Ciudad y fecha:	Soledad, 28 de noviembre 2024
Unidad:	Regional de Aseguramiento en Salud No 8
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Contrato de prestación de servicios — X
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 67-8-20164-2024
Constancia de recibido No.	01
Contratista:	DISTRIBUCIONES CHAVA NORTE S.A.S
NIT del contratista:	NIT 900417425
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE PAÑALES DESECHABLES, TOALLITAS HUMEDAS E INSUMOS MEDICADOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL ADSCRITOS A LAS UPRES QUE CONFORMAN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°8 (DEATA UPRES – DEBOL UPRES – DECES UPRES - DEMAG UPRES – DESUC UPRES - DEGUA UPRES) CON PRESCRIPCION MEDICA O TUTELAS COMITÉ TECNICO CIENTIFICO"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Vigencia 2024 $345.000.000,00
Plazo de ejecución:	Tres (03) meses once (11) días, del 20/09/2024 al 31/12/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	Regional de Aseguramiento en Salud No 8
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente. HAROLD R. VILLANUEVA BARRIOS Jefe Logístico (E) apoyo MEBAR - RASES 8

Powered by CamScanner

Fecha de entrega certificada:	Del: 06/11/2024 Al: 28/11/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (vigencia del valor de la entrega 2024)	
Acta de recepción de bienes	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
RASES8	16	Otros productos químicos, fibras artificiales (pañitos húmedos)	$13.522.905,00	$13.522.905,00		$13.522.905,00
RASES8	16	Pasta o pulpa y productos de papel, impresos y artículos relacionados (Pañales desechables)	$103.772.555,00	$103.772.555,00		$103.772.555,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE24138	27/11/2024	$117.295.460,00		$117.295.460,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$117.295.460,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibe el suministro de pañales desechables, toallitas húmedas e insumos medicados sin ninguna clase de problemática, por tal motivo se avala el pago por cumplir con las actividades del proceso.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si x No___	Observaciones y Evidencias
1	Se anexa facturación, certificación bancaria.		

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.
Se deja constancia que las unidades adscritas a la regional de aseguramiento en salud No. 8, reciben el pedido directamente en sus unidades, la cual certifican mediante comunicado oficial, así:
GS-2024-098917-DECES, GS-2024-099719-DEGUA, GS-2024-132502-DESUC, GS-2024-107593-DEATA, GS-2024-080445-DEMAG, GS-2024-082054-DEBOL

FIRMA DEL SUPERVISOR
Subintendente. HAROLD R. VILLANUEVA BARRIOS
Jefe Logístico (E) apoyo MEBAR RASES 8

Powered by CamScanner