ACTA N° 0495 /
REG. AL FOLIO 32 /

LUGAR Y FECHA: Arauca; Arauca 24 de julio 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	**$ 18.759.999,99**
AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 8.649.999,99**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 22.590.000,02**

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 2149
Valor Facturas: $ 8.649.999,99
Valor a Pagar: $ 8.649.999,99
Cantidad de Facturas: 1

ITEM	FACTURA	ENTRADA SAP	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	FVE 2149	5003412957	$ 7.931.512,60	$ 718.487,39	$ 8.649.999,99
					$ 8.649.999,99

Pago Total: $ 8.649.999,99
Cantidad de facturas: 1

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