**PUBLICA RESERVADA**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLON DE ASCPC No. 18 "ST RAFAEL ARAGONA"**

**ACTA No 0 6 9 1 /**
**REG. AL FOLIO 0 4 4/**

**LUGAR Y FECHA: Arauca- Arauca, 07 de octubre de 20024**

**INTERVIENEN: SV. SANDOVAL PULIDO EDINSON ARCELIO**
SUPERVISOR CONTRATO No. 175-ESMBAS16-2024
LOTE 2 ARAUCA.

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | No. 175-ESMBAS16-2024 LOTE 2 ARAUCA |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 09/08/2024 |
| **RUBRO** | A-02-02—02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |
| **PROVEEDOR Y/O ENTIDAD** | OFITIENDA S.A.S. |
| **NIT PROVEEDOR** | NIT 901507075-8 |
| **CDP** | 14924 |
| **CRP** | 22824 |
| **RECURSO** | 10 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO HOSPITALARIO DE LAS INSTALACIONES A TODO COSTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL No. 8, ESM BASPC16 EN YOPAL Y SU SATÉLITE (UASO BITER16, BIRNO 44 EN TAURAMENA) DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y EL ESM BASPC18 EN ARAUCA Y SU SATÉLITE (ESM BIRAN18, ESM GMRPI) ARAUCA PARA LA VIGENCIA 2024" – LOTE 2 ARAUCA |
| **SUPERVISOR** | **SV SANDOVAL PULIDO EDINSON ARCELIO** |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | **12 DE AGOSTO DE 2024** |
| **PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS POR ESTE RUBRO PARA LA VIGENCIA 2024. |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **$86.215.500** |
| **PAGOS ANTERIORES** | **$9.579.500** |
| **AUTORIZADO PARA PAGO** | **$19.159.000.** |
| **SALDO DEL DEL CONTRATO** | **$ 56.477.000** |

**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:

**FACTURA: FEV No. 2579**
**Valor Facturas: $ 19.159.000.**
**Valor a Pagar: $ 19.159.000**.
**Cantidad de Facturas: 1**

| No | NUMERO FACTURA | VL FACTURA | VL GLOSA INICIAL | VL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| **1** | FEV No. 2579 | $ 19.159.000 | **N/A** | $ 19.159.000 |
| | | | **TOTAL** | **$** 19.159.000 |

**Pago Total 1 factura: $** 19.159.000
**Cantidad de facturas: 01**

**SV. SANDOVAL PULIDO EDINSON ARCELIO**
SUPERVISOR CONTRATO No. 175-ESMBAS16-2024 LOTE 2 ARAUCA