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:	24 de mayo de 2020
CONTRATO N°:	65-7-20511-19 VIGENCIA 2020 REG SIIF 241
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 POLICÍA NACIONAL DE LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 120.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2020
MES DE EJECUCIÓN:	abril
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	**235.000,00**
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 (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 **16.519.900,00**

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
1744548	15/05/2020	34.000,00		34.000,00
1743822	07/05/2020	34.000,00		34.000,00
1743837	07/05/2020	13.000,00		13.000,00
1744041	11/05/2020	34.000,00		34.000,00
1744068	11/05/2020	13.000,00		13.000,00
1744207	12/05/2020	13.000,00		13.000,00
1744239	13/05/2020	34.000,00		34.000,00
1744248	13/05/2020	34.000,00		34.000,00
1744264	13/05/2020	13.000,00		13.000,00
1744267	13/05/2020	13.000,00		13.000,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos	**10**	**235.000,00**		**235.000,00**

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).