| | |
|---|---|
| **FECHA DE ELABORACIÓN** | 6 DE ABRIL DE 2026 |
| **CONTRATO No.** | 020 DE 2026 |
| **CONTRATISTA** | SANDRA PAOLA PÁEZ FLÓREZ |
| **NIT CONTRATISTA** | 1022988295 |
| **CONTRATANTE** | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA |
| **NIT CONTRATANTE** | 899.999.717-1 |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO COMO INSTRUCTOR PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO PARA EL APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS DERIVADAS DEL CONVENIO Y/O CONTRATO QUE ADELANTA LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, EN LOS LUGARES QUE INDIQUE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 357-2025 SUSCRITO CON LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN. CONTRATO 020-2026. |
| **VALOR DEL CONTRATO *(Incluir adiciones y reducciones)*** | $ 3.780.000 |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | EDERLEY TORRES AGUDELO |
| **NÚMERO Y FECHA DE LA FACTURA** | DCDS 20105 – 06 de abril de 2026 |
| **VALOR BRUTO FACTURA** | $ 1.080.000 |
| **IVA** | $ - |
| **VALOR TOTAL CON IVA** | $ 1.080.000 |
| **FECHA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS** | 16 de Marzo de 2026 |

Yo EDERLEY TORRES AGUDELO, identificado(a) con CC No. 80269137 de Bogotá, Servidor Público de la Defensa Civil Colombiana, en calidad de Supervisor del Contrato y/o Orden de Compra No. 020 de 2026, por medio del presente documento certifico que he recibido a entera satisfacción el(los) bienes o servicios, objeto del presente contrato a través de la correspondiente **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS** cuyas características se describen a continuación:

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR IVA UNITARIO | VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO COMO INSTRUCTOR PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO PARA EL APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS DERIVADAS DEL CONVENIO Y/O CONTRATO QUE ADELANTA LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, EN LOS LUGARES QUE INDIQUE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 357-2025 SUSCRITO CON LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN. CONTRATO 020-2026 PERIODO DE COBRO DESDE (5 MARZO 2026 AL 16 DE MARZO 2026) | $ 1.080.000 | | $ 1.080.000 |
| **VALOR TOTAL FACTURA** | | | **$ 1.080.000** | **$** | **$ 1.080.000** |

**OBSERVACIONES:**

***LA CONTRATISTA INFOEMA QUE EN LOS DOS PERIODOS POR ERROR DEL SERVIDOR DE PLANILLA YA QUE EL PRIMER MES PAGA CON ARL RIESGO 3 EL SEGUNDO PERIODO COTIZADO INFORMAN QUE NO PUEDE PAGAR LOS DIAS LABORADOS QUE DEBE SER TODO EL MES PERO PAGA CON RIESGO 3.***

En consecuencia, el Supervisor del Contrato hace constar que los bienes entregados por el Contratista o Proveedor cumplen con las características técnicas requeridas en cumplimiento del objeto contractual y se reciben a entera satisfacción.



**FIRMA**
**Supervisor del Contrato No. 020**