Pensilvania Caldas, octubre 24 de 2024 Cuenta de cobro 06

MUNICIPIO DE PENSILVANIA
NIT 890.801.137-7

DEBE A:

SANDRA MARIA ORTIZ VALENCIA

NIT: 24873475-8

LA SUMA DE: ($3.565.000)

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/Cte

Por concepto de: Ejecución contrato N° C-101-2024 así:

ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESAYUNO	74	$7.500	$ 555.000
ALMUERZO	90	$14.000	$ 1.260.000
COMIDA	125	$14.000	$ 1.750.000
		TOTAL	**$3.565.000**

Cuyo objeto del contrato es: **"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA".**

Periodo del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2024.

Favor consignar en el Daviplata 3125288395 el cual se encuentra a mi nombre.

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que NO se tomaré costos o deducciones asociados a dichas rentas.

Cordialmente,

Sandra Mª Ortiz V.

SANDRA MARIA ORTIZ VALENCIA

NIT: 24873475-8

BARRIO OBRERO CASA 12 PENSILVANIA - CALDAS

3125288395

samaorva@gmail.com

Pensilvania Caldas, octubre 24 de 2024

Señores:
MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Cordial saludo,

Certificamos que la señora **SANDRA MARÍA ORTIZ VALENCIA**, identificada con cédula Nro 24873475-8, ha entregado de manera satisfactoria los siguientes alimentos durante el Periodo del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2024, en la Estación de Policía de Pensilvania.

ITEM	CANTIDAD
DESAYUNO	74
ALMUERZO	90
COMIDA	125

En cumplimiento al contrato N° C-101-2024 cuyo objeto del contrato es; **"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA"**

Cordialmente,

Subteniente CARLOS ANDRES CRUZ RIAÑO
Comandante Estación de Policía Pensilvania