



Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.062.917-9 Dirección: Dig 25 G No 95 A 55 PBX: (1) 4722005- Bogota D.C. - Dirección General. "Servicios Postales Nacionales S.A. es una Entidad de Derecho Público, en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado, en los términos establecidos en los Artículos 38 y 49 de la Ley 489 de 1998. No somos Grandes Contribuyentes. Somos Autorretenedores (Resolución 1005 de diciembre 2/2008). IVA Régimen Común. No somos Agentes de Retención de IVA - Actividad Económica CIIU 5310 (Actividades Postales Nacionales). Autorización Numeración de Facturación Contingencia Servicio Facturación Electronica "Prefijo CSFE 01 N° 18763004735758 del 02 de marzo de 2020 del 1201 al 3200 vigencia 24 meses", "Prefijo del CSFE 02 al CSFE 08 N° 18763002077493 del 28 de noviembre de 2019 del 1 al 1200 vigencia 6 meses"

**Contingencia Facturación Electrónica**  
**FACTURA DE VENTA No.**  
**CSFE 01- 2018**

<b>Señores:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		Nit: 899999102
<b>Dirección:</b> Carrera 54 No. 26 -25 Oficina 107	<b>Ciudad:</b> Bogota	<b>Fecha :</b> 15/05/2020
<b>Detalle Cliente:</b> FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA		<b>Fecha Vencimiento:</b> 14/06/2020
<b>Servicio-Contrato:</b> ORDEN DE COMPRA-39983	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	<b>Sucursal:</b> 01110010001 Sede Principal Bogota

CANTIDAD	DETALLE	VALOR BRUTO	VALOR DCTO	VALOR TOTAL	
209	Mensajería Colombia Compra eficiente		830,214.00	0.00	830,214.00
IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES					
<b>Concepto :</b> SERVICIO DE MENSAJERÍA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE DURANTE ABRIL DE 2020 -					
			Valor Base	Valor	
SUBTOTAL			0.00	830,214.00	
DESCUENTO			0.00	0.00	
ANTICIPO			0.00	0.00	
IVA			0.00	0.00	
TOTAL			0.00	830,214.00	

**Valor en Letras :**

OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: Favor realizar el pago en la(s) siguiente(s) Cuentas Bancarias:  
BANCO DE OCCIDENTE AHORROS 221-80630-0

**LA PRESENTE FACTURA DE VENTA DEBERÁ SER CANCELADA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. VENCIDO ESTE PLAZO SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE ACUERDO CON LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.**

Esta factura se asimilara en sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio). SI EL PAGO ES EN CHEQUE SÍRMBSE GIRAR CRUZADO A NOMBRE DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. DESPUÉS DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA NO SE ACEPTARÁ NINGÚN RECLAMO Y SE ENTENDERÁ LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS UTILIZADOS Y DESCRITOS EN EL DETALLE DE ESTE DOCUMENTO DE FORMA TÁCITA IRREVOCABLE. PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O REQUERIMIENTO CONTACTESE CON LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000111210 O AL CORREO ELECTRONICO [servicioalcliente@4-72.com.co](mailto:servicioalcliente@4-72.com.co) \*PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB [www.4-72.com.co](http://www.4-72.com.co)

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de Protección de datos personales el cliente autoriza que sus datos, facilitados voluntariamente, formen parte de una base de datos responsabilidad de 4-72 y tratados con la finalidad de gestionar el servicio contratado. Por otra parte, se informa que los datos serán tratados en base a los criterios de seguridad definidos en la política de tratamiento desarrollada por 4-72 cuya consulta puede llevarse a cabo en la siguiente página web: [www.4-72.com.co](http://www.4-72.com.co)

A si mismo, le informamos que puede ejercer los derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigido a 4-72 en la siguiente dirección [servicioalcliente@4-72.com.co](mailto:servicioalcliente@4-72.com.co)

**Nuestras Regionales:** Regional Centro / Bogotá – Diagonal 25 G # 95 A-55 Tel: (1) 4722005 – Regional Noroccidente / Medellín – Cr 64 C # 72-20 Tel: (4) 2575074 – Regional Oriente / Bucaramanga Cr 36 # 52 -68 Tel: (7) 6439492 – Regional Occidente/ Cali Calle 10 N o 4-38 Oficina 1204 Tel: (2) 6683406 – Regional Ejecafetero/ Manizales - Kilometro 14 vial a Magdalena Tel: (6) 8742029 – Regional Norte/Barranquilla – C L 30 # 13 C-07 Tel: (5) 3643834 . Regional Sur / Ibagué - Carrera 16 S ur N o 90-66 Bodega 1

