	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-003779-CP**

FECHA: **13 de noviembre de 2020**

El suscrito ***CR. JHON FABIO OSPINA BARON*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***resolución 127*** de ***23 de julio de 2020;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***orden de compra Servicio de Mensajería Urbana, Departamental, Nacional y Difícil Acceso expresa para el Comando Aéreo de Combate No. 1 a través de la Sección Gestión Documental-Cancillería CACOM-1***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*SERVIENTREGA SA*
NIT/ C.C	*860.512.330-3*
No.	*OC 46734*
VALOR TOTAL	*$2.887.620,00*
VALOR A PAGAR	*$209.100,00*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-006-008-16*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*5002496496*
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	*4200233579*
VIGENCIA	*2020*
PAC MES	*NOVIEMBRE 2020*
BANCO	*BANCO DE BOGOTÁ*
TITULAR	*SERVIENTREGA S.A.*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*CUENTA CORRIENTE*
NUMERO CUENTA	*032-06757-1*
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

_TIPO DOCUMENTO	_DOCUMENTOS	_No. FOLIOS
_HERMES	_Formato Certificación para pago, vigente suite visión	_3
_ORIGINAL/COPIA	_Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	_3
_COPIA	_Certificado de Disponibilidad CDP	_1
_COPIA	_Formato Certificado Plan de Adquisiciones	_1
_COPIA	_Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	_1

FAC-S-2020-003779-CP

_COPIA	_Orden de compra, principal, modificatorios y/o adiciones	_1
_COPIA	_Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	_N/A
_ORIGINAL O COPIA DESCARGADA INTERNET	_Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	_1
_COPIA	_Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	_1
_COPIA	_Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	_1
_COPIA	_Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	_N/A
_VERIFICACIÓN VIRTUAL-COPIA	_Garantía Única de Cumplimiento	_N/A
_COPIA	_Este documento debe indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal	_1
_COPIA	_Copia planillas de pago seguridad social y parafiscales.	_3
_COPIA	_Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	_N/A
_COPIA	_RUT (Institución Educativa para los apoyos educativos)	_1
_ORIGINAL	_Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	_1
_COPIA	_Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	_1
_VERIFICACIÓN VIRTUAL	_Certificación cuenta bancaria fiduciaria o patrimonio autónomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	_N/A
_COPIA	_Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	_2

FAC-S-2020-003779-CP

_TOTAL DOCUMENTOS	_22

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JHON FABIO OSPINA BARON
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 1

Elaboró AS14. JAIME AVENDAÑO / DECON Revisó: Revisó: CT. VILLARREAL RUIZ / DECON Aprobó

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 22/octubre/2020
CONTRATO N°	Orden de Compra 46734
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 de marzo Año 2020. Fecha de emisión orden de compra
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de Mensajería Urbana, Departamental, Nacional y Difícil Acceso expresa para el Comando Aéreo de Combate No. 1 a través de la Sección Gestión Documental-Cancillería CACOM-1.
FORMA DE PAGO	Mensual, de acuerdo con la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios de Servicio de Distribución CCE-441-1-AMP-2016, primer corte mes de mayo.
CONTRATISTA	Servientrega S.A NIT 8605123303
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. Giraldo Acosta Ingrid Katherin – Titular ST. Cuspoca Martínez Gabriela - Suplente
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.887.620 dos millones ochocientos ochenta y siete mil seiscientos veinte pesos moneda corriente
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	11 de diciembre de 2020
FECHA DE INICIO	03 de abril de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Puerto Salgar - Cundinamarca, el día 22 del mes de octubre de 2020, se reunieron el señor CR. JHON FABIO OSPINA BARON , en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ST. GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y señora LILIANA DE LA ROCHE GARCIA Representante Legal de SERVIENTREGA SA contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Servicio de mensajería regional	5 envíos	Valor $ 23.420
Servicio de mensajería nacional	22 envíos	Valor $ 185.680
Total, envíos del 24 de septiembre al 21 de octubre	27 envíos	Total: $ 209.100
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y/o pactados en el contrato, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

11-11-20

transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		
N/A		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
RODOLFO HERNANDEZ	Currier	Bachiller

