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

CIUDAD Y FECHA:	23 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	**4.839.461,00**
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.

EL NUEVO SALDO DEL CONTRATO ES DE **73.941.209,00**

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
1711460	14/11/2019	34.000,00		34.000,00
1711483	14/11/2019	35.038,00		35.038,00
1711565	15/11/2019	34.000,00		34.000,00
1711783	15/11/2019	34.000,00		34.000,00
1711809	15/11/2019	34.000,00		34.000,00
1712150	18/11/2019	34.000,00		34.000,00
1712157	18/11/2019	34.000,00		34.000,00
1712172	18/11/2019	34.000,00		34.000,00
1712187	18/11/2019	34.000,00		34.000,00
1712190	18/11/2019	34.000,00		34.000,00
1712194	18/11/2019	34.000,00		34.000,00
1712224	18/11/2019	34.000,00		34.000,00
1712228	18/11/2019	34.000,00		34.000,00
1708475	31/10/2019	38.598,00		38.598,00
1708746	31/10/2019	67.547,00		67.547,00
1708816	31/10/2019	34.000,00		34.000,00
1709797	6/11/2019	34.000,00		34.000,00
1711160	13/11/2019	67.547,00		67.547,00
1711171	13/11/2019	67.547,00		67.547,00

1711464	14/11/2019	38.598,00		38.598,00
1711470	14/11/2019	38.598,00		38.598,00
1711493	14/11/2019	796.250,00		796.250,00
1711586	15/11/2019	34.000,00		34.000,00
1711664	15/11/2019	70.076,00		70.076,00
1711735	15/11/2019	455.000,00		455.000,00
1711755	15/11/2019	34.000,00		34.000,00
1711762	15/11/2019	34.000,00		34.000,00
1711768	15/11/2019	796.250,00		796.250,00
1711769	15/11/2019	796.250,00		796.250,00
1711838	15/11/2019	47.702,00		47.702,00
1711949	16/11/2019	50.309,00		50.309,00
1711950	16/11/2019	176.314,00		176.314,00
1711953	16/11/2019	34.000,00		34.000,00
1711954	16/11/2019	38.598,00		38.598,00
1712007	18/11/2019	34.000,00		34.000,00
1712061	18/11/2019	34.000,00		34.000,00
1712205	18/11/2019	35.038,00		35.038,00
1710612	12/11/2019	34.000,00		34.000,00
1710625	12/11/2019	34.000,00		34.000,00
1710629	12/11/2019	34.000,00		34.000,00
1710648	12/11/2019	34.000,00		34.000,00
1710663	12/11/2019	34.000,00		34.000,00
1710673	12/11/2019	34.000,00		34.000,00
1710750	12/11/2019	34.000,00		34.000,00
1710772	12/11/2019	34.000,00		34.000,00
1711003	13/11/2019	34.000,00		34.000,00
1711273	14/11/2019	34.000,00		34.000,00
1711485	14/11/2019	34.000,00		34.000,00
1712688	20/11/2019	170.201,00		170.201,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos	**49**	**4.839.461,00**		**4.839.461,00**

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).