Página 1 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.

No. GS-2022- -MECAR

Cartagena de Indias D. T. y C., 20 Diciembre de 2022

Señor Coronel
WILSON JAVIER PARADA González
Comandante Policía Metropolitana de Cartagena de Indias (E)
Cartagena.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. **72-7-10017-22**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/11/2022**	**Hasta**	**03/12/2022**

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-2022-054425-MECAR del 22/07/2022, el señor Brigadier General, NICOLÁS ALEJANDRO ZAPATA RESTREPO, obrando en calidad de Ordenador del Gasto, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Subintendente JUAN CARLOS GUEVARA ORTIZ.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2022-063368-MECAR del 07/09/2022, el señor Brigadier General, NICOLÁS ALEJANDRO ZAPATA RESTREPO, obrando en calidad de Ordenador del Gasto, nombró como supervisor del contrato del asunto a la señora teniente LINA MARCELA ARROYO RIVERA.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2022-077055-MECAR del 24/10/2022, el señor Brigadier General, NICOLÁS ALEJANDRO ZAPATA RESTREPO, obrando en calidad de Ordenador del Gasto, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Subintendente JUAN CARLOS GUEVARA ORTIZ.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2022-086008-MECAR del 29/11/2022, el señor Brigadier General, NICOLÁS ALEJANDRO ZAPATA RESTREPO, obrando en calidad de Ordenador del Gasto,

Es copia fiel del original lina arroyor

nombró como supervisor del contrato del asunto a la señora Teniente LINA MARCELA ARROYO RIVERA

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 02**

Información del contrato

Contrato No. / Orden de compra No.	72-7-10017-22
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL QUE INCLUYAN (ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, CULTURALES, ASISTENCIA SOCIAL, ESPARCIMIENTO, TURISMO Y ALIMENTACIÓN) PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA NACIONAL.
Contratista	EVENTOS TERA
Representante legal	TERESA DE JESUS GONZALEZ CAMPO
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 140.000.000,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$59.285.714,00
Valor total del contrato u orden de compra	$ 199.285.714,00
Plazo de ejecución inicial	Seis (06) Meses
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**01/08/2022**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**31/12/2022**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	26/07/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/12/2022
Adiciones	02
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

Fiel copia del original lina.arroyo

1.1 Acciones adelantadas:

- Para el día 22/11/2022 se llevó a cabo, una actividad de integración y pedagógica en la línea de intervención psicosocial y del tiempo fuera del trabajo y liderazgo, con un personal de la Subestación de Bayunca, el cual se entregó refrigerio que contenía un jugo tetra pack de 200 ml, una fruta de 210 gramos, una chocolatina de 50 gramos, 01 sandwin pan 15 centímetro, 50 gramos de carnes (carnes frías, carne de res, carne de cerdo, cordero, pollo o atún), por el ítem 19 por un valor de $1.100.000 (UN MILLON CIEN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE) factura TYG159, impactando así a 22 uniformados.

- Para el día 25 de Noviembre se llevó a acabo actividad recreo deportiva y de esparcimiento con el personal de la Sijin de la Policía Metropolitana de Cartagena, el cual se dio un reconocimiento a los 4 funcionarios más sobresalientes de la unidad, entregándoles 4 mercados por un valor total de $440.000 mil pesos. Factura TYG167.

- Para el día 02/12/2022 se lleva a cabo ensayo de los matrimonios colectivos, en la parroquia Perpetuo Socorro ubicada en Castillo Grande a las 13:00 horas. Donde asisten las parejas que van a intervenir para el día de su boda, valor por $1.000.000 de pesos moneda corriente. Factura TYG166.

