Ciudad y fecha:	Puerto Carreño 12 de agosto 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: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. **81-7-20257-23**
Constancia de recibido No.	4
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:	$18.000.000,00
Plazo de ejecución:	Del 19/12/2023 hasta 31/08/2024
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 del contrato y cargo que desempeña:	Subteniente **TANIA DAYANA REINA LOPEZ** Supervisor contrato de prestación de servicios Jefe UPRES-VICHADA (E)
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 31/07/2024 Al: 05/08/2024

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
RASESN°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.	$1.991.343,00	$1.991.343,00	**$,00**	$1.991.343,00

Acta de recepción de bienes	N/A

N°. DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR DE GLOSA	VALOR A PAGAR
EJ1253	31/07/2024	$ 166.526,00	$0,00	$ 166.526,00
EJ1254	31/07/2024	$ 166.526,00	$0,00	$ 166.526,00
EJ1258	01/08/2024	$ 338.332,00	$0,00	$ 338.332,00
EJ1259	01/08/2024	$ 166.526,00	$0,00	$ 166.526,00
EJ1260	01/08/2024	$ 166.526,00	$0,00	$ 166.526,00
EJ1261	01/08/2024	$ 338.332,00	$0,00	$ 338.332,00
EJ1262	01/08/2024	$ 166.526,00	$0,00	$ 166.526,00
EJ1263	01/08/2024	$ 166.526,00	$0,00	$ 166.526,00
EJ1264	01/08/2024	$ 166.526,00	$0,00	$ 166.526,00
EJ1265	01/08/2024	$ 148.997,00	$0,00	$ 148.997,00
TOTAL		**$1.991.343,00**	**0**	**$1.991.343,00**

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.

Subteniente **TANIA DAYANA REINA LOPEZ**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Vichada (E)
Supervisor contrato N° **81-7-20257-23**