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

CIUDAD Y FECHA:	Santa Marta, 18 de noviembre de 2020
CONTRATO N°:	67-7-20044-2020
CONTRATISTA:	ALEJANDRO MARIO CARREÑO PEREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICOS MÈDICOS AISITENCIALES ESPECIALIZADOS EN ALERGOLOGÌA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SEGÙN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÈCNICA Y CIENTÌFICAMENTE EN EL ÀMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACIEROD No. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO QUE ESTEN PREVIAMENTE AUTORIZADOSPOR EL COMITÈ TÈCNICO CIENTÌFICO DE LA DISAN O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÒN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
VALOR DEL CONTRATO:	**$70.000.000,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS
FECHA DE ENTREGA:	05/11/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Patrullero. **ISIS GUILLERMINA CHAMORRO ARBOLEDA**, Secretaria de Jefatura Unidad Prestadora de Salud Magdalena.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$14.007.312,00**
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO_X__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_X__ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÈDICOS ASISTENCIALES EN ALERGOLOGÌA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA." Según lo pactado en el contrato. No. 67-7-20044-2020. Una vez se realiza la verificación técnica por parte de auditoria de cuentas médicas, se verifican las facturas por parte de la supervisora del contrato en las tres (3) carpetas allegadas a la oficina de central cuentas para su posterior pago.

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
AMC-293	31/10/2020	$14.007.312,00	$0,00	$14.007.312,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		**$14.007.312,00**	**$0,00**	**$14.007.312,00**

Patrullero. **ISIS GUILLERMINA CHAMORRO ARBOLEDA**
Supervisor de Contrato.