- Para el día 03/12/2022 se llevó a cabo actividad Matrimonios Colectivos, donde impactaron a 36 parejas de la Metropolitana de Cartagena, quienes asistieron a este conmemorable evento, asistiendo el personal de obras sociales, bienestar social, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena y el señor Subcomandante. Se ofreció ese día misa con su respectiva decoración en la parroquia Perpetuo Socorro ubicado en Castillo Grande, posterior se brindó en casa del Marques un brindis con champagne, una porción de torta negra, cena tipo Bueffet, con dos proteínas de 150 gramos, arroz de 90 gramos diversos sabores, 80 gramos de ensalada variada, bebida 350 mililitro jugo natural, un plato con 3 pasabocas variados. Saliendo por un valor de 9, 540,000.00 (NUEVE MILLONES QUIENTOS CUARENTAMIL PESOS MENEDA CORRIENTE) Factura TYG165.





Fiel copia del original que reposa en el archivo













Fiel copia del original

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).	SI	Se relaciona planilla pagada por aportes al sistema de seguridad social integral N° 8622666059 de fecha 2022-12-20

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El oferente deberá Certificar por escrito que se somete prestar el servicio a entera satisfacción de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.	SI	Si está cumpliendo con lo establecido en la aceptación de oferta.
Capacidad Operativa: Con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y de solventar las necesidades de la unidad, el proponente certificara por escrito: • Que dispone de medios logísticos, transporte, etc. y de personal suficiente, calificado e idóneo como coordinadores, guía turístico, etc. para la prestación de servicio acorde, según especificaciones técnicas descritas para cada una de las actividades. • Que cuenta con los medios físicos y logísticos necesarias para la prestación del servicio en las fechas, horas y lugares coordinados con el supervisor del contrato, conforme a las especificaciones técnicas descritas. Así mismo, en lo relacionado con la alimentación esta contara con el peso y el gramaje establecido, cumpliendo a cabalidad con las normas de higiene y salubridad que garanticen la buena calidad de los alimentos y que estos son aptos para el consumo humano, garantizando que el personal con el cual se prestara este servicio cuenta con la capacitación como manipulador de alimentos, la idoneidad de los mismos, con las condiciones de almacenamiento, con las condiciones higiénico locativas, con las practicas higiénicas, con los programas de saneamiento básico, etc.	SI	Si está cumpliendo con lo establecido en la aceptación de oferta.

Firma del original lina.arroyo

• Que cuenta con un guía de servicios tematizada para la actividad a realizar de acuerdo al objeto del presente estudio, quien estará al pendiente desde el inicio hasta la finalización de la prestación del servicio, con el fin de verificar y garantizar el cumplimiento a cabalidad del contrato. Que cumple con todos y cada uno de los requerimientos necesarios de acuerdo a la necesidad de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias para el cumplimiento del objeto del presente proceso de contratación.		
Que para la prestación del servicio cubre todo lo que concierne a impuestos ecológicos, costo de combustible, tarifa administrativa, tarjeta de asistencia médica, impuestos y/o seguros hoteleros.	SI	Si está cumpliendo con lo establecido en la aceptación de oferta.
Que cuenta con un guía turístico para la actividad a realizar de acuerdo al objeto del presente estudio, quien estará al pendiente desde el inicio hasta la finalización de la prestación del servicio, con el fin de verificar y garantizar el cumplimiento a cabalidad del contrato.	SI	Si está cumpliendo con lo establecido en la aceptación de oferta.
El oferente deberá garantizar la disponibilidad del lugar de las actividades, hora, fecha e infraestructura logística establecida en coordinación 24 horas antes de la actividad con el supervisor del contrato.	SI	Si está cumpliendo con lo establecido en la aceptación de oferta.
El oferente deberá garantizar las demás actividades que sean autorizadas por el ordenador del gasto.	SI	Si está cumpliendo con lo establecido en la aceptación de oferta.
OBLIGACIONES CONTRACTUALES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO El futuro contratista deberá contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo los estándares de la resolución 0312 de 13 febrero del 2019, en concordancia con la resolución 01956 del 25 de abril del 2018, "por la cual se adoptan las directrices de evaluación al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para los contratistas y subcontratistas, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Dirección General, para lo cual deberá presentar junto con la oferta copia de la certificación del porcentaje mínimo del 80% de avance en el SG-SST emitida por su ARL, avalada por el responsable de SG-SST, del oferente.	SI	Si está cumpliendo con lo establecido en la aceptación de oferta.

