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

Acta No.
Radicado No. 2026330020387383

Lugar, Fecha y Hora: Santiago de Cali – Valle del Cauca, junio 25 2026

Intervienen: **SV ANYIL ALEJANDRA FRANCO MEDINA**
Supervisor Contrato **324 DIGSA-DMCAL/2026**

Asunto: Trata del Recibo A Satisfacción de los Bienes del Contrato No **324 DIGSA-DMCAL/2026**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No	**No 324 DIGSA-DMCAL/2026**
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
FECHA INICIO	05 de Mayo de 2026
CONTRATISTA	CONTRATISTA: ESTERILIZAR II SAS NIT: 900681300-0 REPRESENTANTE LEGAL: STEPHANY JARAMILLO MEDINA C.C. No. 1.144.064.234 de CALI – VALLE DEL CAUCA DIRECCIÓN COMERCIAL: CALLE 5 B No. 41-32 B/ TEQUENDAMA TELEFONO: 3173000623 CORREO ELECTRÓNICO: info@esterilizar.co
SUPERVISOR	**SV ANYIL ALEJANDRA FRANCO MEDINA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 40.000.000,00 Recurso 16 SSF**
PLAZO DE EJECUCION	30 de noviembre del 2026

2. INFORMACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR CANCELADO
Valor Autorizado para Pago	$ 1.345.890,00
Saldo del Contrato	**$ 38.654.110,00**

En Santiago de Cali el **25 de junio de 2026** se reunieron **SV ANYIL ALEJANDRA FRANCO MEDINA** en calidad de supervisor del contrato **No. 324 DIGSA-DMCAL/2026** y señor **STEPHANY JARAMILLO MEDINA** en calidad de Representante Legal de **ESTERILIZAR II SAS NIT 900681300-0** en su calidad de contratista, con el fin de realizar el recibo a satisfacción de los servicios prestados en cumplimiento del objeto contractual y entregados al supervisor en el mes de **junio del 2026** a entera satisfacción para cada una de las partes intervinientes.

CONSTANCIAS

Consolidado del Recibo a Satisfacción: El valor total de las cuentas médicas auditadas y avaladas para pago mediante el presente documento asciende a la suma de **UN MILLOM TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($1.345.890,00),** entregados en medio magnético y verificados conforme al objeto contractual.

entregados y/o servicios prestados así:

BIEN ENTREGADO	CANTIDAD DE BIENES ENTREGADOS
SERVICIO DE ESTERILIZACION H2O2 1/8	1
ESTERILIZACION A VAPOR 1 CARGA	4
ESTERILIZACION A VAPOR 1/2	1

Los servicios 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	-	FEVP 79712	$1.345.890,00	-	$1.345.890,00

SV ANYIL ALEJANDRA FRANCO MEDINA
Supervisora Contrato No **324 DIGSA-DMCAL/2026**