

Página 1 de 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS		 POLICIA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0045				
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN			
Versión: 2				
CIUDAD Y FECHA:	31 de enero de 2020			
CONTRATO N°:	65-8-20361-19	VIGENCIA 2019	REGISTR	1513
CONTRATISTA:	ORGANIZACIÓN- CLINICA OFTAMOLOGICA SANTA LUCIA			
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE LENTES, MONTURAS Y LENTES DE CONTACTO, PARA ADULTOS Y NIÑOS.			
VALOR DEL CONTRATO: \$	\$ 132.000.000,00			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2020			
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).			
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	IT FABIAN ANDRES MARQUEZ ARBOLEDA			
CARGO QUE DESEMPEÑA:	SUPERVISOR DEL CONTRATO			
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	27.622.792,00			
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 ÍTEMS NO PREVISTOS:		NO ____ SI ____ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. ____ de fecha: _____)		
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.				
RESERVA 2019 AL REG 1985 \$ 2.919.561 AL REG 2239 \$ 18.343.143, VIGENCIA 2020 REG 1513 \$ 6.360.088				
EL NUEVO SALDO DEL CONTRATO ES DE		\$ 65.639.912,00		
No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
67450	28/01/2020	1.655.598,00		1.655.598,00
67458	29/01/2020	5.683.000,00		5.683.000,00
67457	29/01/2020	574.999,00		574.999,00
67449	28/01/2020	3.344.795,00		3.344.795,00
67434	27/01/2020	2.088.400,00		2.088.400,00
67435	27/01/2020	2.219.000,00		2.219.000,00
67433	27/01/2020	4.336.000,00		4.336.000,00
67431	27/01/2020	4.170.800,00		4.170.800,00
67430	27/01/2020	3.550.200,00		3.550.200,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos	9	27.622.792,00		27.622.792,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> <u>IT FABIAN ANDRES MARQUEZ ARBOLEDA</u> FIRMA DEL SUPERVISOR </div> <div> FIRMA DE INTERVENTORIA. (Sólo para contratos de obra y/o interventoría). </div> <div> FIRMA DE CONTRATISTA (Sólo para contratos de obra y/o interventoría). </div> </div>				