Fotocopia del original lina.arroyo

Anexar el protocolo de bioseguridad implementado para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, de acuerdo a la Resolución No. 000666 de 2020 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y demás normas decretadas por el Gobierno Nacional. El personal a cargo de la firma contratista para la ejecución del contrato deberá contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecuta la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo.		
El contratista dará total prioridad a lo solicitado por la entidad y tendrá disponibilidad para cualquier requerimiento sin que esto genere costo adicional.	SI	Si está cumpliendo con lo establecido en la aceptación de oferta.
El contratista se compromete a mantener los precios durante la ejecución del contrato	SI	Si está cumpliendo con lo establecido en la aceptación de oferta.
IMPACTO AMBIENTAL: el futuro oferente se compromete a dar aplicabilidad a las buenas prácticas ambientales, de igual forma el contratista asumirá como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar la prestación del servicio.	SI	Si está cumpliendo con lo establecido en la aceptación de oferta.
CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL: El futuro contratista certificara por escrito que cumplirá con las políticas ambientales encaminadas a preservar y mitigar impactos ambientales, además teniendo en cuenta la gestión integral de residuos, dando cumplimiento al manual de gestión ambiental para contratista y normatividad ambiental vigente, se responsabilizara a que una vez terminada la vida útil de los elementos que sean utilizados para la prestación del servicio procederá a realizar la disposición final adecuada de los mismos, en caso necesario sería objeto de visita por parte de la policía ambiental.	SI	Si está cumpliendo con lo establecido en la aceptación de oferta.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

El contratista no presenta novedades, incumplimiento o situaciones de relevancia en el presente contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (140) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (28) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

Fiel copia del original jina.army.mil

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará al contratista en moneda legal colombiana, en pagos parciales contra prestación de servicio, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial y/o cuenta de cobro, teniendo en cuenta la asignación del turno para el pago respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación al grupo de contratos de la Metropolitana de Cartagena de Indias los siguientes requisitos: 1) Certificación de encontrarse al día en el pago a los Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes parafiscales y/o planilla de pago, conforme corresponda. 2) Constancia de Recibo a Satisfacción de los bienes suscrito por el supervisor del contrato. 3) La cuenta Bancaria deberá permanecer activa durante el plazo del contrato. El no cumplimiento de los anteriores requisitos conllevara al aplazamiento del pago para el mes siguiente, sin que ello afecte la entrega de los bienes objeto del contrato resultante, dentro del plazo de ejecución.

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 MECAR	$ 130.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 93.020.000,00	72%
Valor total facturado	$ 93.020.000,00	0%
Valor facturado pendiente de pago	$ 80.940.000,00	0%
Valor pagado	$ 12.080.000	0%
Valor pendiente de entrega	$ 36.980.000,00	28%

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
02 20/12/2022	$ 12.080.000	22/11/2022 al 03/12/2022	$ 12.080.000	TYG159 TYG165 TYG166 TYG167	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

NOTA: en caso de que se esté presentando el informe final, se deberá diligenciar, el cuadro anterior con la recopilación de toda información del contrato.

4.2 Entrada de Bienes *(N/A)*

5. RECOMENDACIONES

Se ejecutó el 72 % del presupuesto asignado para dicho contrato el cual se cumplió a cabalidad, y de acuerdo a las necesidades de la unidad, de igual forma el proveedor EVENTOS TERA, cumplió con las obligaciones de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato N° 72-7-10017-22.

