Ciudad y fecha:	Leticia, 26 de mayo de 2021
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato No.	13-7-10012-21 del 01 de abril de 2021
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	SANDRA VIVIANA OSSA CORRALES
NIT del contratista:	C.C. No. 30.326.574 de Manizales
Objeto del contrato:	SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE CARGA AÉREA Y ENVÍO DE CORRESPONDENCIA EN LA RUTA LETICIA - BOGOTÁ - LETICIA Y/O DIFERENTES RUTAS NACIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y EL CENTRO DE INSTRUCCIÓN LETICIA.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica.
Valor del contrato:	**REC. 10** / **CONTRATO** / **VALOR TOTAL** Vig. 2021 DEAMA — 13-7-10012-21 — 13.000.000,00 Vig. 2021 CILET — 1.200.000,00 **Total** — **14.200.000,00** (**$ 14.200.000,00** M/CTE) CATORCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS.
Plazo de ejecución:	Ocho (8) meses y diecinueve (19) días. INICIO: 01/04/2021 FINAL: 20/121/2021
Fecha de vencimiento	No aplica.

(aplica solo para órdenes de compra)	
Lugar de ejecución y/o entrega	El lugar de ejecución del contrato para el envío de carga y correspondencia será en las oficinas del proponente que resulte adjudicado. Para la entrega de la carga deberá hacerse en la Oficina de Radicación del Comando del Departamento de Policía Amazonas, ubicada en la ciudad de Leticia Carrera 11 No. 12 -32 Barrio Victoria Regia - Primer piso (ventanilla de radicación).
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	La contratista cumplió con el objeto del contrato, se han realizado envíos de correspondencia en la ruta Leticia – Bogotá y diferentes destinos nacionales, sin ningún contratiempo, conforme a los plazos de ejecución establecido en el contrato.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero FABIO LEONARDO VASQUEZ AHUE / C.C. No. 1.121.204.265, Jefe Grupo Gestión Documental (E) DEAMA.
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/04/2021 Al: 26/05/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021.	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DEAMA	10	Factura electrónica de venta No FAE-140 del 26/05/2021, se avala el pago de los Servicios prestados de mensajería (correo) del RUBRO DEAMA (Registro presupuestal **3321**), correspondiente a los meses de Abril y Mayo de 2021.	353.370,00	353.370,00	00	**353.370,00**
DEAMA	10	Factura electrónica de venta No FAE-141 del 26/05/2021, se avala el pago de los Servicios prestados de mensajería (correo) del RUBRO CILET (Registro presupuestal **3321**), correspondiente al mes de Mayo de 2021.	13.766,00	13.766,00	00	**13.766,00**

TOTAL: $367.136,00.

Acta de recepción de bienes	No aplica.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FAE-140	26/05/2021	$353.370,00	00	$353.370,00
FAE-141	26/05/2021	$13.766,00	00	$13.766,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$367.136,00**	**00**	**$367.136,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El servicio de envío y recepción de carga y correspondencia se cumplió a cabalidad, realizado dentro del plazo de ejecución, cumpliendo a satisfacción con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, a la fecha las dependencias no han reportado ninguna perdida, extravío de documento y/o inconformidad por el envío de correspondencia a nivel país para los meses de Abril y Mayo, de parte de los funcionarios y policiales al Departamento de Policía Amazonas, el presupuesto asignado para el presente contrato se encuentra soportado en el registros presupuestal del compromiso No 3321, anexo certificado que consta estar al día en los parafiscales.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	**Registro individual**. todo servicio de mensajería expresa debe tener un número de identificación individual que cumpla las veces de admisión o guía.	SI	Cumple con las condiciones técnicas establecidas en el presente contrato.
2	**CURSO DEL ENVÍO**: todo envío de mensajería expresa debe cursar, con una copia del recibo de admisión adherido al envío.	SI	Cumple con las condiciones técnicas establecidas en el presente contrato.
3	**TIEMPO DE ENTREGA**. el servicio de mensajería expresa se caracteriza por la rapidez en la entrega.	SI	Durante la ejecución del contrato se han realizado envíos de correspondencia, sin contratiempos, conforme a los plazos de ejecución establecidos en el contrato.
4	**PRUEBA DE ENTREGA**: Es la constancia de la fecha, hora de entrega e identificación de quien recibe el cual deberá ser entregado por parte del contratista cuando el Departamento de Policía Amazonas, por conducto del supervisor del contrato así lo requiera. **RASTREO.** El oferente debe estar en capacidad de hacer un seguimiento al curso del envío desde la recepción hasta la entrega.	SI	Cumple con las condiciones técnicas establecidas en el presente contrato.
5	Debe garantizar el embalaje y cuidado de los elementos a transportar, con el fin de evitar la pérdida o daño de los mismos.	SI	Ninguna observación
6	Debe garantizar tipo de atención y bodegas en la ciudad de Leticia y Bogotá respectivamente.	SI	Ninguna observación
7	Los envíos con documentos catalogados y declarados como historias labores y expedientes complejos deben transportarse con bolsas de seguridad que eviten daños y deterioro por líquidos y similares durante el transporte.	SI	Las historias laborales se envían con bolsas de seguridad

Patrullero **FABIO LEONARDO VASQUEZ AHUE**
Jefe Grupo Gestión Documental (E) DEAMA
Supervisor del Contrato N° 13-7-10012-21

Recibido
Patrullero ADOLFO RODRIGUEZ CRUZ.
Fecha: 26/05/2021
hora: 17:31 horas.

