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

2026330008120066
Al contestar, cite este número

Acta No.00812006
Radicado No. 2026330008120066

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

Intervienen: **SMSM. JOAN STEPHANIE TRUJILLO CAMACHO**
Supervisora Contrato 423-DIGSA/DMCAL-2025

Asunto: Trata del Recibo A Satisfacción de los Bienes del Contrato No. MC No 423 DIGSA-DMCAL/2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No	MC 423-DIGSA/DMCAL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACION O TRATAMIENTO (LINEA BLANDA) Y LO DERIVADO DE LOS FALLOS DE TUTELA PARA LOS USUARIOS DE LOS DISPENSARIOS MEDICOS DE CALI – DMCAL, BICOD - PALMIRA, BAACA – BUGA, BAS29 – POPAYAN. CON APALANCAMIENTO 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026
FECHA INICIO	29 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	**ORTOPEDICA SAN CARLOS CALI S.A.S S Nit: 901214181-2** Representante Legal: **LORENA PATRICIA ARIAS PATIÑO** **C.C. No. 29.307.037** Dirección Comercial: **KR 34 # 5 B1 – 05 Cali - Valle** **Correo Electrónico:** o.areaccali@sancarloscolombia.com **Teléfono comercial: 3802843 - 5566066 - 3234826414**
SUPERVISOR	**SMSM. Joan Stephanie Trujillo Camacho**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 120.000.000.00
PLAZO DE EJECUCION	30 de junio del 2026

2. INFORMACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR CANCELADO
Valor Autorizado para Pago	$ 3.599.243,00
Saldo del Contrato	**$110.409.877.00**

En Santiago de Cali el **16 de ABRIL de 2026** se reunieron el **DISPENSARIO MEDICO CALI Por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO CALI Y LORENA PATRICIA ARIAS PATIÑO identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 29307037 de Bugalagrande, representante legal de ORTOPEDICA SAN CARLOS CALI S.A.S NIT 901214181-2** en su calidad de contratista, **SMSM. JOAN STEPHANIE**

TRUJILLO CAMAMCHO en su calidad de supervisor del contrato **VF No. 423 DIGSA-DMCAL/2025** Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de la entrega de los bienes correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula Art. No. 1 del citado contrato.

3. CONSTANCIAS

Consolidado del Recibo a Satisfacción: El valor total de la factura avalada para pago mediante el presente documento asciende a la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS NOVEINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE. (3.599.243,00)** entregada en medio magnético y verificado conforme al objeto contractual.

No.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	Sin Lote	FP14682	$3.599.243,00
VALOR TOTAL			**$ 3.599.243,00**

El bien facturado han sido validado por la supervisión como parte integral del objeto contratado, cumpliendo con los estándares de calidad y atención requeridos para los usuarios del Subsistema de Salud del Ejército Nacional

NÚMERO	NÚMERO DE LOTE	FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VALOR PARA PAGO
1	-	FP14682	$ 3.599.243,00	-	$ 3.599.243,00

SMSM. JOAN STEPHANIE TRUJILLO CAMACHO
Supervisora Contrato MC 423-DIGSA/DMCAL 2025