ACTA N° 0020
Folio 008

LUGAR Y FECHA: Arauca; Arauca 21 de MAYO 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**

ESM BASPC18

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**
PAGOS ANTERIORES	**$15.149.999,98**
AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 3.180.000,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 6.670.000,02**

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 2534
Valor Facturas: $ 2.916.554,62
Valor del IVA: $263.445,38
Valor a Pagar: $ 3.180.000,00
Cantidad de Facturas: 1

ITEM	NUMERO FACTURA	FECHA DE EMISION	ENTRADA SAP	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	FVE2534	14/05/2025	5003636785	2.916.554,62	263.445,38	3.180.000,00
TOTAL				2.916.554,62	263.445,38	3.180.000,00

Pago Total: $ 3.180.000,00
Cantidad de facturas: 1

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

ESM BASPC18