Ciudad y fecha:	Soledad, Atlántico 03 junio 2025
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.	9
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. Adición por valor de $ 198.150.136,00.**
Plazo de ejecución:	FI:29/10/2024 FF:30/06/2025 Seis (8) meses y cuatro (04) 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:	01/05/2025 A 31/05/2025 MAYO
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	
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
FVEC145	31/05/2025	$ 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° FVEC145 del 31/05/2025.

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	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	SI	
4	INFORME ACTIVIDAD MES DE MAYO	SI	
5	PLANILLAS DE RUTINA DE LIMPIEZA	SI	



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

Resolución DIAN: 18764089422094. Prefijo: FVEC. Rango: 122 al 1000. Vigencia: 25/02/2025 hasta 25/02/202

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. **FVEC145**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
POLICIA NACIONA - DIRECCION DE SANIDAD - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	**31/05/2025**	**$ 99.075.068,00**
NIT No. : 901362090-4	VENDEDOR	
DIRECCION : Av Circunvalar # 45-124 Barrio El Parque Soledad	72178126 - VICTOR HUGO VEGA FORERO	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BARRANQUILLA **PAIS :** Colombia	03/06/2025	

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: 03/06/2025	$ 99.075.068,00

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

OBSERVACIONES

#$16-01-02-052;20027;jonattan.orozco@correo.policia.gov.co#$

Item No.1 : Orden contra contrato
CONTRATO, SERVICIOS GLOBALES.
COSTO AIU. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES MAYO 2025.
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 03/06/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
pRBu6ccMAucSncrE2WWcXIPYIPFcULWcYZ2tBEqaHcg1Fy5RjtzgN7QyoRA89BruWrWt8/PyPjRwpk4EV0hmzKpdHAgk6fidbsT7bv7+XrwGS9CFZFn3Lhw9
stnBtkM3Dzyka6q0LqfGeuzCvV8WIBzMHJr/1LG02QjcvE3g0tP0FBZn/TOdYgPBPW3wDPETRTAFtqmmm/FYdHIIExTJGH8rMVBVFPY4ynAgKDg1CQbGIC9
15JCTrYomNWr1u9jgXnQjBZGbSuf4lkDjRT4zUDEVyZsMdBY6xgGF9n7RfqmAAqV0KzdnAT5v+nEUP8jyZLac86bt/sjaIZCOUw==

CUFE: 51ee3f987f24e2b2e8ac6dbd54dd7ea7f1187552480 28a60e05cfcf2ae01cc1b1fadfad51ca350154c2b72ccbad3e1e0
Fecha emisión: 2025-05-31 09:48:01 **Fecha validación DIAN:** 2025-05-31 09:48:07-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.