Página 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:	Duitama , 01 Octubre de 2018
CONTRATO N°:	95-7-20117-18
CONTRATISTA:	NELY RUTH PEDRAZA GUTIERREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5´814.689.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 Meses,3 Días (de Junio 12 – 2018 Hasta Noviembre 14 - 2018)
FECHA DE ENTREGA:	01 Octubre de 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT. GUSTAVO ADOLFO VENEGAS
CARGO QUE DESEMPEÑA:	JEFE AREA DE SANIDAD DUITAMA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$1.140.135.00
RECEPCION DE LOS BIENES:	NO APLICA
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	**NO APLICA**
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	**NO APLICA**
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	**NO APLICA**
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	**NO APLIICA**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El Contrato antes mencionado tiene por objeto la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA de 08 horas del Área de Sanidad Boyacá, al cual el contratista ha dado cumplimiento dentro de las especificaciones y parámetros que estable el mismo contrato, por lo cual a continuación se informa las actividades realizadas durante el periodo certificado por lo cual se avala el pago de la Cuenta de Cobro No 04/06 de fecha 01 de Octubre de 2018.
Actividades desarrollas dentro del objeto del contrato:

1. Recepción de autorizaciones
2. Asignación de citas medicas
3. Registro diario de pacientes en el SISAP
4. Referencia y contra referencia, recepción ordenes médicas.
5. Archivo, gestión documental
6. Relación consecutivo para autorizados
7. Apoyo asistencial en ambulancia
8. Demás funciones administrativas que demande el cargo de auxiliar de enfermería clínico.

No. Factura y/o Cuenta de Cobro	Fecha de Documento	Valor	Nota crédito o débito	Valor Neto
04/06	01/10/2018	$ 1.140135.00	$ 0,00	$ 1.140135.00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 1.140135.00	$ 0,00	$ 1.140135.00

SUPERVISOR: Capitán **GUSTAVO ADOLFO VENEGAS VELASQUEZ**
Cargo Jefe Área de Sanidad Boyacá