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

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTA D.C, NOVIEMBRE 28 DE 2018
CONTRATO N°:	08-7-10067-18
CONTRATISTA:	Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO NOCHE DE LA EXCELENCIA POLICIAL
VALOR DEL CONTRATO: $	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($139.985.483.oo) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	NOVIEMBRE 30 DE 2018
FECHA DE ENTREGA:	Noviembre 14 de 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor INGRID COCK Jefe Grupo Gestión Humana
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($139.985.483.oo) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA
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:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
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:

El suscrito supervisor Jefe Grupo Gestión Humana - DITAH, certifica que se recibió a satisfacción el SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO NOCHE DE LA EXCELENCIA POLICIAL, el cual cumplió a cabalidad con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato, dentro del plazo señalado.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
13083	22/11/2018	$139.985.483	-	$139.985.483
Valor total bienes y/o servicios recibidos		-	-	$139.985.483

Mayor **INGRID COCK**
Jefe Grupo Gestión Humana