CIUDAD Y FECHA:	Montería, 22 de agosto de 2020.
CONTRATO N°:	Contrato N° 92-2-10017-20
CONTRATISTA:	SUMINISTRO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERÍA Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE MONTERÍA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5.985.500,00
PLAZO DE EJECUCIÒN:	30 días calendario a partir de la aprobación de la garantía única
FECHA DE ENTREGA:	21-08-2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente HUMBERTO SOLANO ALARCON Coordinador Logístico Colegio Nuestra Señora de Fátima Montería
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 5.985.500,00
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:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
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: en cumplimiento al procedimiento establecido en la resolución N°03256 del 16 de diciembre de 2004 y el instructivo 016 del 24 de marzo de 2010, que soportan mis funciones como supervisor del contrato Nº 92-2-10017-20, de manera atenta me permito informar que la facturación correspondiente al mismo se ajusta a lo pactado, en tal sentido la factura se emitió por valor de **$ 5.985.500,00** (CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS) por lo tanto se avala el pago correspondiente.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito	Valor neto
2565	21-08-2020	$ 5.985.500,00		
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 5.985.500,00		

Atentamente,

Intendente HUMBERTO SOLANO ALARCON
Supervisor contrato N°/92-2-10017-20

Elaborado por: IT. Solano Alarcón Humberto
Revisado por: PT. Gabriel Revelo Roqueme
Fecha elaboración: 21-08-2020
Archivo: Mis documentos\contratosvarios2020

Km 5 vía cerete B/ Mocari -Montería
Teléfono Fax: 3224487279
decor.nusefa-rectoria@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Escaneado con Ca