Ciudad y fecha:	12/12/2023
Unidad:	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (OFTIC)
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 Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo: X
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	038-5-23
Constancia de recibido No.	004
Contratista:	CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO (CESNE)
NIT del contratista:	830.028.723-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS CON LOS CENTROS SOCIALES DE LA POLICIA. LOTE 2: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA, PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LAS UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL Y SE REALIZARÁN CON LOS CENTROS SOCIALES DE LA POLICÍA NACIONAL (CESNE).
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:	Valor inicial: $ 1.764.305.750,64 Valor asignado a OFTIC $32.773.041,55 Valor adición: $101.449.275,36 Asignado a DITRA Valor total contrato: $ 1.865.755.026,00 Se paga este evento con asignación presupuestal inicial-55923
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso de contratación para la vigencia 2023 iniciara a partir del perfeccionamiento del contrato y hasta 30 de diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto lo primero que ocurra.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO (CESNE)
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor RAFAEL ANTONIO ROJAS GUZMAN Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo (OFTIC)
Fecha de entrega certificada:	01/10/2023 AL 31/10/2023

12 DIC 2023

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	**Unidad**	**Recurso**	**Descripción del bien o servicios recibidos**	**Valor recibido**	**Valor facturado**	**Valor a amortizar y/o descontar**	**Valor a pagar**
	OFTIC	16	Celebraciones especiales.	$936.000,00	$936.000,00	-	$936.000,00
	OFTIC	16	Celebraciones especiales.	$741.000,00	$741.000,00	-	$741.000,00
Acta de recepción de bienes	N/A						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
REC1571135	2023-10-10	$936.000,00	-	$936.000,00
REC1571326	2023-10-31	$741.000,00	-	$741.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$1.677.000,00**	**-**	**$1.677.000,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibe a satisfacción con las condiciones estipuladas en el contrato los servicios prestados por Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, de las actividades de integración y mejoramiento a la calidad de vida, para el personal que conforma la Oficina de Telemática. Donde se impactó un total de (31) uniformados.

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
1	Celebración especial - recreación, deporte, cultura y turismo	SI	Entrega de 12 cajas sorpresa al personal que cumplió años en el mes de septiembre.
1	Celebración especial - recreación, deporte, cultura y turismo	SI	Entrega de 19 bolsas sorpresa al personal que cumplió años en el mes de octubre

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

FACTURA N° REC1571135 - CELEBRACION ESPECIALES- RECREACION, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO

Con el propósito de reconocer el valor de las personas y la importancia de recordar las fechas especiales, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 05 de octubre de 2023 llevó a cabo el reconocimiento a los funcionarios que cumplieron años en el mes de septiembre.

Esto alineado como celebración especial de recreación, deporte, cultura y turismo, donde se resalta la importancia aprovechar al máximo el tiempo de nuestras vidas, lo cual favorece en la obtención de beneficios que contribuyen al mejoramiento del bienestar y la calidad de vida. Donde se hizo entrega de 12 cajas sorpresa personal homenajeado, en reconocimiento a su cumpleaños.

Registro Fotográfico

EVENTO











FACTURA N° REC1571326 - CELEBRACION ESPECIALES- RECREACION, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO

Con el propósito de reconocer el valor de las personas y la importancia de recordar las fechas especiales, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en la formación del 30 de octubre de 2023 llevó a cabo el reconocimiento a los funcionarios que cumplieron años en el mes de octubre.

Esto alineado como celebración especial de recreación, deporte, cultura y turismo, donde se resalta la importancia aprovechar al máximo el tiempo de nuestras vidas, lo cual favorece en la obtención de beneficios que contribuyen al mejoramiento del bienestar y la calidad de vida. Donde se hizo entrega de 19 bolsas sorpresa personal homenajeado, en reconocimiento a su cumpleaños.

Registro Fotográfico

EVENTO



FIRMA DEL SUPERVISOR

Mayor **RAFAEL ANTONIO ROJAS GUZMAN**
Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo OFTIC

CESNE

CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES PONAL

CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES

NIT 830028723-1

CALLE 63 N. 77 - 73

BOGOTA, CUNDINAMARCA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764037788527 de 2022-10-12
Autorización del No REC1567566 al REC51562783 - Vigencia 12 meses Facturación Electrónica de venta.

