**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**EJERCITO NACIONAL**

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"**

**ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 09**

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS**

ACTA No.00537

Folio No. 016

Lugar y fecha: Pitalito-Huila, 28 de Agosto de 2025

Intervienen: **Te. CATALINA VICTORIA RESTREPO ALVAREZ**
Supervisor contrato No. 108 DISAN-EJC/ CENAC REGIONAL NEIVA-2025
**DANIELA VARGAS MAGNIOS**
Representante Legal

Asunto: "SERVICIOS DE INTERNET COMERCIAL PARA LA UBAM BIMAG27, VIGENCIA 2025"

| **ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIOS** | |
|---|---|
| **ACEPTACION DE OFERTA** | 108 DISAN-EJC/ CENAC REGIONAL NEIVA-2025 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 28/04/2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "SERVICIOS DE INTERNET COMERCIAL PARA LA UBAM BIMAG27, VIGENCIA 2025" |
| **FORMA DE REMUNERACIÓN** | El Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional - CENAC REGIONAL NEIVA, se obliga para con el contratista a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta debe acompañar del informe de auditoria por parte de la empresa correspondiente y contratada para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas los respectivos trámites de pago. La Dirección de Sanidad Ejercito y los Establecmientos de Sanidad Militar de Neiva, pagará al contratista el valor de este contrato previa facturación y suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario sigueintes a su expedición , previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de caja PAC, y a la ubicación de los dineros por parte del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte de la Dirección de Sanidad Ejército y los Establecimientos de Sanidad Militar de Neiva y demás trámites administrativos a que haya lugar. |
| **CONTRATISTA** | **COMERDIAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.** |
| **SUPERVISOR** | **Te. CATALINA VICTORIA RESTREPO ALVAREZ** |
| **VALOR CONTRATO AÑO 2025** | **$ 5.000.000** |
| **VALOR PAGO ACUMULADO** | **$ 1.230.000** |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 410.000** |
| **SALDO DEL CONTRATO** | **$ 3.360.000** |
| **PLAZO DE DURACIÓN** | HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO |
| **FECHA INICIACIÓN DEL CONTRAT** | 28/04/2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO |

En la CENAC NEIVA, el día 09 de Junio de 2025, se reunieron **TE. CATALINA VICTORIA RESTREPO ALVAREZ**, en sus calidad de Supervisor de contrato No. 108 DISAN-EJC/ CENAC REGIONAL NEIVA-2025 y DANIELA VARGAS MAGNIOS, Representante Legal, de COMERDIAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, objetivos propuestos en el Contrato, se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | OBSERVACIONES |
|---|---|
| "SERVICIOS DE INTERNET COMERCIAL PARA LA UBAM BIMAG27, VIGENCIA 2025" | **OMITIDO** |

**CONSTANCIAS**

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, en relación a la facturación presentada, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de fecha 09 de junio de 2025.

**II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA**

| No. FACTURA | FECHA EMISION | VR FACTURA | VR GLOSA | VR TOTAL | VR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| CSI 51 | 27/08/2025 | $ 410.000,00 | $ - | $ 410.000,00 | $ 410.000,00 |
| **Subtotal** | | | | | **$ 410.000,00** |
| **Valor Total** | | | | | **$ 410.000,00** |

| ANEXOS | |
|---|---|
| 1 | PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES |
| 2 | CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO CONTADOR |
| 3 | COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR |
| 4 | COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR |
| 5 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR |



**Te. CATALINA VICTORIA RESTREPO ALVAREZ**

Supervisor contrato No. 108 DISAN-EJC/ CENAC REGIONAL NEIVA-2025