COHAU
Pt. Hilady
17:58
23-12-2023

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 4 | 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: | Leticia, 23 de octubre 2023 |
| Unidad: | DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro:<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato No. | 13-7-10002-23 del 06 de febrero 2023 |
| Constancia de recibido No. | 009 |
| 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**<br>Vig. 2023 DEAMA / 13-7-10002-23 / 12.000.000,00<br>**Total** / **12.000.000,00**<br>(**$ 12.000.000,00** M/CTE) DOCE MILLONES DE PESOS. |
| Plazo de ejecución: | Diez (10) meses.<br>INICIO: 06/02/2023<br>FINAL: 20/12/2023 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No aplica. |

| | |
|---|---|
| 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: 16/09/2023 Al: 17/10/2023 |
| 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-1509 del 20/10/2023, servicio de correspondencia de carga mes de octubre corte (16/09/2023 y corte factura 17/10/2023), según contrato 13-7-10002-23 correspondiente al rubro 2323 del DEAMA. | $901.159,00 | $901.159,00 | 00 | $901.159,00 |
| | | Factura electrónica de venta No FEI-1510 del 20/10/2023, servicio de transporte de carga mes de octubre corte (16/09/2023 y corte factura 17/10/2023), según contrato 13-7-10002-23 correspondiente al rubro 2323 del DEAMA. | $1.220.841,00 | $1.220.841,00 | 00 | $1.220.841,00 |

**TOTAL: $ 2.122.000,oo**

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | No aplica. |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FEI-1509 | 20/10/2023 | $901.159,00 | 00 | $901.159,00 |
| FEI-1510 | 20/10/2023 | $1.220.841,00 | 00 | $1.220.841,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | **$2.122.000,00** | **00** | **$2.122.000,00** |

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 septiembre al 17 de octubre 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.<br>**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

Recibido
Patrullero ADOLFO RODRIGUEZ CEDE
Fecha: 23/10/2023
Hora: 18:10

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6a8fd7a2f4cb3ac4569d79940bd23f1c4cd32b7902df43dfb401d4b3cc3a6bc c8250c473caa19c4fb6d0fbce76557617

Número de Factura: FEI-1509
Fecha de Emisión: 20/10/2023
Fecha de Vencimiento: 04/11/2023
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

Pais: 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

Pais: 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 CORRESPONDENCIA MES DE OCTUBRE CORTE 16 09 2023 y corte factura 17 10 2023 SEGUN CONTRATO 13 7 10002 23 RUBRO DEAMA 2323 AÑO 2023 | NIU | 1,00 | $ 901.159,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 901.159,00 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## 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 2023-10-20 10:52:27**
**Documento generado el: 2023-10-20 10:52:26**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 901.159,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 901.159,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 901.159,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | **$** | 901.159,00 |

**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 : 2530b1d64e25a72cb1d69046a1e7e305d18be9ddb97daf8f025a0f88d77c6c7500a9926f3b4704dcd62e3ea6cda068ae

Número de Factura: FEI-1510
Fecha de Emisión: 20/10/2023
Fecha de Vencimiento: 04/11/2023
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: siifnacion.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 TRANSPORTE DE CARGA AEREA MES DE OCTUBRE CORTE 16 09 2023 Y CORTE FACTURA 17 10 2023 SEGUN EL CONTRATO 13710002 23 CORRESPONDIENTE AL RUBRO 2323 DEL DEAMA | NIU | 1,00 | $ 1.220.841,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.220.841,00 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

Linea de negocio: #$16-01-01-05;13-7-10002-22;olga.londono@correo.policia.gov.co#$

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2023-10-20 11:08:24**
**Documento generado el: 2023-10-20 11:08:23**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 1.220.841,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 1.220.841,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 1.220.841,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | **$ 1.220.841,00** |

**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 veintitrés dias (23) del mes de octubre de 2023.

**SANDRA VIVIANA OSSA CORRALES**
Representante Legal

compensar miplanilla.com

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:** **71407190**

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** | 71407190 |
| **Fecha pago** | 2023-10-23 |
| **Número de autorización pago** | 1000000121 |
| **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** | 26500 |

| CÓDIGO ADMINISTRADORA | NOMBRE | TOTAL PAGADO | NÚMERO DE AFILIADOS |
|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 655600 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 512200 | 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 |