

|                                                                                   |                                        |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>         | <b>Código:</b>     | <b>GA-JEAD-FR-092</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>2</b>              |
|                                                                                   |                                        | <b>Vigencia:</b>   | <b>04-10-2019</b>     |

### CERTIFICACIÓN PAGO N° 808

**30 DIC 2019**

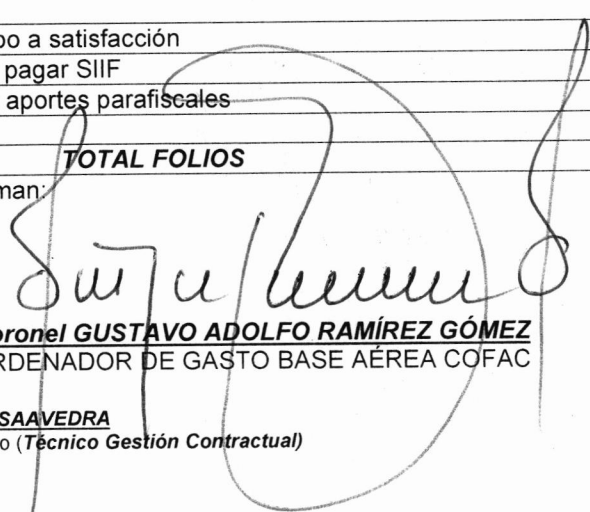
FECHA:

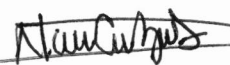
El suscrito **CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ** Ordenador del Gasto y Comandante de la **BASE AÉREA COFAC** nombrado mediante **Resolución 1827 del 22 de marzo 2018**, autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del **Pago total** según lo estipulado a la **Orden de Compra No. 39984, pago mensual SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL EXPRESA PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA COFAC.**

| CONCEPTO                                            | DESCRIPCION                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PROVEEDOR                                           | SERVIENTREGA S.A                    |
| NIT/ C.C                                            | 860.512.330-3                       |
| No.                                                 | ORDEN DE COMPRA No. 39984           |
| VALOR TOTAL                                         | \$ 149.716,00                       |
| VALOR A PAGAR                                       | \$ 149.716,00                       |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-02-006-008 RC10 \$ 149.716,00 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)              | 1001356438                          |
| NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)       | 4500340602                          |
| VIGENCIA                                            | VIGENCIA ACTUAL-2019                |
| PAC MES                                             | PAC CUENTAS POR PAGAR               |
| BANCO                                               | BANCO DE BOGOTÁ S.A                 |
| TITULAR                                             | SERVIENTREGA S.A                    |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO                       | CUENTA CORRIENTE                    |
| NUMERO CUENTA                                       | 032067571                           |
| <b>ENDOSO (cuando aplique)</b>                      |                                     |
| TITULAR                                             | N/A                                 |
| NIT/C.C                                             | N/A                                 |
| BANCO                                               | N/A                                 |
| No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA                         | N/A                                 |

| TIPO DOCUMENTO      | DOCUMENTOS                                                         | N° FOLIOS |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| ORIGINAL            | Certificación para pago Formato                                    | 1         |
| ORIGINAL            | Formato de Imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal | 1         |
| COPIA               | Certificado Plan Anual de Adquisiciones                            | 1         |
| COPIA               | Registró presupuestal del Compromiso                               | 1         |
| COPIA               | Orden de compra                                                    | 1         |
| ORIGINAL            | Factura                                                            | 1         |
| COPIA               | Acta de recibo a satisfacción                                      | 2         |
| ORIGINAL            | Cuentas por pagar SIIF                                             | 2         |
| COPIA               | Certificación aportes parafiscales                                 | 2         |
| COPIA               | RUT                                                                | 1         |
| <b>TOTAL FOLIOS</b> |                                                                    | <b>13</b> |

En constancia de lo anterior firman:

  
**Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ**  
ORDENADOR DE GASTO BASE AÉREA COFAC

  
**CO. NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA**  
Funcionario encargado trámite del pago (Técnico Gestión Contractual)

|                                                                                  |                                                                    |  |  |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|----------------|
|  | 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:                                      |         |     |     |         |      |            |            |         |         | BACOF                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                      |                             |  |
| Nombre del Supervisor de Contrato                       |         |     |     |         |      |            |            |         |         | AYUGE - SEGDO AT. YANETH FORERO BETANCOURT - SUPERVISOR TITULAR<br>AYUGE-SEGDO AT. LEIDY CAROLINA RUEDA GARCES - SUPERVISOR SUPLENTE      |                                                               |                                                                                                                                                      |                             |  |
| Ordenador del Gasto                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         | CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                      |                             |  |
| No. Contrato                                            |         |     |     |         |      |            |            |         |         | ORDEN DE COMPRA No. 39984                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                      |                             |  |
| Objeto del contrato                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         | Servicio de Mensajería Internacional Expresa para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana a través de la Unidad de Correspondencia COFAC |                                                               |                                                                                                                                                      |                             |  |
| Valor del contrato                                      |         |     |     |         |      |            |            |         |         | \$ 1.982.922,24                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                      |                             |  |
| Reducción                                               |         |     |     |         |      |            |            |         |         | \$511.258,08                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                      |                             |  |
| Valor final del contrato                                |         |     |     |         |      |            |            |         |         | \$ 1.471.664,16                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                      |                             |  |
| 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 |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                      |                             |  |
|                                                         |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                      |                             |  |
| TOTAL VIGENCIA 2018                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                      | \$ 0,00                     |  |
|                                                         |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                      |                             |  |
| TOTAL VIGENCIA 2019                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                      |                             |  |
| 02                                                      | 02      | 02  | 006 | 008     |      |            |            |         | 10      |                                                                                                                                           | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL EXPRESA PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA COFAC | \$ 149.716,000              |  |
| TOTAL VIGENCIA 2020                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                      | \$ 149.716,00               |  |
| 02                                                      | 02      | 02  | 006 | 008     |      |            |            |         | 10      |                                                                                                                                           | ADQUISICIÓN DE                                                | SERVICIO DE MENSAJERIA                                                                                                                               | \$1.321.948,16              |  |
| TOTAL VIGENCIA 2021                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                      | \$1.321.948,16              |  |
| TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021                  |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                      | 1.471.664,16                |  |

|          |                                                              |                       |                                                            |                     | Control - Su contrato se ha modificado en:<br>(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        | PAC CUENTAS POR PAGAR 2019 (PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020) |                       | Servicios prestados desde el 01 al 30 de noviembre de 2019 | 02-02-02-006-008-10 | Servicio de mensajería Internacional expresa para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana a través de la Unidad de Correspondencia COFAC  | \$ 149.716,00         | \$ 149.716,00                        | \$ 1.321.948,16 |
|          |                                                              |                       |                                                            |                     |                                                                                                                                            |                       |                                      | \$ 0,00         |
|          |                                                              |                       |                                                            |                     |                                                                                                                                            |                       |                                      | \$ 0,00         |
|          |                                                              |                       |                                                            |                     |                                                                                                                                            |                       |                                      | \$ 0,00         |
|          |                                                              |                       |                                                            |                     |                                                                                                                                            |                       |                                      | \$ 0,00         |
|          |                                                              |                       |                                                            |                     |                                                                                                                                            |                       |                                      | \$ 0,00         |
|          |                                                              |                       |                                                            |                     |                                                                                                                                            |                       |                                      | \$ 0,00         |
| TOTALES  |                                                              |                       |                                                            |                     |                                                                                                                                            | \$ 149.716,00         | \$ 149.716,00                        | \$ 1.321.948,16 |

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA<br>(Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA                          | AT. YANETH FORERO BETANCOURT                                                        |
| FECHA                              | 27/12/2019                                                                          |



FUERZA AEREA COLOMBIANA

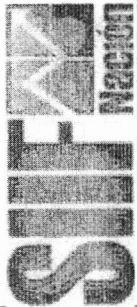
Código: GA-JEAD-FR-113

FORMA TO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO  
CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 6

