Ciudad y fecha:	Bogotá, 24 marzo de 2023
Unidad:	DISAN

Tipo de contrato

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	X
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.	07-2-20129-22			
Constancia de recibido No.	1			
Contratista:	PROKONTROL S.A.S			
NIT del contratista:	900.339.972-5			
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL DEL ÁMBITO NACIONAL			
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:	INICIAL	$ 1.508.751.020,00	ADICION	NO
Plazo de ejecución:	INICIAL	26/12/2022	PRORROGA	30/03/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A			
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL			
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	NO			
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico DISAN			
Fecha de entrega certificada:	24/03/2023			

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2022)

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DISAN	11	2 Esterilizador a Vapor de 700 a 800 litros	$ 1.508.751.020,00	$ 1.508.751.020,00	$ 0,00	$ 1.508.751.020,00

Acta de recepción de bienes	Según acta No. 003 del 24 de marzo de 2023, el señor DIEGO MURILLO de la empresa PROKONTROL S.A.S, hizo entrega de dos ESTERILIZADORES A VAPOR DE 700 A 800 LITROS con codigo de identificación 8AA200205 - 8AA200220, al señor teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA, la señora capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA, el señor teniente NELSON OSWALDO ULLOA BLANCO, el señor Intendente PEDRO NORVEY ROMERO, el señor Intendente CARLOS ANDRES ARIAS CHARRY almacenista HOCEN, el señor subintendente JULIO CESAR SIERRA ROMERO Responsable activos fijos de HOCEN.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE2202	24/03/2023	$ 1.508.751.020,00	$ 0,00	$ 1.508.751.020,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 1.508.751.020,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El presente RAS avala el pago de la factura relacionada anteriomente, indicando que el contratista cumplió con la calidad, con las especificaciones técnicas y los certificados de calibración entregados con las condiciones estipuladas en el contrato Nº 07-2-20123-22, dentro de los plazos establecidos, de conformidad con el acta de recepción de bienes No.26, adjunto al presente en 02 folios .

Este RAS, avala únicamente el pago del 90% del valor del contrato, que corresponde a: $1.357.875.918,00, de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta: "forma de pago", del contrato N°07-2-20129-22.

Al respecto, se aclara que una vez instalados los equipos adquiridos del contrato y puestos en funcionamiento, se informará a la oficina de tesorería, para efectuar el pago del 10% restante, de conformidad con los establecido en la referida cláusula cuarta: "forma de pago".

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si x No___	Observaciones y Evidencias
1	Anexo N°1. Del contrato.	SI	N/A

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.

Mayor JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA
Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico DISAN

Elaborado por: CPS Eder Geovanni Forero Charry
Revisado por: MY John Alexander Maldonado Devia
Fecha de elaboración: 24/03/2023
Ubicación CARAS/2022