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:	Tunja, 01 de Octubre del 2018
CONTRATO N°:	**No. 95-7-20141-18**
CONTRATISTA:	LEIDY VANESSA TORRES PEÑARANDA
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL
VALOR DEL CONTRATO:	**$ $ 12.293.639.00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Seis meses (06) y seis días (6) (De 25 Junio de 2018 a 31 Diciembre de 2018)
FECHA DE ENTREGA:	1 de OCTUBRE de 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**Claudia Plazas**
CARGO QUE DESEMPEÑA:	LIDER DE REHABILITACION ARSAN BOYACA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$1.982.845.00**
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 TERAPEUTA OCUPACIONAL de 8 horas del Area 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 (actividades desempeñadas desde el 01 hasta el 31 de Septiembre de 2018) por lo cual se avala el pago de la Cuenta de Cobro No 04/07 de fecha 01 de Octubre de 2018.

Actividades desarrollas dentro del objeto del contrato:

1. Atención de Pacientes y Usuarios SSPN.
2. Ingreso de Pacientes al SISAP.
3. Atención a pacientes de PyP
4. Aplicación de los Protocolos de Salud.
5. Demás actividades contenidas en el contrato relacionado.

No. Factura y/o Cuenta de Cobro	Fecha de Documento	Valor	Nota Crédito o Débito	Valor Neto
04/07	01/10/2018	**$1.982.845.00**	$ 0,00	**$1.982.845.00**
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		**$1.982.845.00**	$ 0,00	**$1.982.845.00**

C Claudia Plazas

SUPERVISOR **Claudia plazas**
Cargo **Lider Rehabilitacion ARSAN – DEBOY**