CIUDAD Y FECHA:	Monteria, 10 de agosto 2018
CONTRATO N°:	PN - DIBIE No. 08-1-013-18
CONTRATISTA:	NELSON BONILLA FIGUEROA
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DESTINADO AL SERVICIO DE CAFETERÍA UBICADO EN EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA CIUDAD DE MONTERIA
VALOR DEL CONTRATO: $	Dos millones seiscientos setenta mil trescientos cincuenta y cuatro pesos mcte ($ 2.670.354,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	09 meses.
FECHA DE ENTREGA:	05 de julio de 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	$ 183.207,19
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente RODRIGO SUAREZ FERNANDEZ Rector (E) Colegio Nuestra Señora de Fátima
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes No._____ 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: Se deja constancia que se recibió a satisfacción los elementos y servicios objeto del presente contrato, de acuerdo a las características, especificaciones técnicas y condiciones pactadas en el mismo, los cuales corresponden al mes de julio de la vigencia 2018.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
27242282	05-07-2018		N/A	$ 183.207,19
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 183.207,19

Intendente RODRIGO SUAREZ FERNANDEZ
Supervisor contrato N° **08-1-013-18**

Scanned by CamScanner