ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Fecha: 05/10/2022

Contrato No.	103
Contratista	SOMMER INTERNATIONAL LTDA
Identificación (Cédula o Nit)	8301364166
Objeto	" SUMINISTRO DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MIL."
Valor total de la Orden de Compra	$ 55.826.770.,00
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución será hasta 30/04/23.
Forma y Condiciones de Pago	Pagará al contratista el valor del contrato en, previa radicación de las facturas en forma electrónica en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co en caso de estar obligado a ello; acta de recibo a satisfacción firmada por el supervisor del contrato, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC".
Valor de la Factura	$ 27.542.945,93
Número de la Factura	FE 1835
Saldo del contrato	$ 28.283.824.07

CARACTERISTICAS DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO / OBLIGACIONES

Características del Bien o Servicio

Se recibió a satisfacción, los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	PAPEL NOND DE 75 GRAMOS CARTA	15
2	PAPEL NOND DE 75 GRAMOS OFICIO	10
3	SOBRE DE MANILA CARTA	40
4	SOBRE DE MANILA OFICIO	40

Powered by CamScanner

	hace parte integral del contrato. 9. Mantuvo la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer dentro del desarrollo y ejecución del contrato.
Observaciones	Se recibió la factura de pago de los insumos de papelería.

Firma,

SS. BECHARA MOLINA EDUARDO JOSÉ
ALMACENISTA DE LA DIGSA.

OPS. JOSE ALEJANDRO GOMEZ MIRANDA
SUPERVISOR CONTRATO N°103 DIGSA

SP. LUIS ANTONIO GARCIA AREVALO
COORDINADOR GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Powered by CamScanner