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.887.620	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.887.620	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 443.666	FACTURA 34112060
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 86.256	FACTURA 34119772
TERCER PAGO PARCILA PAC AGOSTO	$ 286.190	FACTURA 34128378
CUARTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 189.430	FACTURA 34137945
QUINTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 122.841	FACTURA 34148837
SEXTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 209.100	FACTURA 3415776
PAGO SALDO	$ 1.550.137	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SI
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura No. 3415776	SI
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	SECOP
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	SI
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP

COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	SI
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SI
COPIA	Licencia de Importación	N/A
COPIA	Declaración de Importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LILIANA DE LA ROCHE GARCIA
CONTRATISTA

ST. GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN
SUPERVISOR

CR. JHON FABIO OSPINA BARON
ORDENADOR DEL GASTO

SERVIENTREGA
Centro de Soluciones

SERVIENTREGA S.A
Nit. 860.512.330-3
Responsable y Retenedores de IVA
Grandes Contribuyentes según Resolución DIAN No.012635 Diciembre 14/2018
Gran Contribuyente Bogota D.C. Resolucion DDI-032117 Octubre 25/2019
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN No.09698 de 24/11/2003
Avenida Calle 6 # 34ª # 11 código postal 111611 Bogotá - Colombia
AFILIADOS A CENTRALES DE RIESGO
Conmutador 7700 410 I Fax 770 380 ext. 110401 - 110383
www.servientrega.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nro. 3 4157776

Fecha factura
22.10.2020
Hora: 08:01:55
Fecha vencimiento
06.11.2020

CLIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE Nº 1 **NIT:** 8001416242

DIRECCION AUTOP. MEDELLIN BOGOTA BASE AEREA **COD. POSTAL:** 253480

TELEFONO 8399646 **CODIGO:** SER82504 / Puerto Salgar **CIUDAD ORIGEN (ver nota):**

DESCRIPCION DE SERVICIO	# ENVIOS	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL
MENSAJERIA EXPRESA	27	209.100	0	0	209.100
SOBREFLETE	0	0	0	0	0

LEY 1676 AT 86, DESPUES DE 3 DIAS HABILES SE CONSIDERA ACEPTADA LA FACTURA Y NO PROCEDERA SU DEVOLUCION

SUBTOTAL	209.100
IVA	0
TOTAL	209.100
DESCUENTO PF	0

(VER NOTA1) VER DETALLE ADJUNTO GUIAS ORIGEN SERVICIO

SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE****

Realice el pago de esta factura desde la entidad financiera de su preferencia a la Cuenta bancaria ya inscrita.

1. PARA TODOS LOS EFECTOS ESTE DOCUMENTO TIENE EL TRATAMIENTO DE FACTURA DE VENTA, CONFORME A LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO.
2. LAS MERCANCIAS QUE SE HAN TRANSPORTADO SON DE DIFERENTE NATURALEZA, OBJETO DE COMERCIO LICITO CONSIGNADAS DE ACUERDO A LA INFORMACION DE REMITENTE EN LAS GUIAS Y/O REMESA TERRESTRE DE CARGA, SEGUN RELACION ADJUNTA.
3. EL PAGO DE ESTE INSTRUMENTO ES A LA VISTA Y CAUSA INTERESES POR MORA A PARTIR DEL 5° DIA SIGUIENTE DE SU PRESENTACION PARA EL COBRO, A LA TASA QUE CERTIFIQUE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.
4. EL REMITENTE DECLARA QUE EL TRANSPORTE HA SIDO EJECUTADO POR SERVIENTREGA S.A A SATISFACCION
5. CUANDO EL SERVICIO PRESTADO CORRESPONDA AL DE MENSAJERIA EXPRESA, SEGUN RELACION DE GUIAS ADJUNTA, ESTA FACTURA SE ASIMILA AL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ASI TENDRA ALCANCE PARA SU COBRO.

