No. SG -2022 0 0 3 9 0 0 AFINA – GRUCO 29.25

Vélez, 15 de Julio de 2022

Teniente Coronel
NELVA GOMEZ SANCHEZ
Ordenador del Gasto
Unidad.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato PN ESVEL No.58-7-10009-22.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_x_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**02/05/2022**	**Hasta**	**14/07/2022**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante. comunicación oficial No. GS-2022-002294 del 27/04/2021, el señor (a) Teniente Coronel Nelva Gómez Sánchez obrando en calidad de (Director Escuela), nombró como supervisor del contrato **PN ESVEL No.58-7-10009-22** de fecha 27/04/2022 del asunto al señor (a) Intendente Wilmar Camargo Bayona.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Contra Entrega.

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: No aplica**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Contrato Prestación de Servicio PN ESVEL No.58-7-10009-22 de fecha 27/04/2022
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA - COMPONENTE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LOS AMBITOS PSICOAFECTIVOS, ESPIRITUAL Y SOCIAL, DEL PERSONAL DE LA

	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ".
Contratista	LUZ MARINA NIEVES NIT 63292295-7
Representante legal	LUZ MARINA NIEVES cc. 63292295
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 24.870.000.00 Veinticuatro millones ochocientos setenta mil pesos, moneda corriente
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 24.870.000.00 Veinticuatro millones ochocientos setenta mil pesos, moneda corriente
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única y firma del acta de inicio hasta el 14 de diciembre de 2022 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra. Nota: El incumplimiento a cualquiera de los plazos antes estipulados genera la imposición de las sanciones correspondientes, previo cumplimiento de las actuaciones administrativas pertinentes.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	02/05/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	14/12/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

02/05/2022: Mediante Acta 050 AFINA GRUCO de fecha 02/05/2022 Se deja constancia de la reunión con el supervisor del contrato y el contratista para dar inicio a la ejecución del contrato de prestación de servicio PN

ESVEL-No.58-7-10009-22 cuyo objeto es la integración y mejoramiento de la calidad de vida – componente Bienestar Universitario en los ámbitos psicoafectivos, espiritual y social del personal de la Escuela de Carabineros de la Provincia de Vélez " Mayor General Manuel José López Gómez".

- **04/04/2022:** Mediante llamada telefónica y siguiendo instrucciones de la Dirección, y teniendo en cuenta la celebración del día de las madres en Colombia , se decide adelantar la actividad a las Madres del contrato , teniendo en cuenta el número de madres perteneciente a la comunidad académica para exaltar esta importante fecha , se toma contacto con el contratista al número celular 3114876109 con el fin de coordinar y poder realizar la primer actividad del contrato en mención dirigida a la Comunidad Estudiantil solicitando iniciar la logística necesaria para realizar actividad para el día Lunes 09/05/2022.

- **09/05/2022** Se lleva a cabo la actividad en las instalaciones sin ningún contratiempo.

- **16/05/2022:** Mediante llamada telefónica , siguiendo instrucciones de la Dirección, y teniendo en cuenta la celebración del día del docente en Colombia en el mes de mayo , se decide adelantar la actividad del contrato , teniendo en cuenta que el número de docentes que se encuentran adelantando catedra es igual al número de beneficiarios en el contrato se decide realizar la actividad el día 19/05/2022 para exaltar esta importante fecha y la labor docente , se toma contacto con el contratista al número celular 3114876109 con el fin de coordinar y poder realizar la segunda actividad del contrato solicitando iniciar la logística necesaria para realizar actividad para el día Lunes 09/05/2022.

- **19/05/2022** Se lleva a cabo la actividad en las instalaciones sin ningún contratiempo.

- **03/06/2022.** Mediante comunicación Oficial No. GS.2022-003046 de fecha 03/07/2022, se solicitó al área administrativa cupo PAC para el mes de julio por un valor de $ 7.900.000.00 (siete millones novecientos mil pesos moneda corriente).

- **05/06/2022.** Mediante llamada telefónica, siguiendo instrucciones de la Dirección, y teniendo en cuenta la graduación del curso 048 se toma contacto con el contratista para realizar la actividad número uno del contrato el día 10/06/2022.

