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 de Agosto de 2018
CONTRATO N°:	95-7-20064-18
CONTRATISTA:	MARIA TERESA PINTO SANABRIA
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 11.847.501,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	07 Meses 29 días (De 02 de Mayo de 2018 a 31 de Diciembre de 2018)
FECHA DE ENTREGA:	01 de Agosto de 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT.GUSTAVO ADOLFO VENEGAS VELASQUEZ
CARGO QUE DESEMPEÑA:	JEFE AREA DE SANIDAD BOYACA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 1.487.134,00
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 ITEMS NO PREVISTOS:	**NO APLIICA**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El Contrato antes mencionado tiene por objeto la prestación de servicios como FISIOTERAPEUTA 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 (actividades desempeñadas desde el 01 hasta el 31 de Julio de 2018) por lo cual se avala el pago de la Cuenta de Cobro No 03/08 de fecha 01 de Agosto de 2018.

Actividades desarrollas dentro del objeto del contrato:

1. Atención de Pacientes y Usuarios SSPN.
2. Diligenciamiento de Historias Clínicas.
3. Registro diario de pacientes en el SISAP.
4. Informes de kardex, archivo documental Rehabilitación.
5. Reporte mensual centro de costos área Rehabilitación.
6. Integrante Comité Farmacia

No. Factura y/o Cuenta de Cobro	Fecha de Documento	Valor	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
03/08	01/08/2018	$1.487.134,00	$ 0,00	$1.487.134,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$1.487.134,00	$ 0,00	$1.487.134,00

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