ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 114 DEL 10 DE ABRIL DE 2025

CONTRATISTA	COOTRANAR R/L JHONATAL ESTIVEL ARTEAGA USME
CC	1.016.068.520 de Bogotá
NIT	834001001-8
OBJETO	"SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLÓGICOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN DESDE EL CENTRO DE ACOPIO DEPARTAMENTAL AL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
VALOR	VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($28.728.000,00)
PLAZO PACTADO	OCHO (08) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE LEGALIZACIÓN	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIO	23 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	OCHO (08) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PERIODO EJECUTADO	23 DE ABRIL DE 2025 AL 29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	29 DE AGOSTO DE 2025

En Saravena, a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2025, se reunieron las siguientes personas: la **Dra. ANGIE FERNANDA SOMOZA LOPEZ**, Secretaria de Desarrollo Social Municipal encargada según Resolución No. 1810 (29/08/)2025, Supervisora del contrato referenciado según Resolución No. 830 del 22/04/2025; y la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARAUQUITA** Nit.834001001-8, representada legalmente por el señor **JHONATAL ESTIVEL ARTEAGA USME** identificado con cedula de ciudadanía 1.016.068.520 de Bogotá, contratista, con el fin de realizar la entrega y recibo de las actividades ejecutadas mediante el contrato de Prestación de Servicios No. 114/2025 cuyo objeto es la **"SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLÓGICOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN DESDE EL CENTRO DE ACOPIO DEPARTAMENTAL AL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**., conforme a las especificaciones técnicas y las exigencias de la Entidad Contratante, referidas en los aspectos: Administrativo, Técnico y Financiero.

De acuerdo con lo anterior y luego de haber supervisado la ejecución del contrato de Prestación de Servicios No. 114/2025, la Supervisión garantiza el cumplimiento de las actividades, dado que, durante su ejecución, la supervisión verificó la entrega de bienes y/o servicios, elementos de apoyo logístico de acuerdo a las especificaciones técnicas, por lo cual se reciben a satisfacción el contrato en mención.

Teniendo en cuenta la cláusula Segunda del contrato – **RELACION DE CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS**, se verificó el cumplimiento de la prestación de servicios en dicha cláusula ejecutando el contrato de la referencia satisfactoriamente y de la siguiente manera:

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1	"Servicio de recolección, transporte y entrega de biológicos del programa ampliado de inmunización desde el centro de acopio departamental al municipio de Saravena, departamento de Arauca".	Viaje	21	$1.368.000,00	$28.728.000,00
VALOR TOTAL					$28.728.000,00

BALANCE FINANCIERO

Valor del Proyecto	**$28.728.000,00**		
Valor ejecutado		**$28.728.000,00**	
Valor cancelado anticipo			**$,00**
Valor a Pagar			**$28.728.000,00**
Saldo a favor del Municipio			**0,00**
SUMAS IGUALES	**$28.728.000,00**	**$28.728.000,00**	**$28.728.000,00**

Según el balance económico el **MUNICIPIO DE SARAVENA** adeuda al señor **JHONATAL ESTIVEL ARTEAGA USME**, identificado con cédula número 1.016.068.520 de Bogotá; representante legal de **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARAUQUITA** identificada con Nit 834001001-8, en calidad de Contratista; la suma de **VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINITIOCHO MIL PESOS M/CTE ($28. 728.000,00)**, por concepto de Pago final del proceso contractual del contrato de Prestación de Servicios No. 114/2025.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

JHONATAL ESTIVEL ARTEAGA USME
RL/ COOTRANAR
Contratista

ANGIE FERNANDA SOMOZA LÓPEZ
Secretaria de Desarrollo Social (E)
Resolución Supervisión Técnica Nº 830 (22/04/2025)
Supervisora