

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-002411-CP**

FECHA: 18 de septiembre 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 Dificil 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	\$189.430,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-006-008-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002451152
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200227693
VIGENCIA	2020
PAG MES	SEPTIEMBRE 2020
BANCO	BANCO DE BOGOTÁ
TITULAR	SERVIENTREGA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 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

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

_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.	_2
_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	_1

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

		TOTAL DOCUMENTOS	20

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



3.770.001.0007
011-09-2020

	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 25/agosto/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 25 del mes de agosto 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 suplente 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		
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Servicio de mensajería regional	7 envíos	Valor \$ 32.788
Servicio de mensajería nacional	15 envíos	Valor \$ 126.600
Servicio de trayecto especial	2 envíos	Valor \$ 30.042
Total, envíos del 22 de julio al 24 de agosto	24 envíos	Total: \$ 189.430
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES ORRECIDOS (Orrechos de ejecución y ejecución de obra de construcción y reparación del contrato para cumplimiento de plazo del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

1
Rangel

	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

(cuando se trate de contratos de servicios de 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 EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
ROBINSON ORTIZ	Currier	Tecnólogo en Administración de Empresas
RODOLFO HERNANEZ	Currier	Bachiller

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

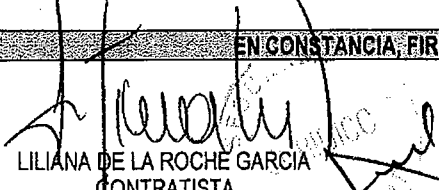
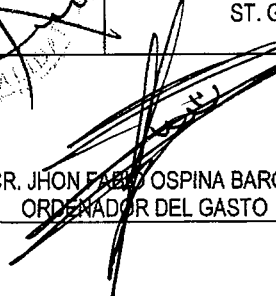
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.887.620	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 2.887.620	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$ 443.666	FACTURA 34112060
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$ 86.256	FACTURA 34119772
TERCER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 286.190	FACTURA 34128378
CUARTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 189.430	FACTURA 34137945
PAGO SALDO	\$ 1.882.078	

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. 34137945	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)	N/A

	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

	Inmuebles).	
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 GARCÍA CONTRATISTA	 ST. GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN SUPERVISOR
 CR. JHON FABIO OSPINA BARON ORDENADOR DEL GASTO	

EN BLANCO

[Firma manuscrita]



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. Resolución DDI-032117 Octubre 25/2019

AUTORRETENEDORES Resolución DIAN No.09698 de 24/11/2003

Avenida Calle 6 # 34# # 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 4137945



Fecha factura

25.08.2020

Hora: 10:24:39

Fecha vencimiento

09.09.2020



CLIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N° 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	24	189.430	0	0	189.430
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

(VER NOTA1) VER DETALLE ADJUNTO GUIAS ORIGEN SERVICIO

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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:	25-08-2020
Nombre:	Dagoberto Valderrama
Identificación:	123889947
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: 53131983a95cb6ca72a5c325e2772101236bb35d6519f21ab7

818b4f1d15762acf195c78b74a30f3a5dcccaceb91ef1cb

No. Pedido 1000837696

Forma de Pago Crédito Pago 15 Días

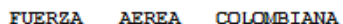


SI-CER215961

OS-CER155897

SC 843-1

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



ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002451152-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD				
Comando	Aéreo	de	Combate	No.1

NIT
800141624-2

CODIGO
F001

ALMACEN

FECHA
18.09.2020

CIUDAD		
Puerto	Salgar,	Cundinamar

PROVEEDOR
SERVIENTREGA S.A.

