Ciudad y fecha:	Santa Marta D.T.C e H, 27 de mayo 2021
Unidad:	Regional de Aseguramiento en Salud Numero 8
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>x</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	67-7-20044-2020
Constancia de recibido No.	08
Contratista:	**ALEJANDRO MARIO CARREÑO PEREZ**
NIT del contratista:	72.153.005-5
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS EN ALERGOLOGÍA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SEGÚN PROTOCOLOGOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO N° 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO QUE ESTE PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE LA DISAN O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 70.000.000,00 vigencia 2020 $35.000.000,00 Vigencia 2021 para un total de: $ 105.000.000,00
Plazo de ejecución:	10 Meses 23 DIAS
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Indicar el o los sitios donde se produjo la entrega de los bienes o donde se prestaron los servicios recibidos.

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**Patrullera** Isis Guillermina Chamorro Arboleda Secretaria de Jefatura Unidad Prestadora de Salud Magdalena
Fecha de entrega certificada:	**14/05/2021** Al: **15/05/2021**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2021)	
Acta de recepción de bienes	~~N/A~~

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
UPRES-DEMAG		ALERGOLOGÍA	8.093.952,00	8.093.952		8.093.952

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR..FACTURADO	Nota crédito o débito	VR. A PAGAR
AMC-2311	14/05/2021	$167.295,00	$ 0,00	$167.295,00
AMC-2312	14/05/2021	$167.295,00	$ 0,00	$167.295,00
AMC-2313	14/05/2021	$167.295,00	$ 0,00	$167.295,00
AMC-2314	14/05/2021	$167.295,00	$ 0,00	$167.295,00
AMC-2315	14/05/2021	$167.295,00	$ 0,00	$167.295,00
AMC-2316	14/05/2021	$167.295,00	$ 0,00	$167.295,00
AMC-2317	14/05/2021	$167.295,00	$ 0,00	$167.295,00
AMC-2318	14/05/2021	$167.295,00	$ 0,00	$167.295,00
AMC-2319	14/05/2021	$167.295,00	$ 0,00	$167.295,00
AMC-2320	14/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2321	14/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2322	14/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2323	14/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2324	14/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2326	14/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2327	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2329	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2331	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2332	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2333	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2334	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00

AMC-2335	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2336	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2337	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2338	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2339	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2340	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2341	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2342	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2343	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2344	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2345	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2346	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2347	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2348	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2349	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2350	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2351	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2352	14/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2353	15/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2354	15/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2355	15/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2356	15/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2357	15/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2358	15/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2359	15/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2360	15/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2361	15/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2362	15/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2363	15/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2364	15/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2365	15/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2366	15/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2367	15/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2368	15/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2369	15/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2370	15/05/2021	$41.074,00	$ 0,00	$41.074,00
AMC-2371	15/05/2021	$167.295,00	$ 0,00	$167.295,00
AMC-2372	15/05/2021	$167.295,00	$ 0,00	$167.295,00
AMC-2373	15/05/2021	$167.295,00	$ 0,00	$167.295,00
AMC-2374	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2375	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2376	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2377	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2378	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00

AMC-2379	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2380	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2381	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2382	15/05/2021	$167.295,00	$ 0,00	$167.295,00
AMC-2383	15/05/2021	$167.295,00	$ 0,00	$167.295,00
AMC-2384	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2385	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2386	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2387	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2388	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2389	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2390	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2391	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2392	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2393	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2394	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2395	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2396	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2397	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2398	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2399	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
AMC-2400	15/05/2021	$129.894,00	$ 0,00	$129.894,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 8.093.952,00	$ 0,00	$8.093.952,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SE RECIBIERON A SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO 67-7-20044-2020 PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICO ASISTENCIALES AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS Y SUBESPECIALIZADOS DE ALERGOLOGIA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA, SEGÚN PROCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO.002 DEL 27 DE ABRIL DEL 2001, POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIO DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTAR EN EL ACUERDO QUE ESTEN PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR COMITÉ TECNICO CIENTITICO DE LA DISAN O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA, Con Fecha De Término 30/06/2021

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si_X_ No___	Observaciones y Evidencias

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Patrullera **ISIS GUILLERMINA CHAMORRO ARBOLEDA**
Secretaria de Jefatura Unidad Prestadora de Salud Magdalena