS ITEM 56 (Metálica económica).	WSD				$27.370,00	$355.810,00
4	85121281-6	38,00	Servicios oftalmológicos MONTURAPARA GAFAS ITEM 57 (Metálica ejecutiva).	WSD				$31.370,00	$1.192.060,00
5	85121281-6	4,00	Servicios oftalmológicos LENTES PARA GAFAS ITEM 9 (Policarbonato antireflejo hidrofóbico).	WSD				$39.000,00	$156.000,00
6	85121281-6	18,00	Servicios oftalmológicos LENTES PARA GAFAS ITEM 23 (CR fotosensible café con AR supermidrofobico).	WSD				$46.000,00	$828.000,00
7	85121281-6	398,00	Servicios oftalmológicos LENTES PARA GAFAS ITEM 32 (CR 39 antireflejo).	WSD				$43.000,00	$17.114.000,00

Notas:
#$15-01-11-087;contratoNo333-DIGSA/DMCAL-2025;servicioalciudadanobuga@gmail.com#$

Subtotal:	$24.659.935,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$24.659.935,00

SON: (veinticuatro millones seiscientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y cinco pesos)
CUFE: f55d2b5b5ad948242ef65dbccc0a41d0655413d29292bd493d99d75f2fb5087f84a27be316d343f945936427fc685c8

Firma Digital: rcUZvw6ZSqHerHaThKe4FvpTxpXzrPD2hMmNOOpUUwpVhYv7oWwBo44BrRh86pSX
gDCqcGA5c3tY18fvvv2NF425BqfI3aM3SKZgVgqnQQaWQpnZ/
TYrVQpwSbeiSyMU ikNtZf+2gJlKdMC9eF1oDTrfbrbVmWPnz7yUH1mx1w5k2Yp02UkMKXmRAlpxVp3 yzQc+4+kRdwYg3EtCVfEBbZdMLMUOwR9zj
u+MCKQ2Q9lgo4vzRkLolbzIjm5e/2 wWembT1cUSAcvLXCLPt5kaLZw4yKGo6OZOJep3rp2w6A0k2Ox2GEI2guS71R+Lh V+9rhtDwf5SlH3uBZ1PS
3Q==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt.8[illegible] PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Se relaciona la Factura electrónica N° FECT1697 por un valor de $24.659.935,00
Con soportes de cada uno de los pacientes que fueron atendidos.

MA EUGENIA CALDERÓN M.

TASD.MARIA EUGENIA CALDERON MIRANDA
Supervisor contrato No. 345 DIGSA/DMCAL-2025