Al contestar, cite este número

Acta No. 0015639686
Radicado No. 2025330015639686

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali – Valle de Cauca, 11 de Noviembre 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 1	$ 24.659.935 PAGO N° 1
AUTORIZADO PARA PAGO 2	$ 10.294.825
SALDO DEL CONTRATO	$ 45.240

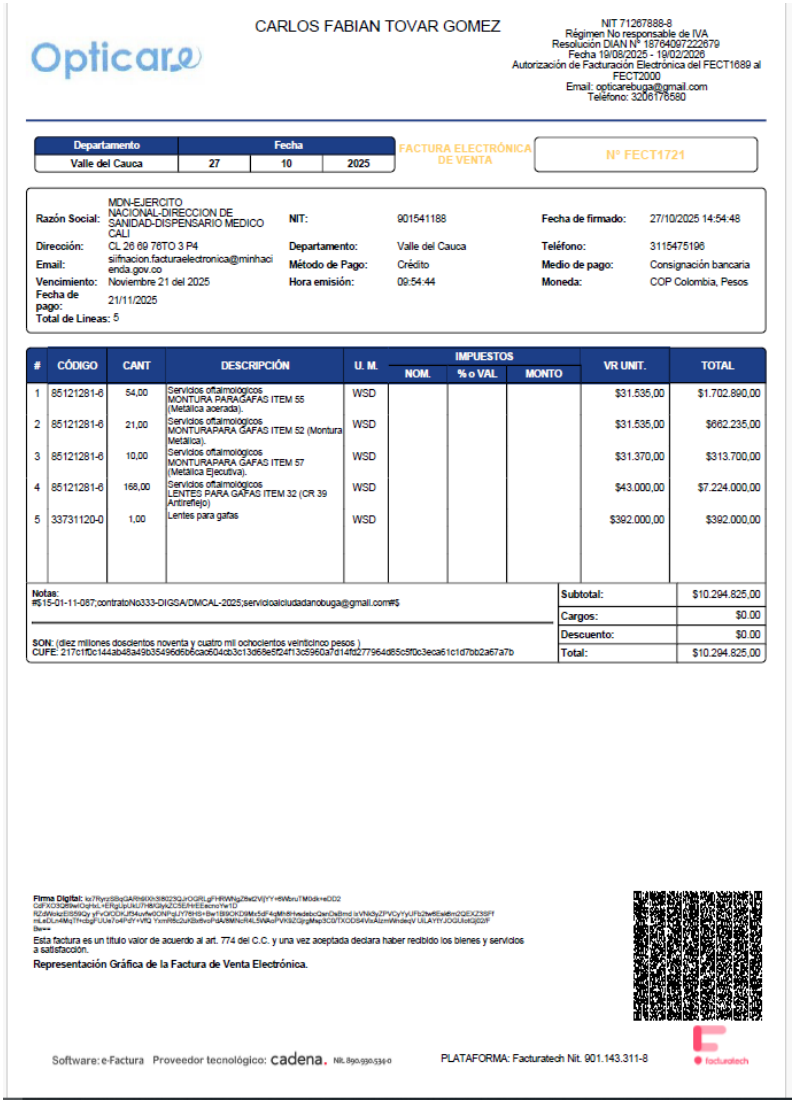
En Santiago de Cali el 08 de Julio del 2025 se reunieron el DISPENSARIO MÉDICO CALI Por parte del MINISTERO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MÉDICO CALI; y **CARLOS FABIAN TOVAR GOMEZ - OPTICARE Nit 71267888-8 DIRECCION: CL. 5 NRO. 12 - 68 - José maría cabal Buga TELEFONO: 3206176580 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.

Se relaciona la Factura electrónica N° FECT 1721 por un valor de $ 10.294.825
Con soportes de cada uno de los pacientes que fueron atendidos.



Opticare

CARLOS FABIAN TOVAR GOMEZ

NIT 71267888-8
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764067222679
Fecha 19/09/2025 - 19/02/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FECT1689 al FECT2000
Email: opticarebuga@gmail.com
Teléfono: 3206178580

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FECT1721
Valle del Cauca	27	10	2025		

Razón Social:	MDN-EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDICO CALI	**NIT:**	901541188	**Fecha de firmado:**	27/10/2025 14:54:48
Dirección:	CL 26 69 76TO 3 P4	**Departamento:**	Valle del Cauca	**Teléfono:**	3115475196
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Método de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Noviembre 21 del 2025	**Hora emisión:**	09:54:44	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	21/11/2025				
Total de Lineas:	5				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	85121281-6	54,00	Servicios oftalmologicos MONTURA PARAGAFAS ITEM 55 (Metálica acerada).	WSD				$31.535,00	$1.702.890,00
2	85121281-6	21,00	Servicios oftalmologicos MONTURAPARA GAFAS ITEM 52 (Montura Metálica).	WSD				$31.535,00	$662.235,00
3	85121281-6	10,00	Servicios oftalmologicos MONTURAPARA GAFAS ITEM 57 (Metálica Ejecutiva).	WSD				$31.370,00	$313.700,00
4	85121281-6	168,00	Servicios oftalmologicos LENTES PARA GAFAS ITEM 32 (CR 39 Antireflejo)	WSD				$43.000,00	$7.224.000,00
5	33731120-0	1,00	Lentes para gafas	WSD				$392.000,00	$392.000,00

Notas:
#515-01-11-087;contratoNo333-DIGSA/DMCAL-2025;servicioalciudadanobuga@gmail.com##$

Subtotal:	$10.294.825,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$10.294.825,00

SON: (diez millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos veinticinco pesos)
CUFE: 217c1f0c144ab48a49b35496d6b6cac604cb3c13d68e5f24f13c5960a7d14fd277964d85c5f0c3eca61c1d7bb2a67a7b

Firma Digital: ke7Ryrz5SoGARs6Xr3i8O25QJrOGRLgFHRWNg2tw2VjlYY+RWbruTM0dk+eDD2
CdFXO3Q8fwrCqHxL+ERgLpLkU7HBrQlyKZCSEHrEEecmoTw1Q
RZdWokzEIS59Qy yFvQDLuf54uvfw0ONPqUY76HS+Bw1B9OKDIMc5dF4qMMRHwdebcQanDeBmd.lxVNdyZFVCyYyUFb2fw6Eeb6m2QEXZ3SFf
mLeDLn4MqTHzdgFrUUe7o4Pr5YvR2 YxmR6c2urSbr6vuPSA5MNcR4LSWkoPYW3CrgzMep3C9TXODSkVtxAzmWnhdeQV ULAYfYJOQLfot6g92CF
Bw==

Esta factura es un título 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. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

MA EUGENIA CALDERÓN M.

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

Calle 5 No. 83-00 Cantón Militar Pichincha.
Teléfono No. 3104042436
Correo electrónico : maria.calderonmiranda@ejercito.mil.co

RESTRINGIDO