- **10/06/2022** Se lleva a cabo la actividad en las instalaciones sin ningún contratiempo.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones de carácter laboral , con el personal que emplee para la ejecución del contrato y las relativas a los aportes del sistema de seguridad social integral y el pago de aportes parafiscales	SI	El contratista envía constancia de cumplimiento de aportes parafiscales firmada por el representante legal, de igual forma envía el registro del formulario RIT, en la oficina de secretaria de hacienda industria y comercio de la alcaldía del municipio.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO		
HOMENAJE A LAS MADRES: **Programa** – Cultura **JORNADA CULTURAL A LAS MADRES** Jornada cultural en el cual el personal de la comunidad académica disfrutará de una actividad de expresión artística y la formación de la sensibilidad hacia el aprecio por nuestras raíces e influencia de otros contextos en el mundo. **Logística para el evento:** • Grupo Musical mariachi (mínimo 50 min) • Entrega de almuerzo: carne de res corte New York Steak 500 grs (Lomo ancho de res acompañado de papa en casco, arroz y guacamole) • Servicio debe incluir: -Loza en cerámica -Cubertería metal inoxidable -vaso de vidrio -mantelería. • Logística para servir el evento **Número de personas:** 100	SI	Se llevo a cabo la actividad programada para el día establecido, con las condiciones técnicas exigidas para la actividad enunciada.
Actividad al Estudiante: Jornada Cultural en el cual se desarrollarán actividades de expresión artística, la actividad se llevará a cabo en las instalaciones y posterior a ella se desarrollará un compartir. **Programa** – Cultura Las acciones del programa de cultura, fomenta la participación de la comunidad académica policial en actividades de expresión artística y la formación de la sensibilidad hacia el aprecio por nuestras raíces e influencia de otros contextos en el mundo. Generando espacios para el desarrollo de la creatividad y expresión artística en el personal de estudiantes. **Tarde cultural al estudiante** Jornada cultural en el cual el personal de estudiantes disfrutará de una actividad de expresión artística y la formación de la sensibilidad hacia el aprecio por nuestras raíces e influencia de otros contextos en el mundo. **Logística para el evento:**	NO	La actividad se llevó a cabo el día 10/06/2022, sin ningún contratiempo no se puede pagar teniendo en cuenta que para la fecha de realización ya se había pedido cupo PAC, se encuentra pendiente para pago.

• Grupo Musical (mínimo 50 min) • Entrega de refrigerio (Crepes de pollo 300 grs aprox, con jugo Néctar botella no retornable 300 ml) • Logística para la entrega de los refrigerios en la escuela. **Número de personas:** 812 **Fecha:** Entre los meses de mayo y agosto **Lugar:** Cabe anotar que los precios de estos elementos deberán tener incluido el IVA y el lugar de prestación del servicio será en la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, Finca Villa Elvia, Km 1 Vía Vélez – Barbosa, Vereda el Tuntún, Vélez Santander, o en los sitios definidos en las especificaciones técnicas previa coordinación con personal de la Oficina de Bienestar Universitario según la actividad que corresponda desarrollar.		
Actividad a la Mujer: Tiene por objeto promover actividades que contribuyan a fomentar espacios de esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre, a compartir experiencias sanas y saludables que fomenten el cuidado personal, la salud física y mental de la comunidad académica policial. **Programa** – recreación y deporte Contribuir a la formación integral y al mejoramiento de la salud física y psíquica de la comunidad académica policial, por medio de la enseñanza y la práctica de actividades deportivas. **Tarde de aeróbicos** Jornada recreativa en el cual las estudiantes disfrutaran de los escenarios deportivos de la unidad de una tarde de aeróbicos **Logística para el evento:** • Instructor o instructora de aeróbicos para adelantar la tarde de aeróbicos (mínimo 60 min) • Hidratación durante el evento (Botella de agua no retornable 600 ml) • Entrega de refrigerio (Wrap de pollo con salsa tártara 170 grs de pechuga sellada a la plancha en cuadros vestida en wrap de harina de trigo acompañada de lechuga y tomate bañada en salsa tártara acompañado de jugo en caja 200 ml sabores surtidos) • Logística para la entrega de los refrigerios en la escuela. **Número de personas:** 812	NO	No se ha realizado la actividad.