RÉGIMEN COMÚN

Actividad Ecónomica 3321 - 5530 - 5511 - 9219

Este Centro Social es un organismo desconcetrado que depende de la Direccion de Bienestar Social de la Policia Nacional, por lo tanto no efecturar retenciones

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. REC1571135

Fecha de generación
2023-10-10 09:55:00-05:00

Fecha Vencimiento
2023-11-09 09:55:00-05:00

Fecha de Expedición:
2023-10-10 09:55:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2023-10-10 09:55:00-05:00

Nombre:	C.C / Nit:	Plan:	Folio:	Habitación:	Noches:
FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL	NIT 860020227		068579		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CARRERA 66 A NO. 43 - 18	BOGOTA	2023-10-05	2023-10-05	290	ZAMORAJ
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL	860020227	OFTIC		Adultos: 12 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2023.10.10								
1	19		BANQUETES Y EVENTOS	1,00		866.666,67		69.333,33	936.000,00		936.000,00
2			Credito Empresa:044 FONDO ROTATORIO POLI							-936.000,00	0,00
Total Registros: 2				Sub Totales		866.666,67	0,00	69.333,33	936.000,00	-936.000,00	0,00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	866.666,67
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS INC 8.00%	866.666,67
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL INC 8.00%	69.333,33
TOTAL IVA	0,00
TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO	69.333,33
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	936.000,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-12-01-000;038-5-23;facturacion@forpo.gov.co#$

Favor consignar en la Cta Corriente No. 21500391087 del Banco Caja Socia a nombre del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	936.000,00	0,00	0,00	(936.000,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago	
Crédito	
Medio de Pago	
Acuerdo mutuo	
Base RetelVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base RetelCA	$0.00
Total Factura Electrónica	$936.000,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES
Av. Calle 63 No. 77 - 73
CONMUTADOR (1) 4053240
RESERVAS (1) 4053240 Ext. 100 - 123
Bogotá - Cundinamarca
Colombia

CUFE: 187568e2e66aeb1f6f620e953eee670b9da1031e08b69c66b60aabdca1369b4285760231b1caa040080cbf08a32bb60d

CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO

CONTRATO EVENTO No. 015554

CESNE

Reserva:	**023786**		
Evento:	CELEBRACIONES ESPECIALES	**CE:**	860020227
Tipo de evento:	RECREACION, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO	**Teléfono:**	
Cliente:	FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL	**Coordinador:**	MY ROJAS GUZMAN RAFAEL-OFTIC
Organizado por:	MY ROJAS GUZMAN RAFAEL-OFTIC	**Celular:**	
Dirección:		**Ejecutivo Ventas:**	GALLEGO DUEÑAS PAULA ANDREA
E-Mail:		**Forma de pago:**	Efectivo
Fecha del evento:	2023-10-05 12:00:00 - 2023-10-05 15:00:00	**No. Res. Habitaciones:**	
No. Personas:	12	**Folio:**	068579

YO **FONDO ROTATORIO POLICIA** identificado con CE No. **860020227** actuando en mi propio nombre y/o en nombre y representación de **OFTIC** Nit No. **860020227** manifiesto que acepto las condiciones estipuladas en el siguiente contrato:

Salones	Cant.	Vlr Unit.	Subtotal	IVA	INC	Impuestos	Total
2023-10-05 12:00:00 - 2023-10-05 15:00:00							
DOMICILIOS	1	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
DOM DOMICILIO							
** Observaciones: valor sin costo recogen en la sede*							
			0.00			0.00	0.0(

Platos	Cant.	Vlr Unit.	Subtotal	IVA	INC	Impuestos	Total
2023-10-05 12:00:00							
VAR652 CAJA INSTITUCIONAL CESNE 2	12	72,222.22	866,666.67	0.00	8.00	69,333.33	936,000.0(
			866,666.67			69,333.33	936,000.0(

Sub Total	866,666.67
Base Gravable INC 8.00%:	866,666.67
INC 8.00%:	69,333.33
Total descuento (-)	0.00
VALOR TOTAL	**936,000.00**

Cant: Cantidad
- Caracteristicas de los servicios
** Observación en los servicios*

Powered by Zeus Tecnologia www.zeustecnologia.com

CLÁUSULAS

Los contratos para la realización de eventos, que el Centro Social de Suboficiales suscriba con afiliados o particulares, se ejecutarán de acuerdo con las cláusulas que se enumeran a continuación:

