MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta N° 2026811011615626

Lugar y fecha: Neiva-Huila, 05 de agosto de 2026

Intervienen: **CS. ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE**
Supervisor SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL. Contrato N° 114

Asunto: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL PARA LA ENFERMERIA DEL BITER 09 LA PLATA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO	N°. 114 DISAN EJC/CENAC REGIONAL NEIVA- 2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	3/2/2026
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL PARA LA ENFERMERIA DEL BITER 09 LA PLATA
FORMA DE REMUNERACIÓN	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA, se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta, osea la suma de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3,000.000.00), mcte, IVA incluido a favor de COMERDIAL SOLUCIONES INTEGRALES SAS, a la cuenta de ahorros No.45400000425, del Bancolombia
CONTRATISTA	**COMERDIAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**
SUPERVISOR	**CS. ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE**
VALOR CONTRATO AÑO 2025	**$ 3,000,000.00**
VALOR ACUMULADO	**$ 880,000.00**
VALOR A PAGAR DE LA FACTURA	**$ 220,000.00**
VALOR SALDO DEL CONTRATO	**$ 1,900,000.00**
PLAZO DE DURACIÓN	HASTA 15 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	3/2/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 15 DE DICIIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO

En la CENAC NEIVA, el día 02 de marzo de 2026, se reunieron ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE, en su calidad de SUPERVISOR DE CONTRATO N°. 114 y DANIELA VARGAS MAGNIOS, Representante Legal, de COMERDIAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, objetivos propuestos en el Contrato, se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES**
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL PARA LA ENFERMERIA DEL BITER 09 LA PLATA	**OMITIDO**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, en relación a la facturación presentada, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de fecha 5 de agosto de 2026.

LOTE	FACTURA	FECHA FACTURA AA-MM-DD	VALOR DE LA ATENCION	DEUDA TOTAL LISTO PARA PAGO	VALOR TOTAL APAGAR
	FEC00236	03-08-2026	220,000		220,000
TOTAL					**220,000.00**

ANEXOS	
1	PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES
2	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR
3	COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
4	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR

CS. ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE
Supervisor del Contrato N°. 114

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta N° 2026811010197306

Lugar y fecha: Neiva-Huila, 07 de julio de 2026

Intervienen: **CS. ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE**
Supervisor SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL. Contrato N° 114

Asunto: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL PARA LA ENFERMERIA DEL BITER 09 LA PLATA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO	N°. 114 DISAN EJC/CENAC REGIONAL NEIVA- 2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	3/2/2026
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL PARA LA ENFERMERIA DEL BITER 09 LA PLATA
FORMA DE REMUNERACIÓN	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA, se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta, osea la suma de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3,000.000.00), mcte, IVA incluido a favor de COMERDIAL SOLUCIONES INTEGRALES SAS, a la cuenta de ahorros No.45400000425, del Bancolombia
CONTRATISTA	**COMERDIAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**
SUPERVISOR	**CS. ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE**
VALOR CONTRATO AÑO 2025	**$ 3,000,000.00**
VALOR ACUMULADO	**$ 660,000.00**
VALOR A PAGAR DE LA FACTURA	**$ 220,000.00**
VALOR SALDO DEL CONTRATO	**$ 2,120,000.00**
PLAZO DE DURACIÓN	HASTA 15 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	3/2/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 15 DE DICIIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO

En la CENAC NEIVA, el día 02 de marzo de 2026, se reunieron ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE, en su calidad de SUPERVISOR DE CONTRATO N°. 114 y DANIELA VARGAS MAGNIOS, Representante Legal, de COMERDIAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, objetivos propuestos en el Contrato, se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES**
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL PARA LA ENFERMERIA DEL BITER 09 LA PLATA	**OMITIDO**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, en relación a la facturación presentada, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de fecha 7 de julio de 2026.

LOTE	**FACTURA**	**FECHA FACTURA AA-MM-DD**	**VALOR DE LA ATENCION**	**DEUDA TOTAL LISTO PARA PAGO**	**VALOR TOTAL APAGAR**
	FEC00225	02-07-2026	220,000		220,000
TOTAL					**220,000.00**

ANEXOS	
1	PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES
2	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR
3	COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
4	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR

CS. ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE
Supervisor del Contrato N°. 114

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta N° 2025811008862586

Lugar y fecha: Neiva-Huila, 03 de junio de 2026

Intervienen: **CS. ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE**
Supervisor SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL. Contrato N° 114

Asunto: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL PARA LA ENFERMERIA DEL BITER 09 LA PLATA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO	N°. 114 DISAN EJC/CENAC REGIONAL NEIVA- 2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	3/2/2026
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL PARA LA ENFERMERIA DEL BITER 09 LA PLATA
FORMA DE REMUNERACIÓN	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA, se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta, osea la suma de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3,000.000.00), mcte, IVA incluido a favor de COMERDIAL SOLUCIONES INTEGRALES SAS, a la cuenta de ahorros No.45400000425, del Bancolombia
CONTRATISTA	**COMERDIAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**
SUPERVISOR	**CS. ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE**
VALOR CONTRATO AÑO 2025	**$ 3,000,000.00**
VALOR ACUMULADO	**$ 440,000.00**
VALOR A PAGAR DE LA FACTURA	**$ 220,000.00**
VALOR SALDO DEL CONTRATO	**$ 2,340,000.00**
PLAZO DE DURACIÓN	HASTA 15 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	3/2/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 15 DE DICIIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO

En la CENAC NEIVA, el día 02 de marzo de 2026, se reunieron ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE, en su calidad de SUPERVISOR DE CONTRATO N°. 114 y DANIELA VARGAS MAGNIOS, Representante Legal, de COMERDIAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, objetivos propuestos en el Contrato, se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES**
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL PARA LA ENFERMERIA DEL BITER 09 LA PLATA	**OMITIDO**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, en relación a la facturación presentada, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de fecha 3 de junio de 2026.

