



Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.062.917-9 Dirección: Dig 25 G No 95 A 55 PBX: (1) 4722005- Bogotá 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 Electrónica "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- 1609

Señores: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Nit: 899999102

Dirección: Carrera 54 No. 26 -25
Oficina 107

Ciudad: Bogota

Fecha :14/04/2020

Detalle Cliente: FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA

Fecha Vencimiento: 14/05/2020

Servicio-Contrato: ORDEN DE COMPRA-39983 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Sucursal: 01110010001 Sede Principal Bogota

CANTIDAD	DETALLE	VALOR BRUTO	VALOR DCTO	VALOR TOTAL
141	Mensajería Colombia Compra eficiente		504,962.00	0.00
				504,962.00
IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES				
Concepto : SERVICIO DE MENSAJERÍA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE DURANTE MARZO DE 2020 -				
				Valor Base
				Valor
SUBTOTAL				0.00
DESCUENTO				0.00
ANTICIPO				0.00
IVA				0.00
TOTAL				0.00
				504,962.00

Valor en Letras :

QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 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 asimila en sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio). SI EL PAGO ES EN CHEQUE SÍRASE 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 CONTÁCTESE CON LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000111210 O AL CORREO ELECTRONICO servicioalcliente@4-72.com.co PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB 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

Así mismo, le informamos que puede ejercer los derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigido a 472 en la siguiente dirección servicioalcliente@472.com.co

Nuestras Regionales: Regional Centro / Bogotá – Diagonal 25G # 95A-55 Tel: (1) 4722005 – Regional Noroccidente / Medellín – Cr 64C #72-20 Tel: (4) 2575074 – Regional Oriente/Bucaramanga Cr 36 # 52-68 Tel: (7) 6439492 – Regional Occidente/Cali Calle 10 No 4-38 Oficina 1204 Tel: (2) 6683406 – Regional Eje Cafetero/Manizales - Kilometro 14 vía al Magdalena Tel: (6) 8742029 – Regional Norte/Barranquilla – CL 30 # 13C-07 Tel: (5) 3643834. Regional Sur / Ibagué - Carrera 16 Sur No 90-66 Bodega 1

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI

ORIGINAL - CLIENTE

	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 14/04/2020
CONTRATO N°	Orden de Compra No. 39983
FECHA SUSCRIPCIÓN	13/08/2019
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de Mensajería Nacional para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	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. 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.
CONTRATISTA	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 4-72
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	AT. YANETH FORERO BETANCOURT
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 30.342.288
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir del perfeccionamiento del contrato hasta el 15 de septiembre de 2020 y/o hasta agotar los recursos, lo que suceda primero
FECHA DE INICIO	20/08/2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/12/2019
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de Mensajería Nacional para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	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. 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.
PLAZO DE ENTREGA	A partir del perfeccionamiento del contrato hasta el 15 de septiembre de 2020 y/o hasta agotar los recursos, lo que suceda primero
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$24.013.730,00

	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

En Bogotá, el día 14 del mes de abril 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 el señor WILMAR CHAVARRIA Profesional Comercial de Mercadeo Corporativo 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.

1. El día 14 de abril de 2020 por parte de Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, emite la factura No. CSFE 01-1609 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 31 de de 2020 por valor de \$504.962,00

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 – 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
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NA	NA	NA
NA	NA	NA
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)		

REGISTRO No. DE ORDEN DE ENVÍOS

ENVÍOS DIRES

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

ENVÍOS COFAC

No DE ORDEN	FECHA DE ENVIO	CAN. DE ENVIOS	VALOR ENVIO X DIA
13315693	2/03/2020	13	\$ 54.333
13322530	3/03/2020	5	\$ 21.218
13330401	4/03/2020	7	\$ 22.201

	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

13337065	5/03/2020	8	\$	28.946
13343792	6/03/2020	5	\$	17.049
13354352	9/03/2020	11	\$	36.674
13360946	10/03/2020	8	\$	20.608
13368366	11/03/2020	5	\$	21.218
13376194	12/03/2020	6	\$	19.625
13383928	13/03/2020	7	\$	22.201
13393139	16/03/2020	2	\$	5.152
13399665	17/03/2020	9	\$	35.691
13405105	18/03/2020	3	\$	16.066
13410062	19/03/2020	8	\$	28.946
13413227	20/03/2020	2	\$	9.321
13416321	24/03/2020	14	\$	48.571
13418870	25/03/2020	11	\$	36.674
13420341	26/03/2020	4	\$	10.304
13422156	27/03/2020	13	\$	50.164
		141		\$ 504.962

RESUMEN

ITEM	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE ENVÍOS
1	COFAC	\$ 504.962,00	141
TOTAL		\$ 504.962,00	141

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Servicio Mensajería Nacional Marzo 2020, factura No. CSFE 01-1609 por valor de \$504.962,00	Envíos Totales 141	Servicio de Mensajería Nacional para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana.
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No Aplica	No Aplica	No Aplica
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
No Aplica		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		

	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

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

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 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)	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 SIIF	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
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 WILMAR CHAVARRIA Profesional Comercial de Mercado Corporativo Servicios Postales Nacionales S.A.	 AT. YANETH FORERO BETANCOURT Supervisora Orden de Compra No. 39983
GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ COMANDANTE BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ Fecha: 2020.04.22 12:37:47 -05'00'	