Fecha recepción: 29-11-2020
Nombre: [signature]
Identificación: 1233894974

Firma: y/o Sello:

ACEPTADA

FACTURA ELECTRÓNICA AUT NUM DE FACTURACION 18763002356921 DE 2019/12/04 PREF 3 DEL 4054091 AL 4554090 Vig. 18 Meses

CUFE: 9a91427e4f3c8a5fcd67c4b62d15f89f0b7bc93a8ce52993f3 e923e1542a7d48527677031d0f015ca2d7e448f5ed9f44

ISO/IEC 27001 ISO 9001 OHSAS 18001 IQNet VIGILADO SUPERTRANSPORTE

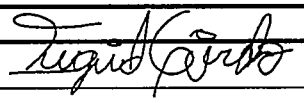
No. Pedido 1000857633 Forma de Pago Crédito Pago 15 Días

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PROVEEDOR SERVIENTREGAS.A. 860512330-3 SOFTWARE SIS-FE

SERVIENTREGA

PLANILLA CONTROL ENVIO SERVIENTREGA 2020

DESTINO	NUMEROGUIA	FECHAENVIO	CATEGORIA	VALOR ENVIO
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	2069638156	23/09/2020	NACIONAL	$ 8.440
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	2069638157	23/09/2020	NACIONAL	$ 8.440
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	2069638158	29/09/2020	NACIONAL	$ 8.440
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	2069638159	29/09/2020	NACIONAL	$ 8.440
PUERTO BOYACA	2069638160	29/09/2020	REGIONAL	$ 4.684
BUCARAMANGA-SANTANDER	2069638161	01/10/2020	NACIONAL	$ 8.440
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	2069638162	01/10/2020	NACIONAL	$ 8.440
MADRID -CUNDINAMARCA	2069638163	01/10/2020	REGIONAL	$ 4.684
MELGAR	2069638165	01/10/2020	REGIONAL	$ 4.684
APIAY - META	2069638164	01/10/2020	NACIONAL	$ 8.440
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	2069638166	06/10/2020	NACIONAL	$ 8.440
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	2069638167	06/10/2020	NACIONAL	$ 8.440
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	2069638168	07/10/2020	NACIONAL	$ 8.440
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	2069638169	07/10/2020	NACIONAL	$ 8.440
CALI-VALLE	2069638170	08/10/2020	NACIONAL	$ 8.440
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	2069638171	08/10/2020	NACIONAL	$ 8.440
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	2069638172	08/10/2020	NACIONAL	$ 8.440
MALAMBO - ATLANTICO	2069638173	09/10/2020	NACIONAL	$ 8.440
MADRID -CUNDINAMARCA	2069638174	09/10/2020	REGIONAL	$ 4.684
MALAMBO - ATLANTICO	2069638175	13/10/2020	NACIONAL	$ 8.440
YOPAL- CASANARE	2069638176	15/10/2020	NACIONAL	$ 8.440
BUCARAMANGA SANTANDER	2069638177	15/10/2020	NACIONAL	$ 8.440
MELGAR	2069638178	15/10/2020	REGIONAL	$ 4.684
APIAY - META	2069638179	15/10/2020	NACIONAL	$ 8.440
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	2069638180	15/10/2020	NACIONAL	$ 8.440
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	2069638181	19/10/2020	NACIONAL	$ 8.440
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	2069638182	19/10/2020	NACIONAL	$ 8.440
TOTAL				$ 209.100

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN
FECHA	22/10/2020

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-12-11:52 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	252620	**Fecha Registro:**	2020-11-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	82020	**Nro. Cdp:**	8820
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	209.100,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	209.100,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	860512330	**Razon Social:**	SERVIENTREGA S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
3 4157776	FACTURA	2020-11-12

Objeto.:	PAGO SERVICIO MENSAJERIA CORTE 22-10-2020 OC 46734

AS14. Melissa Jaime A.

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002496496-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		13.11.2020	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SERVIENTREGA S.A.	8605123303	4200233579	

TRAZABILIDAD: FACT 3 4157776 / OC 46734 ST. GIRALDO / CORREO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV. MENSAJERIA		1,00	C/U	209.100,00	209.100,00

TOTALES 209.100,00

MONTO: DOSCIENTOS NUEVE MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ASM. Melissa Jaime

ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
			Versión No:	2
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN
Ordenador del Gasto	CACOM-1-SECOM - CR. JHON FABIO OSPINA BARON
No. Contrato	Orden de Compra 46734
Objeto del contrato	Servicio de Mensajería Urbana, Departamental, Nacional y Difícil Acceso expresa para el Comando Aéreo de Combate No. 1 a través de la Sección Gestión Documental-Cancillería CACOM-1.
Valor del contrato	$ 2.887.620
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 2.887.620

