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

CIUDAD Y FECHA:	19 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
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	**9.798.743,00**
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 (Unicamente 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.

EL NUEVO SALDO DEL CONTRATO ES DE **79.849.670,00**

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
1710530	8/11/2019	67.547,00		67.547,00
1711134	13/11/2019	65.000,00		65.000,00
1711197	13/11/2019	67.540,00		67.540,00
1707463	28/10/2019	34.000,00		34.000,00
1707891	29/10/2019	34.000,00		34.000,00
1708037	29/10/2019	34.000,00		34.000,00
1708068	29/10/2019	34.000,00		34.000,00
1708754	31/10/2019	796.250,00		796.250,00
1708971	1/11/2019	67.547,00		67.547,00
1709060	1/11/2019	176.314,00		176.314,00
1707436	28/10/2019	74.550,00		74.550,00
1709885	7/11/2019	34.000,00		34.000,00
1709895	7/11/2019	35.038,00		35.038,00
1710075	7/11/2019	35.038,00		35.038,00
1710281	8/11/2019	67.547,00		67.547,00
1710451	8/11/2019	796.250,00		796.250,00
1710452	8/11/2019	796.250,00		796.250,00
1710481	8/11/2019	74.550,00		74.550,00
1710644	12/11/2019	67.547,00		67.547,00
1710645	12/11/2019	38.598,00		38.598,00
1710846	12/11/2019	140.000,00		140.000,00
1711695	15/11/2019	1.912.865,00		1.912.865,00
1711711	15/11/2019	1.913.365,00		1.913.365,00
1711821	15/11/2019	1.911.865,00		1.911.865,00
1708065	29/10/2019	34.000,00		34.000,00
1709707	6/11/2019	34.000,00		34.000,00
1709712	6/11/2019	38.598,00		38.598,00
1709736	6/11/2019	100.751,00		100.751,00
1709742	6/11/2019	38.598,00		38.598,00
1709757	6/11/2019	34.000,00		34.000,00
1709758	6/11/2019	34.000,00		34.000,00
1709773	6/11/2019	35.038,00		35.038,00
1709780	6/11/2019	74.550,00		74.550,00
1709781	6/11/2019	67.547,00		67.547,00
1709790	6/11/2019	34.000,00		34.000,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos	**35**	**9.798.743,00**		**9.798.743,00**

NOTA:

IT FABIAN ANDRES MARQUEZ ARBOLEDA

FIRMA DEL SUPERVISOR

(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

FIRMA DE CONTRATISTA
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).