Fecha: Entre los meses de mayo y septiembre **Lugar:** Cabe anotar que los precios de estos elementos deberán tener incluido el IVA y el lugar de prestación del servicio será en la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, Finca Villa Elvia, Km 1 Vía Vélez – Barbosa, Vereda el Tuntún, Vélez Santander, o en los sitios definidos en las especificaciones técnicas previa coordinación con personal de la Oficina de Bienestar Universitario según la actividad que corresponda desarrollar.		
Actividad a los docentes: Jornada Cultural en el cual se desarrollarán actividades de expresión artística, la actividad se llevará a cabo en las instalaciones y posterior a ella se desarrollará un compartir. **Programa** – Cultura Las acciones del programa de cultura, fomenta la participación de la comunidad académica policial en actividades de expresión artística y la formación de la sensibilidad hacia el aprecio por nuestras raíces e influencia de otros contextos en el mundo. Generando espacios para el desarrollo de la creatividad y expresión artística en el personal de estudiantes. Jornada cultural en el cual el personal de la comunidad académica disfrutará de una actividad de expresión artística y la formación de la sensibilidad hacia el aprecio por nuestras raíces e influencia de otros contextos en el mundo. **Logística para el evento:** • Grupo Musical (mínimo 50 min) • Entrega de almuerzo compuesto por • Entrega de almuerzo: Pechuga de pollo en salsas (tres opciones: gratinada, salsa de guanábana y salsa de champiñones acompañada de papa a la francesa, arroz y ensalada) • Servicio debe incluir: -Loza en cerámica -Cubertería metal inoxidable -vaso de vidrio -mantelería. • Mínimo tres meseros para servir el evento **Nota:** La escuela dispone de las mesas y silletería para *el evento* **Número de personas:** 100 **Fecha:** Entre los meses de septiembre y noviembre	SI	Se llevo a cabo la actividad programada para el día establecido, con las condiciones técnicas exigidas para la actividad enunciada.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaros novedades con el contratista

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (73) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (152) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, de acuerdo con el servicio prestado, en moneda legal colombiana dentro de los 60 días siguientes a la aprobación de la factura electrónica, validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y la Directiva Presidencial No.09 del 17/09/2020. Al igual que la presentación de los siguientes documentos así:

- La factura electrónica aprobada (Deberá ser publicada por parte del contratista en el portal SECOPII).
- Certificado de pago de parafiscales del mes que tramita la cuenta, si el certificado lo firma un contador o revisor fiscal debe incluir fotocopia de la cédula de ciudadanía y fotocopia de la tarjeta profesional y la junta central de contadores.
- Copia del formulario diligenciado de registro (impuesto de industria y comercio del municipio de Vélez (ICA).
- Recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC).

Nota 1: El contratista deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Cuando registren su NIT y el de la entidad pública adquiriente no vinculen el digito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validación, se rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitir una nueva de manera correcta.

- Código PCI o Identificación de la entidad: **16-01-01-E9**
- NIT: **804.003-971-7 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINICA DE VELEZ**

Nota 2: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos , son devueltos por inconsistencias tales como, la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional – Escuela de Carabineros de la Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez" , reprogramara el valor a cancelar una vez se hubiese subsanado las observaciones , se haya cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo a turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC).

Nota 3: El contratista deberá cumplir a cabalidad con lo establecido en Directiva Presidencial 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado": obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios contratados y los consignado en la Resolución Número 000042 del 05/05/2020 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación."

Nota 4: En lo concerniente a la aplicación de retenciones al momento del pago estas se aplicarán de acuerdo a las normas vigentes para cada caso.

Nombre: LUZ MARINA NIEVES , CC.63292295
Cuenta: No. 91203761355
Tipo de Cuenta: Ahorros.
Entidad Financiera: Bancolombia S.A.
Sucursal: Vélez Santander

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 24.870.000.00	100%
Valor total de las entregas	$ 7.900.000.00	31,77%
Valor total facturado	$ 7.900.000.00	31,77%
Valor facturado pendiente de pago	$ 7.900.000.00	31,77%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	$ 16.970.000.00	68,23%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
ACTA 001 de 14/07/2022	7.900.000.00	09/05/2022	7.900.000.00	AUDI-15	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes: *No aplica*

5. RECOMENDACIONES

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en	**SI _x__**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).

las cláusulas contractuales	**NO___**	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Grado y Nombres Intendente WILMAR CAMARGO BAYONA
Cargo Responsable Bienestar Universitario
Supervisor Contrato u orden de Compra No. _ PN ESVEL No.58-7-10009-22 de fecha 27/04/2022
Correo electrónico: wilmar.camargo@correo.policia.gov.co
No. Celular:3155971327

