CIUDAD Y FECHA:	Garagoa, 01 de Diciembre de 2018
CONTRATO N°:	95-7-20123-18
CONTRATISTA:	MARTHA ELENA RODRIGUEZ CARDENAS
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 4.892.331
PLAZO DE EJECUCIÓN:	06 MESES Y 13 DIAS (Del 18 de Junio de 2018 a Diciembre 31).
FECHA DE ENTREGA:	01 de Diciembre de 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PT. SONIA ESPERANZA BLANCO ROJAS
CARGO QUE DESEMPEÑA:	SUPERVISORA DEL CONTRATO
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 760.466
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 APLICA**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El Contrato antes mencionado tiene por objeto la prestación de servicios como **Auxiliar de Odontología** de **6 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 6/7 de fecha 01 de Diciembre de 2018.

Actividades desarrollas dentro del objeto del contrato:

1. Asistencia consulta odontológica General.
2. Consultas de promoción y prevención
3. Charlas de educación en salud oral y Demanda Inducida
4. Actas y socialización (comités gagas, comité seguridad del paciente, guía manejo a la morbilidad odontología.)
5. Informe GRIEF odontología, Informe RH1, Indicadores De Residuos e Informe de Costos del Espab
6. Archivo y Gestión documental
7. Esterilización, desinfección de equipos odontológicos, Rotulación de insumos.

No. Factura y/o Cuenta de Cobro	Fecha de Documento	Valor	Nota crédito o débito	Valor Neto
6/7	**01/12/2018**	**$ 760.466**	**$ 0,00**	**$ 760.466**
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		**$ 760.466**	**$ 0,00**	**$ 760.466**

PATRULLERA: SONIA ESPERANZA BLANCO ROJAS
SUPERVISORA DEL CONTRATO

Elaborado por: PT Sonia Esperanza Blanco Rojas
Fecha: 01/12/2018