Ciudad y fecha:	Leticia, 22 de Julio 2023
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.	13-7-10002-23 del 06 de febrero 2023
Constancia de recibido No.	006
Contratista:	SANDRA VIVIANA OSSA CORRALES
NIT del contratista:	C.C. No. 30.326.574 de Manizales
Objeto del contrato:	SERVICIO A TODO COSTO 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 UNIDADES ADSCRITAS.
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. 2023 DEAMA / 13-7-10002-23 / 12.000.000,00 **Total** / **12.000.000,00** (**$ 12.000.000,00** M/CTE) DOCE MILLONES DE PESOS.
Plazo de ejecución:	Diez (10) meses. INICIO: 06/02/2023 FINAL: 20/12/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica.

Recibí
IT. Yeison Crespo Jimenez
24/07/23 16:21
16:20

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:	Intendente OLGA ADRIANA LONDOÑO RAMOS / C.C. No. 41060983, Jefe Grupo Gestión Documental DEAMA.
Fecha de entrega certificada:	Del: 17/05/2023 Al: 20/06/2023
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 FEI-FEI-1431 del 21/07/2023, servicio de correspondencia de carga mes de julio corte (20/06/2023 y corte factura 17/07/2023), según contrato 13-7-10002-23 correspondiente al rubro 2323 del DEAMA .	$397.500,00	$397.500,00	00	$397.500,00
		Factura electrónica de venta No FEI-FEI-1432 del 21/07/2023, servicio de transporte de carga mes de julio corte (20/06/2023 y corte factura 17/07/2023), según contrato 13-7-10002-23 correspondiente al rubro 2323 del DEAMA .	$245.409,00	$245.409,00	00	$245.409,00

TOTAL: $ 642.909,00

Acta de recepción de bienes	No aplica.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEI-1431	21/07/2023	$397.500,00	00	$397.500,00
FEI-1432	21/07/2023	$245.409,00	00	$245.409,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$642.909,00**	**00**	**$642.909,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El servicio de envío y recepción de carga y correspondencia se efectuó a cabalidad dentro del plazo de ejecución, cumpliendo a satisfacción con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato; durante el mes se presenta la novedad con la expoliación de un sobre guía 9164601972, donde se perdieron dos placas, se presentó la queja en Servientrega código CUN # 7128230000004817, donde se está a espera de la repuesta, de los otros envíos entre el 20 de junio y 17 de julio no se presentaron novedades. El presupuesto asignado para el presente contrato se encuentra soportado en el registros presupuestal del compromiso No 2323, 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	La empresa SAVIOS FRANQUICIA Y REPRESENTACIONES cuenta con la logística necesaria para el embalaje y cuidado de los elementos a transportar.
6	Debe garantizar tipo de atención y bodegas en la ciudad de Leticia y Bogotá respectivamente.	SI	La empresa SAVIOS FRANQUICIA Y REPRESENTACIONES cuenta con bodega en la ciudad de Leticia como en Bogotá.
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

8	En caso de pérdida, expoliación o avería, la indemnización para los servicios de mensajería, será conforme al artículo 25 de la ley 1369 de 2009 y articulo 38 de la resolución 3038 de 2011 de la regulación de comunicaciones.	NO	Se presentó la expoliación de un sobre con dos placas.

Intendente **OLGA ADRIANA LONDOÑO RAMOS**
Jefe Grupo Gestión Documental DEAMA
Supervisor del Contrato N° 13-7-10002-23

SANDRA VIVIANA OSSA CORRALES RUT 30.326.574-5
Savios Franquicias y Representaciones
Concesión Servientrega Leticia

CERTIFICA QUE:

La suscrita Representanté Legal certifica bajo la gravedad de juramento, que la empresa **SAVIOS FRANQUICIAS Y REPRESENTASIONES**, con NIT: 30.326.574- 5 se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de Seguridad Social (Salud, Riesgos laborales y Pensión), aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)), de conformidad con el Articulo 50 de la ley 789 del 2002.

La empresa **SAVIOS FRANQUICIAS Y REPRESENTASIONES** se encuentra a paz y salvo con el pago de PARAFISCALES de los últimos seis meses y a la fecha de hoy.

La presente certificación se expide a los veinticuatro días (24) del mes de julio de 2023.

SANDRA VIVIANA OSSA CORRALES
Representante Legal

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$16-01-01-D5;13-7-10002-22;olga.londono@correo.policia.gov.co#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-07-21 09:39:04
Documento generado el: 2023-07-21 09:39:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			397.500,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			397.500,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			397.500,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	397.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764050551800 Rango desde: 1407 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2023-12-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8b0d52017ee3f0594e5b636fc0cf55ebd1aede63f97678f6a8edaba3a1e956e978072adc41b93e7ff340b640980c301f

Número de Factura: FEI-1431
Fecha de Emisión: 21/07/2023
Fecha de Vencimiento: 05/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OSSA CORRALES SANDRA VIVIANA
Nombre Comercial: OSSA CORRALES SANDRA VIVIANA
Nit del Emisor: 30326574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5310

País: Colombia
Departamento: Amazonas
Municipio / Ciudad: Leticia
Dirección: CL 9 9 50
Teléfono / Móvil: 5927599
Correo: savios07@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800140601
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Amazonas
Municipio / Ciudad: Leticia
Dirección: CR 11 12 32
Teléfono / Móvil: 3216505583
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE JULIO CORTE 20 06 2023 Y CORTE FACTURA 17 07 2023 SEGUN EL CONTRATO 13710002 23 CORRESPONDIENTE AL RUBRO 2323 DEL DEAMA	NIU	1,00	$ 397.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 397.500,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SAVIOS
Franquicias y representaciones

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f8c41bc090b22a3df6bc1a6b331a4a1954f4d891ca8ebe2b417e6bb86cd4b60e3a03173f3c10b7923224491234a84633

Número de Factura: FEI-1432
Fecha de Emisión: 21/07/2023
Fecha de Vencimiento: 05/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OSSA CORRALES SANDRA VIVIANA
Nombre Comercial: OSSA CORRALES SANDRA VIVIANA
Nit del Emisor: 30326574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5310

País: Colombia
Departamento: Amazonas
Municipio / Ciudad: Leticia
Dirección: CL 9 9 50
Teléfono / Móvil: 5927599
Correo: savios07@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800140601
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Amazonas
Municipio / Ciudad: Leticia
Dirección: CR 11 12 32
Teléfono / Móvil: 3216505583
Correo: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2223	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA AEREA MES DE JULIO CORTE 20 06 2023 Y CORTE FACTURA 17 07 2023 SEGUN EL CONTRATO 13710002 23 CORRESPONDIENTE AL RUBRO 2323 DEL DEAMA	NIU	1,00	$ 245.409,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 245.409,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	30326574	SANDRA VIVIANA OSSA CORRALES		calle 9 # 9-50	5927509	savios07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	1	22/07/2023	69307172	$1.140.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				GCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Código	Subcódigo	Cotiza exterior	Promedio	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VTE	AVC	IRL	Cotización	Cód. AFP	IBC APP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cuenta Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	30326574	OSSA CORRALES SANDRA VIVIANA	3	0		N																			720301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	500.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	30326574	SANDRA VIVIANA OSSA CORRALES		calle 9 # 9-50	5927599	savios07@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	1	22/07/2023	69307172	$1.140.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	500.000	0		0		0	0	0	0	500.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	640.000	0	0	0	0	15	0	0	640.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	500.000	500.000
Pensión	1	640.000	640.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.140.000	1.140.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información