

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:		13 de noviembre de 2019		
CONTRATO N°:		65-7-20469-19		REGISTR 1839
CONTRATISTA:		CLINICA DE OFTALMOLOGIA SAN DIEGO S.A.		
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGÍA DE III Y IV NIVEL Y/O MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, PARA EL USUARIO PEDIÁTRICO Y ADULTO, EN SERVICIOS DE CONSULTA AMBULATORIA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUE LO REQUIERAN, INSUMOS Y ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA		
VALOR DEL CONTRATO:		\$ 195.000.000,00		
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/03/2020		
MES DE EJECUCIÓN:		octubre		
DÍAS 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		5.351.587,00		
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 ÍTEMES 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.				
EL NUEVO SALDO DEL CONTRATO ES DE		89.648.413,00		
No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
1707726	28/10/2019	455.000,00		455.000,00
1708650	31/10/2019	74.550,00		74.550,00
1708809	31/10/2019	47.702,00		47.702,00
1709156	2/11/2019	47.702,00		47.702,00
1706989	24/10/2019	65.000,00		65.000,00
1709377	5/11/2019	34.000,00		34.000,00
1709379	5/11/2019	34.000,00		34.000,00
1709380	5/11/2019	34.000,00		34.000,00
1709390	5/11/2019	34.000,00		34.000,00
1709395	5/11/2019	34.000,00		34.000,00
1709416	5/11/2019	150.287,00		150.287,00
1709471	5/11/2019	34.000,00		34.000,00
1709989	7/11/2019	830.000,00		830.000,00
1707491	28/10/2019	34.000,00		34.000,00
1707948	29/10/2019	26.733,00		26.733,00
1708041	29/10/2019	65.000,00		65.000,00
1708385	30/10/2019	38.598,00		38.598,00
1708877	31/10/2019	3.313.015,00		3.313.015,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos	18	5.351.587,00		5.351.587,00
NOTA: <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> IT FABIAN ANDRES MARQUEZ ARBOLEDA FIRMA DEL SUPERVISOR </div> <div> FIRMA DE CONTRATISTA (Sólo para contratos de obra y/o interventoría). </div> </div>				