

| | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|------------|
|  República de Colombia | RECIBO A SATISFACCIÓN | GESTIÓN DE ADQUISICIONES | |
| | | GAD-FT-029 | |
| | | Versión | Página No. |
| | | 3 | 1 de 2 |

| | |
|---|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 20-05-2026 |
| CONTRATO No. | 042/2026 |
| CONTRATISTA | LUZ AMIRA CAICEDO RODRIGUEZ |
| NIT CONTRATISTA | 52706671 |
| CONTRATANTE | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA |
| NIT CONTRATANTE | 899.999.717-1 |
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTORES TECNICOS PARA APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA, ASI COMO EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 491-2025, SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y LA ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN |
| VALOR DEL CONTRATO (Incluir adiciones y reducciones) | \$13.500.000 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | LIZETH TATIANA CORTES SILVA |
| NÚMERO Y FECHA DE LA FACTURA | 20176- 05 de mayo del 2026 |
| VALOR BRUTO FACTURA | \$2.700.000 |
| IVA | \$0 |
| VALOR TOTAL CON IVA | \$2.700.000 |
| FECHA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | 04/05/2026 |

Yo LIZETH TATIANA CORTES SILVA, identificado(a) con CC No. 1.019.094.548 de Bogotá, Servidor Público de la Defensa Civil Colombiana, en calidad de Supervisor del Contrato y/o Orden de Compra No.042 /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 |
|----------------------------|----------|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 01 | 1 | PRESTACION DE SERVICIOS DESDE EL 05-04-2026 AL 04-05-2026 EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro.042/2026 | \$2.700.000 | 0 | \$2.700.000 |
| VALOR TOTAL FACTURA | | | \$2.700.000 | \$0.0 | \$2.700.000 |

La Institución Social y Humanitaria más Grande del País

www.defensacivil.gov.co

| | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|  República de Colombia | RECIBO A SATISFACCIÓN | GESTIÓN DE ADQUISICIONES | |
| | | GAD-FT-029 | |
| | | Versión 3 | Página No. 2 de 2 |

OBSERVACIONES:

Diligenciar cuando existieren novedades en los bienes y/o servicios recibidos; relacionar los aspectos o situaciones presentadas en la ejecución del Contrato, que el Supervisor considere relevantes y de las cuales se deba dejar constancia.

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. 042/2026