Firmado por:  
Nicolas Andres Cabezas Gomez  
2020/05/18 07:48:23:066



RECIBI

ORIGINAL - CLIENTE

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)</b>	<b>FECHA 1505/2020</b>
<b>CONTRATO N°</b>	Orden de Compra No. 39983
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	13/08/2019
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Servicio de Mensajería Nacional para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana.
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>El Proveedor debe presentar al supervisor de la Orden de Compra junto con la factura, la planilla de control de entrega mensual con la relación de las pruebas de entrega realizadas durante la vigencia de la Orden de Compra.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.</p>
<b>CONTRATISTA</b>	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 4-72
<b>INTERVENTOR</b>	NO APLICA
<b>SUPERVISOR</b>	AT. YANETH FORERO BETANCOURT
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 30.342.288
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	A partir del perfeccionamiento del contrato hasta el 15 de septiembre de 2020 y/o hasta agotar los recursos, lo que suceda primero
<b>FECHA DE INICIO</b>	20/08/2018
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	No Aplica
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	No Aplica
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	30/12/2019
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Servicio de Mensajería Nacional para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana.
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>El Proveedor debe presentar al supervisor de la Orden de Compra junto con la factura, la planilla de control de entrega mensual con la relación de las pruebas de entrega realizadas durante la vigencia de la Orden de Compra.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.</p>
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	A partir del perfeccionamiento del contrato hasta el 15 de septiembre de 2020 y/o hasta agotar los recursos, lo que suceda primero
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$24.013.730,00

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

En Bogotá, el día 15 del mes de mayo de 2020, se reunieron el señor Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Técnico Cuarto YANETH FORERO BETANCOURT en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora PATRICIA HELENA RICO VILLEGAS Vicepresidente Comercial (E) por parte de Servicios Postales Nacionales S.A 4-72; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección al servicio prestado, se estableció que se cumplió con el objeto del contrato, y se deja constancia de las novedades presentadas en la prestación del servicio.

- El día 18 de mayo de 2020 por parte de Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, emite la factura No. CSFE 01-2018 del servicio prestado según fecha de admisión de los envíos y NO de preadmisión, emitido por la empresa de mensajería desde el día 01 al 30 de abril de 2020 por valor de \$830.214,00

Se recomienda al contratista dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas del contrato, con el fin de evitar traumatismos en los procesos propios de la Fuerza Aérea Colombiana, así como informar de manera inmediata las novedades al supervisor del contrato al correo: [yaneth.forero@fac.mil.co](mailto:yaneth.forero@fac.mil.co) – [leidy.rueda@fac.mil.co](mailto:leidy.rueda@fac.mil.co).

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NA	NA	NA
NA	NA	NA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NA	NA	NA
NA	NA	NA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NA	NA	NA
NA	NA	NA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>		

#### REGISTRO No. DE ORDEN DE ENVÍOS

##### ENVÍOS DIRES

No se realizaron envíos por parte de la Dirección de Reclutamiento durante el mes de abril.

##### ENVÍOS COFAC

No DE ORDEN	FECHA DE ENVÍO	CAN. DE ENVÍOS	VALOR ENVÍO X DÍA
13426302	2/04/2020	8	37.284
13426854	1/04/2020	6	15.456
13428058	2/04/2020	15	63.654

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

13429117	3/04/2020	10	38.267	
13430647	7/04/2020	9	39.860	
13431903	8/04/2020	49	184.590	
13433229	9/04/2020	5	21.218	
13433940	12/04/2020	1	2.576	
13434551	14/04/2020	3	11.897	
13435579	14/04/2020	1	2.576	
13435901	15/04/2020	7	26.370	
13438876	17/04/2020	14	61.078	
13441864	20/04/2020	34	141.781	
13444706	23/04/2020	13	54.333	
13447365	25/04/2020	13	58.502	
13448925	28/04/2020	5	17.049	
13450322	29/04/2020	10	34.098	
13451608	30/04/2020	6	19.625	
		<b>209</b>	<b>\$ 830.214</b>	

**RESUMEN**

ITEM	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE ENVÍOS
1	COFAC	\$ 830.214,00	209
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 830.214,00</b>	<b>209</b>

<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> (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)		
Servicio Mensajería Nacional Abril 2020, factura No. CSFE 01-2018 por valor de \$830.214,00	Envíos Totales 2( 9	Servicio de Mensajería Nacional para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana.
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>	<i>No Aplica</i>
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>		
<i>No Aplica</i>		
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		

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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 30.342.288,00	
VALOR ADICIÓN	\$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 30.342.288,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2019	\$ 2.253.927,00	Factura No. 01-796 por valor de \$720.429 y Factura No. 01-815 por valor de \$1.533.498
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2019 (PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020).	\$1.640.331,00	Factura No. 01-101-7 por valor de \$1.640.331.
TERCER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2019 (PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020).	\$1.245.898,00	Factura No. CSFE 01-15 por valor de \$1.245.898
CUARTO PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2019 (PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020).	\$1.173.906,00	Factura No. CSFE01-437 y factura No. CSFE01-524
QUINTO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2020.	\$1.159.771,00	Factura No. CSFE 01-1079
SEXTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2020.	\$1.532.511,00	Factura No. CSFE 01-1428
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2020	\$504.952,00	Factura No. CSFE 01-1609
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2020	\$830.214,00	Factura No. CSFE 01-2018

**ANEXOS**

**NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) No: CSFE 01-1428 por valor de \$1.532.511,00	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Unica 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)	X
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	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A

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

COPIA	Los demás documentos que se requieran	X
-------	---------------------------------------	---

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

<b>PATRICIA HELENA RICO VILLEGAS</b>	
 Vicepresidente Comercial (E) Servicios Postales Nacionales S.A.	 <b>AT. YANETH FORERO BETANCOURT</b> Supervisora Orden de Compra No. 39983

<b>GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ</b> Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ Fecha: 2020.05.26 10:45:54 -05'00' <b>CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ</b> COMANDANTE BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA
---

VoBo. Mario Fernando Álvarez – Gerente de Proyectos 