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

CIUDAD Y FECHA:	29 de noviembre de 2019
CONTRATO N°:	65-7-20230-19 SIF 995
CONTRATISTA:	SERVICIO TECNILAVADO S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE LAVANDERÍA, DESINFECCIÓN, PLANCHADO, RECOLECCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA Y CORTINERÍA, DE LA CLÍNICA DE LA POLICIA REGIONAL VALLE DE ABURRÁ Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL DE ATENCIÓN BASICA
VALOR DEL CONTRATO: $	$87,419,585.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/05/2019 a 15/12/2019
FECHA DE ENTREGA:	29/10/2019 a 28/11/2019
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	TE. JAIRO ELIECER CHUÑA RIVERA Jefe Grupo Logístico SECSA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$14,411,720.34
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismo s.

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)

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:_____

DIRECCIÓN DE SANIDAD
SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA
VENTANILLA RADICACIÓN FACTURAS
01 DIC 2019

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

MANTENIMIENTO ENVIGADO SI_____ NO___X___

FIRMA QUIEN RECIBE: _____

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

El contratista cumple con el objeto del presente contrato, utilizando insumos de buena calidad cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas dentro del contrato y en el plazo establecido.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
709	28/11/2019	$14,411,720.34		$14,411,720.34
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$14,411,720.34

Teniente **JAIRO ELIECER CHUÑA RIVERA**
Jefe Grupo Logístico Seccional Sanidad Antioquia
FIRMA DEL SUPERVISOR

SERVICIO TECNILAVADO SAS

NIT : 901,110,695 - 9
CL 97 B SUR N 50 65 INT 1
LA ESTRELLA - COLOMBIA
3228808

FACTURA DE VENTA
N° 709

Cliente: SECCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA
Nit: 811,032,059 - 3
Dirección: CRA 43A 48 SUR 45
Ciudad: MEDELLIN-ANTIOQUIA
Teléfono: 3396600
Correo:

Fecha Factura: 11/28/2019
Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo: 1

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0100001000001	SERV DE LAVADO DESINF. SEC. PLANCHADO Y TRANSPORTE	KL	6,391.00	1,894.96	12,110,689.36

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 14,411,720.34 Cuota 1 Vence el 2019-12-28

Total Bruto	12,110,689.36
IVA	2,301,030.98
Total a Pagar	**$ 14,411,720.34**

VALOR EN LETRAS

Catorce Millones Cuatrocientos Once Mil Setecientos Veinte Pesos M/Cte Con 34/100

OBSERVACIONES

DESDE EL 29 DE OCTUBRE HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019
DESDE LA REMISION N.104325 HASTA LA 104655

Elaborado Por

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18762013339482 **aprobado en** 2019-03-09 **vigente** 18 Meses, **prefijo desde el número** 453 **al** 1000 Responsables de iva - Actividad

ORIGINAL