NIT
8605123303

CODIGO

No. PEDIDO
4200227693

DESTINO

TRAZABILIDAD: FACT 3 4137945 / OC 46734 ST. GIRALDO / CORREO

MATNR

LOTE/UBIC	
-----------	--

EQUIPO

No. PARTE

DESCRIPTION

```
IMPUTACN./SERIE
```

CANT

UD

VR.UNITARIO

VR.TOTAL

SERV. MENSAJERIA

1.00

C / U

189,430,00

189.430,00

TOTALES

189.430,00

MONTO: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

AS14. Melissa faime

ALMACENISTA

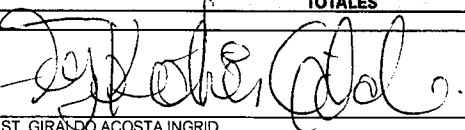
POST-FIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					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 modificadorio y último 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 PARCIAL PAGO	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 PARCIAL PAGO	02-02-02-006-008-16		\$ 86.256	\$ 86.256	\$ 2.357.698
3	agosto 2020	N/A	TERCER PARCIAL PAGO	02-02-02-006-008-16		\$ 286.190	\$ 286.190	\$ 2.071.508
4	septiembre 2020	N/A	CUARTO PARCIAL PAGO	02-02-02-006-008-16		\$ 189.430	\$ 189.430	\$ 1.882.078
TOTALES						\$ 1.005.542	\$ 1.005.542	\$ 1.882.078

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. GIRALDO ACOSTA INGRID
FECHA	25/08/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
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

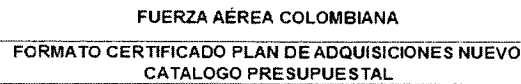
Número:	8520	Fecha Registro:	2020-01-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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



Código:	GA-JEAD-FR-113
Versión:	6
Vigencia:	14/06/2019

AD-FR-113


Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
 Unidad ó Subunidad Ejecutora 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
 Solicitante:
 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

Identificación:	94456312	Nombre:	NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 1
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR
DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		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 MENSAJERIA	Nación	16	SSF		2.887.620,00			
Total:						2.887.620,00		2.887.620,00	2.887.620,00

Objeto: SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA, DEPARTAMENTAL, NACIONAL Y DIFÍCIL ACCESO EXPRESA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 A TRAVÉS DE LA SECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL CANCELLERIA 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. REMY JOHANNA GARCIA TIMÓN
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)
 C.C.1030616515



**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 julio de 2020 y el 31 de julio 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 compensación 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: 2020.08.14 16:11:36
-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 agosto de 2020
SE_0102

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (1) 484 7000
Fax. +57 (1) 484 7474

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (4) 369 8400
Fax: +57 (4) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (2) 485 6280
Fax: +57 (2) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (5) 385 2201
Fax: +57 (5) 369 0580



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2020-08-24, 03:29:52 PM Tipo Planilla E Número Planilla 45834836

Periodo Cotización 202007

Periodo Servicio 202008

Cliente:

PAGADA 2020-08-24

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DAR AYUDA TEMPORAL SA	Dirección	CARRERA 46 52-140 OF 1109
Documento	NI 890922487	Teléfono	2512200
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Total Afiliados	7287
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	ARCILA MORANT MARIA CECILIA	Identificación	CC 32334180

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16015634	Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00			ORTIZ LEOPARDO ROBINSON	17380000 - 17	000002711	CALDAS

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades										Extraterritorial	Tipo seguro	Salario	Pensión					Salud					Riesgos					Caja			Parafiscales					
NOV	DET	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV				Código AFP	Código Trans AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trans EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UNC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA
X																																				

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	ARL SURA	COMFAMILIARES DE CALDAS	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 119,800	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 32,800	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 212,400



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	sin	ige	lma	vac	avp	vct	lri	vip
9409374988	709024134	E	2020-08-11	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	2020-08	30									X								
9409374988	709024134	E	2020-08-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION OBLIGATORIA	2020-07	30									X								
9409374988	709024134	E	2020-08-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACION OBLIGATORIA	2020-07	30									X								
9409374988	709024134	E	2020-08-11	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACION OBLIGATORIA	2020-07	30									X								

Este certificado se expide el día 2020-08-14 a las 11:08.

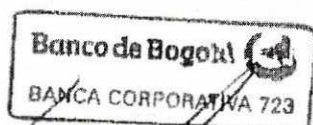
A QUIEN INTERESE

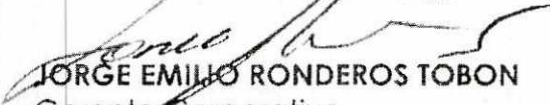
El Banco de Bogotá informa que la empresa **SERVIENTREGA S.A.** identificada con **NIT 860.512.330.3** se encuentra vinculada a esta entidad desde el 11 de Marzo de 1993 a través de la **Cuenta Corriente 032-06757-1** la cual se encuentra activa a la fecha.

