PÚBLICO

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

FACTURACIÓN DMCAL
Fecha 16/SEP/2026
Nombre
Hora recepción

2026330013079206
Al contestar, cite este número

Acta No. 01307920
Radicado No. 2026330013079206

Lugar, Fecha y Hora: Santiago de Cali – Valle del Cauca, 01 de Septiembre 2026

Intervienen: **SMSM. FELIPE ANDRES ESTRADA YUSTY**
Supervisor Contrato 336 DIGSA-DMCAL/2026

Asunto: Trata del Recibo A Satisfacción de los Bienes del Contrato No. 336 DIGSA-DMCAL/2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No	**No. 336 DIGSA-DMCAL/2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO PARA LAS AREAS DE CIRUGIA, ENFERMERIA, ODONTOLOGIA Y DE LABORATORIO PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE CALI Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS"**
FECHA INICIO	22 de JUNIO de 2026
CONTRATISTA	**CONTRATISTA: INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S. NIT. 830501223-7 Representada Legalmente por el señor (a) LELYS MIREYA MARALES RODRIGUEZ identificado (a) con CC 51.764.950 de Bogotá DC. Dirección del domicilio principal: -KR 66 A # 11 - 27 59 Municipio: Cali - Valle Correo electrónico: im@intercomercialmedica.co**
SUPERVISOR	**SMSM. FELIPE ANDRES ESTRADA YUSTY**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$99.000.000,00 Recurso 16 SSF
PLAZO DE EJECUCION	30 de NOVIEMBRE del 2026

2. INFORMACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR CANCELADO
Valor Anterior Autorizado para Pago	$ 89´503.113
Valor Actual Autorizado para Pago	$ 9´483.110
Saldo del Contrato	**$ 13.777**

En Santiago de Cali el **01 de SEPTIEMBRE de 2026** se reunieron **SMSM. FELIPE ANDRES ESTRADA YUSTY** en calidad de supervisor del contrato **No. 336 DIGSA-DMCAL/2026** y **la** señora **LELYS MIREYA MARALES RODRIGUEZ** en calidad de Representante Legal de **INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S. NIT. 830501223-7,** en su calidad de contratista, con el fin de realizar el recibo a satisfacción de los Bienes entregados en cumplimiento del objeto contractual al supervisor en el mes de **SEPTIEMBRE del 2026** a entera satisfacción para cada una de las partes

Powered by CamScanner

intervinientes.

3. CONSTANCIAS

Consolidado del Recibo a Satisfacción: El valor total de las cuentas de bienes auditadas y avaladas para pago mediante el presente documento asciende a la suma de **nueve millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento diez Pesos. ($ 9´483.110,00),** entregados en medio magnético y verificados conforme al objeto contractual.

No.	Número de lote	Factura	Valor factura
1	Sin Lote	FE 81645	$ 9´483.110
2	Sin Lote	----------	----------
3	Sin Lote	----------	----------
VALOR TOTAL			**$ 9´483.110**

Los bienes facturados han sido validados 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	-	FES 81645	$ 9´483.110	-	$ 9´483.110
2	-	-------	----------	-	----------

SMSM. FELIPE ANDRES ESTRADA YUSTY
Supervisor Contrato No. 336 DIGSA-DMCAL/2026

Powered by CamScanner