6. CONCLUSIONES

Fiel copia del original lima.arrovor

Página 9 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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 las cláusulas contractuales	**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).
	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_____

Capitán **LINA MARCELA ARROYO RIVERA**
Responsable Bienestar Social MECAR
Supervisor del contrato N° 72-7-10017-22
Correo electrónico: lina.arroyo4489@correo.policia.gov.co
Nº. Celular: 3103229883

Fiel copia del original lina.arroyor

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Cartagena de Indias D. T y C., 20 Diciembre de 2022
Unidad:	Policia Metropolitana de Cartagena
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Contrato de prestación de servicios: X
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	72-7-10017-22
Constancia de recibido No.	02
Contratista:	EVENTOS TERE TERESA DE JESUS GONZALEZ CAMPO
NIT del contratista:	45.438.408-6
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL QUE INCLUYAN (ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, CULTURALES, ASISTENCIA SOCIAL, ESPARCIMIENTO, TURISMO Y ALIMENTACIÓN) PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA NACIONAL.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 199.285.714,00
Plazo de ejecución:	Seis (06) meses
Lugar de ejecución y/o entrega	Policia Metropolitana de Cartagena
Incumplimiento del plazo de ejecución SI __ NO X	No se presentó ningún inconveniente
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Capitán LINA MARCELA ARROYO RIVERA Responsable Bienestar Social MECAR
Fecha de entrega certificada:	22/11/2022 A 03/12/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	
Acta de recepción de bienes.	N/A

UNIDAD	RECURSO	DESCRIP-CIÓN DEL BIEN O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR
MECAR	*16*	*SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL*	*$ 12.080.000*	*$ 12.080.000*	*$ 12.080.000*

Fiel copia del original lina.arroyo

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
TYG159	22/11/2022	$1.100.000	N/A	$1.100.000
TYG165	08/12/2022	$9.540.000	N/A	$9.540.000
TYG166	08/12/2022	$1.000.000	N/A	$1.000.000
TYG167	08/12/2022	$440.000	N/A	$440.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$**12.080.000	**N/A**	**$**12.080.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se cumplió con las condiciones técnicas estipuladas en el contrato para la realización de los eventos programados por esta Metropolitana, tales como encuentros de Parejas, actividades culturales, actividades físicas dirigidas, psicosociales, fortalecimiento del autocuidado, manejo de inteligencia emocional, recreación, fortalecimiento de hogares seguros, entre otros.

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	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).	SI	Cumplio
2	Entrega a satisfacción el evento	SI	

Capitán **LINA MARCELA ARROYO RIVERA**
Responsable Bienestar Social MECAR

Fiel copia del original lina.arroyor

EVENTOS TERA

TERESA DE JESUS GONZALEZ CAMPO

BARRIO ESPAÑA CALLE 30A # 44 - 24

Cartagena De Indias,Bolivar, Colombia

NIT 45438408 - 6
Autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764030990535 del 08/07/2022 al 08/01/2023
Habilita numeración de:
TYG-71 al TYG-2000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. TYG159

Fecha de emisión:	22/11/2022 09:58:50 PM
Fecha de validación DIAN:	22/11/2022 10:00:10 PM
Fecha de vencimiento:	20/02/2023
Plazo (Días):	90
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	GERMIN ROJAS PUERTA
Aviso de Recibo	

Cliente:	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900149064 - 7
Dirección:	MANGA CALLE REAL - # 24 - 03
Codigo Cliente	01
Teléfono:	6056517480
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Cartagena De Indias
Departamento:	Bolívar
País:	Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	ACTIVIDA DE FECHA 22/11/2022: ITEM 19 comida	22,00	unidad	COP 50,000.00	COP 0.00	IVA		COP 1,100,000.00

Total de items: 1

Observaciones

#$16-01-01-M4,72-7-10017-22;alfonso.munoz5200@correo.policia.gov.co#$ - CONTRATO No. 72-7-10017-22 - "SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL QUE INCLUYAN (ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, CULTURALES, ASISTENCIA SOCIAL, ESPARCIMIENTO, TURISMO Y ALIMENTACIÓN) PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

Favor consignar a la cuenta ahorros No. 058070071814 del BANCO DAVIVIENDA, a nombre del CESIONARIO, la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES AGUTELA S.A.S

Subtotal:	COP 1,100,000.00
IVA	COP 0.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,100,000.00
Neto a pagar	COP 1,100,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 656724ab58da0745612e9002b5f1f94f83e1effd440230c92eefab1bd4dceff1437a79d9a56559784e7719f03e56989a