Vigencia: 14/06/2019

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |                                                                                                                                                       |  |                      |  |                 |  |                |  |                  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|-----------------|--|----------------|--|------------------|--|
| Jefatura o Unidad:                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BACOF                                |  |  |  | CPA N°                                                                                                                                                |  | 190                  |  | Versión         |  | 2              |  |                  |  |
| Dependencia Solicitante:                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEGDO                                |  |  |  | Vigencia                                                                                                                                              |  | Actual               |  | Fecha versión 1 |  | 02-jul-2019    |  |                  |  |
| IMPUTACIÓN                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USOS                                 |  |  |  | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN                                                                                                                             |  | UNIDAD DE MEDIDA     |  | CANTIDAD        |  | VALOR TOTAL    |  |                  |  |
| RUBRO                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN   |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO                                                                                                                       |  | CÓDIGO CLASIFICACIÓN |  | VALOR UNITARIO  |  | VALOR TOTAL    |  |                  |  |
| 10 ADA-Servicios postales y de mensajería |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 SUBTOTAL ADA-Servicios postales y |  |  |  | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL EXPRESA PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA A TRAVES DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA COFAC. |  |                      |  | 78102203        |  | Minima Cuantia |  | \$ 11,303,594.08 |  |
| 16 ADA-Servicios postales y de mensajería |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 SUBTOTAL ADA-Servicios postales y |  |  |  | SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL - DIRES                                                                                                           |  |                      |  | 78102203        |  | Minima Cuantia |  | \$ 2,000,000.00  |  |
| 16 SUBTOTAL ADA-Servicios postales y      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |                                                                                                                                                       |  |                      |  |                 |  |                |  | \$ 2,000,000.00  |  |
|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |                                                                                                                                                       |  |                      |  |                 |  |                |  | \$ 0.00          |  |
|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |                                                                                                                                                       |  |                      |  |                 |  |                |  | \$ 0.00          |  |
|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |                                                                                                                                                       |  |                      |  |                 |  |                |  | \$ 11,303,594.08 |  |
|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |                                                                                                                                                       |  |                      |  |                 |  |                |  | \$ 13,303,594.08 |  |
| OPERACIÓN                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR OPERACIÓN                      |  |  |  | OBSERVACIÓN                                                                                                                                           |  |                      |  |                 |  |                |  |                  |  |
| Valor inicial versión 1                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 16,321,200.00                     |  |  |  | REDUCCIÓN RUBRO 02-02-02-006-008 REC.10                                                                                                               |  |                      |  |                 |  |                |  |                  |  |
| Operación versión 2                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (\$ 3,017,605.92)                    |  |  |  |                                                                                                                                                       |  |                      |  |                 |  |                |  |                  |  |
| Operación versión 3                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |                                                                                                                                                       |  |                      |  |                 |  |                |  |                  |  |
| Operación versión 4                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |                                                                                                                                                       |  |                      |  |                 |  |                |  |                  |  |
| Operación versión 5                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |                                                                                                                                                       |  |                      |  |                 |  |                |  |                  |  |
| Valor ajustado CPA                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 13,303,594.08                     |  |  |  |                                                                                                                                                       |  |                      |  |                 |  |                |  |                  |  |
| Elaboró: ASST. MONICA MENESES CASTILLO    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |                                                                                                                                                       |  |                      |  |                 |  |                |  |                  |  |
| ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |                                                                                                                                                       |  |                      |  |                 |  |                |  |                  |  |
| Vo.Bo. MY. JULIÁN DARÍO PÉREZ GARCÍA      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |                                                                                                                                                       |  |                      |  |                 |  |                |  |                  |  |
| JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION BACOF     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |                                                                                                                                                       |  |                      |  |                 |  |                |  |                  |  |
| FIRMA                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |                                                                                                                                                       |  |                      |  |                 |  |                |  |                  |  |
| CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |                                                                                                                                                       |  |                      |  |                 |  |                |  |                  |  |
| ORDENADOR DEL GASTO BACOF                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |                                                                                                                                                       |  |                      |  |                 |  |                |  |                  |  |



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad:  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

Mi-mogollo  
15-01-05-000  
2019-08-16-2:57 p. m.