1. La firma del presente contrato autoriza a las partes para exigir el cumplimiento de las estipulaciones consagradas, salvo en los casos de alteración de orden público, calamidad o siniestro.
2. El Centro Social de Suboficiales asume los gastos que demande la ejecución del servicio, tales como salarios, prestaciones, costos de implementos y accesorios para la instalación y montaje de los equipos, salvo que se especifique lo contrario en el presente contrato.
3. El Centro Social de Suboficiales está obligado a cumplir con el horario estipulado en el presente contrato, salvo por motivos de fuerza mayor.
4. El contratante o afiliado asume los riesgos ocasionados por daños y/o pérdidas en los equipos, mobiliario, menaje y mantelería, cuando corra por su cuenta el transporte y/o en los casos en que el público asistente al evento le cause daño a los equipos.
5. Se recomienda al contratista o afiliado informar a sus invitados que traigan menores de edad, asumir la responsabilidad de estos en las instalaciones en el transcurso del evento.
6. La responsabilidad del Centro Social de Suboficiales con respecto a la prestación de los servicios de sonido, personal, menaje, bebidas - licores, instalación, decoración, alimentos, zonas verdes, campos deportivos, se limita única y exclusivamente a los servicios descritos en el presenta contrato. El contratante o afiliado asume toda responsabilidad derivada del manejo de los equipos y de la organización del evento.
7. En caso de suspensión o aplazamiento del contrato, el contratante o afiliado deberá dar aviso al Centro Social, por lo menos con cinco (05) días hábiles de anticipación a la fecha de realización del evento, para tener derecho a la devolución del 50% del valor del contrato, se refiere a no perecederos y servicios diferentes a mano de obra ya que estos últimos no dan lugar a devolución.
8. En caso de prórroga en el tiempo de servicio, el contratante o afiliado deberá solicitarle autorización al Centro Social de Suboficiales, por lo menos con una hora de anticipación a la hora fijada para terminación del presente contrato y en todo caso el tiempo de servicio adicional se cobrará de contado y por anticipado.
9. El Centro Social de Suboficiales se reserva el derecho de llevar su logotipo en los equipos, accesorios e implementos, así como anunciar sus servicios, antes, durante y al finalizar el evento.
10. El Centro Social de Suboficiales no se responsabiliza por ningún pacto que no conste por escrito y no haga referencia al presente contrato.
11. En caso de cobro por vía ejecutiva, los costos y gastos en que incurra el Centro Social de Suboficiales, correrán por cuenta del contratante o afiliado.
12. El contratante o afiliado toma única y exclusivamente en alquiler, los equipos y servicios descritos en el presente contrato. El uso de cualquiera de estos en lugar, fecha y hora diferentes, implica para el contratante o afiliado sanciones de carácter legal.
13. Los materiales contratados serán devueltos al Centro Social de Suboficiales, el día y hora estipulados en el presente Contrato.
14. Al recibir los servicios, el contratante o afiliado da por aceptado a satisfacción, cada uno de los elementos y servicios contratados.
15. El Centro Social de Suboficiales queda exonerado de toda responsabilidad en eventos ilícitos o mal intencionados por cuenta del contratante o afiliado, teniendo en cuenta que el alquiler de servicios tanto humanos como materiales suministrados por el Centro Social de Suboficiales, garantiza la efectividad de los eventos.
16. Para la ejecución del presente contrato, el contratante o afiliado da por leídas y aceptadas las condiciones del misma.

GALLEGO DUEÑAS PAULA ANDREA
EJECUTIVA DE VENTAS CESNE

MY ROJAS GUZMAN RAFAEL-OFTIC
OFTIC
SUPERVISOR

MY.MONICA ALEJANDRA GALVIS MUÑOZ
ADMINISTRADORA CESNE

Cant: Cantidad
- Características de los servicios
** Observación en los servicios*

CESNE

CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES PONAL

CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES

NIT 830028723-1

CALLE 63 N. 77 - 73

BOGOTA, CUNDINAMARCA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764057761986 de 2023-10-10
Autorización del No REC1571134 al REC51562783 - Vigencia 12 meses Facturación Electrónica de venta.

RËGIMEN COMÚN

Actividad Ecónomica 3321 - 5530 - 5511 - 9219

Este Centro Social es un organismo desconcetrado que depende de la Direccion de Bienestar Social de la Policia Nacional, por lo tanto no efecturar retenciones

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. REC1571326

Fecha de generación
2023-10-31 10:43:00-05:00

Fecha Vencimiento
2023-11-30 10:43:00-05:00

Fecha de Expedición:
2023-10-31 10:43:00-05:00

Fecha de Certificación DIAN:
2023-10-31 10:43:00-05:00

Nombre:	C.C / Nit:	Plan:	Folio:	Habitación:	Noches:
FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL	NIT 860020227		068810		0
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CARRERA 66 A NO. 43 - 18	BOGOTA	2023-10-30	2023-10-30	290	ZAMORAJ
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL	860020227	OFTIC		Adultos: 19 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2023.10.31								
1	19		BANQUETES Y EVENTOS	1,00		686.111,11		54.888,89	741.000,00		741.000,00
2			Credito Empresa:044 FONDO ROTATORIO POLI							-741.000,00	0,00
Total Registros: 2				Sub Totales		686.111,11	0,00	54.888,89	741.000,00	-741.000,00	0,00