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	006	008					16		SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	Servicio de Mensajería Urbana, Departamental, Nacional y Difícil Acceso expresa para el Comando Aéreo de Combate No. 1 a través de la Sección Gestión Documental-Cancillería CACOM-1.	$ 2.887.620
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 2.887.620
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021													$ 2.887.620
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	junio 2020	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-006-008-16	Servicio de Mensajería Urbana, Departamental, Nacional y Difícil Acceso expresa para el Comando Aéreo de Combate No. 1 a través de la Sección Gestión Documental-Cancillería CACOM-1.	$ 443.666	$ 443.666	$ 2.443.954
2	julio 2020	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL			$ 86.256	$ 86.256	$ 2.357.698
3	agosto 2020	N/A	TERCER PAGO PARCIAL			$ 286.190	$ 286.190	$ 2.071.508
4	septiembre 2020	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL			$ 189.430	$ 189.430	$ 1.882.078
5	octubre 2020	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL			$ 122.841	$ 122.841	$ 1.759.237
6	noviembre	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL			$ 209.100	$ 209.100	$ 1.550.137
TOTALES						$ 1.337.483	$ 1.337.483	$ 1.550.137

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. GIRALDO ACOSTA INGRID
FECHA	22/10/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmahecha	Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
Fecha y Hora Sistema:	2020-03-31-11:36 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8820 de fecha 2020-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	82020	**Fecha Registro:**	2020-03-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	2.887.620,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	2.887.620,00	**Saldo x Obligar:**		2.887.620,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860512330	**Razon Social:**	SERVIENTREGA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	032067571	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	94456312	**Nombre:**	NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 1

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	46734	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2020-03-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	Nación	16	SSF		2.887.620,00			
					Total:	2.887.620,00		2.887.620,00	2.887.620,00

Objeto:	SERVICIO DE MENSAJERÍA URBANA, DEPARTAMENTAL, NACIONAL Y DIFÍCIL ACCESO EXPRESA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1 A TRAVÉS DE LA SECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL CANCILLERÍA CACOM-1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION	2020-12-15	2,887,620.00	2,887,620.00	NINGUNO

ST.KENY JOHANNA GARCIA TIMÓN
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)
C.C.1030616515

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmahecha	Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
Fecha y Hora Sistema:	2020-03-31-11:36 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8820 de fecha 2020-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	82020	**Fecha Registro:**	2020-03-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	2.887.620,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	2.887.620,00	**Saldo x Obligar:**		2.887.620,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860512330	**Razon Social:**	SERVIENTREGA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	032067571	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	94456312	**Nombre:**	NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 1

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	46734	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2020-03-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	Nación	16	SSF		2.887.620,00			
					Total:	2.887.620,00		2.887.620,00	2.887.620,00

Objeto:	SERVICIO DE MENSAJERÍA URBANA, DEPARTAMENTAL, NACIONAL Y DIFÍCIL ACCESO EXPRESA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1 A TRAVÉS DE LA SECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL CANCILLERÍA CACOM-1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION	2020-12-15	2,887,620.00	2,887,620.00	NINGUNO

ST.KENY JOHANNA GARCIA TIMÓN
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)
C.C.1030616515

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-31-11:45 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	8820	**Fecha Registro:**	2020-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	2.900.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-12.380,00		**Valor Actual.:**	2.887.620,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	8520	**Fecha Registro:**	2020-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	Nación	16	SSF	2020-03-31	2.900.000,00	-12.380,00			
					Total:	2.900.000,00	-12.380,00	2.887.620,00	0,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERÍA

ST.KENY JOHANNA GARCÍA TIMÓN
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)
C.C.1030616515

Jefatura o Unidad:	CACOM-1		CPA N°	74	Versión (iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	31-mar-2020	Fecha versión 1	05-ene-2020

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	006	008				16	ADA-Servicios postales y de mensajería		SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA	78102203	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 2.887.620,00	$ 2.887.620,00
02	02	02	006	008				16	SUBTOTAL ADA-Servicios postales y de mensajería / REC-16								$ 2.887.620,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 2.887.620,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 2.900.000,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	($ 12.380,00)	REDUCCION POR ORDEN DE COMPRA No. 46734
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 2.887.620,00	

Elaboró: PD4. LUZ OSORIO
PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo.
CT. URREA VELANDIA VERONICA ANGELICA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1