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

Fiel copia del original linaarroyor

EVENTOS TERA

TERESA DE JESUS GONZALEZ CAMPO

BARRIO ESPAÑA CALLE 30A # 44 - 24

Cartagena De Indias,Bolívar, Colombia

NIT 45438408 - 6
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764030990535 del 08/07/2022 al 08/01/2023
Habilita numeración de:
TYG-71 al TYG-2000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Cliente:	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900149064 - 7
Dirección:	MANGA CALLE REAL - # 24 - 03
Codigo Cliente	01
Teléfono:	6056517480
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Cartagena De Indias
Departamento:	Bolívar
País:	Colombia

Factura Electronica de Venta No. TYG165

Fecha de emisión:	08/12/2022 10:24:55 PM
Fecha de validación DIAN:	08/12/2022 10:26:35 PM
Fecha de vencimiento:	08/03/2023
Plazo (Días):	90
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	GERMIN ROJAS PUERTA
Aviso de Recibo	

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	ACTIVIDA DE FECHA 03/12/2022: ITEM 53: matrimonio	53.00	unidad	COP 180,000.00	COP 0.00	IVA		COP 9,540,000.00

Total de items: 1

Observaciones

#$16-01-01-M4;72-7-10017-22;alfonso.munoz5200@correo.policia.gov.co#$ - CONTRATO No. 72-7-10017-22 - "SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL QUE INCLUYAN (ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, CULTURALES, ASISTENCIA SOCIAL, ESPARCIMIENTO, TURISMO Y ALIMENTACIÓN) PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

Favor consignar a la cuenta ahorros No. 058070071814 del BANCO DAVIVIENDA, a nombre del CESIONARIO, la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES AGUTELA S.A.S

Subtotal:	COP 9,540,000.00
IVA	COP 0.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 9,540,000.00
Neto a pagar	COP 9,540,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional.

CUFE 2dafb67ebb599be35b5c3026c8cfcb36127c639de8f71f84ec910e98601965ecd4e5a59da2cc4a7cbbf4db843620688e

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

Fiel copia del original lina arroyor

EVENTOS TERA

TERESA DE JESUS GONZALEZ CAMPO

BARRIO ESPAÑA CALLE 30A # 44 - 24

Cartagena De Indias,Bolívar, Colombia

NIT 45438408 - 6
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764030990535 del 08/07/2022 al 08/01/2023
Habilita numeración de:
TYG-71 al TYG-2000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. TYG166

Fecha de emisión:	08/12/2022 10:26:41 PM
Fecha de validación DIAN:	08/12/2022 10:27:16 PM
Fecha de vencimiento:	08/03/2023
Plazo (Días):	90
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	GERMIN ROJAS PUERTA
Aviso de Recibo	

Cliente:	POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900149064 - 7
Dirección:	MANGA CALLE REAL - # 24 - 03
Codigo Cliente	01
Teléfono:	6056517480
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Cartagena De Indias
Departamento:	Bolívar
País:	Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	ACTIVIDA DE FECHA 03/12/2022: ITEM 19: comida	20,00	unidad	COP 50,000.00	COP 0.00	IVA		COP 1,000,000.00

Total de items: 1

Observaciones

#$16-01-01-M4;72-7-10017-22;alfonso.munoz5200@correo.policia.gov.co#$ - CONTRATO No. 72-7-10017-22 - "SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL QUE INCLUYAN (ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, CULTURALES, ASISTENCIA SOCIAL, ESPARCIMIENTO, TURISMO Y ALIMENTACIÓN) PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

Favor consignar a la cuenta ahorros No. 058070071814 del BANCO DAVIVIENDA, a nombre del CESIONARIO, la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES AGUTELA S.A.S

Subtotal:	COP 1,000,000.00
IVA	COP 0.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,000,000.00
Neto a pagar	COP 1,000,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 10a42da557637486165d77fafefe14ec69972dd6411fc841170de5e1e2f632aee11ba94e58847e16827b431c6d77bf07

