

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-002951-CP**

FECHA: 13 de octubre 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 48734
VALOR TOTAL	\$2.887.620,00
VALOR A PAGAR	\$122.841,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-006-008-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002468575
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200229732
VIGENCIA	2020
PAC MES	OCTUBRE 2020
BANCO	BANCO DE BOGOTÁ
TITULAR	SERVIENTREGA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE
NUMERO CUENTA	032-08757-1
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 DE SCARGADA 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.	_4
_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	22
--	------------------	----

En constancia de lo anterior firman:



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

Embarc. A514, JAIME AVENDAÑO / DECON Revisió: 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 24/septiembre/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. Cuspoqa 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 24 del mes de septiembre 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 JOSEFINA 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	10 envíos	Valor \$ 84.400
Servicio de trayecto especial	1 envíos	Valor \$ 15.021
Total, envíos del 25 de agosto al 23 de septiembre	16 envíos	Total: \$ 122.841
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

[Firma manuscrita]

	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: AQUI 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	N/A	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)
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
--

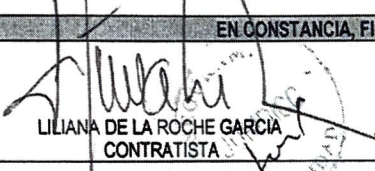
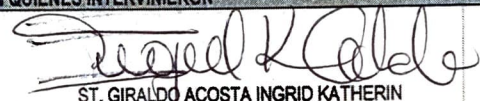
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.887.620	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 2.887.620	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$ 443.666	FACTURA 34112060
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$ 86.256	FACTURA 34119772
TERCER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 286.190	FACTURA 34128378
CUARTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 189.430	FACTURA 34137945
QUINTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 122.841	FACTURA 34148837
PAGO SALDO	\$ 1.759.237	

ANEXOS

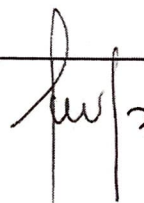
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SI
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura No. 34148837	SI
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	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

	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

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 avances 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	

EN BLANCO





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 111811 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 4148837



Fecha factura
23.09.2020
Hora: 18:48:44
Fecha vencimiento
08.10.2020



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	16	122.841	0	0	122.841
SOBRELETE	0	0	0	0	0

LEY 1876 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 VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 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 LITICO 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:	06/10/2020
Nombre:	Stefania Rodriguez
Identificación:	1238999790
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: 5ac8578ce327022e0e91931e8ccba4b90972aade527319f436

e9c1ca7c90ec60ab5ba5ef707528935f0f3f39206f73fd



No. Pedido 1000848602

Forma de Pago Crédito Pago 15 Días

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



PLANILLA CONTROL ENVIO SERVIENTREGA 2020

DESTINATARIO	CIUDAD	Nº GUIA	FECHA DESPACHO	CATEGORIA	VALOR
GESTIÓN DOCUMENTAL ESUFA	MADRID	2069638140	25/08/2020	REGIONAL	4.684
GESTIÓN DOCUMENTAL GACAR	PROVIDENCIA	2069638141	25/08/2020	TRAYECTO ES	15.021
GESTIÓN DOCUMENTAL COFAC	BOGOTA	2069638142	26/08/2020	NACIONAL	8.440
SORANGEL ROA DUARTE	FACATATIVA	2069638143	28/08/2020	REGIONAL	4.684
SEÑORES GESTION DOCUMENTAL CAMAN	MADRID	2069638144	28/08/2020	REGIONAL	4.684
SEÑORES GESTIÓN DOCUMENTAL COFAC	BOGOTA	2069638145	2/09/2020	NACIONAL	8.440
SEÑORES GESTIÓN DOCUMENTAL COFAC	BOGOTA	2069638146	3/09/2020	NACIONAL	8.440
GESTION DOCUMENTAL COFAC	BOGOTA	2069638147	16/09/2020	NACIONAL	8.440
JOSE LUIS PITO GARZON	BOGOTA	2069638148	16/09/2020	NACIONAL	8.440
OMAR ZAPATA HERRERA	BOGOTA	2069638149	16/09/2020	NACIONAL	8.440
GESTION DOCUMENTAL CAMAN	YOPAL	2069638151	16/09/2020	NACIONAL	8.440
GESTION DOCUMENTAL GACAS	MADRID	2069638150	16/09/2020	REGIONAL	4.684
JOSE LEONARDO JIMENEZ	BUCARAMANGA	2069638152	17/09/2020	NACIONAL	8.440
JOSE LEONARDO JIMENEZ	GIRON	2069638153	17/09/2020	NACIONAL	8.440
SEÑORES GESTIÓN DOCUMENTAL COFAC	BOGOTA	2069638154	18/09/2020	NACIONAL	8.440
SEÑORES GESTION DOCUMENTAL CACOM-4	MELGAR	2069638155	18/09/2020	REGIONAL	4.684
TOTAL					122.841

