

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

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá DC, 10 de septiembre de 2020.
CONTRATO N°:	contrato No. 71-7-10014-20
CONTRATISTA:	EXPRESSERVICE LTDA
OBJETO DEL CONTRATO:	“SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORRESPONDENCIA CERTIFICADA PARA LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL”
VALOR DEL CONTRATO: \$	\$ 7.864.313,00 (siete millones ochocientos sesenta y cuatro mil trescientos trece pesos)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Inicio: 06-07-2020 - Finalización: 15-12-2020
FECHA DE ENTREGA:	08/09/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Subintendente LEIDY PAOLA MATEUS ARIZA Jefe Gestión Documental DICAR
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 384.475,00 (trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco)
ACTA DE RECEPCION DE BIENES	No aplica

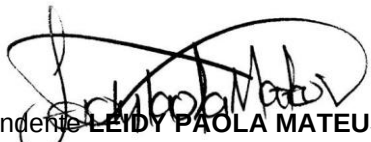
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	NO APLICA
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	NO APLICA
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 realiza la recepción a satisfacción de los servicios prestados por la empresa EXPRESSERVICE LTDA de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, y por lo cual se avala el pago de la siguiente factura correspondiente al servicios de correspondencia y mensajería prestado en el mes de julio (01/08/2020 al 31/08/2020), así:

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS				 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045					
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN				
Versión: 2					
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota debito	Valor neto	
163	08/09/2020	\$ 384.475,00	N/A	\$ 384.475,00	
Valor total servicios recibidos					\$ 384.475,00

Atentamente,



Subintendente **LEIDY PAOLA MATEUS ARIZA**
Supervisor del Contrato DICAR

ELABORO: SI. Leidy Paola Mateus Ariza
REVISÓ: SI. Leidy Paola Mateus Ariza
FECHA ELABORACION: 10/09/2020.
UBICACIÓN: CONTRATO.

Avenida Boyacá # 142 A – 55 Bogotá
Teléfonos: 5189796 Ext. 21858
Correo dicar.guged@policia.gov.co
www.policia.gov.co/carabineros

