

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

CIUDAD Y FECHA:	9 de febrero de 2020			
CONTRATO N°:	65-7-20511-19	VIGENCIA 2019	REG SIIF	20320
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 II NIVEL, PARA EL USUARIO PEDIÁTRICO Y ADULTO, EN SERVICIOS DE CONSULTA AMBULATORIA, URGENCIAS, 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 POLICIA NACIONAL DE LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA			
VALOR DEL CONTRATO: \$	\$ 80.000.000,00			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2020			
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	159.000,00			
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 modificadorio 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 **11.265.000,00**

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
1726676	27/01/2020	34.000,00		34.000,00
1728033	30/01/2020	34.000,00		34.000,00
1729445	4/02/2020	13.000,00		13.000,00
1729461	4/02/2020	13.000,00		13.000,00
1729499	4/02/2020	13.000,00		13.000,00
1729500	4/02/2020	13.000,00		13.000,00
1729504	4/02/2020	13.000,00		13.000,00
1729505	4/02/2020	13.000,00		13.000,00
1729507	4/02/2020	13.000,00		13.000,00
				-
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos	9	159.000,00		159.000,00

NOTA:

IT FABIAN ANDRES MARQUEZ ARBOLEDA
FIRMA DEL SUPERVISOR

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