

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

FECHA DE ELABORACIÓN	10 de agosto de 2026
CONTRATO No.	089 de 2026
CONTRATISTA	OUTSOURCING DEL HUILA S.A.S.
NIT CONTRATISTA	813005042-1
CONTRATANTE	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
NIT CONTRATANTE	899.999.717-1
OBJETO CONTRACTUAL	“CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS VOLUNTARIOS, PERSONAL DE FUNCIONARIOS EN CAPACITACIÓN, DE LOS CURSOS QUE DESARROLLA LAS ESCUELAS DE CAPACITACIÓN DE BARRANCABERMEJA, GUILLERMO LEON VALENCIA Y EN LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN CARLOS LLERAS RESTREPO - FUNZA, ASÍ COMO LAS DEMÁS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS RELACIONADAS CON DICHAS ESCUELAS DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA”.
VALOR DEL CONTRATO (Incluir adiciones y reducciones)	\$439.000.000,00
NOMBRE DEL SUPERVISOR	SERGIO LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ
NÚMERO Y FECHA DE LA FACTURA	FEV 142 DEL 8 DE AGOSTO DE 2026
VALOR BRUTO FACTURA	\$ 5,153,500.00 + (\$412,280.00 INC 8%)
IVA	0
VALOR TOTAL CON IVA	\$ 5,565,780.00
FECHA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	31 de julio de 2026

Yo Sergio Luis Rodríguez González, identificado(a) con CC No.1032380268 de Bogotá, Servidor Público de la Defensa Civil Colombiana, en calidad de Supervisor del Contrato y/o Orden de Compra No. 089 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:

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

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL CON INC 8% INCLUIDO
1	1	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS VOLUNTARIOS Y PERSONAL DE FUNCIONARIOS EN CAPACITACIÓN, DEL MES DE JULIO EN LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN GUILLERMO LEÓN VALENCIA EN BARRANCABERMEJA, SANTANDER	\$ 5.153.500,00 + (\$412.280,00 INC 8%)		\$ 5.565.780,00
VALOR TOTAL FACTURA			\$ 5.565.780,00		\$ 5.565.780,00

OBSERVACIONES:

Se anexan planillas con las siguientes cantidades de estancias:

- **DESAYUNO: 81 estancias**
- **REFRIGERIO AM: 64 estancias**
- **ALMUERZO: 64 estancias**
- **REFRIGERIO PM: 64 estancias**
- **CENA: 85 estancias**

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.


SERGIO LUIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Supervisor del Contrato No. 089-2026