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FAE-140	Código Único de Factura - CUFE: 191c28af04cdaacc23d227559cefba98922953cdf2b1ecf877d744a0d9b034b5fb29a3f1cd960633120a70a6f9334d1f	
Fecha de Emisión	26/05/2021	Fecha de Vencimiento	26/05/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FAE
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Efectivo
Tipo de Entrega	Costo y flete		
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 30326574	Razón Social:	OSSA CORRALES SANDRA VIVIANA
Nombre Comercial	OSSA CORRALES SANDRA VIVIANA		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CL 9 9 50
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Amazonas
Actividad Económica Principal	5310	Correo	savios07@gmail.com
Tipo Responsabilidad	E-02;E-12;E-99;R-99-PN	Municipio	Leticia
		Teléfono	5927599
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800140601	Razón Social:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CR 11 12 32
Número Documento	800140601	Departamento	Amazonas
Nombre Comercial	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	Municipio	Leticia
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3216505583
Tipo de Responsabilidad	E-09		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	0000000000007	SERVICIO DE MENSAJERIA MES ABRIL Y MAYO SEGUN CONTRATO 13-7-10012-21 RUBRO DCAMA	94	1,00	$ 353.370,00						$ 353.370,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$16-01-01-D5;13-7-10012-21;favio.vasquez2589@correo.policia.gov.co#$

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	353.370,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	0,00
Total impuesto detalle (+)	$	0,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	353.370,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	353.370,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764008586868 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-06-07

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FAE-141	Código Único de Factura - CUFE: d6544d4ae578bf27866cec9c4298ddfcb6619f6a1fb26e6f308882b4ded7b454a6dc5ae9354e05de0a4141304541912 6	
Fecha de Emisión	26/05/2021	Fecha de Vencimiento	26/05/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FAE
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega	Costo y flete		

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 30326574	Razón Social:	OSSA CORRALES SANDRA VIVIANA
Nombre Comercial	OSSA CORRALES SANDRA VIVIANA		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CL 9 9 50
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Amazonas
Actividad Económica Principal	5310	Correo	savios07@gmail.com
Tipo Responsabilidad	E-02;E-12;E-99;R-99-PN	Municipio	Leticia
		Teléfono	5927599

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800140601	Razón Social:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CR 11 12 32
Número Documento	800140601	Departamento	Amazonas
Nombre Comercial	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	Municipio	Leticia
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3216505583
Tipo de Responsabilidad	E-09		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	por Item
1	00000000000007	SERVICIO DE MENSAJERIA CORTE A MAYO SEGUN CONTRATO 13-7-10012-21 RUBRO CILET	94	1,00	$ 13.766,00						$ 13.766,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$16-01-01-D5;13-7-10012-21;favio.vasquez2589@correo.policia.gov.co#$

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	13.766,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	0,00
Total impuesto detalle (+)	$	0,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	13.766,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	13.766,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764008586888 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-06-07

SANDRA VIVIANA OSSA CORRALES NIT 30.326.574-5
SAVIOS Concesión Servientrega Leticia
Calle 9 No 9 50 Teléfono 5925344 Telefax 5927599
Leticia Amazonas

El suscrito Contador de la empresa SAVIOS FRANQUICIAS Y REPRESENTACIONES/SANDRA OSSA CORRALES

CERTIFICA QUE:

SAVIOS FRANQUICIAS Y REPRESENTASIONES, con identificación tributaria NIT: 30.326.574-5, una vez revisada la información contable del mes de mayo de 2021 a cumplido durante los últimos seis (6) meses con el pago de los aportes de empleados al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en concordancia con el artículo 1 de la ley 828 de 2003.

La presente certificación se expide a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2021.

Atentamente,

Franquicias y Representaciones

RICARDO ALBERTO BADA TELLEZ
T.P.100969-T
Revisor Fiscal

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 30326574	0	SANDRA VIVIANA OSSA CORRALES	I	independiente	SAVIOS07@GMAIL.COM	91-1	3103203854

NUMERO PLANILLA	20255121		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	20255121		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2021-04-20	0	$0	$ 1.180.000

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PORVENIR	1	$ 680.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 500.000
SINARL	0	$ 0
Sin CCF	1	$ 0
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
CC 30326574	0	SANDRA VIVIANA OSSA CORRALES	I	01	CALLE 9 9 60	91-1	5927599

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2021-04	2021-04	30326574	20255121	I	20255121	2021-05-20	BANCOLOMBIA	0	$ 1.180.000

RESUMEN DE PAGO

ENTIDAD	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras): 1				1	$680.000	$0	$0	$0	$680.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	$680.000	$0	$0	$0	$680.000
EPS(Administradoras): 1				1	$500.000	$0	$0	$0	$500.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	$500.000	$0	$0	$0	$500.000

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradoras: 1				0	$0	$0	$0	$0	$0
SINARP	SINARP	0	0	0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL					$1.160.000	$0	$0	$0	$1.160.000

ASOPAGOS
s.a.

PAGADO