CIUDAD Y FECHA:	Tunja, 28 de Febrero de 2018
CONTRATO N°:	95-7-20206-17
CONTRATISTA:	GEOVANA AMILETH PUENTES LEGUIZAMON
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 14165424,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	06 Meses y 26 días (De 05 de Septiembre de 2017 a 31 de Marzo de 2018)
FECHA DE ENTREGA:	28 de Febrero de 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	TE. PAOLA CABADIAS ROMERO
CARGO QUE DESEMPEÑA:	JEFE GRUPO DE INCORPORACION VELEZ
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 2052960,00
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 PSICOLOGA 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 01 hasta el 28 de Febrero de 2018) por lo cual se avala el pago de la Cuenta de Cobro No 06/07 de fecha 28 de febrero de 2018.

Actividades desarrollas dentro del objeto del contrato:

1. Valoración de aspirantes al proceso de incorporación para auxiliares de Policía, Bachilleres, Patrulleros, Bachiller a Oficial, Profesional a Oficial, cambios de especialidad, proceso a cargos de personal no uniformado.
2. Aplicación de diferentes pruebas psicológicas para las diferentes convocatorias.
3. Realizar conteo de pruebas con el jefe inmediato que están a mi cargo y hacer la correspondiente acta.
4. Diligenciamiento de las carpetas de los aspirantes y la respectiva alimentación del sistema SINCO.
5. Cumplimiento al seguimiento establecido en esta valoración, realizando los puntos de control.
6. Aplicación de los protocolos de diagnóstico.
7. Demás actividades contenidas en el contrato relacionado.

No. Factura y/o Cuenta de Cobro	Fecha de Documento	Valor	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
06/07	28/02/2018	$ 2052960,00	$ 0,00	$ 2052960,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 2052960,00	$ 0,00	$ 2052960,00

SUPERVISOR: TE. PAOLA CORINA CABADIAS ROMERO
Cargo: Jefe Grupo de Incorporación de Vélez