Ciudad y fecha:	Puerto Carreño 5 de marzo 2024
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VICHADA- RASESN°1
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 Contrato de suministro Contrato interadministrativo: x
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. **81-7-20257-23**
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	EDGAR ALEXANDER JIMENEZ DIAZ
NIT del contratista:	NIT 86088871-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL POR CONSULTA DE OPTOMETRIA Y SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONALEN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VICHADA.
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:	$12.000.000,00
Plazo de ejecución:	Del 19/12/2023 hasta 31/03/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N. A.
Lugar de ejecución y/o entrega	Puerto Carreño, Barrio El Centro Cra 7 N°5-75
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	N. A.
Nombre del supervisor/coordinador	Subintendente FANNY YISELA MARTINEZ Supervisor contrato de prestación de servicios

del contrato y cargo que desempeña:	Jefe UPRES-VICHADA (E)
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/02/2024 Al: 29/02/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor Glosa	Valor a pagar
RASES N°1-UPRES DEVIC	16	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL POR CONSULTA DE OPTOMETRIA Y SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONALEN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VICHADA.	$9.310.113	$9.310.113	**$,00**	$9.310.113

Acta de recepción de bienes	N/A

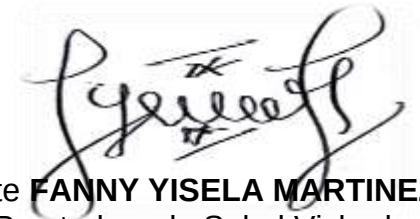
N°. DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR DE GLOSA	VALOR A PAGAR
EJ=789	6/02/2024	$ 227.494	$0,00	$ 227.494
EJ=795	5/02/2024	$ 338.332	$0,00	$ 338.332
EJ=796	25/01/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=797	19/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=798	12/02/2024	$ 338.332	$0,00	$ 338.332
EJ=799	5/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=800	26/01/2024	$ 338.332	$0,00	$ 338.332
EJ=801	26/01/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=805	5/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=806	6/02/2024	$ 190.050	$0,00	$ 190.050
EJ=807	13/02/2024	$ 338.332	$0,00	$ 338.332
EJ=808	12/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526

EJ=809	12/02/2024	$ 338.332	$0,00	$ 338.332
EJ=810	12/02/2024	$ 338.332	$0,00	$ 338.332
EJ=811	12/02/2024	$ 190.050	$0,00	$ 190.050
EJ=812	12/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=813	12/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=814	12/02/2024	$ 338.332	$0,00	$ 338.332
EJ=815	12/02/2024	$ 217.896	$0,00	$ 217.896
EJ=816	12/02/2024	$ 125.627	$0,00	$ 125.627
EJ=817	12/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=818	20/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=819	20/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=820	20/02/2024	$ 190.050	$0,00	$ 190.050
EJ=821	19/02/2024	$ 338.332	$0,00	$ 338.332
EJ=822	20/02/2024	$ 338.332	$0,00	$ 338.332
EJ=823	19/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=824	19/02/2024	$ 338.332	$0,00	$ 338.332
EJ=825	15/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=826	26/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=827	26/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=828	19/02/2024	$ 217.896	$0,00	$ 217.896
EJ=829	26/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=830	26/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=831	26/02/2024	$ 338.332	$0,00	$ 338.332
EJ=832	27/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=833	27/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=834	27/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=835	27/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
EJ=836	27/02/2024	$ 338.332	$0,00	$ 338.332

EJ=837	29/02/2024	$ 227.494	$0,00	$ 227.494
EJ=838	29/02/2024	$ 166.526	$0,00	$ 166.526
TOTAL		**$9.310.113**	**0**	**$9.310.113**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El supervisor del contrato interadministrativo No. 81-7-20257-23, suscrito con el contratista EDGAR ALEXANDER JIMENEZ DIAZ, certifica que recibió a satisfacción el Servicio de Atención de prestación de servicio integral por consulta de optometría y suministro de lentes y monturas para los usuarios del subsistema de salud de la Policía nacional en la unidad prestadora de salud vichada. Contemplados en el acuerdo 002 del 2001 para garantizar las atenciones a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional en el Departamento de Policía Vichada.

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.



Subintendente **FANNY YISELA MARTINEZ**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Vichada (E)
Supervisor contrato N° **81-7-20257-23**