FIRMA
(Supervisor del Contrato)

POSTFIRMA

FECHA

ST. GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN

24-sep-20



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmjaiame

Melissa Andrea Jaime Avendano

Unidad ó Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-10-09 4:01 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	217820	Fecha Registro:	2020-10-09	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:	122.841,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	122.841,00	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 4148837	FACTURA	2020-10-09

Objeto.:	PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA CACOM-1 CORTE 24-09-2020 OC 46734
----------	---

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5002468575-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		09.10.2020	Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SERVIENTREGA S.A.	8605123303		4200229792		

TRAZABILIDAD: FACT 3 4148837 / 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	122.841,00	122.841,00
------------------	------	-----	------------	------------

TOTALES

122.841,00

MONTO: CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

AS/4. Melissa Jaime

ALMACENISTA

POST-FIRMA

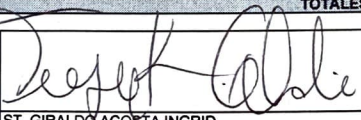
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

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 Dificil 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 PRESUPUESTA L 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 Dificil 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 PARCIAL PAGO	02-02-02-006-008-16	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.	\$ 443.666	\$ 443.666	\$ 2.443.954
2	julio 2020	N/A	SEGUNDO PARCIAL PAGO			\$ 86.256	\$ 86.256	\$ 2.357.698
3	agosto 2020	N/A	TERCER PARCIAL PAGO			\$ 286.190	\$ 286.190	\$ 2.071.508
4	septiembre 2020	N/A	CUARTO PARCIAL PAGO			\$ 189.430	\$ 189.430	\$ 1.882.078
5	octubre 2020	N/A	QUINTO PARCIAL PAGO			\$ 122.841	\$ 122.841	\$ 1.759.237
TOTALES						\$ 1.128.383	\$ 1.128.383	\$ 1.759.237

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. GIRALDO ACOSTA INGRID
FECHA	24/09/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	


**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



**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

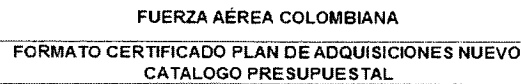
Número:	8520	Fecha Registro:	2020-01-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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



**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 agosto de 2020 y el 31 de agosto 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: 2020.09.11 10:13:08
-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.
11 de septiembre de 2020
SE_113

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

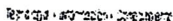
Certificado de Aportes

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	lrl	vip	
9410394925	736055156	E	2020-09-08	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-09	30									X									
9410394925	736055156	E	2020-09-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-08	30									X									
9410394925	736055156	E	2020-09-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-08	30									X									
9410394925	736055156	E	2020-09-08	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-08	30									X									

Este certificado se expide el día 2020-09-08 a las 12:09.



REPORTE INDIVIDUAL

2020-08-24 03:29:52 PM

Período Contabilidad 202007

Periodo Servicio 202005

Client:

PAGADA 2020-08-24

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DAR AYUDA TEMPORAL SA		
Documento	NI 890922487	Dirección	CARRERA 46 52-140 OF 1109
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2512200
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	MEDELIN	Total Afiliados	7287
Representante Legal	ARCILA MORANT MARIA CECILIA	Departamento	ANTIOQUIA
		Identificación	CC 32334190

