Página 1 Código: 203.FR.0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Barbosa Santander, 21 de Diciembre del 2020
CONTRATO N°:	95-7-20213-2020
CONTRATISTA:	E.S.E BLANCA ALICIA HERNANDEZ
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD DE PRIMER NIVEL URGENCIAS PROCEDIMIENTOS Y AYUDA DIAGNOSTICA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - ÁREA DE SANIDAD BOYACÁ EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO:	**($3.200.000.00) TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE discriminados** así: UN MILLON DOSCIETNOS MIL PESOS **($1.200.000,00) para la vigencia 2020 y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000,00)** autorizados para la vigencia 2021, según vigencias futuras.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Inicio 30/10/2020 hasta el 30/06/2021
FECHA DE ENTREGA:	20/12/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	IT ABELARDO DIAZ TORRES
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Supervisor del Contrato
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	SEICIENTOS VEINTISEISMIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE **($626.348,00)**
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 de Salud de I nivel de complejidad y **Urgencias** según el caso, los cuales prestó el contratista con la calidad estandarizada en los protocolos de salud durante el mes de Diciembre del 2020, por lo cual se avala el pago de las facturas relacionadas en la relación principal y/o cuenta de cobro 006-123-020 (Fact. Al 6144 a 6147) de fecha 15 de Diciembre del 2020; Sujetó a Auditoria Médica.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Al 6144	15/15/2020	$156.587	$0,00	$156.587
Al 6145	15/15/2020	$156.587	$0,00	$156.587
Al 6146	15/15/2020	$156.587	$0,00	$156.587
Al 6147	15/15/2020	$156.587	$0,00	$156.587
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		**$626.648,00**	**$0,00**	**$626.648,00**

Escaneado con CamScanner

IT ABELARDO DIAZ TORRES
Supervisor del Contrato

Escaneado con CamScanner