FIRMA
CR. NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

Building a better working world

Señores
Servientrega S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de Diciembre de 2019, no incluidos aquí, de Servientrega S.A., identificada con NIT. 860.512.330-3. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de septiembre de 2020 de la subcuentas 2380300102 "Aporte fondo de pensiones ", 2370050102 "Aportes entidades promotoras de salud"," 2370060102 Aportes a A.R.L.", y 2370100102 ICBF sena caja compensacion familiar", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 con destino a la misma, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

NANCY VIVIANA ALBARRACIN REYES
Digitally signed by NANCY VIVIANA ALBARRACIN REYES
Date: 2020.10.14 16:27:11 -05'00'

Nancy Viviana Albarracín Reyes
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 206612-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
14 de octubre de 2020
SE_118

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860512330	3	SERVIENTREGA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	AV CLL 6 No 34A-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7700410	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	764513307	9411467035	E	2020/10/08	2020/10/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$380,506,100

RESUMEN DE PAGO

NEGOCIO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				539	$221,359,500	$0	$0	$221,359,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	42	$17,351,600	$0	$0	$17,351,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	254	$88,679,700	$0	$0	$88,679,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	130	$58,859,400	$0	$0	$58,859,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	91	$38,707,300	$0	$0	$38,707,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	22	$17,761,500	$0	$0	$17,761,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				563	$24,964,600	$0	$0	$24,964,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	563	$24,964,600	$0	$0	$24,964,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				543	$54,108,000	$0	$0	$54,108,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	30	$2,461,800	$0	$0	$2,461,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	$692,400	$0	$0	$692,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$166,000	$0	$0	$166,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	$582,200	$0	$0	$582,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$150,600	$0	$0	$150,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$36,800	$0	$0	$36,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$215,600	$0	$0	$215,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	69	$4,464,300	$0	$0	$4,464,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	19	$1,571,100	$0	$0	$1,571,100
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	5	$326,200	$0	$0	$326,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	19	$1,301,200	$0	$0	$1,301,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	$263,700	$0	$0	$263,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	25	$1,950,900	$0	$0	$1,950,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	31	$2,930,700	$0	$0	$2,930,700
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	4	$282,500	$0	$0	$282,500
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	$159,200	$0	$0	$159,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$50,400	$0	$0	$50,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	$178,000	$0	$0	$178,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	$453,500	$0	$0	$453,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	7	$434,700	$0	$0	$434,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$56,800	$0	$0	$56,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	272	$34,716,300	$0	$0	$34,716,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	13	$663,100	$0	$0	$663,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				564	$70,646,400	$0	$0	$70,646,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	$555,900	$0	$0	$555,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$175,600	$0	$0	$175,600
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$109,800	$0	$0	$109,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	11	$760,000	$0	$0	$760,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	88	$11,926,700	$0	$0	$11,926,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	16	$2,388,600	$0	$0	$2,388,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	69	$7,175,200	$0	$0	$7,175,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	72	$10,671,700	$0	$0	$10,671,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	6	$682,900	$0	$0	$682,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	21	$1,106,800	$0	$0	$1,106,800

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860512330	3	SERVIENTREGA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	AV CLL 6 No 34A-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7700410	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	764513307	9411467035	E	2020/10/08	2020/10/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$380,506,100

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$219,600	$0	$0	$219,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	96	$7,758,600	$0	$0	$7,758,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$219,600	$0	$0	$219,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	17	$1,380,500	$0	$0	$1,380,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$156,800	$0	$0	$156,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	44	$3,712,100	$0	$0	$3,712,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	106	$21,646,000	$0	$0	$21,646,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$5,656,500	$0	$0	$5,656,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$5,656,500	$0	$0	$5,656,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$3,771,100	$0	$0	$3,771,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$3,771,100	$0	$0	$3,771,100
TOTAL				563	$380,506,100	$0	$0	$380,506,100

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que RODOLFO HERNANDEZ RAQUEJO identificado(a) con CC 93337651 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SERVIENTREGA S.A. NI 860512330

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9411467035	764513307	E	2020-10-06	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-10	30									X								
9411467035	764513307	E	2020-10-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-09	30									X								
9411467035	764513307	E	2020-10-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-09	30									X								
9411467035	764513307	E	2020-10-06	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-09	30									X								

Este certificado se expide el día 2020-11-05 a las 07:11

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 0 5 4 A 3 Z C 6 C 8 D 0 3 3 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NANCY VIVIANA ALBARRACIN REYES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049616578 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 206612-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Junio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DIAN®

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14378865894

(415)7707212489984(8020) 000001437886589 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 1 2 3 3 0	3	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
SERVIENTREGA S.A.

