

POLICIA NACIONAL

No.

Señor Coronel

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:			
TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
DAR EN ARRENDAMIENTO UN ESPACIO FISICO DE OCHENTA (80 MTS2) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA CAFETERIA UBICADA DENTRO DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER EL CUAL CUENTA CON SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ELECTRICIDAD) PARA LA VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DEL DENOR.	JAIME ALBERTO OROZCO GOMEZ C.C. Nro. 71.581.450 de Medellin	Vigencia: 2019	"DAR EN ARRENDAMIENTO UN ESPACIO FISICO DE OCHENTA (80 MTS2) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA CAFETERIA UBICADA DENTRO DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER EL CUAL CUENTA CON SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ELECTRICIDAD) PARA LA VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DEL DENOR."	12 MESES	\$ 4.354.116,00	1 MESES	\$ 362.843,00	07 MESES	2.541.701,00	
		Inicio: 02/12/2018								
		termino: 12/12/2019								
		Adición								
		Inicio								
		termino								
VALOR TOTAL			\$4.354.116,00							

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes descritos en el numeral 23 del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

[illegible]

Grado y Nombre del Supervisor: IJ. EDITH UREÑA PACHECO
Cargo: Responsable Estudios Previos DENOR
Teléfonos: 5871300 EXT. 2015
Anexos:

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

CIUDAD Y FECHA:	Cúcuta, 08 de abril de 2019
CONTRATO N°:	PN MECUC No. N°. 75-1-10036-18.
CONTRATISTA:	JAIME ALBERTO OROZCO GOMEZ C.C 71.581.450 de Medellín
OBJETO DEL CONTRATO:	"DAR EN ARRENDAMIENTO UN ESPACIO FISICO DE OCHENTA (80 MTS2) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA CAFETERIA UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER EL CUAL CUENTA CON SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ELECTRICIDAD) PARA EL SERVICIO Y LA VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DEL DENOR"
VALOR DEL CONTRATO: \$	\$ 4.354.116,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES
FECHA DE ENTREGA:	DEL 02/12/2018 al 02/12/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente Jefe EDIHT UREWNA PACHECO Responsable Servicios Generales DENOR
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 362.843,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO__SI__(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO__SI__(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. ____ de fecha: _____)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certifico que recibo a satisfacción el arrendamiento de bien inmueble correspondiente al periodo del mes de abril de 2019.

Página 2 de 2		PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS				 POLICIA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0045							
Fecha: 22-05-2015		CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN					
Versión: 2							
No. factura	Fecha factura	Valor COMPROBANTE DE PAGO	Nota crédito o débito	Valor sin IVA	IVA	Valor neto	
Recaudo en línea Banco de Occidente No. 24569270	05/04/2019	\$ 362.843,00	N/A	N/A	N/A	\$ 362.843,00	
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 362.843,00	N/A	N/A	N/A	\$ 362.843,00	

NOTA: SE ANEXA COPIA DEL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA Y LUZ POR VALOR DE \$273. DE LUZ Y 45 DE AGUA.

No. factura	Fecha factura	Valor COMPROBANTE DE PAGO	Nota crédito o débito	Valor sin IVA	IVA	Valor neto
Recaudo en línea Banco de Occidente No. 24569272	05/04/2019	\$ 313.190.53.00	N/A	N/A	N/A	\$ 313.190.53
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 313.190.53	N/A	N/A	N/A	\$ 313.190.53


Intendente Jefe EDIHT URENA PACHECO
Responsable Estudios Previos
Supervisora contrato

Récaudo en Línea



Banco de Occidente Nit. 890. 300. 279 - 4

24569272

Ciudad	Día	Mes	Año
Cota	5	4	2011
Nombre Cuenta o Beneficiario			Código de Recaudo
Cuenta de Ahorros de Cota			24569272

Cod. Bco.	No. Cta. del Cheque	Valor
1		
2		
3		
4		

Nombre del Pagador	Número de Cheques	Tarjeta Cód. de Barras
Comercio de Cota	1	
Referencia 1 o Nit. / C.C.		
71501450		
Referencia 2		
71501450		
Teléfono		
24569272		

Cta. o Producto	6	0	0	0	1	0	1	4	8
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Total Efectivo	\$	313.100.53
Total Cheques	\$	
Total Consignación	\$	313.100.53

Facturas / Otras Referencias	Valor
CONSUMO DE	21310053
ENERGIA	
AGUA	
PAQUETE DE	
DE	
21310053	
Total	\$ 21310053

FTP-SER-011 Ver instrucciones al Respaldo Mod. Ene. 2014 Pagador

El valor timbrado corresponde a la suma total indicada por el depositante en el original de este comprobante. Todos los Cheques relacionados en el original de este comprobante, son recibos, copios, sujetos a verificación en lo que respecta a los datos de los mismos. En consecuencia el depositante acepta los ajustes que deban efectuarse como resultado de dicha verificación y exonera al Banco de Occidente de cualquier responsabilidad por los ajustes realizados. Sobre el valor de los Cheques no podrá girarse hasta tanto no se haya producido su pago, el cual quedará facultado el Banco para debitar la cuenta si resultaran impagados. Si acepta pago parcial, anote al resguardo del cheque(s).

