ACTA N° 0368 /
REG. AL FOLIO 24 /

LUGAR Y FECHA: Arauca; Arauca 13 de junio 2024.

INTERVIENEN: **SP. EDISSON FERNANDO ESPINEL CALA.**
Supervisor Aceptación De Oferta N° 129– ESMBAS16-2024.

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACION**

CONTRATO	No. 129– ESMBAS16-2024
FECHA DE SUSCRIPCION	2 de abril de 2024
RUBRO	A-02-01-01-004-008 16 SSF. APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	FRANCISCO JAVIER VESCANCE BETANCOURT.
NIT PROVEEDOR	17.580.848 8
CDP	12724 del 20 de febrero de 2024
CRP	14024 del 04 de abril de 2024
RECURSO	16 SSF
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE LENTES OFTÁLMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PRÓTESIS OCULARES E INSUMOS ÓPTICOS (MONTURAS); ASÍ COMO AYUDAS ÓPTICAS Y NO ÓPTICAS REQUERIDAS EN BAJA VISIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA REGIONAL 8 DURANTE LA VIGENCIA 2024. LOTE ARAUCA".
SUPERVISOR	**SP. EDISSON FERNANDO ESPINEL**
FECHA DE INICIO CONTRATO	4 DE ABRIL DE 2024
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 30 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto.
VALOR DEL CONTRATO	**$ 50.000.000,00**
PAGOS ANTERIORES	**$ 0,00**
AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 9.420.000,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 40.580.000,00**

CONSTANCIAS

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

Se reciben del proveedor las facturas relacionadas así:

FACTURAS: FVE 1919
Notas Debito: NDTO - 1
Valor Facturas: $ 9.419.999,99
Valor Nota Debito: $ 0,01
Valor a Pagar: $ 9.420.000
Cantidad de Facturas: 1

ITEM	FACTURA	ENTRADA SAP	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	**FVE 1919**	**5003379176**	$ 8.653.613,44	$ 766.386,55	$ 9.419.999,99
2	**NDTO - 1**	**5003379176**	$ 0,01	0,00	$ 0,01
					$ 9.420.000,00

De igual manera se anexa nota débito No 1 de la factura FVE 1919, por valor de (0.01), un centavo toda vez que al momento del envió de la factura en física para ser presentada por parte de la entidad fue redondeada.

Pago Total: $ 9.420.000,00
Cantidad de facturas: 1
Cantidad Notas Debito: 1

SV. EDISSON FERNADO ESPINEL CALA
Supervisor Aceptación De Oferta N° 129– ESMBAS16-2024.