ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001

CONTRATO DE SUMINISTRO ISMC-PNITA-027-2025 DE FECHA 12/09/2025

En Pamplonita, Norte de Santander, a los 30 días del mes de noviembre se reunieron los señores, **YOANA ANDREA GALVIS SIERRA**, como **SUPERVISOR**, y el señor CARLOS DOUVAN CORREDOR YAÑEZ como representante legal de GRUPO EMPRESARIAL ASESCONST SAS en calidad de **CONTRATISTA,** con el fin de recibir a satisfacción lo entregado por el contratista en cumplimiento del contrato cuyo objetivo es **"APOYO LOGÍSTICO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DIRIGIDO A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA QUE HACEN PARTE DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DE ORDEN PÚBLICO QUE SE DESARROLLEN EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER.."**, al siguiente detalle:

DESCRIPCION	UNID	DIAS	V. DIA	VALOR TOTAL
1. DESAYUNO (BEBIDA CALIENTE, CAFÉ CON LECHE Y/ O CHOCOLATE, Y/O JUGO DE NARANJA, AREPA, CALDO, HUEVOS)	DIA	87	$20.140	$1,752,180.00
2. ALMUERZO (SOPA, ARROZ, PRINCIPIO, PAPA O YUCA O TAJADAS DE MADURO, CARNE DE RES O DE POLLO O DE CERDO O DE PESCADO, JUGO DE FRUTA EN AGUA)	DIA	84	$25.030	$2,102,520.00
3. CENA (ARROZ, PRINCIPIO, PAPA O YUCA O TAJADAS DE MADURO, CARNE DE RES O DE POLLO O DE CERDO O HUEVOS, JUGO DE FRUTA EN AGUA)	DIA	84	$ 19.130	$1,606,920.00
HABITACIÓN INDEPENDIENTE Y SEPARADAS CON UNA CAMA CONFORTABLE, SABANAS Y COBIJAS LIMPIAS, ALMOHADAS BLANCAS, GUARDAR ABSOLUTA RESERVA DE LOS DATOS OFRECIDOS POR LOS HUÉSPEDES, VELAR Y RESPONDER POR LAS PERTENENCIAS DE LOS HUÉSPEDES, TENDER, RECIBIR Y TRAMITAR Y RESPONDER LAS	DIA	68	$ 99.900	$ 6,793,200.00

SUGERENCIAS O RECLAMOS PRESENTADOS POR EL HUÉSPED, GARANTIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
				TOTAL $12,254,820.00

- Relación de pagos efectuados a la fecha $ 0
- Valor a pagar con la presente acta: $12,254,820.00
- Saldo del contrato: $3.246.180

Como Supervisor certifico que los productos y/o servicios descritos en la presente acta han sido verificados y están conforme a las especificaciones del contrato y recibidos a satisfacción dentro del plazo pactado. Que los valores en la cuenta de cobro presentada son correctos que lo elementos descriptos ha sido verificados en su calidad, por él se autoriza efectuar el pago por la suma de DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($12,254,820.00) a favor, de **GRUPO EMPRESARIAL ASESCONST SAS** No siendo más el objeto de la presente firman quienes en ella intervinieron

CARLOS DOUVAN CORREDOR YAÑEZ
R/L GRUPO EMPRESARIAL ASESCONST SAS

Yoana A. Galvis
YOANA ANDREA GALVIS SIERRA
SUPERVISOR