Página 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:	Garagoa ,01 de Julio de 2018
CONTRATO N°:	95-7-20124-18
CONTRATISTA:	NEIDY YOHANA MARTINEZ PERILLA
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5,301.632
PLAZO DE EJECUCIÓN:	06 MESES Y 06 DIAS(Del 25 de junio del 2018 a 31 de Diciembre de 2018)
FECHA DE ENTREGA:	01 de julio de 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT.GUSTAVO ADOLFO VENEGAS VELASQUESZ
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Supervisor del contrato
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 171.020
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 Enfermería 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 1/7 de fecha 01 de julio de 2018.

Actividades desarrollas dentro del objeto del contrato:

1. Asistencia a consulta medicina General
2. Consulta pyp atención Ambulatoria.
3. Informe de Gestión Medicina
4. Comités y socialización de actas (maternidad segura, IAMI, Historias clínicas, Ateus, Guías manejo a la morbilidad medicina, varias.)
5. Agendamiento , asignación de citas médicas y odontológicas
6. Macro agendamiento e indicadores de medicina
7. Formatos gestantes y GRIEF
8. Cartelera

No. Factura y/o Cuenta de Cobro	Fecha de Documento	Valor	Nota crédito o débito	Valor Neto
1/7	01/07/2018	**$ 171.020**	$0.00	**$ 171.020**
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		**$ 171.020**	$0,00	**$ 171.020**

CT .GUSTAVO ADOLFO VENEGAS VELASQUEZ
Supervisor del Contrato