GS-2023-021413-DEVIC

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Puerto Carreño 10 de Agosto del 2023
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1
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></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**N° 81-8-20144-23**
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	PLANETOUR S.A.S
NIT del contratista:	NIT 900616343 - 0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES Y/O VUELOS CHARTER PARA LOS USUARIOS, BENEFICIARIOS, ACOMPAÑANTES (DE LOS PACIENTES QUE LO REQUIERAN) Y EN EL CASO QUE SE REQUIERA PERSONAL ASISTENCIAL, DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1 QUE POR SITUACION DE SALUD REQUIEREN DESPLAZARSE A NIVEL NACIONAL CON SU RESPECTIVO RETORNO.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	**Número de proceso:** N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Vigencia 2023 **VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS ($29.000.000),** para la vigencia 2023, para el **GRUPO 4 (VICHADA).**
Plazo de ejecución:	Desde el 30-06-2023 hasta el 31/12/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A

Lugar de ejecución y/o entrega	Lugar de entrega destino al tiquete deberá ser establecido con previa coordinación con el supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán FELIPE ANDRES RUIZ DAVILA Supervisor contrato interadministrativo Jefe Unidad Prestadora de Salud Vichada
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/07/2023 Al: 03/08/2023

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

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES 7	16	Suministro de tiquetes aéreos para el Área de Sanidad del Departamento de Policía Vichada	**$ 15.254.400,00**	**$ 15.254.400,00**	0	**$ 15.254.400,00**

Acta de recepción de bienes	N/A

N°	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
1	**PNT-46753**	3/08/2023	$ 1.098.000,00	0	$ 1.098.000,00
2	**PNT-46074**	25/07/2023	$ 1.370.000,00	0	$ 1.370.000,00
3	**PNT-45313**	7/07/2023	$ 2.521.000,00	0	$ 2.521.000,00
4	**PNT-46374**	28/07/2023	$ 1.178.000,00	0	$ 1.178.000,00
5	**PNT-45709**	15/07/2023	$ 1.153.000,00	0	$ 1.153.000,00

6	**PNT-46631**	2/08/2023	$ 1.246.800,00	0	$ 1.246.800,00
7	**PNT-45972**	24/07/2023	$ 6.687.600,00	0	$ 6.687.600,00
TOTAL			**$ 15.254.400,00**	0	**$ 15.254.400,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El supervisor del contrato Nº **81-8-20144-23**, suscrito con el Servicio Aéreo PLANETOUR S.A.S certifica que recibió a satisfacción el Suministro de tiquetes aéreos para la Unidad Prestadora de Salud del Departamento de Policía Vichada, de acuerdo con la relación de facturas presentadas.

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.

Capitán **FELIPE ANDRES RUIZ DAVILA**
Supervisor contrato **N° 81-8-20144-23**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Vichada