Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	POLICIA NACIONAL

RECIBIDO
PT. CARLOS JULIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
FECHA: 02/09/2020 HORA: 10:00 H

CIUDAD Y FECHA:	31 de agosto de 2020
CONTRATO N°:	13-7-20004-20
CONTRATISTA:	LABORATORIO GOMEZ VASQUEZ
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO NIVELES DE COMPLEJIDAD I, II, III Y CITOLOGIAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SANIDAD POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.
VALOR DEL CONTRATO: $	Valor total del contrato: $15.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Fecha de inicio: 01-04-2020 Fecha de término: 30-06-2020 Prorroga 01 : 01-07-2020 a 30-08-2020
FECHA DE ENTREGA:	04-08-2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	SE ENTREGA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Teniente JUAN CAMILO QUINTERO SANTIAGO Jefe unidad prestadora salud Amazonas
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$6.607.695,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN Y SE RECIBE A SATISFACCIÓN DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA QUE COMPRENDE EL MES JULIO POR VALOR DE **$6.607.695,00** M/CTE, SE ORDENA EL PAGO TOTAL DE LA CUENTA DE ACUERDO A CONCEPTO DE AUDITORIA MEDICA DONDE NO HUBO NINGUNA GLOSA.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
LCH4	21-07-2020	$6.607.695,00	$0	$6.607.695,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$6.607.695,00**

Teniente JUAN CAMILO QUINTERO SANTIAGO
Jefe unidad prestadora Salud Amazonas