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

Fiel copia del original Ina Arroyo

EVENTOS TERA

TERESA DE JESUS GONZALEZ CAMPO

BARRIO ESPAÑA CALLE 30A # 44 - 24

Cartagena De Indias,Bolívar, Colombia

NIT 45438408 - 6
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764030990535 del 08/07/2022 al 08/01/2023
Habilita numeración de:
TYG-71 al TYG-2000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. TYG167
Fecha de emisión: 08/12/2022 10:30:55 PM
Fecha de validación DIAN: 08/12/2022 10:32:06 PM
Fecha de vencimiento: 08/03/2023
Plazo (Días): 90
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor GERMIN ROJAS PUERTA
Aviso de Recibo

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS
NIT 900149064 - 7
Dirección: MANGA CALLE REAL - # 24 - 03
Codigo Cliente 01
Teléfono: 6056517480
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Cartagena De Indias
Departamento: Bolívar
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	ITEM 11 mercado	4,00	unidad	COP 110,000.00	COP 0.00	IVA		COP 440,000.00

Total de items: 1
Observaciones
#$16-01-01-M4;72-7-10017-22;alfonso.munoz5200@correo.policia.gov.co#$ - CONTRATO No. 72-7-10017-22 - "SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL QUE INCLUYAN (ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, CULTURALES, ASISTENCIA SOCIAL, ESPARCIMIENTO, TURISMO Y ALIMENTACIÓN) PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

Favor consignar a la cuenta ahorros No. 058070071814 del BANCO DAVIVIENDA, a nombre del CESIONARIO, la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES AGUTELA S.A.S

Subtotal:	COP 440,000.00
IVA	COP 0.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 440,000.00
Neto a pagar	COP 440,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE c058e9d60a740068f5eff4eb8beead5de976909230f3e3967ac821f419e752a37474276e3e48f3ee0adfea6dd16ce9e6

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

Fiel copia del original lina arroyo

EVENTOS TERA
NIT:45.438.408-6

RÉGIMEN COMÚN

SERVICIOS LOGÍSTICOS, CONVENCIONES, EVENTOS CORPORATIVOS, LÚDICO RECREATIVOS, CAPACITACIONES, DEMÁS RELACIONADOS, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y COMIDAS EN GENERAL, HOSPEDAJE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PARA PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS NO OBLIGADAS

(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

YO, teresa González campo identificada con Nit 45438408-6, certifico que al día de la fecha de entrega de la cuenta me encuentro al día con los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y no me encuentro obligado a cumplir con los pagos por concepto de los aportes parafiscales correspondientes a el Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Igualmente certifico que no se encuentra obligada a la contratación de aprendices.

Cartagena de indias D, T y C 09 DE DICIEMBRE DE 2022

TERESA GONZALEZ CAMPO.
CC: 45.438.408 de Cartagena
CONTRATISTA.

Fiel copia del original lina.arroyo

Amberes calle 30 a # 44-24 TEL: 6621787Cel: 3186237985 3126865500
Correo:eventostera2011@hotmail.com
Cartagena-.Colombia

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	TERESA GONZALEZ CAMPO
IDENTIFICACION:	CC-45438408
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-05
FECHA DE PAGO:	2022-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	8622666059
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652813950
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 5.300
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 5.300
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300	$ 245.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2023

Fiel copia del original tomado al momento

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	TERESA GONZALEZ CAMPO
IDENTIFICACION:	CC-45438408
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-05
FECHA DE PAGO:	2022-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	8622666059
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652813950
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 5.300
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 5.300
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300	$ 245.300

Fiel copia del original lima arroyo

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	TERESA GONZALEZ CAMPO
IDENTIFICACION:	CC-45438408
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-05
FECHA DE PAGO:	2022-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	8622666059
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652813950
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 5.300
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 5.300
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300	$ 245.300

Fiel copia del original tomado en línea.

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2023

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA D.C.,
DISTRITO CAPITAL,
COLOMBIA
A quien interese

30/11/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES E INDUSTRIALES AGUTELA SAS** con **NIT 901.157.240-4**

posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número **058070071814**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Fiel copia del original lina.arroyo