Resumen Cargos

Resumen Impuestos

TOTAL CARGOS NO GRAVADOS	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS	686.111,11
TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%	0,00
TOTAL CARGOS GRAVADOS INC 8.00%	686.111,11
TOTAL IVA 0.00%	0,00
TOTAL INC 8.00%	54.888,89
TOTAL IVA	0,00
TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO	54.888,89
TOTAL ABONOS Y PAGOS	0,00
TOTAL CXC	741.000,00
TOTAL RETENCION	0,00
PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT	0,00
TOTAL	0,00

Ingresos Para Terceros

#$15-12-01-000;038-5-23;facturacion@forpo.gov.co#$

Favor consignar en la Cta Corriente No. 21500391087 del Banco Caja Socia a nombre del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**CxC**
	741.000,00	0,00	0,00	(741.000,00)

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:

TRASPASO A PARTICULARES

Nombre: _____

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aqui especificada

Firma:

C.C.

Forma de Pago	
Crédito	
Medio de Pago	
Acuerdo mutuo	
Base RetelVA	$0.00
Base ReteRenta	$0.00
Base RetelCA	$0.00
Total Factura Electrónica	$741.000,00
Propina	$0,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES
Av. Calle 63 No. 77 - 73
CONMUTADOR (1) 4053240
RESERVAS (1) 4053240 Ext. 100 - 123
Bogotá - Cundinamarca
Colombia

CUFE: b4a737ded80a08044cfed8fd259a30171f9b552949375fac67245b5b7a23c20c01bc9bc233b5f954f56809d49f7a437e

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A.S/ Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO

CESNE

CONTRATO EVENTO No. 015686

CESNE

Reserva:	**023885**		
Evento:	CELEBRACIONES ESPECIALES	**CE:**	860020227
Tipo de evento:	RECREACION, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO	**Teléfono:**	
Cliente:	FONDO ROTATORIO POLICIA NACIONAL	**Coordinador:**	MY.RAFAEL ROJAS- OFTIC
Organizado por:	MY.RAFAEL ROJAS	**Celular:**	
Dirección:		**Ejecutivo Ventas:**	GALLEGO DUEÑAS PAULA ANDREA
E-Mail:		**Forma de pago:**	Efectivo
Fecha del evento:	2023-10-30 10:00:00 - 2023-10-30 11:00:00	**No. Res. Habitaciones:**	
No. Personas:	19	**Folio:**	068810

YO **FONDO ROTATORIO POLICIA** identificado con CE No. **860020227** actuando en mi propio nombre y/o en nombre y representación de **OFTIC** Nit No. **860020227** manifiesto que acepto las condiciones estipuladas en el siguiente contrato:

Salones	Cant.	Vlr Unit.	Subtotal	IVA	INC	Impuestos	Total
2023-10-30 10:00:00 - 2023-10-30 11:00:00							
DOMICILIOS	1	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
DOM DOMICILIO							
** Observaciones: VALOR SIN COSTO RECOGEN ENN LA SEDE*							
			0.00			0.00	0.00

Platos	Cant.	Vlr Unit.	Subtotal	IVA	INC	Impuestos	Total
2023-10-30 10:00:00							
VAR655 CAJA INSTITUCIONAL CESNE 3	19	36,111.11	686,111.11	0.00	8.00	54,888.89	741,000.00
			686,111.11			54,888.89	741,000.00

Sub Total	686,111.11
Base Gravable INC 8.00%:	686,111.11
INC 8.00%:	54,888.89
Total descuento (-)	0.00
VALOR TOTAL	**741,000.00**

Cant: Cantidad
- Características de los servicios
** Observación en los servicios*

Powered by Zeus Tecnologia www.zeustecnologia.com

CLÁUSULAS

Los contratos para la realización de eventos, que el Centro Social de Suboficiales suscriba con afiliados o particulares, se ejecutarán de acuerdo con las cláusulas que se enumeran a continuación:

