

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:	7 de febrero de 2020			
CONTRATO N°:	65-7-20469-19	VIGENCIA 2020	REG SIIF	19720
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:	enero			
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	10.500.957,00			
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		37.542.371,00		
No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
1722726	10/01/2020	67.547,00		67.547,00
1723593	15/01/2020	38.598,00		38.598,00
1724779	20/01/2020	292.250,00		292.250,00
1725574	22/01/2020	38.598,00		38.598,00
1728156	30/01/2020	70.076,00		70.076,00
1728400	31/01/2020	65.000,00		65.000,00
1728408	31/01/2020	500.000,00		500.000,00
1728436	31/01/2020	35.038,00		35.038,00
1728449	31/01/2020	455.000,00		455.000,00
1728460	31/01/2020	34.000,00		34.000,00
1728472	31/01/2020	122.500,00		122.500,00
1728478	31/01/2020	50.309,00		50.309,00
1728479	31/01/2020	38.598,00		38.598,00
1728507	31/01/2020	455.000,00		455.000,00
1728520	31/01/2020	70.076,00		70.076,00
1728530	31/01/2020	67.547,00		67.547,00
1728542	31/01/2020	50.309,00		50.309,00
1728544	31/01/2020	34.000,00		34.000,00
1728546	31/01/2020	38.598,00		38.598,00

1728580	31/01/2020	67.547,00		67.547,00
1728672	1/02/2020	122.500,00		122.500,00
1728692	1/02/2020	35.038,00		35.038,00
1728695	1/02/2020	34.000,00		34.000,00
1728698	1/02/2020	34.000,00		34.000,00
1728729	1/02/2020	34.000,00		34.000,00
1728739	1/02/2020	34.000,00		34.000,00
1727218	28/01/2020	88.041,00		88.041,00
1727906	30/01/2020	65.000,00		65.000,00
1728281	31/01/2020	34.000,00		34.000,00
1728290	31/01/2020	34.000,00		34.000,00
1728687	1/02/2020	34.000,00		34.000,00
1728724	1/02/2020	34.000,00		34.000,00
1728766	3/02/2020	35.038,00		35.038,00
1728768	3/02/2020	67.547,00		67.547,00
1728769	3/02/2020	47.702,00		47.702,00
1728823	3/02/2020	34.000,00		34.000,00
1728907	3/02/2020	34.000,00		34.000,00
1728909	3/02/2020	34.000,00		34.000,00
1728930	3/02/2020	34.000,00		34.000,00
1728932	3/02/2020	34.000,00		34.000,00
1728942	3/02/2020	455.000,00		455.000,00
1728946	3/02/2020	455.000,00		455.000,00
1728949	3/02/2020	455.000,00		455.000,00
1728955	3/02/2020	455.000,00		455.000,00
1728968	3/02/2020	32.700,00		32.700,00
1729003	3/02/2020	38.598,00		38.598,00
1729022	3/02/2020	34.000,00		34.000,00
1729048	3/02/2020	796.250,00		796.250,00
1729051	3/02/2020	796.250,00		796.250,00
1729053	3/02/2020	455.000,00		455.000,00
1729054	3/02/2020	35.038,00		35.038,00
1729056	3/02/2020	47.701,00		47.701,00
1727405	28/01/2020	70.076,00		70.076,00
1728394	31/01/2020	1.665.065,00		1.665.065,00
1725512	22/01/2020	82.739,00		82.739,00
1726659	27/01/2020	67.547,00		67.547,00
1727392	28/01/2020	176.314,00		176.314,00
1727483	29/01/2020	34.000,00		34.000,00
1727535	29/01/2020	176.314,00		176.314,00
1727554	29/01/2020	88.040,00		88.040,00
1727555	29/01/2020	122.500,00		122.500,00
1727703	29/01/2020	47.702,00		47.702,00
1727717	29/01/2020	34.000,00		34.000,00
1727911	30/01/2020	176.314,00		176.314,00
1728175	30/01/2020	35.038,00		35.038,00
1728233	30/01/2020	176.314,00		176.314,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos	66	10.500.957,00		10.500.957,00

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).