



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE A.S.P.C No. 18 "ST. RAFAEL ARAGONA
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 18**

ACTA N° 0069

Folio 008

LUGAR Y FECHA: Arauca; Arauca 27 de marzo 2025.

INTERVIENEN: **CP. LARA MURILLO ANDRES FELIPE.**
Supervisor Aceptación De Oferta N° 129– ESMBAS16-2024.

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACION**

| | |
|--------------------------------|--|
| CONTRATO | No. 129– ESMBAS16-2024 |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 2 de abril de 2024 |
| RUBRO | A-02-02-01-004-008 16 SSF. APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES |
| PROVEEDOR Y/O ENTIDAD | FRANCISCO JAVIER VESCANCE BETANCOURT. |
| NIT PROVEEDOR | 17.580.848 8 |
| CDP | 12724 del 20 de febrero de 2024 |
| CRP | 14024 del 04 de abril de 2024 |
| RECURSO | 16 SSF |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 50.000.000 |
| PAGOS ANTERIORES | \$ 50.000.000 |
| ADICION VIGENCIA FUTURA | |
| PROVEEDOR Y/O ENTIDAD | FRANCISCO JAVIER VESCANCE BETANCOURT. |
| NIT PROVEEDOR | 17.580.848 8 |
| CDP | 725 del 07 de enero de 2025 |
| CRP | 725 del 07 de enero de 2025 |
| RECURSO | 16 SSF |
| OBJETO DEL CONTRATO | "SUMINISTRO DE LENTES OFTÁLMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PRÓTESIS OCULARES E INSUMOS ÓPTICOS (MONTURAS); ASÍ COMO AYUDAS ÓPTICAS Y NO ÓPTICAS REQUERIDAS EN BAJA VISIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA REGIONAL 8 DURANTE LA VIGENCIA 2025. LOTE ARAUCA". |
| SUPERVISOR | CP. LARA MURILLO ANDRES FELIPE |

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 7 av. marginal de la selva – Yopal Casanare
cenacyop@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE A.S.P.C No. 18 "ST. RAFAEL ARAGONA
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 18**

| | |
|------------------------------|---|
| FECHA DE INICIO CONTRATO | 4 DE ABRIL DE 2024 |
| PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 31 de marzo de 2025 y/o hasta agotar presupuesto. |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 25.000.000,00 |
| AUTORIZADO PARA PAGO | \$ 8.439.999,99 |
| SALDO DEL CONTRATO | \$ 16.560.001,00 |

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:

FACTURAS: FVE 2450

Valor Facturas: \$ 7.721.512,60

Valor del IVA: 718.487,39

Valor a Pagar: \$ 8.439.999,99

Cantidad de Facturas: 1

| ITEM | FACTURA | ENTRADA SAP | VALOR UNITARIO | + IVA | VALOR TOTAL |
|------|----------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 1 | FVE 2450 | 20256580081 86773 | \$ 7.721.512,60 | \$ 718.487,39 | \$ 8.439.999,99 |
| | | | | | \$ 8.439.999,99 |

Pago Total: \$ 8.439.999,99

Cantidad de facturas: 1

CP. LARA MURILLO ANDRES FELIPE
Supervisor Contrato N° 129- ESMBAS16-2024.

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 7 av. marginal de la selva – Yopal Casanare
cenacyop@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co