IL DATOS DEL AFI LIADO

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. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades													Subtotal	Eje lateral	Interfaz	Permiso				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	Permiso APP				Permiso APP	Permiso APP	Permiso APP	Salud APP	Salud APP	Salud APP	Salud APP	Riesgos APP	Riesgos APP	Riesgos APP	Riesgos APP	Caja APP	Caja APP	Caja APP	Caja APP	Parafiscales APP	Parafiscales APP	Parafiscales APP	Parafiscales APP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	REC	Permiso APP				Permiso APP	Permiso APP	Permiso APP	Salud APP	Salud APP	Salud APP	Salud APP	Riesgos APP	Riesgos APP	Riesgos APP	Riesgos APP	Caja APP	Caja APP	Caja APP	Caja APP	Parafiscales APP	Parafiscales APP	Parafiscales APP	Parafiscales APP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
X												F	\$100.00	25.00	10%	\$75.00	\$110.00	\$0	5.0	\$95.00	4%	\$108.25	\$130.00	\$0	\$141.75	4.50%	\$136.25	\$150.00	\$0	\$113.75	4%	\$109.75	\$120.00	\$0	\$110.25	4%	\$106.25	\$110.00	\$0	\$103.75	4%	\$99.75	\$100.00	\$0	\$99.75	4%	\$95.75	\$100.00	\$0	\$95.75	4%	\$91.75	\$100.00	\$0	\$91.75	4%	\$87.75	\$100.00	\$0	\$87.75	4%	\$83.75	\$100.00	\$0	\$83.75	4%	\$79.75	\$100.00	\$0	\$79.75	4%	\$75.75	\$100.00	\$0	\$75.75	4%	\$71.75	\$100.00	\$0	\$71.75	4%	\$67.75	\$100.00	\$0	\$67.75	4%	\$63.75	\$100.00	\$0	\$63.75	4%	\$59.75	\$100.00	\$0	\$59.75	4%	\$55.75	\$100.00	\$0	\$55.75	4%	\$51.75	\$100.00	\$0	\$51.75	4%	\$47.75	\$100.00	\$0	\$47.75	4%	\$43.75	\$100.00	\$0	\$43.75	4%	\$39.75	\$100.00	\$0	\$39.75	4%	\$35.75	\$100.00	\$0	\$35.75	4%	\$31.75	\$100.00	\$0	\$31.75	4%	\$27.75	\$100.00	\$0	\$27.75	4%	\$23.75	\$100.00	\$0	\$23.75	4%	\$19.75	\$100.00	\$0	\$19.75	4%	\$15.75	\$100.00	\$0	\$15.75	4%	\$11.75	\$100.00	\$0	\$11.75	4%	\$7.75	\$100.00	\$0	\$7.75	4%	\$3.75	\$100.00	\$0	\$3.75	4%	\$-0.25	\$100.00	\$0	\$-0.25	4%	\$-0.75	\$100.00	\$0	\$-0.75	4%	\$-1.25	\$100.00	\$0	\$-1.25	4%	\$-1.75	\$100.00	\$0	\$-1.75	4%	\$-2.25	\$100.00	\$0	\$-2.25	4%	\$-2.75	\$100.00	\$0	\$-2.75	4%	\$-3.25	\$100.00	\$0	\$-3.25	4%	\$-3.75	\$100.00	\$0	\$-3.75	4%	\$-4.25	\$100.00	\$0	\$-4.25	4%	\$-4.75	\$100.00	\$0	\$-4.75	4%	\$-5.25	\$100.00	\$0	\$-5.25	4%	\$-5.75	\$100.00	\$0	\$-5.75	4%	\$-6.25	\$100.00	\$0	\$-6.25	4%	\$-6.75	\$100.00	\$0	\$-6.75	4%	\$-7.25	\$100.00	\$0	\$-7.25	4%	\$-7.75	\$100.00	\$0	\$-7.75	4%	\$-8.25	\$100.00	\$0	\$-8.25	4%	\$-8.75	\$100.00	\$0	\$-8.75	4%	\$-9.25	\$100.00	\$0	\$-9.25	4%	\$-9.75	\$100.00	\$0	\$-9.75	4%	\$-10.25	\$100.00	\$0	\$-10.25	4%	\$-10.75	\$100.00	\$0	\$-10.75	4%	\$-11.25	\$100.00	\$0	\$-11.25	4%	\$-11.75	\$100.00	\$0	\$-11.75	4%	\$-12.25	\$100.00	\$0	\$-12.25	4%	\$-12.75	\$100.00	\$0	\$-12.75	4%	\$-13.25	\$100.00	\$0	\$-13.25	4%	\$-13.75	\$100.00	\$0	\$-13.75	4%	\$-14.25	\$100.00	\$0	\$-14.25	4%	\$-14.75	\$100.00	\$0	\$-14.75	4%	\$-15.25	\$100.00	\$0	\$-15.25	4%	\$-15.75	\$100.00	\$0	\$-15.75	4%	\$-16.25	\$100.00	\$0	\$-16.25	4%	\$-16.75	\$100.00	\$0	\$-16.75	4%	\$-17.25	\$100.00	\$0	\$-17.25	4%	\$-17.75	\$100.00	\$0	\$-17.75	4%	\$-18.25	\$100.00	\$0	\$-18.25	4%	\$-18.75	\$100.00	\$0	\$-18.75	4%	\$-19.25	\$100.00	\$0	\$-19.25	4%	\$-19.75	\$100.00	\$0	\$-19.75	4%	\$-20.25	\$100.00	\$0	\$-20.25	4%	\$-20.75	\$100.00	\$0	\$-20.75	4%	\$-21.25	\$100.00	\$0	\$-21.25	4%	\$-21.75	\$100.00	\$0	\$-21.75	4%	\$-22.25	\$100.00	\$0	\$-22.25	4%	\$-22.75	\$100.00	\$0	\$-22.75	4%	\$-23.25	\$100.00	\$0	\$-23.25	4%	\$-2

