Ciudad y fecha:	Bogotá. 16 de noviembre de 2023
Unidad:	Dirección de Bienestar Social – Comunicaciones Estratégicas
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.	08-7-16008-23
Constancia de recibido No.	4
Contratista:	INVERSIONES TECNOGRÁFICAS S.A.S. Representante legal GIOVANNI ENRIQUE ALGARRA SUÁREZ C.C. 79.701.944 Carrera 28 No. 9-42 Email: gerencia@inversionestecnograficas.com
NIT del contratista:	900.089.132-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EDICION, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION PARA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIEN PESOS M/CTE ($43.680.100,oo)
Plazo de ejecución:	Será hasta el 30 de noviembre de 2023 o hasta agotar presupuesto.

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Los elementos se entregarán de acuerdo a la necesidad establecida en el almacén de Intendencia de la Dirección de Bienestar Social-ubicado en la carrera 51D# 48-10, Colegio Nuestra Señora de Fátima-Bogotá
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO _X	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán JEFFERSON DAVID CASTAÑO ÁLVAREZ Jefe Grupo Comunicaciones Estratégicas DIBIE
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: **07/10/2023 al 07/11/2023**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023:	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor Recibido	Valor facturado	Valor amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
L1CE	16	Prestación servicio para edición, impresión y reproducción	8.740.000,00	8.740.000,00	0	8.740.000,00

Acta de recepción de bienes	ACTA No. 084 del 15 de noviembre de 2023

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
37108	3 de noviembre de 2023	**$ 8.740.014,50**		**$ 8.740.014, 50**
NC. 1311	8 de noviembre de 2023		**-$ 14,50**	**-$ 14,50**
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 8.740.014,50**	**-$ 14,50**	**$ 8.740.000,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El servicio recibido por parte de la firma INVERSIONES TECNOGRÁFICAS S.A.S. de cada producto cumplió con la calidad requerida en las especificaciones técnicas del contrato 08-7-16008-23, así como las cantidades estipuladas en el mismo, durante el periodo del 07/10/2023 Al: 07/11/2023, por un valor de OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE INCLUIDO IVA ($8.740.000,00) Registro presupuestal de compromiso a afectar es Nro. 113123 y el CDP No. 6523 y rubro presupuestal 02-02-02-008-009.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega con el informe de supervisión del mes de noviembre de 2023 el cual se encuentra publicado en el secop II.

La cuenta se tramita el día 17/11/2023, teniendo en cuanta el cronograma establecido por el señor Director de Bienestar Social y Familia, mediante comunicado oficialGS-2023-021549 DIBIE del 04/07/2023 y la aprobación de la factura en Olimpia y aceptación en el sistema SIIF.

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, así:

ITEM	PRODUCTO	CARACTERISTICAS		CUMPLIÓ si___no___	Observaciones y Evidencias
5	**Brochure centros vacacionales**	Pre impresión:	Archivo suministrado por el cliente, incluye: Ajustes de Diagramación, pruebas de color, digitalización de planchas.	SI	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS BROCHURE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA SU ENTREGA
		Tamaño final:	Abierto: 22X25 cms. Cerrado: 11X25 cms. 5 hojas, 10 páginas.		
		Cantidad:	2.500		
		Impresión:	Offset 4X4 tintas		
		Material:	Propalcote de 200 grms		
		Finalización:	2 grapas metálicas		
		Empaquetado:	Empaquetado en papel vinipel		
		Entrega:	Bogotá		
6	**Brochure colegios**	Pre impresión:	Archivo suministrado por el cliente, incluye: Ajustes de Diagramación, pruebas de color, digitalización de planchas.	SI	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS BROCHURE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA SU ENTREGA
		Tamaño final:	Abierto: 22X25 cms. Cerrado: 11X25 cms. 4 hojas, 8 páginas.		
		Cantidad:	2.500		
		Impresión:	Offset 4X4 tintas		
		Material:	Propalcote de 200 grms		
		Finalización:	2 grapas metálicas		
		Empaquetado:	Empaquetado en papel vinipel		
		Entrega:	Bogotá		
8	**Plegable portafolio**	Pre impresión:	impresión a partir de archivos con texto e imágenes que suministrará el cliente	SI	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS PLEGABLES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA SU ENTREGA
		Tamaño final:	Abierto: 67X16 cms. Cerrado: 13X16 cms.		
		Cantidad:	2.500		
		Impresión:	Offset 4X4 tintas		

		Material:	Propalcote de 200 grms		
		Finalización:	Plegado a 5 cuerpos		
		Empaquetado:	Empaquetado en papel vinipel		
		Entrega:	Bogotá		

NOTA: La presente constancia de recibo a satisfacción se acompaña 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.

Capitán **JEFFERSON DAVID CASTAÑO ÁLVAREZ**
Jefe Comunicaciones Estratégicas DIBIE