MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE CALI

ACTA N° 0003,70
REG. AL FOLIO 11

LUGAR, Y FECHA: Cali 29 DE ABRIL 2024

INTERVIENEN:

TS. MARYLUZ LOPEZ HERRERA
Supervisor contrato **171 -DIGSA/DMCAL-2024**

FACTURACIÓN DMCAL
Fecha 29-04-24
Nombre Paula.
Hora revisión

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 02**

CONTRATO N°	**171 -DIGSA/DMCAL-2024**
FECHA DE SUSCRIPCION	**04 MARZO 2024**
OBJETO DEL CONTRATO	**SERVICIO DE ESTERILIZACION ,EMPAQUE DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO DE LAS AREAS DE SALAS DE CIRUGIA,URGENCIAS,CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZADOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI**
CONTRATISTA	**ESTERILIZAR II SAS NIT: 900681300-0**
SUPERVISOR	**TS-24 MARYLUZ LOPEZ HERRERA**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	**05 DICIEMBRE 2024**
VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 40.000.000,00**
ADICION VIGENCIA FUTURA 2024	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 40.000.000,00**
PAGOS ANTERIORES	**$ 1.967.962,50**
REDUCCION	
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO 2024	**$ 2.756.486,25**
SALDO DEL CONTRATO 2024	**$ 35.275.551,25**

COPIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE CALI

En Santiago de Cali el **29 DE ABRIL 2024** se reunieron el DISPENSARIO MEDICO CALI Por parte del MINISTERIO DE DEFENSA MACIONAL – EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO CALI; y **ESTERILIZAR II SAS** en su calidad de contratista, **TS. MARYLUZ LOPEZ HERRERA** en su calidad de supervisor del contrato **N°171-DIGSA/DMCAL-2024**. Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula Art. No. 2 del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eren) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados así:

BIEN ENTREGADO	CANTIDAD DE BIENES ENTREGADOS
ESTERILIZACION A VAPOR ¾ + 1/8	1
ESTERILIZACION A VAPOR 1 CARGA	10

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los recibidos a entera satisfacción

ANEXOS

Se relaciona la factura así:

1 Facturas No. **FEVP 47296 valor $ 2.756.486,25 DEL 24 DE ABRIL DE 2024.**

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

TS- 24 MARYLUZ LOPEZ HERRERA
Supervisor contrato **171 -DIGSA/DMCAL-2024**

DMCAL