36. Nombre comercial:	37. Sigla:
SERVIENTREGA S.A.	

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV CL 6 34 A 11

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
german.chavez@servientrega.com		7 7 0 3 8 0	7 7 0 0 4 1 0

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2
4 9 2 3	2 0 1 2 1 2 2 0	5 2 2 9	2 0 1 2 1 2 2 0		5 3 2 0 5 1 2 1	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	2 9 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	5	7	8	9	1	1	1	3	1	4	1	5	1	0	3	5	4	0	4	2							

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve
11- Ventas régimen común
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
10- Usuario aduanero
35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.
40- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

54. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	2	9						

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 6 0 6 2 8

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GUERRERO HERNANDEZ LUZ MARY
985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 28-06-2016 09:24:24AM

Banco de Bogotá

Demos juntos el siguiente paso

A QUIEN INTERESE

El Banco de Bogotá informa que la empresa **SERVIENTREGA S.A.** identificada con **NIT 860.512.330.3** se encuentra vinculada a esta entidad desde el 11 de Marzo de 1993 a través de la **Cuenta Corriente 032-06757-1** la cual se encuentra activa a la fecha.

La empresa en mención tiene negocios con el Banco y su cuenta al igual que sus compromisos han sido oportunamente atendidos.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 08 días del mes de Septiembre de 2016.

Cordialmente,

Banco de Bogotá
BANCA CORPORATIVA 723

JORGE EMILIO RONDEROS TOBON
Gerente Corporativo
Tel. 3320032 Ext 3470
Calle 36 No 7 – 47

CACOM 01
N.I.T. 800141624
ORDEN DE COMPRA

Servientrega S.A.
N.I.T. 8605123303
Atte: Carmen Johana Perez
licitaciones@servientrega.com
Teléfono: +57 3173633274

Número de Orden	**46734**
No de Acuerdo Marco	
Fecha de Emisión	**31/03/20**
Fecha de Vencimiento	**11/12/20**
Comprador	**Pilar Del Rocio Barriga Rodriguez**
Ordenador del gasto	**Nestor Vicente Cortes Fernandez**
Supervisor	**Subteniente GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN– Supervisor Principal**
Teléfono	**3118306810**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**Los servicios a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales.**
Justificación	**Servicio de Mensajería Urbana, Departamental, Nacional y Difícil Acceso expresa para el Comando Aéreo de Combate No. 1 a través de la Sección Gestión Documental-Cancillería CACOM-1.**

Enviar a
CACOM 01
Base Aerea German Olano km 1
Autopista Bogota-Medellin
Puerto Salgar, Cundinamarca
Colombia
Atte: Subteniente GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN–

Facturar a
CACOM 01
Base Aerea German Olano km 1
Autopista Bogota-Medellin
Puerto Salgar, Cundinamarca,
Colombia
Atte: Pilar Del Rocio Barriga Rodriguez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	8520	sdt01--Servicio de distribución - Segmento 1	1.0	Unidad	2.887.620,00	2.887.620,00

2.887.620,00 COP

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-17-2:32 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	244720	**Fecha Registro:**	2020-11-17	**Unidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	209.100,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	209.100,00	**Saldo x Ordenar:**	209.100,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.673,00	**Valor Neto:**	207.427,00			**Nro. Compromiso:**	82020	**Nro. Cdp:**	8820
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	897985

TERCERO

Identificacion:	860512330	**Razon Social:**	SERVIENTREGA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	032067571	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	252620	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC 46734- FACT 34157776	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-11-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	Nación	16	SSF	Total:	209.100,00	0,00	209.100,00	209.100,00

Objeto:	SERVICIO DE MENSAJERÍA URBANA, DEPARTAMENTAL, NACIONAL Y DIFÍCIL ACCESO EXPRESA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 A TRAVÉS DE LA SECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL-CANCILLERÍA-CACOM-1. ORDEN DE COMPRA 46734- FACT 34157776

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-11-19	Generada	209.100,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	209.100,00	0,800 %	1.673,00	1.673,00

CR. JHON FABIO OSPINA BARON
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

ST. KENY JOHANNA GARCIA TIMON
CONTADORA-CACOM-1