

|                     |                                     |                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1            | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | <br>POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                     |                                                                                                         |
| Fecha: 22-05-2015   | CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN  |                                                                                                         |
| Versión: 2          |                                     |                                                                                                         |

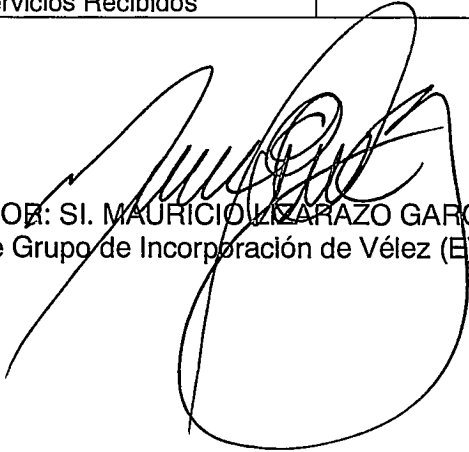
|                                                                                                                                                      |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA:                                                                                                                                      | Tunja, 01 de Agosto de 2018                                           |
| CONTRATO N°:                                                                                                                                         | 95-7-20116-18                                                         |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                         | CLAUDIA DEL PILAR ARIZA MEDINA                                        |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES<br>COMO ODONTOLOGA              |
| VALOR DEL CONTRATO:                                                                                                                                  | \$ 12143424,00                                                        |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                                                                  | 8 Meses 25 días<br>(De 09 de Julio 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                                                                                                                   | SI.MAURICIO LIZARAZO GARCIA                                           |
| CARGO QUE DESEMPEÑA:                                                                                                                                 | JEFE GRUPO DE INCORPORACION VELEZ (E)                                 |
| VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA                                                                                                                 | \$ 1553229,00                                                         |
| RECEPCION DE LOS BIENES:                                                                                                                             | NO APLICA                                                             |
| <b>INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA,<br/>INTERVENTORIA O CONSULTORIA</b><br>(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 ODONTOLOGA de 8 horas del Área de Sanidad Boyacá, al cual el contratista ha dado cumplimiento dentro de las especificaciones y parámetros que establece el mismo contrato, por lo cual a continuación se informa las actividades realizadas durante el periodo certificado (actividades desempeñadas desde el 09 hasta el 31 de Julio de 2018) por lo cual se avala el pago de la Cuenta de Cobro No 1/6 de fecha 01 de Agosto de 2018.

Actividades desarrollas dentro del objeto del contrato:

1. Realizar valoración Odontológica a un personal de aspirantes a Auxiliar de Policía.
2. Realizar valoración Odontológica a un personal de aspirantes a Patrulleros.
3. Realizar valoración Odontológica a un personal de aspirantes a Oficial.
4. Diligenciamiento de las carpetas de los aspirantes y del aplicativo SINCO.
5. Cumplimiento al seguimiento establecido en esta valoración, realizando respectivos puntos de control.

|                                               |                       |                                     |                       |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2                                      |                       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS |                       | <br><b>POLICIA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0045                           |                       |                                     |                       |                                                                                                                |
| Fecha: 22-05-2015                             |                       | CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN  |                       |                                                                                                                |
| Versión: 2                                    |                       |                                     |                       |                                                                                                                |
| No. Factura y/o<br>Cuenta de Cobro            | Fecha de<br>Documento | Valor                               | Nota Crédito o Débito | Valor Neto                                                                                                     |
| 1/6                                           | 01/08/2018            | \$ 1553229,00                       | \$ 0,00               | \$ 1553229,00                                                                                                  |
| Valor Total Bienes y/o<br>Servicios Recibidos |                       | \$ 1553229,00                       | \$ 0,00               | \$ 1553229,00                                                                                                  |

  
 SUPERVISOR: SI. MAURICIO LIZARAZO GARCIA  
 Cargo: Jefe Grupo de Incorporación de Vélez (E)