IV. TOTALES

Total Aportes Pension	Total Aportes PSP	Total Aportes PSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aporte BENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	PSP SOLIDARIDAD	PSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	ARL SURIA	COMAFAMILIARES DE CALDAS	BENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 119.800	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000	\$ 32.800	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 212.400



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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-08	2020-09	736055156	9410394925	E	2020/09/08	2020/09/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$389,356,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)

COLFONDOS	231001	800,227,940	6	42	\$17,453,700	\$0	\$0	\$17,453,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	248	\$87,054,100	\$0	\$0	\$87,054,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	136	\$60,116,100	\$0	\$0	\$60,116,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	91	\$38,999,400	\$0	\$0	\$38,999,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	22	\$20,157,400	\$0	\$0	\$20,157,400

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

ARL SURA	14-11	890,903,790	5	549	\$25,413,100	\$0	\$0	\$25,413,100
----------	-------	-------------	---	-----	--------------	-----	-----	--------------

CCF (ADMINISTRADORAS: 23)

CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	30	\$2,472,000	\$0	\$0	\$2,472,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	\$713,400	\$0	\$0	\$713,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$174,000	\$0	\$0	\$174,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	\$587,700	\$0	\$0	\$587,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$180,400	\$0	\$0	\$180,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$227,700	\$0	\$0	\$227,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	69	\$4,369,700	\$0	\$0	\$4,369,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	20	\$1,505,400	\$0	\$0	\$1,505,400
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	5	\$334,000	\$0	\$0	\$334,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	19	\$1,330,800	\$0	\$0	\$1,330,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	\$277,700	\$0	\$0	\$277,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	25	\$1,968,100	\$0	\$0	\$1,968,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	31	\$2,883,400	\$0	\$0	\$2,883,400
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	4	\$276,200	\$0	\$0	\$276,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	\$125,100	\$0	\$0	\$125,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$75,500	\$0	\$0	\$75,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$153,600	\$0	\$0	\$153,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$481,400	\$0	\$0	\$481,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	7	\$439,800	\$0	\$0	\$439,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$56,800	\$0	\$0	\$56,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	272	\$35,490,300	\$0	\$0	\$35,490,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	13	\$715,300	\$0	\$0	\$715,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 17)

ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	\$3,018,900	\$0	\$0	\$3,018,900
CAJACOPÍ ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$181,600	\$0	\$0	\$181,600
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	11	\$794,600	\$0	\$0	\$794,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	85	\$12,860,800	\$0	\$0	\$12,860,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	18	\$2,562,300	\$0	\$0	\$2,562,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	68	\$7,276,100	\$0	\$0	\$7,276,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	73	\$10,460,500	\$0	\$0	\$10,460,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	6	\$682,900	\$0	\$0	\$682,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	20	\$1,024,300	\$0	\$0	\$1,024,300

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	Banco	Dias Mora	Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		
2020-08	2020-09	736055156	9410394925	E	2020/09/08	2020/09/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0
								\$389,356,600

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	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	\$7,832,800	\$0	\$0	\$7,832,800
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	\$1,231,500	\$0	\$0	\$1,231,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$153,600	\$0	\$0	\$153,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	43	\$3,864,200	\$0	\$0	\$3,864,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	106	\$21,703,100	\$0	\$0	\$21,703,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$6,654,800	\$0	\$0	\$6,654,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	16	\$6,654,800	\$0	\$0	\$6,654,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$4,436,700	\$0	\$0	\$4,436,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	16	\$4,436,700	\$0	\$0	\$4,436,700
TOTAL				560	\$389,356,600	\$0	\$0	\$389,356,600



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

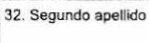
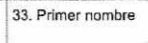
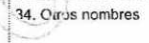
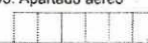
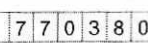
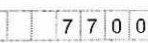
Puerto Salgar, Cundinamarca,

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><td>4</td><td>2</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	4	2
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		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																																								

Banco de Bogotá

Demos ~~juntos~~ el siguiente paso

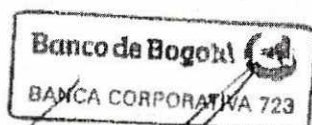
A QUIEN INTERESE

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,



JORGE EMILIO RONDEROS TOBON

Gerente Corporativo

Tel. 3320032 Ext 3470

Calle 36 No 7 - 47