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

Al contestar, cite este número

Acta No. 00652767
Radicado No. 2026330006527676

Lugar, Fecha y Hora: Santiago de Cali – Valle del Cauca, abril 29 2026

Intervene: **MY. YESSID BALTAZAR ARANGO**
Supervisor Contrato VF No 437 DIGSA-DMCAL/2025

Asunto: Trata del Recibo A Satisfacción de los Bienes del Contrato No. VF No 437 DIGSA-DMCAL/2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No	**VF No 437 DIGSA-DMCAL/2025**
OBJETO DEL CONTRATO	"El suministro de insumos, dispositivos, material médico quirúrgico utilizados en la atención del personal afiliado y beneficiario del Dispensario Médico de Cali y sus establecimientos de sanidad centralizados según directiva permanente no. 5867 de 2016 con apalancamiento y vigencia futura 2026"
FECHA INICIO	19 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	**CLINISUMINISTROS S.A.S Nit: 901065523-8** Representante Legal: **SANDRA ELENA TORRES CESPEDES** identificada con Cedula de ciudadanía **65776496** Correo Electrónico: clinisuministros@gmail.com – aclinisuministros@gmail.com Teléfono comercial 1: 3123298656 Teléfono comercial 2: 3112264198
SUPERVISOR	**MY. Yessid Baltazar Arango**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$500.000.000,00 Recurso 16 SSF
VALOR APALANCAMIENTO	$100.000,00 Recurso 16 SSF
PLAZO DE EJECUCION	30 de junio del 2026

2. INFORMACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR CANCELADO
Valor Inicial del Contrato	$500.100.000,00
Valor Autorizado para Pago	$464.684.841,00
Saldo del Contrato	**$35.315.159,00**

En Santiago de Cali el **29 de abril de 2026** se reunieron **MY. YESSID BALTAZAR ARANGO** en calidad de supervisor del contrato **VF No. 437 DIGSA-DMCAL/2025** y **la** señora **SANDRA ELENA TORRES CESPEDES** en calidad de Representante Legal de **CLINISUMINISTROS S.A.S Nit: 901065523-8** en su calidad de contratista, con el fin de realizar el recibo a satisfacción de los insumos, dispositivos y material médico quirúrgico utilizados en la atención del personal afiliado y beneficiario del SSFFMM suministrados en cumplimiento del objeto, verificados y entregados al supervisor en el mes de **abril del 2026** a entera satisfacción para cada una de las partes intervinientes.

CONSTANCIAS

Consolidado del Recibo a Satisfacción: El valor total de los insumos, dispositivos y material médico quirúrgico utilizados en la atención del personal afiliado y beneficiario del SSFFMM avalados para pago mediante el presente documento asciende a la suma de **Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Un Pesos MCTE ($464.684.841,00),** entregados en medio físico y verificados conforme al objeto contractual.

No.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	Sin Lote	Medio magnético	$16.664.485,00
2	Sin Lote	Medio magnético	$178.400.503,00
3	Sin Lote	Medio magnético	$14.637.561,00
4	Sin Lote	Medio magnético	$5.088.677,00
5	Sin Lote	Medio magnético	$90.238.253,00
6	Sin Lote	Medio magnético	$79.285.963,00
7	Sin Lote	Medio magnético	$4.779.155,00
8	Sin Lote	Medio magnético	$38.012.854,00
9	Sin Lote	Medio magnético	$21.231.451,00
10	Sin Lote	Medio magnético	$4.643.687,00
11	Sin Lote	Medio magnético	$5.038.496,00
12	Sin Lote	Medio magnético	$6.663.756,00
VALOR TOTAL			**$464.684.841,00**

Los insumos, dispositivos y material médico quirúrgico utilizados en la atención del personal afiliado y beneficiario del SSFFMM facturados han sido validados por la supervisión como parte integral del objeto contratado, cumpliendo con los estándares de calidad requeridos para los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

No	UNIDAD	VALOR	No FACTURA
1	ESM BAS29 POPAYAN	$16.664.485,00	FE152530
2	DMCAL	$178.400.503,00	FE152641
3	ESM GMCAB IPIALES	$14.637.561,00	FE152533
4	ESM BAS23 CHAPALITO	$5.088.677,00	FE152532
5	DMCAL – SALAS DE CX	$90.238.253,00	FE152534
6	ESM BICOD PALMIRA	$79.285.963,00	FE152529
7	ESM BAMRO 3 FELIDIA	$4.779.155,00	FE151751
8	ESM BAACA 3 BUGA	$38.012.854,00	FE151753
9	ESM BAS23 PASTO	$21.231.451,00	FE151747
10	ESM BITER29 EL ESTRECHO	$4.643.687,00	FE151719
11	ESM BITER3 ZARZAL	$5.038.496,00	FE151710
12	ESM BASGO53 TUMACO	$6.663.756,00	FE151713
		$464.684.841,00	

Mayor **YESSID BALTAZAR ARANGO**
Supervisor Contrato No. VF No 437 DIGSA-DMCAL/2025