empoduitama	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO ACTA DE RECIBO PARA SERVICIOS	
	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	CÓDIGO: F-GCT-23	VERSIÓN: 3
		FECHA: 28-07-2021	PÁGINA: 1 DE 2

ACTA DE RECIBO FINAL PARA SERVICIOS

SERVICIO ☒ **SERVICIOS PROFESIONALES** ☐ **SEGUROS** ☐ **CONSULTORIA** ☐

CONTRATO No:	C12026014
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SECRETARIA Y DEL DÍA DEL TRABAJO, EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA – EMPODUITAMA S.A. E.S.P – VIGENCIA 2026
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P
NIT.	891.855.578-7
CONTRATISTA	CARLOS ENRIQUE TORRES TOBITO
NIT	74.372.799
SUPERVISORA	ANGELA CONSUELO CARDOZO SUAREZ
VALOR INICIAL	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($24.960.000)
VALOR TOTAL	VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($23.840.000)
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.009.04 Bienestar social
REGISTRO PRESUPUESTAL	N. 2026000079 de fecha 29 de enero de 2026
VALOR ANTICIPO	N/A
PLAZO	CUATRO (4) MESES
FECHA ACTA DE INICIACION	30 DE ENERO DEL 2026
FECHA ACTA TECNICA	QUINCE (15) DE ABRIL DEL 2026
FECHA ACTA DE SUSPENSION	N/A
FECHA ACTA DE REINICIACION	N/A
FECHA PRESENTE ACTA	08 DE MAYO DEL 2026
ENTRADA ALMACÉN No.	N/A

En Duitama Boyacá, a los ocho (08) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026), se reunieron las siguientes personas: ANGELA CONSUELO CARDOZO SUAREZ, en su condición de Profesional Especializado en Gestión Humana de EMPODUITAMA S.A.E.S.P., como supervisora y CARLOS ENRIQUE TORRES TOBITO en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del Contrato de Prestación de Servicios N° C12026014, del periodo comprendido entre abril del 2026 y mayo del 2026, adjuntando pagos de seguridad social correspondiente al periodo de mayo de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas anexas:

ACTIVIDAD	VALOR
ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO N° C12026014	$23.840.000
Subtotal	$ 0
IVA 19%	$ 0
Valor presente acta	$23.840.000
Amortización anticipo	$ 0
Valor neto a pagar	**$23.840.000**

ACTIVIDAD N. 1: DIA DE LA SECRETARIA				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Bebidas	12	10.000	120.000
2	Almuerzo Integración	12	70.000	840.000
3	Bono Regalo	12	330.000	3.960.000
4	Bebidas	12	10.000	120.000
			TOTAL, DIA DE LA SECRETARIA	**$ 5.040.000**

ACTIVIDAD N. 2: DIA DEL TRABAJO				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Eucaristía con Párroco de la Región y coro conformado por 2 integrantes.	1	600.000	600.000
2	Almuerzo parrillada (sopa de cuchuco, costilla de cerdo, churrasquito, chorizo, morcilla, ensalada de aguacate, papa salada y ají)	120	80.000	9.600.000
3	Bebidas (6 por servidor público)	720	5.000	3.600.000
4	DJ-Sonido	1	2.000.000	2.000.000
5	Salón con montaje, manteles y meseros, servicio a la mesa y zonas verdes para compartir, espacio para bailar.	1	3.000.000	3.000.000
			TOTAL, DIA DEL TRABAJO	**$ 18.800.000**

SON: VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($23.840.000)

Para constancia se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

FIRMA

CARLOS ENRIQUE TORRES TOBITO
CONTRATISTA

ANGELA CONSUELO CARDOZO SUAREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GESTION HUMANA
SUPERVISORA