

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C 09 de Octubre de 2020 /
CONTRATO N°:	ORDEN DE COMPRA 38387
CONTRATISTA:	RECIO TURISMO S.A
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL Y USUARIOS DEL SUBSISTEMA
VALOR DEL CONTRATO: \$	\$ 318,127,215.00
ADICION	6 MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El servicio será prestado hasta el 31 de Diciembre de 2020
FECHA DE ENTREGA:	01 al 30 de septiembre de 2020
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Coronel EMILSEN SALGADO MENDOZA Jefe Grupo Talento Humano DISAN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$377,335.00
RECEPCION DE LOS BIENES:	N/A

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N° ____ de fecha: _____)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El servicio de pasajes fue ejecutado dentro del plazo establecido cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, de igual manera por disposición del Gobierno Nacional ordeno bajar el IVA del 19% al 5% al sector Turístico (incluye tiquetes aéreos) durante la Emergencia Sanitaria de COVID – 19.

IT
EJECUTADO
09-10-2020
16:50 hrs

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO	VALOR A PAGAR
BAQ218991	07/10/2020	\$377,335.00		\$377,335.00
TOTAL		\$377,335.00		\$377,335.00



Coronei EMILSEN SALGADO MENDOZA
Jefe Grupo Talento Humano DISAN

FIRMA DE INTERVENTORIA. (N/A)
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA. (N/A)
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).



POLICIA NACIONAL

Se reunieron los funcionarios: El Señor Director de Sanidad (E), Jefe de Talento Humano y Responsable de Pasajes y Viáticos de la Dirección de Sanidad, con el fin de realizar la verificación y novedades en la expedición de pasajes aéreos del período del 01 al 30 de septiembre de 2020 la cual se realiza diariamente así:

1. TIKETES SOLICITADOS UTILIZADOS

No	FECHA	DOC. DE IDENTIFICACIÓN	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	TITULAR / BENEFICIARIO	MOTIVO VIAJE	RUTA	NÚMERO DE TIKETE	VALOR TIKETE
1	09/09/2020	1121828315	CPS-4	JENNY CAROLINA NEIRA	TITULAR	COMISIONES DE SERVICIO	BOG/PER/BOG	1343884245282	\$377,335.00
									\$377,335.00

2. TIKETES REVISADOS

No	FECHA	DOC. DE IDENTIFICACIÓN	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	TITULAR / BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA NO UTILIZACIÓN DEL TIKETE	RUTA	NÚMERO DE TIKETE	VALOR TIKETE
----	-------	------------------------	-------	---------------------	------------------------	--	------	------------------	--------------

3. TIKETES SOLICITADOS POR LA UNIDAD Y FIGURAN CARGADOS A OTRA UNIDAD

No	FECHA	DOC. DE IDENTIFICACIÓN	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	TITULAR / BENEFICIARIO	MOTIVO VIAJE	RUTA	NÚMERO DE TIKETE	VALOR TIKETE
TOTAL									

4. TIKETES CON REVISIONES (CAMBIO DE NOMBRE, ITINERARIO, FECHA ENTRE OTROS)

No	FECHA	NÚMERO DEL TIKETE NO UTILIZADO	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	TITULAR / BENEFICIARIO	MOTIVO VIAJE	RUTA	NÚMERO DEL TIKETE NUEVO	VALOR TIKETE
----	-------	--------------------------------	-------	---------------------	------------------------	--------------	------	-------------------------	--------------

5. TIKETES NO SOLICITADOS POR LA UNIDAD

No	FECHA	NÚMERO DE TIKETE	APELLIDOS Y NOMBRES	VALOR TIKETE
----	-------	------------------	---------------------	--------------

6. TIKETES EXPEDIDOS DOBLE VEZ NO SOLICITADOS

No	FECHA	NÚMERO DE TIKETE UTILIZADO	APELLIDOS Y NOMBRES	NÚMERO DE TIKETE PUBLICADO
----	-------	----------------------------	---------------------	----------------------------

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO	318,127,215
PRESUPUESTO FINAL	
PRESUPUESTO EJECUTADO MES REPORTADO	\$377,335.00
PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	211,871,098
SALDO A LA FECHA	106,256,117

ADICIONES	-
REDUCCIONES	-

OBSERVACIONES: El servicio de pasajes fue ejecutado dentro del plazo establecido cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, de igual manera por disposición del Gobierno Nacional ordeno bajar el IVA del 19% al 5% al sector Turístico (incluye tickets aéreos) durante la Emergencia Sanitaria de COVID - 19.

Intendente GUSTAVO MONROY ACUÑA
Responsable Pasajes y viáticos DISAN

Coronel EMILSEN SALGADO MENDOZA
Jefe Grupo Talento Humano DISAN

[illegible]

Coronel EMILSEN SALGADO MENDOZA
Jefe Grupo Talento Humano DISAN

Elb. Intendente GUSTAVO GONZALEZ ZAMBRANO