Nubia Janette Mogollo Rincon  
COMANDO FUERZA AEREA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

|                       |               |                          |                |                               |                                   |
|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Numero:               | 69819         | Fecha Registro:          | 2019-07-04     | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Con Compromiso | Tipo:                         | Gasto                             |
| Valor Inicial:        | 16 321 200.00 | Valor Total Operaciones: | 3 017 605.92   | Valor Actual:                 | Saldo x Comprometer:              |
|                       |               |                          |                |                               | 13.303.594,08                     |
|                       |               |                          |                | Uso Caja Menor                | Ninguno                           |
|                       |               |                          |                |                               | 0.00 Vr Bloqueado                 |
|                       |               |                          |                |                               | 0.00                              |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

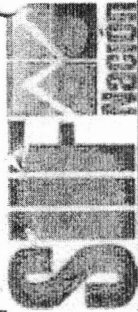
|         |       |                 |            |         |                            |                   |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|----------------------------|-------------------|
| Numero: | 75619 | Fecha Registro: | 2019-07-03 | Numero: | Modalidad de contratación: | Tipo de contrato: |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|----------------------------|-------------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                                     | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                           | FUENTE | RECURSOR | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1010 BASE AEREA<br>COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALIMENTACION<br>SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;<br>SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE | Nación | 10       | CSF     | 2019-08-19      | 14 321 200.00 | -3 017 605.92   |               |                     |                 |
|                                                 |                                                                                                                                      |        |          |         | Total:          | 14 321 200.00 | -3 017 605.92   | 11 303 594.08 | 0.00                | 0.00            |
| 1010 BASE AEREA<br>COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALIMENTACION<br>SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;<br>SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE | Nación | 16       | SSF     |                 |               |                 |               |                     |                 |
|                                                 |                                                                                                                                      |        |          |         | Total:          | 2 000 000.00  | 0.00            | 2 000 000.00  | 0.00                | 0.00            |

Objeto: BACOF-CPA No 190/SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL EXTERNA PARA COFAC Y SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL PARA DIRES

MY-ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA  
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante

Usual  
Unidad a Subordinar  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema

MHmogollo  
15-01-05-000  
2019-08-14 4:46 p. m.  
Nubia Janette Mogollon Rincon  
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 69819 de fecha 2019-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |            |                         |                              |                    |                                            |
|-----------------------|------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Numero                | 143119     | Fecha Registro          | 2019-08-14                   | Unidad Subordinada | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA          |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado                  | Generado                     | Valor Actual       | COP-Peso                                   |
| Valor Inicial         | 660 974 08 | Valor Total Operaciones |                              | 660 974 08         | Saldo x Obligar                            |
| Identificación NIT    | 600512330  | Razon Social            | SERVIENTREGA S.A             | Medio de Pago      | Abono en cuenta                            |
| Numero                | 032067571  | Banco                   | BANCO DE BOGOTA S.A          | Corriente          | Estado Activa                              |
| Identificación        | 79598331   | Nombre                  | GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ | Cargo              | COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA |
| Identificación        | CAJA MENOR | Numero                  | 39984                        | Tipo               | DOCUMENTO SOPORTE                          |
| Fecha de Registro     |            | Fecha                   | 2019-08-13                   | Orden de Compra    |                                            |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                  | POSICION CATALOGO DE GASTO                                               | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| TOTO BASE AEREA              | A02-02-02-008 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO                                   | Nación | 10      | CSF     |                 | 660 974 08    |                 |              |                 |
| COMANDO FUERZA AEREA (BACOD) | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y |        |         |         |                 | 660 974 08    |                 |              |                 |
| Total                        |                                                                          |        |         |         |                 | 660 974 08    |                 | 660 974 08   | 660 974 08      |

ORDEN DE COMPRA 39984 //SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

|                                  |                              |            |               |                   |               |
|----------------------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| COMANDO FUERZA AEREA             | 1-2                          | 2019-12-04 | 660 974 08    | 660 974 08        | NINGUNO       |

PLAN DE PAGOS  
ANEXO GASTOS DE MENSAJERIA INTERNACIONAL  
MY ANGELA JIMENA LOZANO DE LANDIA  
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA -  
BASE AÉREA COMANDO FUERZA  
AÉREA  
N.I.T. 899999102  
ORDEN DE COMPRA**