Instrucciones de Diligenciamiento

- Ciudad - Día, Mes, Año - : Escriba la ciudad y la fecha en la cual va a efectuar la consignación.
- Nombre Cta. O Beneficiario: Escriba el nombre de la Empresa a la cual se le efectúa el pago.
- Código de Recaudó: Escriba el Código del Recaudó al cual se realizará el pago.
- Cod. Bco. - No. Cta. Del Cheque - Valor: Se debe relacionar para cada Cheque el Código del Banco al cual pertenece el número de la cuenta y el valor respectivo.
- Nombre del Pagador: Nombre de la Persona que realiza el pago.
- Referencia 1 o Nit/CC: Número de identificación del Pagador.
- Referencia 2: Número de la referencia 2.
- Teléfono: Número telefónico del Pagador.
- Número de Cheques: Se debe indicar la cantidad de cheques.
- Tarjeta Código de Barras: Marque con una X (equis) cuando se realicen pagos con tarjeta de Código de Barras.
- Cta. o Producto: Escriba el número de la cuenta corriente o de ahorros o producto.
- Total Efectivo: Escriba el valor consignado en efectivo.
- Total Cheques: Escriba el valor consignado en cheques.
- Total Consignación: Escriba el valor total de la consignación.
- Facturas / Otras Referencias - Valor: Relacionar uno a uno los números de Las Facturas / Otras Referencias que identifiquen los pagos que se están efectuando con su respectivo valor.
- Total: Valor total de las Facturas / Otras Referencias pagadas (Debe coincidir con el total de la Consignación).

BCD.OCC * 12521 652 16:11:39 2019/04/05
POLICIA NACIONAL * *****
10763592 625
OFI 313,190.53 313,190.53
D EF

71581450
71581450

Referencial :
Referencia2 :
"COPIA" Normal

Espacio para el Timbre

Recaudo en Línea



Banco de Occidente Nit. 890. 300. 279 - 4

24569270

Ciudad	Día	Mes	Año
Puerto Rico	8	A	2019

Nombre Cuenta o Beneficiario	Código de Recaudó
(Beneficiario de Puerto Rico)	B-1000

Cod. Bco.	No. Cta. del Cheque	Valor
1		
2		
3		
4		

Nombre del Pagador	C/ San Felipe No. 200200 G.									
Referencia 1 o Nit. / C.C.	1	1	8	3	1	A	5	0		
Referencia 2	1	1	8	3	1	A	5	0		
Teléfono										
						Número de Cheques	<input type="text"/>	Tarjeta Cód. de Barras		<input type="text"/>

Cta. o									
Producto									
	6	0	0	0	7	0	9	5	80

Total Efectivo	\$	262 843
Total Cheques	\$	
Total Consignación	\$	262 843

Facturas / Otras Referencias	Valor
CANON DS	3628.13
RECEIPTA	
MIS DTS AGRI	
VIA RETENIDA	
DIGIMAT	
2019	
Total	\$ 3628.13

[illegible]

Instrucciones de Diligenciamiento

- Ciudad - Día, Mes, Año - : Escriba la ciudad y la fecha en la cual va a efectuar la consignación.
- Nombre Cta. O Beneficiario: Escriba el nombre de la Empresa a la cual se le efectúa el pago.
- Código de Recauda: Escriba el Código del Recauda al cual se realizará el pago.
- Cod. Bco. - No. Cta. Del Cheque - Valor: Se debe relacionar para cada Cheque el Código del Banco al cual pertenece el número de la cuenta y el valor respectivo.
- Nombre del Pagador: Nombre de la Persona que realiza el pago.
- Referencia 1 o Nit/CC: Número de identificación del Pagador.
- Referencia 2: Número de la referencia 2.
- Teléfono: Número telefónico del Pagador.
- Número de Cheques: Se debe indicar la cantidad de cheques.
- Tarjeta Código de Barras: Marque con una X (equis) cuando se realicen pagos con tarjeta de Código de Barras.
- Cta. o Producto: Escriba el número de la cuenta corriente o de ahorros o producto.
- Total Efectivo: Escriba el valor consignado en efectivo.
- Total Cheques: Escriba el valor consignado en cheques.
- Total Consignación: Escriba el valor total de la consignación.
- Facturas / Otras Referencias - Valor: Relacionar uno a uno los números de Las Facturas / Otras Referencias que identifiquen los pagos que se están efectuando con su respectivo valor.
- Total: Valor total de las Facuras / Otras Referencias pagadas (Debe coincidir con el total de la Consignación).

DCO.DCC * 12521 650 16:10:58 2019/04/05
POLICIA NACIONAL
10702429
625

* *****0948 *****
D 362,843.00
EF 362,843.00
71581450
71581450

Referencial :
Referencia2 :
Normal

espacio para el Timbre