Ciudad y fecha:	Leticia, 19 de septiembre 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.	008
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.

RECIBIDO

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: 16/08/2023 Al: 15/09/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023.	

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-1480 del 18/09/2023, servicio de correspondencia de carga mes de septiembre corte (16/08/2023 y corte factura 15/09/2023), según contrato 13-7-10002-23 correspondiente al rubro 2323 del DEAMA .	$403.800,00	$403.800,00	00	$403.800,00
		Factura electrónica de venta No FEI-1481 del 18/09/2023, servicio de transporte de carga mes de septiembre corte (16/08/2023 y corte factura 15/09/2023), según contrato 13-7-10002-23 correspondiente al rubro 2323 del DEAMA .	$722.700,00	$722.700,00	00	$722.700,00

TOTAL: $ 1.126.500,00

Acta de recepción de bienes	No aplica.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEI-1480	19/09/2023	$403.800,00	00	$403.800,00
FEI-1481	19/09/2023	$722.700,00	00	$722.700,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$1.126.500,00**	**00**	**$1.126.500,00**

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; a la fecha las dependencias del Departamento de Policía Amazonas, en los envios de mensajería no han reportado ninguna perdida, extravío de documento y/o inconformidad con los envíos a nivel país del 16 de agosto al 15 de septiembre 2023. 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	SI	Se presentó la expoliación de un sobre con dos placas.

	25 de la ley 1369 de 2009 y articulo 38 de la resolución 3038 de 2011 de la regulación de comunicaciones.		

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Código Única de Factura - CUFE: 3abd731b1168b824064bd696c965561fe0ba22213522c6e9767159fe0639b e77abac9a720d8e091a220aa4885fbd85b2

Número de Factura: FEI-1480
Fecha de Emisión: 18/09/2023
Fecha de Vencimiento: 03/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

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

Pais: Colombia
Departamento: Amazonas
Municipio / Ciudad: Leticia
Direccion: CL 9 9 50
Telefono / Movil: 5927599
Correo: savios07@gmail.com

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

Pais: Colombia
Departamento: Amazonas
Municipio / Ciudad: Leticia
Direccion: CR 11 12 32
Telefono / Movil: 3216505583
Correo:
sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA AEREA MES DE SEPTIEMBRE CORTE 16 08 2023 Y CORTE FACTURA 15 09 2023 SEGUN EL CONTRATO 13710002 23 CORRESPONDIENTE AL RUBRO 2323 DEL DEAMA	NIU	1,00	$ 403.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 403.800,00

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Nro	Valor	Fecha recibido

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

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

Documento validado por la DIAN 2023-09-18 09:22:56
Documento generado el: 2023-09-18 09:22:55
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA			COP
TASA DE CAMBIO			
Subtotal			403.800,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			403.800,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			403.800,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	403.800,00

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

Código Único de Factura - CUFE: 147f52ddf51db5cf3a7293f172d14b9e2358c271d6118605cbcc8504959d5a32ff50096f39421c9181f0b48dacbe0b40

Número de Factura: FEI-1481
Fecha de Emisión: 18/09/2023
Fecha de Vencimiento: 03/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

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

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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE CORTE 16 08 2023 y corte factura 15 09 2023 SEGUN CONTRATO 13 7 10002 23 RUBRO DEAMA 2323 AÑO 2023	NIU	1,00	$ 722.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 722.700,00

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Nro	Valor	Fecha recibido

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

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

Documento validado por la DIAN 2023-09-18 09:37:58
Documento generado el: 2023-09-18 09:37:57
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA			COP
TASA DE CAMBIO			
Subtotal			722.700,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			722.700,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			722.700,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	722.700,00

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

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

CERTIFICA QUE:

La suscrita Representante 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 diecinueve días (19) del mes de septiembre de 2023.

SANDRA VIVIANA OSSA CORRALES
Representante Legal

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): SANDRA VIVIANA OSSA CORRALES
No. Identificación: CC30326574
Dirección: CALLE 9 # 9-50
Telefono: 5927599
Correo: savios07@gmail.com
Ciudad: LETICIA
Número de Planilla: 70550775

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	SANDRA VIVIANA OSSA CORRALES
Tipo y número de identificación	CC30326574
Número de planilla	70550775
Fecha pago	2023-09-18
Número de autorización pago	1000000107
Banco	1001

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Pensión	septiembre de 2023
Número de Administradoras	2
Total Pagado	1167800
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230301	Porvenir	640000	1
EPS005	Sanitas EPS	500000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 30326574
APELLIDOS Y NOMBRES: SANDRA VIVIANA OSSA CORRALES

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	230301	4000000	4000000	0	0	500000	0	640000	0	0	0