

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

CIUDAD Y FECHA:	Arauca, 22 de enero de 2019
CONTRATO N°:	15-7-20028-2018
CONTRATISTA:	CENTRO OFTALMOLOGICO OCULASER S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y QUIRURGICOS DERIVADOS DE LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSPN EN ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO: \$	\$21.000.000.00 (\$13.500.000,00 vigencia 2018 mas \$7.500.000.00 vigencia 2019.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 meses
FECHA DE ENTREGA:	Enero de 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Cero
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	CPS-04. DIGNA DE LOS ANGELES SOTO DOMINGUEZ Responsable Referencia y Contrarreferencia
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 1.516.260.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Para el mes evaluado se deja constancia que el servicio contratado fue prestado dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato de referencia. Así mismo el contratista aportó los documentos necesarios para su respectivo pago.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
20782	9/1/2019	\$23.100.00	0	\$23.100.00
20783	9/1/2019	\$1.493.160.00	0	\$1.493.160.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 1.516.260.00


CPS-04. DIGNA DE LOS ANGELES SOTO DOMINGUEZ
Supervisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL



POLICIA NACIONAL

RELACION DE FACTURAS DE LA IPS OCULASER-COFOCLA- NIT 900521529-0 PARA PAGO POR CONTRATO No. 15-7-20028 DE 2018

ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y SUS SOPORTES SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA DE CUENTAS QUE LA IPS OCULASER EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA PRESTO SUS SERVICIOS POR EVENTOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 3 DEL AÑO 2018 Y LOS VALORES CORRESPONDEN A LOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO.

N.	No. RADICACION	FECHA DE RADICACION	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	PROCEDIMIENTO	DIAGNOSTICO	VR. FACTURADO	VR. GLOSA INICIAL	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA
1	69	06/01/2019	200782 Y 20782	03/12/2018	15/12/2018	HENEDIA LARROTA JULIO ALBERTO	15462005	RESECCION DE TUMOR BENIGNO EN PARIETAL N° 6	H110	746.580,00		746.580,00	
2	69	05/01/2019	200782 Y 20782	10/12/2018	15/12/2018	QUINTERO HERRAN OSCAR IVAN	11066947955	RESECCION DE PTERIGION OJO IZQUIERDO	H110	746.580,00		746.580,00	
3	69	06/01/2019	200782 Y 20782	19/11/2018	21/12/2018	SANCHEZ ARISMENDY MARIA JOSE	1116787945	CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	H322	23.100,00		23.100,00	
										\$ 1.518.260		\$ 1.518.260	

Doctor BLADIMIRO ESTRADA MALDONADO

MU Auditor de cuentas
SECCIONAL SANIDAD ARAUCA
FECHA: 14/01/2019

Intendente MIGUEL ANGEL CASTRO SERRANO

SECRETARIA DE SANIDAD ARAUCA