Ciudad y fecha:	Soledad, Atlántico 03 Diciembre 2024
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
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 No.	No 104-7-200507-24
Constancia de recibido No.	2
Contratista:	**SERVICIOS GLOBALES S.A.S**
NIT del contratista:	830.503.951-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL HOSPITALARIO A TODO COSTO (INCLUYE SERVICIO INTERNO DE CAFETERIA), DESINFECCIÓN, Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES, MUEBLES Y ENSERES, PARTE INTERNA Y EXTERNA DE LOS PISOS 1, 2, 3, 4 Y 5 (INCLUYE FACHADA), EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINERÍA QUE INCLUYA PERSONAL, UTENSILIOS E INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y MAQUINARIA NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLÁNTICO-ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD COMPLEMENTARIO."
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato	**El valor de la contratación corresponde a la suma de SEISCIENTOS CUATRO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENCIENTOS DIESISEIS PESOS M/CTE ($604.357.916) IVA incluido, distribuido de la siguiente manera: DOSCIENTOS OCHO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISICIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($208.057.644), para la vigencia 2024 Y TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($396.300.272), para la vigencia 2025.**
Plazo de ejecución:	FI:29/10/2024 FF:30/04/2024 Seis (6) meses y Tres (03) días
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A.
Lugar de ejecución y/o entrega	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__X_	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	IT. JONATTAN OROZCO ECHEVERRY Jefe Logístico Unidad Prestadora de Salud Atlántico
Fecha de entrega certificada:	01/11/2024 A 30/11/2024 NOVIEMBRE
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	
Acta de recepción de bienes	N/A

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
UPRES DEATA	16	SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO A TODO COSTO	$99.075.068,00	$99.075.068,00	-	$99.075.068,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
FVEC91	03/12/2024	$99.075.068,00	N/A	$99.075.068,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$99.075.068,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se dio cumplimiento al objeto contractual, se recibieron por parte del contratista los insumos, maquinaria y herramientas pertenecientes al mes mayo para la prestación del servicio, no cumpliendo con las especificaciones técnicas en cuanto al lavado de fachada y condiciones estipuladas en el contrato, suministra pago de los aportes al sistema general de seguridad social, avala el pago de la factura N° FVEC91 del 03/12/2024.

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:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si __ No ___	Observaciones y Evidencias
1	CONDICIONES TECNICAS	SI	
2	LISTADO DE INSUMOS	SI	
3	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	SI	
4	INFORME ACTIVIDAD MES DE NOVIEMBRE	SI	



Intendente. **JONATTAN OROZCO ECHEVERRY**
Supervisor Contrato N°. 104-7-200507-24
jonattan.orozco@correo.policia.gov.co

SERVICIOS GLOBALES S.A.S.
NIT : 830.503.951-1
Dir: Cra 33 No.58-73 // Telef: 3853700
e-mail : gerencia@serviciosglobales.co

Factura electrónica de venta
No. **FVEC91**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
POLICIA NACIONA - DIRECCION DE SANIDAD - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO **NIT No.** : 901362090-4 **DIRECCION** : Av Circunvalar # 45-124 Barrio El Parque Soledad **TELEFONO** : **CIUDAD** : BARRANQUILLA **PAIS** : Colombia	**03/12/2024**	**$ 99.075.068,00**
	VENDEDOR	
	72178126 - VICTOR HUGO VEGA FORERO	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	06/12/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41556003	Servicios e Insumos Aseo y Cafeteria	$ 88.538.935,00
41556002	A.I.U.	$ 8.853.894,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 97.392.829,00
IVA liquidado	$ 8.853.894,00	19%	$ 1.682.239,00
VALOR TOTAL :			$ 99.075.068,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 06/12/2024	$ 99.075.068,00

VALOR (en letras) : NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES

#$16-01-02-052;104-7-200507-2024;jonattan.orozco@correo.policia.gov.co#

Item No.1 : Orden contra contrato
CONTRATO, SERVICIOS GLOBALES.
COSTO AIU. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES NOVIEMBRE DEL 2024.
PRESTACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA - INSUMOS

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 06/12/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
GDgKNnfoF4hxhQTC1qr2Irbe8cIln6EXM2PZffLA2cDRbjQDYe6KXfLMcYUIfbL925KlYw90aEUW8xKoSpcuqs5B7KtJQ4JmiJDnOipQQG5YfNw39+H2ZF39Eg
0RUwBoZj6W5XfIipQMq6XZQm9ijfja6DyCjrQnz8bQSTVSNUtopsEJmHbNDN+dX4auJX156XLpMEtP7ZoKCqymwD2J4QEqN03x3TYBvWKzAI38eRzTII8OC/
Cu/n8QBrDA9IKzw7uV/yb9u5awyJhudqn3b1jIXZ8EH83ELBw4AFpAvpRwMMqazrJnybwnjJYzCNI8kI8AoR0sQ/nTZf8pUg==

CUFE: 5b3b96904ddcc8d3325292b633bd98d61c458443facbaa87322b352d2605edd82fa1a7fac052ef169e52d2112ca6def1
Fecha emisión: 2024-12-03 10:41:38 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-03 10:41:42-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10470V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Resolución DIAN: 18764066031354. Prefijo: FVEC. Rango: 56 al 1000. Vigencia: 22/02/2024 hasta 22/02/2025