FECHA DE ELABORACIÓN	26/12/2024
CONTRATO No.	091 de 2024
CONTRATISTA	ESTRUCTURAS ELECTROMETALICAS CASTRO
NIT CONTRATISTA	**19.224.902-1**
CONTRATANTE	**DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**
NIT CONTRATANTE	**899.999.717-1**
OBJETO CONTRACTUAL	REALIZAR DESMONTE DE TORRE DE COMUNICACIONES SECCIONAL CALDAS DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO	$6.677.480
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIME ANDRES GALLEGO GIL
NÚMERO Y FECHA DE LA FACTURA	FE 113 DEL 26/12/2024
VALOR BRUTO FACTURA	$5.611.327.72
IVA	$1.066.152.27 RETEFUENTE $224.453,11 RETEIVA $159.922,84 RETEICA $61.949,06
VALOR TOTAL CON IVA	$ 6.677.480 – RETENCIONES = $6.231.154,99
FECHA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	22/12/2024

Yo JAIME ANDRES GALLEGO GIL identificado(a) con CC No.75.079.836 de Manizales, Servidor Público de la Defensa Civil Colombiana, en calidad de Supervisor del Contrato y/o Orden de Compra No. 091 de 2024, por medio del presente documento certifico que he recibido a entera satisfacción el(los) bienes o servicios, objeto del presente contrato a través de la correspondiente **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS** cuyas características se describen a continuación:

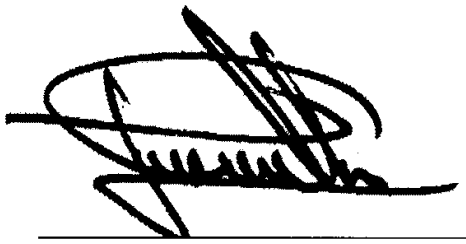
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
	1	REALIZAR DESMONTE DE TORRE DE COMUNICACIONES SECCIONAL CALDAS DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	**5.611.327.72**	**1.066.152.27**	$6.677.480
TOTAL BRUTO + IVA			**$5.611.327.73**	**$1.066.152.27**	**$6.677.480**
RETE FUENTE 4%					$224.453,11
RETE IVA 15%					$159.922,84
RETE ICA 11.04					$61.949,06

TOTAL FACTURADO	$6.231.154,99

OBSERVACIONES:

En consecuencia, el Supervisor del Contrato hace constar que los bienes entregados por el Contratista o Proveedor cumplen con las características técnicas requeridas en cumplimiento del objeto contractual y se reciben a entera satisfacción.



FIRMA
Supervisor del Contrato No.091 de 2024