Ciudad y fecha:	Vélez Santander 14 de Julio 2022
Unidad:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>x</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato Prestación de Servicio PN ESVEL No 58 - 7 - 10009 – 22 de 27/04/2022
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	LUZ MARINA NIEVES
NIT del contratista:	63292295-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA – COMPONENTE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LOS AMBITOS PSICOAFECTIVOS, ESPIRITUAL Y SOCIAL, DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 24.870.000.00 Veinticuatro millones ochocientos setenta mil pesos, moneda corriente
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única y firma del acta de inicio hasta el 14 de diciembre de 2022 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra. Nota: El incumplimiento a cualquiera de los plazos antes estipulados genera la imposición de las sanciones correspondientes, previo cumplimiento de las actuaciones administrativas pertinentes.

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	El servicio se prestará en la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez Finca Villa Elvia, Km 1 Vía Vélez – Barbosa, Vereda el Tun Tun, Vélez Santander; y/o en un lugar cercano previamente coordinado con el supervisor de Contrato, el cual no debe superar una distancia de 30 km contados desde las instalaciones de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez.", de acuerdo al ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS del presente estudio previo, previa coordinación con el supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	Se llevaron a cabo las actividades sin contratiempos
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente WILMAR CAMARGO BAYONA responsable de Bienestar Universitario Escuela de Carabineros de la Provincia de Vélez
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 02/05/2022 Al: 14/07/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	
Acta de recepción de bienes	No aplica

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
ESVEL	16	Homenaje a las madres	$ 3.900.000.00	$ 3.900.000.00		$ 3.900.000.00
ESVEL	16	Actividad a los docentes	$ 4.000.000.oo	$ 4.000.000.oo		$ 4.000.000.oo

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AUDI-15	13/07/2022	$ 7.900.000.oo		$ 7.900.000.oo
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 7.900.000.oo

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

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 _x_ No___	Observaciones y Evidencias
ITEM 3	Ítem Contrato: 3 Actividad homenaje a las madres. Valor Actividad: $ 3.900.000.00 (Tres millones novecientos mil pesos). Programa: Cultura (Bienestar universitario) Recurso: Bienestar Universitario Recurso ESVEL Rubro: 02 - 02 - 02 - 009 -006 Recurso:16 Mes proyectado: Septiembre y noviembre (Se realizó en el mes de mayo, teniendo en cuenta la cantidad de madres en el personal de la comunidad académica y la fecha para la celebración). Número de personas: 100 Lugar: Escuela de Carabineros Provincia de Vélez.	Si cumplio	 
ITEM 4	Actividad 2 Ítem Contrato: 4. Actividad a los docentes. Valor Actividad: $ 4.000.000.00 (cuatro millones de pesos). Programa: Cultura (Bienestar universitario) Recurso: Bienestar Universitario Recurso ESVELGS-2022-003046-ESVEL Rubro: 02-02-02-009-006 Recurso:16 Mes proyectado: Septiembre y noviembre (Se realizó en el mes de mayo teniendo que en Colombia se celebra esta importante fecha el día 15/05/2022).y teniendo en cuenta que a la fecha se encuentran el número de docentes del contrato para el evento. Número de personas: 100 Lugar: Escuela de Carabineros Provincia de Vélez.	Si cumplio	  

FIRMA DEL SUPERVISOR



Intendente WILMAR CAMARGO BAYONA
Responsable Bienestar Universitario

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 87f6edcf90c4b28c2ffd869a5b429bdcfcbd1afd76b6bf4a5ff28f85a983e8d04f033411bb939a157f9cb690f44db612

Número de Factura: AUDI-15
Fecha de Emisión: 13/07/2022
Fecha de Vencimiento: 30/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NIEVES LUZ MARINA
Nombre Comercial: NIEVES LUZ MARINA
Nit del Emisor: 63292295
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9007

