

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

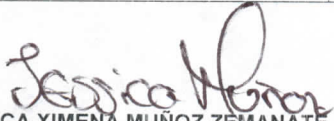
CIUDAD Y FECHA:	Duitama 1 de Agosto de 2020
CONTRATO N°:	95-7-20061-2020
CONTRATISTA:	MARTIN PUERTO TORRES
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 16.721.336,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	08 meses y 11 días (de 20 abril de 2020 a 31 de Diciembre de 2020)
FECHA DE ENTREGA:	1 de Agosto de 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Patrullera: JESSICA XIMENA MUÑOZ ZEMANATE
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Jefe (e) Establecimiento Primario de Atención en Salud Duitama
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 1.998.566,00
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 APLICA

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El Contrato antes mencionado tiene por objeto la prestación de servicios como Medico General de 4 horas de la unidad prestadora de salud 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 (periodo comprendido entre 01 de julio hasta el 31 de julio de 2020) por lo cual se avala el pago de la Cuenta de Cobro 04/09 de fecha 1 de Agosto de 2020.

Actividades desarrolladas dentro del objeto del contrato:

1. Atención consulta externa programada
2. Líder Comité Seguridad del Paciente.
3. Programa Crónicos de acuerdo a lo establecido en el instructivo Nro. 012 DISAN
4. Funciones administrativas ordenadas por DISAN y unidad prestadora de salud Boyacá en razón a cargo y labor asistencial.

No. Factura y/o Cuenta de Cobro	Fecha de Documento	Valor	Nota crédito o débito	Valor Neto
04/09	1/08/2020	\$ 1.998.566,00	\$ 0,00	\$ 1.998.566,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		\$ 1.998.566,00	\$ 0,00	\$ 1.998.566,00


 Patrullera, JESSICA XIMENA MUÑOZ ZEMANATE
 Jefe (e) Establecimiento Primario de Atención en Salud Duitama
 SUPERVISOR DEL CONTRATO