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

CIUDAD Y FECHA:	28 de agosto de 2020
CONTRATO N°:	65-7-20487-19 SIF 391
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: $	$152.642.568,80
PLAZO DE EJECUCIÓN:	16/12/2019 a 15/12/2020
FECHA DE ENTREGA:	01/08/2020 A 27/08/2020
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	TE. JAIRO ELIECER CHUÑA RIVERA Jefe Logístico RASES N° 6
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$7.800.586,85.00
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 DE RADICACIÓN DE FACTURAS
28 AGO 2020

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

MANTENIMIENTO ENVIGADO: SI_____ NO_____

FIRMA QUIEN RECIBE:

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
ST176	27/08/2020	$7.800.586,85		$7.800.586,85
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$7.800.586,85

Teniente **JAIRO ELIECER CHUÑA RIVERA**
Jefe Logístico RASES N° 6
FIRMA DEL SUPERVISOR

SERVICIO TECNILAVADO SAS

NIT : 901,110,695 - 9
CL 97 B S 50 65 IN 101
LA ESTRELLA-ANTIOQUIA - COLOMBIA
3228808
admon@servitecnilavado.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

FACTURA ELECTRÓNICA

ST 176

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-08-27	16:48:11
Expedición	2020-08-27	16:49:49
Vencimiento	2020-09-27	

Cliente	SECCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA		
NIT	811,032,059 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3396600
Dirección	CRA 43A 48 SUR 45	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	meval.cliva-logistica@policia.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0100001000001	SERV DE LAVADO DESINF. SEC. PLANCHADO Y TRANSPORTE	KL	3,353	1,955.00	6,555,115.00

Total Bruto	6,555,115.00
IVA	1,245,471.85
Total a Pagar	**$ 7,800,586.85**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	7,800,586.85	Cuota 1 Vence el 2020-09-27

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Ochocientos Mil Quinientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte Con 85/100

OBSERVACIONES

DESDE EL 1 AL 27 DE AGOSTO DE 2020 DESDE LA REMISION N 114132 HASTA LA 114476

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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**18763004630541 **aprobado en** 2020-02-27 **vigente** 2 Años, **prefijo** ST **desde el número** 1 **al** 500

CUFE :d26febc243a7f1fa89cf0cd8181e27774513d7376619e67669f6dc20cb7f13dfcdc02e4da9688bd714469210d9735c1d

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8