| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 3 | 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, 06 de diciembre 2023 |
| Unidad: | DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS |
| Tipo de contrato | <table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table> |
| Contrato No. | 13-7-10002-23 del 06 de febrero 2023 |
| Constancia de recibido No. | 011 |
| 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: | <table><tr><th>REC. 10</th><th>CONTRATO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>Vig. 2023 DEAMA</td><td>13-7-10002-23</td><td>12.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>12.000.000,00</td></tr></table> (**$ 12.000.000,00** M/CTE) DOCE MILLONES DE PESOS. |
| Plazo de ejecución: | Diez (10) meses.<br><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: 16/11/2023 Al: 30/11/2023 |
| 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-1527 del 01/12/2023, servicio de correspondencia de carga mes de noviembre corte (16/11/2023 y corte factura 30/11/2023), según contrato 13-7-10002-23 correspondiente al rubro 2323 del DEAMA . | $1.622.541,00 | $1.622.541,00 | 00 | $1.622.541,00 |

**TOTAL: $1.622.541,00**

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

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FEI-1527 | 01/12/2023 | **$1.622.541,00** | 00 | **$1.622.541,00** |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | **$1.622.541,00** | **00** | **$1.622.541,00** |

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 noviembre al 30 de noviembre 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.

112
XV

| | | |
|---|---|---|
| Página 3 de 3 | 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. | 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 25 de la ley 1369 de 2009 y articulo 38 de la resolución 3038 de 2011 de la regulación de comunicaciones. | SI | Se presentó la expoliación de un sobre con dos placas. |

Patrullera **INGRID CARMIN CASTILLO GARCIA**
Jefe Grupo Gestión Documental DEAMA (E)
Supervisor del Contrato N° 13-7-10002-23

113

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SAVIOS
Franquicias y representaciones

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** bccbfd8c7ec78b635430eebe79bbd8d0425661e9993ffe82b8b6e54c3d677b18606361ae1e1f5b0bb6def453beab3be0

**Número de Factura:** FEI-1527
**Fecha de Emisión:** 01/12/2023
**Fecha de Vencimiento:** 16/12/2023
**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 | 2323 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE NOVIEMBRE SEGUNDO CORTE 16 11 2023 y corte factura 29 11 2023 SEGUN CONTRATO 13 7 10002 23 RUBRO DEAMA 2323 AÑO 2023 | NIU | 1,00 | $ 1.622.541,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.622.541,00 |

### 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 2023-12-05 16:09:59**
**Documento generado el: 2023-12-05 16:09:58**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

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

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 1.622.541,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 1.622.541,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 1.622.541,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 1.622.541,00 |

**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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SAVIOS
Franquicias y representaciones

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** bccbfd8c7ec78b635430eebe79bbd8d0425661e9993ffe82b8b6e54c3d677b18606361ae1e1f5b0bb6def453beab3be0

**Número de Factura:** FEI-1527
**Fecha de Emisión:** 01/12/2023
**Fecha de Vencimiento:** 16/12/2023
**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 | 2323 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE NOVIEMBRE SEGUNDO CORTE 16 11 2023 y corte factura 29 11 2023 SEGUN CONTRATO 13 7 10002 23 RUBRO DEAMA 2323 AÑO 2023 | NIU | 1,00 | $ 1.622.541,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.622.541,00 |

### 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 2023-12-05 16:09:59**
**Documento generado el: 2023-12-05 16:09:58**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 1.622.541,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 1.622.541,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 1.622.541,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 1.622.541,00 |

**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 seis días (06) del mes de diciembre 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:** 8368307582

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** | **8372172316** |
| **Fecha pago** | 2023-12-05 |
| **Número de autorización pago** | 1000000107 |
| **Banco** | 1001 |

| | |
|---|---|
| **Número de Empleados** | 1 |
| **Periodo de Cotización Salud** | **noviembre de 2023** |
| **Periodo de Cotización Pensión** | **noviembre de 2023** |
| **Número de Administradoras** | 2 |
| **Total Pagado** | **2399600** |
| **Total Intereses de Mora** | 0 |

| CÓDIGO ADMINISTRADORA | NOMBRE | TOTAL PAGADO | NÚMERO DE AFILIADOS |
|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 1360000 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1000000 | 1 |

PAGADA 8372172316

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 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1360000 | 0 | 0 | 0 |

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