LOTE	**FACTURA**	**FECHA FACTURA AA-MM-DD**	**VALOR DE LA ATENCION**	**DEUDA TOTAL LISTO PARA PAGO**	**VALOR TOTAL APAGAR**
	FEC00218	28-05-2026	220,000		220,000
TOTAL					**220,000.00**

ANEXOS	
1	PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES
2	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR
3	COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
4	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR

CS. ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE
Supervisor del Contrato N°. 114

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta N° 2025811008862586

Lugar y fecha: Neiva-Huila, 01 de mayo de 2026

Intervienen: **CS. ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE**
Supervisor SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL. Contrato N° 114

Asunto: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL PARA LA ENFERMERIA DEL BITER 09 LA PLATA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO	N°. 114 DISAN EJC/CENAC REGIONAL NEIVA- 2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	3/2/2026
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL PARA LA ENFERMERIA DEL BITER 09 LA PLATA
FORMA DE REMUNERACIÓN	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA, se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta, osea la suma de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3,000.000.00), mcte, IVA incluido a favor de COMERDIAL SOLUCIONES INTEGRALES SAS, a la cuenta de ahorros No.45400000425, del Bancolombia
CONTRATISTA	**COMERDIAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**
SUPERVISOR	**CS. ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE**
VALOR CONTRATO AÑO 2025	**$ 3,000,000.00**
VALOR ACUMULADO	**$ 220,000.00**
VALOR A PAGAR DE LA FACTURA	**$ 220,000.00**
VALOR SALDO DEL CONTRATO	**$ 2,560,000.00**
PLAZO DE DURACIÓN	HASTA 15 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	3/2/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 15 DE DICIIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO

En la CENAC NEIVA, el día 02 de marzo de 2026, se reunieron ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE, en su calidad de SUPERVISOR DE CONTRATO N°. 114 y DANIELA VARGAS MAGNIOS, Representante Legal, de COMERDIAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, objetivos propuestos en el Contrato, se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES**
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL PARA LA ENFERMERIA DEL BITER 09 LA PLATA	**OMITIDO**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, en relación a la facturación presentada, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de fecha 1 de mayo de 2026.

LOTE	**FACTURA**	**FECHA FACTURA AA-MM-DD**	**VALOR DE LA ATENCION**	**DEUDA TOTAL LISTO PARA PAGO**	**VALOR TOTAL APAGAR**
	FEC00215	28-04-2026	220,000		220,000
TOTAL					**220,000.00**

ANEXOS	
1	PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES
2	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR
3	COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
4	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR

CS. ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE
Supervisor del Contrato N°. 114

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta N° 2025811008862586

Lugar y fecha: Neiva-Huila, 05 de abril de 2026

Intervienen: **CS. ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE**
Supervisor SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL. Contrato N° 114

Asunto: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL PARA LA ENFERMERIA DEL BITER 09 LA PLATA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO	N°. 114 DISAN EJC/CENAC REGIONAL NEIVA- 2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	3/2/2026
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL PARA LA ENFERMERIA DEL BITER 09 LA PLATA
FORMA DE REMUNERACIÓN	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA, se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta, osea la suma de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3,000.000.00), mcte, IVA incluido a favor de COMERDIAL SOLUCIONES INTEGRALES SAS, a la cuenta de ahorros No.45400000425, del Bancolombia
CONTRATISTA	**COMERDIAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**
SUPERVISOR	**CS. ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE**
VALOR CONTRATO AÑO 2025	**$ 3,000,000.00**
VALOR ACUMULADO	
VALOR A PAGAR DE LA FACTURA	**$ 220,000.00**
VALOR SALDO DEL CONTRATO	**$ 2,780,000.00**
PLAZO DE DURACIÓN	HASTA 15 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	3/2/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 15 DE DICIIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO

En la CENAC NEIVA, el día 02 de marzo de 2026, se reunieron ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE, en su calidad de SUPERVISOR DE CONTRATO N°. 114 y DANIELA VARGAS MAGNIOS, Representante Legal, de COMERDIAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, objetivos propuestos en el Contrato, se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES**
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET COMERDIAL PARA LA ENFERMERIA DEL BITER 09 LA PLATA	**OMITIDO**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, en relación a la facturación presentada, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de fecha 5 de abril de 2026.

LOTE	**FACTURA**	**FECHA FACTURA AA-MM-DD**	**VALOR DE LA ATENCION**	**DEUDA TOTAL LISTO PARA PAGO**	**VALOR TOTAL APAGAR**
	FEC00205	30-03-2026	220,000		220,000
TOTAL					**220,000.00**

ANEXOS	
1	PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES
2	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR
3	COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
4	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR

CS. ASTRID CAROLINA RODRIGUEZ ARAQUE
Supervisor del Contrato N°. 114