

புதுச்சேரி
திகதி: 20/03/19
பக்கம்: 35

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

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

CIUDAD Y FECHA:	Cúcuta, 16 de agosto 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 UREWÑA 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 mayo 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. 77021460	15/08/2019	\$ 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.

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. 77022342	15/08/2019	\$ 573.053.08	N/A	N/A	N/A	\$ 573.05.08
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 573.053.08	N/A	N/A	N/A	\$ 573.053.08


Intendente Jefe EDIHT UREÑA PACHECO
Responsable Servicios Generales
Supervisora contrato