1. La firma del presente contrato autoriza a las partes para exigir el cumplimiento de las estipulaciones consagradas, salvo en los casos de alteración de orden público, calamidad o siniestro.
2. El Centro Social de Suboficiales asume los gastos que demande la ejecución del servicio, tales como salarios, prestaciones, costos de implementos y accesorios para la instalación y montaje de los equipos, salvo que se especifique lo contrario en el presente contrato.
3. El Centro Social de Suboficiales está obligado a cumplir con el horario estipulado en el presente contrato, salvo por motivos de fuerza mayor.
4. El contratante o afiliado asume los riesgos ocasionados por daños y/o pérdidas en los equipos, mobiliario, menaje y mantelería, cuando corra por su cuenta el transporte y/o en los casos en que el público asistente al evento le cause daño a los equipos.
5. Se recomienda al contratista o afiliado informar a sus invitados que traigan menores de edad, asumir la responsabilidad de estos en las instalaciones en el transcurso del evento.
6. La responsabilidad del Centro Social de Suboficiales con respecto a la prestación de los servicios de sonido, personal, menaje, bebidas - licores, instalación, decoración, alimentos, zonas verdes, campos deportivos, se limita única y exclusivamente a los servicios descritos en el presenta contrato. El contratante o afiliado asume toda responsabilidad derivada del manejo de los equipos y de la organización del evento.
7. En caso de suspensión o aplazamiento del contrato, el contratante o afiliado deberá dar aviso al Centro Social, por lo menos con cinco (05) días hábiles de anticipación a la fecha de realización del evento, para tener derecho a la devolución del 50% del valor del contrato, se refiere a no perecederos y servicios diferentes a mano de obra ya que estos últimos no dan lugar a devolución.
8. En caso de prórroga en el tiempo de servicio, el contratante o afiliado deberá solicitarle autorización al Centro Social de Suboficiales, por lo menos con una hora de anticipación a la hora fijada para terminación del presente contrato y en todo caso el tiempo de servicio adicional se cobrará de contado y por anticipado.
9. El Centro Social de Suboficiales se reserva el derecho de llevar su logotipo en los equipos, accesorios e implementos, así como anunciar sus servicios, antes, durante y al finalizar el evento.
10. El Centro Social de Suboficiales no se responsabiliza por ningún pacto que no conste por escrito y no haga referencia al presente contrato.
11. En caso de cobro por vía ejecutiva, los costos y gastos en que incurra el Centro Social de Suboficiales, correrán por cuenta del contratante o afiliado.
12. El contratante o afiliado toma única y exclusivamente en alquiler, los equipos y servicios descritos en el presente contrato. El uso de cualquiera de estos en lugar, fecha y hora diferentes, implica para el contratante o afiliado sanciones de carácter legal.
13. Los materiales contratados serán devueltos al Centro Social de Suboficiales, el día y hora estipulados en el presente Contrato.
14. Al recibir los servicios, el contratante o afiliado da por aceptado a satisfacción, cada uno de los elementos y servicios contratados.
15. El Centro Social de Suboficiales queda exonerado de toda responsabilidad en eventos ilícitos o mal intencionados por cuenta del contratante o afiliado, teniendo en cuenta que el alquiler de servicios tanto humanos como materiales suministrados por el Centro Social de Suboficiales, garantiza la efectividad de los eventos.
16. Para la ejecución del presente contrato, el contratante o afiliado da por leídas y aceptadas las condiciones del misma.

GALLEGO DUEÑAS PAULA ANDREA
EJECUTIVA DE VENTAS CESNE

MY.RAFAEL ROJAS
OFTIC
SUPERVISOR

MY.MONICA ALEJANDRA GALVIS MUÑOZ
ADMINISTRADORA CESNE

Cant: Cantidad
- Características de los servicios
** Observación en los servicios*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

No. GS-2023- **/ AREAD – GRUFI – 29.25**

Bogotá D.C., 12 de Diciembre de 2023

Señores
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
Carrera 66ª # 43 -18
Bogotá, D.C

Asunto: No cobro de intereses de facturas de OFTIC

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi coronel, que el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo, no realizará cobro alguno por intereses esto por efecto de vencimientos de las facturas relacionadas a continuación correspondiente al contrato No 038-05-23.

# DE FACTURA	FECHA DE EXPEDICION	VALOR DE LA FACTURA	UNIDAD
1571135	9/10/2023	$ 936,000	OFTIC
1571326	31/10/2023	$ 741,000	

Atentamente,

Mayor **MONICA ALEJANDRA GALVIS MUÑOZ**
Administradora Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo

Elaboró: CPS ANDREA JOHANNA ZAMORA BOHORQUEZ
SIGLAS DE LA UNIDAD Y DEPENDENCIA.

Fecha de elaboración: 12-12-2023
Ubicación: E:\ARCHIVOS DE GESTION CARTERA\ARCHIVO DE GESTION CARTERA 2023\FACTURACIÓN\CONTRATO 038\SEGEN M13

Avenida Calle 63 No 73-77
Teléfonos 601 4053240 Ext 114
cesne.cartera@policia.gov.co
www.policia.gov.co aplica

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA