

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
NIVEL CENTRAL CONTRATO DE SUMINISTRO, CPS NÚMERO 190 DEL 2023

Yo, **MUNIR SHARIFF JALLER QUIROZ** profesional del Fondo de desarrollo local de mártires en calidad de apoyo a la supervisión del contrato de suministro número 190 -2023 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local Mártires y ESM SOLUTIONS S.A.S, identificado con NIT No. 900.505.401-3 certificó que el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con las obligaciones en desarrollo del objeto del mencionado contrato de suministro correspondiente a la recepción de la factura FE 43 de los siguiente(s) elemento(s):

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VR.UNITARIO	VR. IVA	VR.UNITARIO CON IVA	VR. BRUTO
1	PINCEL GRUESO	20	\$ 15.824,00	\$ 3.006,56	\$ 18.830,56	\$ 316.480,00
2	KIT DE PINCELES	20	\$ 40.572,00	\$ 7.708,68	\$ 48.280,68	\$ 811.440,00
3	BROCHA GRUESA	19	\$ 13.574,00	\$ 2.579,06	\$ 16.153,06	\$ 257.906,00
4	RODILLO	20	\$ 14.687,00	\$ 2.790,53	\$ 17.477,53	\$ 293.740,00
5	PINTURA TIPO 1	12	\$ 426.374,00	\$ 81.011,06	\$ 507.385,06	\$ 5.116.488,00
6	PINTURA TRAFICO PESADO	4	\$ 112.043,00	\$ 21.288,17	\$ 133.331,17	\$ 448.172,00
7	AEROSOL	11	\$ 45.236,00	\$ 8.594,84	\$ 53.830,84	\$ 497.596,00
Total Bruto						\$ 7.741.822,00
Iva 19%						\$ 1.470.946,18
Total						\$ 9.212.768,18

Lo anterior, dando cumplimiento al Contrato de suministro número 190-2023, en cuanto al procedimiento de trámite para **acta de ingreso de almacén**.

Para constancia se firma la presente certificación a los 11 de octubre del 2023.

MUNIR SHARIFF JALLER QUIROZ

Proyectó: Johanna Paola Pérez Socha – Contratista FDLM. *JP*

Revisó: Jhonn Alexander Bahos - Apoyo a la liquidación Contratación FDLM. *JAB*