MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA- METIB

No. S-2019-019702 NUSEFA - RECRI- 29.25

Ibagué, 26 de Marzo de 2019

Señor
WILLIAM DUCARDO REINA BUSTAMANTE
RESTAURANTE Y CAFETERIA LA REYNA
Carrera 14 No. 104-106 Torre 4 Apto 307
Bosques de Fonderella
Ibagué.

Asunto: Información pago servicios públicos.

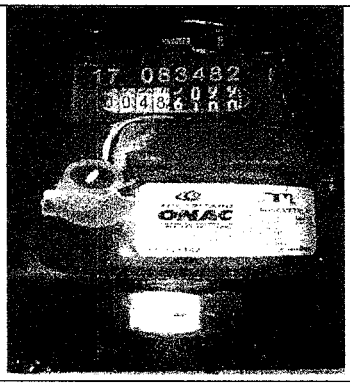
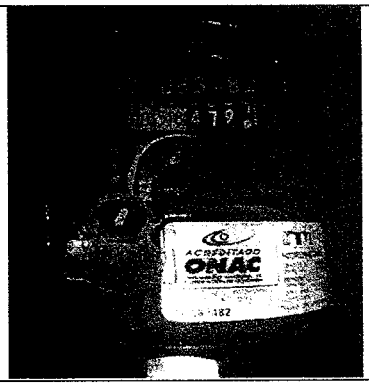
Cordial saludo,

En referencia al Contrato de Arrendamiento PN – DIBIE N°. 08-1-015-19 celebrado entre la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional y el señor William Ducardo Reina Bustamante cuyo objeto es "Arrendamiento del espacio para el servicio de cafetería del Colegio Nuestra Señora de Fátima de la Dirección de Bienestar Social Policía Nacional ubicado en la ciudad de Ibagué", me permito dar a conocer los valores para la cancelación de los servicios públicos.

1. **PAGO SERVICIOS PÚBLICOS**: Se toma la lectura Mensual correspondiente al consumo de los servicios de agua y energía del mes de Marzo de los medidores instalados.

SERVICIO DE AGUA:

Se realizó la lectura del medidor No. 083482, el supervisor del contrato le informará mediante comunicación escrita al contratista el valor del metro cúbico que será multiplicado por el consumo que arroja el totalizador instalado durante el período facturado.

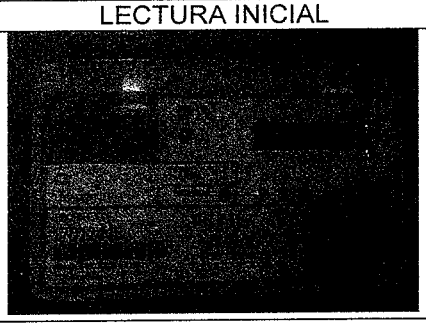
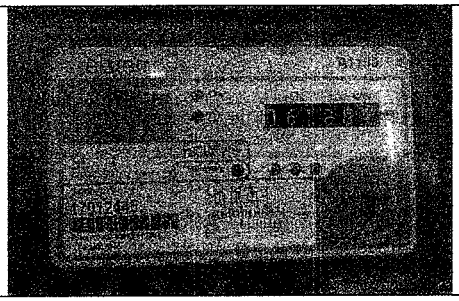
LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL
	

CONCEPTO	LECTURA INICIAL	LECTURA MES	CONSUMO	VALOR M3	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO	48	58	10	1.039,03	10.390,30
ALCANTARILLADO	48	58	10	986,06	9.860,60
TOTAL					20.250,90

2019

SERVICIO DE ENERGÍA:

Se realizó la lectura del medidor No. 17012445, el supervisor del contrato le informará mediante comunicación escrita al contratista el valor del kilovatio (kwh) que será multiplicado por el consumo que arroja el totalizador instalado durante el período facturado.

LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL
	

CONCEPTO	LECTURA INICIAL	LECTURA MES	CONSUMO	VALOR KWH	VALOR A PAGAR
ENERGÍA	5540	6180	640	566,3382	362.456,45

Total pago servicios públicos del Contrato de Arrendamiento PN – DIBIE Nº. 08-1-015-19, correspondiente al mes de Marzo.

CONCEPTO	VALOR A PAGAR
SERVICIO DE AGUA	20.250,90
SERVICIO DE ENERGÍA	362.456,45
TOTAL	382.707,35

2. FORMA DE PAGO

El contratista realizará el pago dentro de los cinco (5) primeros días después de la notificación realizada por el supervisor, a la cuenta de ahorros del Banco de Occidente No 200832459 código (7L10000534).

El contratista entregará copia del comprobante de pago con sus respectivos sellos bancarios al supervisor del contrato, quien lo publicará en el SECOP II con los respectivos antecedentes.

Atentamente,

Teniente **FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ GOMEZ**
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima de Ibagué

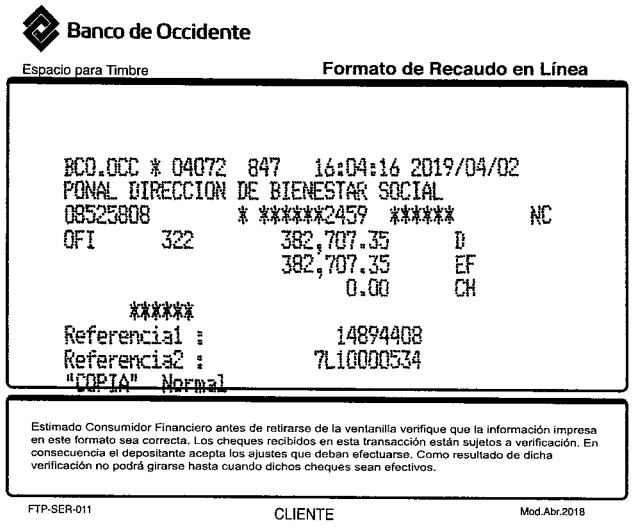
Elaborado por: IJ. Diego Alexander Gutiérrez Home
Revisado por TE. Francisco Javier Gutiérrez Gómez
Fecha elaboración: 26/03/2019
Archivo: Mis documentos 2019. Comunicaciones Oficiales 2019

Carera. 48 Sur No. 157 – 199 Picaleña - Ibagué
Teléfono; 322 4 48 72 89
metib.nusefa-lo@policia.gov.co
WWW.POLICIA.GOV.CO

COMPROBANTE DE PAGO SERVICIOS PUBLICOS CAFETERIA

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IBAGUE

MES MARZO



Banco de Occidente

Espacio para Timbre

Formato de Recaudo en Línea

BCO.OCC * 04072 847 16:04:16 2019/04/02
PONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
08525808 * ******2459 ****** NC
OFI 322 382,707.35 D
382,707.35 EF
0.00 CH
******
Referencia1 : 14894408
Referencia2 : 7L10000534
"COPIA" Normal

Estimado Consumidor Financiero antes de retirarse de la ventanilla verifique que la información impresa en este formato sea correcta. Los cheques recibidos en esta transacción están sujetos a verificación. En consecuencia el depositante acepta los ajustes que deban efectuarse. Como resultado de dicha verificación no podrá girarse hasta cuando dichos cheques sean efectivos.

FTP-SER-011 CLIENTE Mod.Abr.2018