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Vélez
Dirección: CR 4 B ESTE 8 A 34 BRR CASTILLA REAL
Teléfono / Móvil: 3105516113
Correo: audiomix514@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ
Nombre Comercial: ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804003971
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Vélez
Dirección: VDA TUN TUN SEC LAURELES KM 1
Teléfono / Móvil: 7564004
Correo: esvel.direc@policia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15	ACTIVIDAD HOMENAJE A LAS MADRES: Programa - Cultura Número de personas: 100 Fecha: Entre los meses de septiembre y noviembre.	NIU	1,00	$ 3.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.900.000,00
2	16	ACTIVIDAD A LOS DOCENTES: Programa - Cultura Número de personas: 100 Fecha: Entre los meses de septiembre y noviembre.	NIU	1,00	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-07-13 21:57:13
Documento generado el: 2022-07-13 21:57:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			7.900.000,00
Total Bruto Factura			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			7.900.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	7.900.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764027830116	Rango desde: 10	Rango hasta: 50	Vigencia: 2022-10-18

Centro de servicios y tramites GM

LEIDY MARCELA GARAVITO MENESES

Asesoría Financiera, Contable, presupuestal y de costos

EL SUSCRITO CONTADOR

C E R T I F I C A

Que la Señora, LUZ MARINA NIEVES identificada con cedula de ciudadanía No 63.292.295 no tiene empleados a cargo por lo tanto no paga parafiscales. Realiza pagos de seguridad social como persona independiente, el cual se encuentra al día teniendo en cuenta planilla No 23443557 del mes de Junio de 2022.

En constancia se firma la presente certificación en la ciudad de Vélez a los catorce días (14) días del mes de julio del año Dos mil veintidós (2022), basada en la información suministrada por el interesado, declarando que es correcto y ajustada a las disposiciones Regales. Tramite Valido para trámites en la Policía Nacional Escuela de Carabineros provincia de Vélez "Mayor Manuel José López Gómez".

ARCELA GARAVITO MENESES
CC. 63.438.507 de Vélez
TP-198425-T

CARRERA 3 N 8. 22 Barrio Centro - Velez - Santander
7* 3t2 3132671 -31332 99680 -3183166339
Asesoriaspro/esionofestæfez@şmœ1.com

Asesoría Financiera, Contable, presupuestal y de costos
LEIDY MARCELA GARAVITO MENESES

2022

6 J.4úd.507
GARAVITO MENESES

LEIDY MARCELA



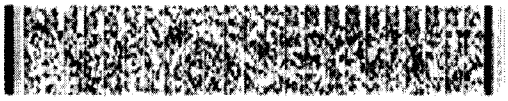


22-AGO-1964

VFFEZ
SANTANDER)

1.56 O+ F

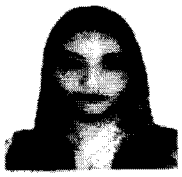
01-ABR-2003 VELEZ



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

198425-T

LEIDY MARCELA
GARAVITO MENESES
C.C. 63[illegible]



200058

Esta tarjeta es el único documento que acredita [illegible] como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta enviarla a la Cra. 44A No. 94-[illegible] Oficina 201 Junta Central de Contadores o a la Carrera No. 24 - 2 Bogotá D.C.



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

9E0693E179874FF1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador pÚblico **LEIDY MARCELA GARAVITO MENESES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63438507 de VELEZ (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 198425-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * " * * * * * * * * * " * * *

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ MARINA NIEVES
IDENTIFICACION:	CC-63292295
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-07-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-05-23
FECHA DE PAGO:	2022-05-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-04
PERIODO SALUD:	2022-04
NUMERO PLANILLA:	23330880
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23330880
TIPO DE PLANILLA:	N

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 596.500	$ 596.500
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 596.500	$ 596.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.900	$ 24.900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.900	$ 24.900
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.400	$ 621.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/06/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ MARINA NIEVES
IDENTIFICACION:	CC-63292295
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-07-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-26
PERIODO PENSION:	2022-06
PERIODO SALUD:	2022-06
NUMERO PLANILLA:	23443557
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23443557
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 5.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.300	$ 130.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/08/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ MARINA NIEVES
IDENTIFICACION:	CC-63292295
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-07-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-05-23
FECHA DE PAGO:	2022-04-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-04
PERIODO SALUD:	2022-04
NUMERO PLANILLA:	23123123
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23123123
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 5.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.300	$ 130.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/06/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ MARINA NIEVES
IDENTIFICACION:	CC-63292295
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-07-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-23
FECHA DE PAGO:	2022-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-05
NUMERO PLANILLA:	23135608
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23135608
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 5.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.300	$ 130.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/07/2022