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,




JORGE EMILIO RONDEROS TOBON

Gerente Corporativo
Tel. 3320032 Ext 3470
Calle 36 No 7 - 47



PLANILLA CONTROL ENVIO SERVIENTREGA 2020

CIUDAD	No GUIA	FECHA DESPACHO	CATEGORIA	\$ VALOR
BOGOTA	2069638116	27/07/2020	NACIONAL	8440
MADRID	2069638117	27/07/2020	REGIONAL	4684
MELGAR	2069638118	27/07/2020	REGIONAL	4684
BOGOTA	2069638119	27/07/2020	NACIONAL	8440
PEREIRA	2069638120	29/07/2020	NACIONAL	8440
BOGOTA	2069638121	31/07/2020	NACIONAL	8440
LA DORADA	2069638122	3/08/2020	REGIONAL	4684
BOGOTA	2069638123	4/08/2020	NACIONAL	8440
BOGOTA	2069638124	5/08/2020	NACIONAL	8440
BOGOTA	2069638125	5/08/2020	NACIONAL	8440
BOGOTA	2069638126	5/08/2020	NACIONAL	8440
MELGAR	2069638127	5/08/2020	REGIONAL	4684
MELGAR	2069638128	10/08/2020	REGIONAL	4684
BOGOTA	2069638129	10/08/2020	NACIONAL	8440
BOGOTA	2069638130	11/08/2020	NACIONAL	8440
BOGOTA	2069638131	11/08/2020	NACIONAL	8440
CHINACOTA	2069638132	12/08/2020	TRAYECTO ESPECIAL	15021
PUERTO ARAUJO	2069638133	12/08/2020	TRAYECTO ESPECIAL	15021
BOGOTA	2069638134	14/08/2020	NACIONAL	8440
BOGOTA	2069638135	18/08/2020	NACIONAL	8440
BOGOTA	2069638136	20/08/2020	NACIONAL	8440
MADRID	2069638137	20/08/2020	REGIONAL	4684
MELGAR	2069638138	20/08/2020	REGIONAL	4684
BOGOTA	2069638139	21/08/2020	NACIONAL	8440
TOTAL				\$ 189.430

FIRMA
(Supervisor del Contrato)

POSTFIRMA

FECHA


ST. GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN

25/08/2020



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.

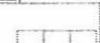
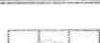
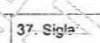
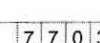
Enviar a

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

 DIAN Departamento de Aduanas e Impuestos	Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal	 Modelo Único de Registro Único Tributario	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): 8 6 0 5 1 2 3 3 0 - 3		6. DV: 3 12. Dirección seccional: Impuestos de Grandes Contribuyentes																																						
		14. Buzón electrónico: 3 1																																						
IDENTIFICACION																																								
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica		25. Tipo de documento: 1																																						
26. Número de identificación: 		27. Fecha 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: SERVIENTREGA S.A.																																								
37. Sigla: 																																								
UBICACION																																								
38. País: COLOMBIA		39. Departamento: Bogotá D.C.																																						
40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.		0 0 1																																						
41. Dirección principal: AV CL 6 34 A 11																																								
42. Correo electrónico: german.chavez@servientrega.com																																								
43. Apartado aéreo: 		44. Teléfono 1: 																																						
45. Teléfono 2: 																																								
CLASIFICACION																																								
Actividad económica		Ocupación																																						
46. Código: 4 9 2 3		47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 2 1 2 2 0																																						
48. Código: 5 2 2 9		49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 2 1 2 2 0																																						
50. Código: 5 3 2 0 5 1 2 1		51. Código: 																																						
52. Número establecimientos: 2 9 0																																								
Responsabilidades, Calidades y Atributos																																								
53. Código: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td> </tr> <tr> <td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>5</td><td>4</td><td>0</td> </tr> </table>				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
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																						
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		Exportadores																																						
54. Código: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	2	9							55. Forma: 																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																															
2	3	2	9																																					
56. Tipo: 		57. Modo: 																																						
58. CPC: 																																								
Para uso exclusivo de la DIAN																																								
59. Anexos: SI ☐ NO ☒		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																																						