**Servientrega S.A.**

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

Número de Orden 39984  
No de Instrumento  
Instrumento agregación Servicio de Distribución  
Fecha de Emisión 13/08/19  
Fecha de Vencimiento 15/09/20  
Comprador Patricia Remolina Corredor  
Ordenador del gasto Gustavo Adolfo Ramírez Gómez  
Supervisor Aerotécnico YANETH FORERO  
**BETANCOURT**

Teléfono 3143318278  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación Servicio de Mensajería  
**Internacional para el Comando de la Fuerza Aérea  
Colombiana a través de la Unidad de  
Correspondencia COFAC.**

**Enviar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
- BASE AÉREA COMANDO  
FUERZA AÉREA  
Carrera 54 No. 26 -25  
Oficina 107  
Bogotá D.C Colombia  
Colombia  
Atte: Patricia Remolina Corredor

**Facturar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
- BASE AÉREA COMANDO  
FUERZA AÉREA  
Carrera 54 No. 26 -25  
Oficina 107  
Bogotá D.C. Colombia  
Colombia  
Atte: Patricia Remolina Corredor

| Línea Presupuesto | Descripción                                                        | Cant. | Unidad | Precio       | Total                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-------------------------|
| 1                 | CDP 69819 sdt01--Servicio de distribución - Segmento 2<br>VF 27319 | 1.0   | Unidad | 1.982.922,24 | 1.982.922,24            |
|                   |                                                                    |       |        |              | <b>1.982.922,24 COP</b> |



**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

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 DE VENTA**

Nro. 3 4060230



Fecha factura

26.12.2019

Fecha vencimiento

10.01.2020



Orden de compra 39984  
SAP y EXP

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

NIT: 8999991022

DIRECCION CR 57 # 43-28 CAN

COD. POSTAL:

TELEFONO 3159800

CODIGO: SER116744 / Bogotá, D.C.

CIUDAD ORIGEN (ver nota):

| DESCRIPCION DE SERVICIO | # ENVIOS | SUBTOTAL | DESCUENTO | IVA | TOTAL   |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----|---------|
| MENSAJERIA EXPRESA      | 1        | 149.716  | 0         | 0   | 149.716 |

26 DIC 2019

RECIBIDO

AT. Janeth Forero

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 CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS 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:

Nombre:

Identificación:

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: e990f1dd66276ef865d99fd207bc9ed30dd6463ac61ed9fd3

d6ef27ef998e9ec4e5d8c307f63bb9be4ffccbd108f6f

No. Pedido 1000759057

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA



nathalia

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

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Orden de Compra No. 39984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FECHA SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13/08/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Servicio de Mensajería Internacional expresa para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana a través de la Unidad de Correspondencia COFAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Para la ejecución desde el inicio del contrato hasta el 15 de septiembre de 2020: Tendrá cortes mensuales todos los 30 de cada mes, contra entrega de facturas a más tardar el día 02 del mismo, el cual será pagado en el segundo mes posterior al mencionado corte de la facturación. La facturación del mes de noviembre y diciembre 2019 será cancelada en las cuentas por pagar 2019 (pagaderas primer trimestre 2020). |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Servientrega S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AT. YANETH FORERO BETANCOURT- Supervisor Principal<br>AT. LEIDY CAROLINA RUEDA GARCES-Supervisor Suplente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$1.982.922,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PLAZO DE EJECUCIÓN (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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20/08/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA DE SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FECHA DE REINICIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Servicio de Mensajería Internacional expresa para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana a través de la Unidad de Correspondencia COFAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Para la ejecución desde el inicio del contrato hasta el 15 de septiembre de 2020: Tendrá cortes mensuales todos los 30 de cada mes, contra entrega de facturas a más tardar el día 02 del mismo, el cual será pagado en el segundo mes posterior al mencionado corte de la facturación. La facturación del mes de noviembre y diciembre 2019 será cancelada en las cuentas por pagar 2019 (pagaderas primer trimestre 2020). |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$1.471.664,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| En Bogotá, el día 26 del mes de diciembre de 2019, se reunieron el señor Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Aerotécnico YANETH FORERO BETANCOURT en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora LILIANA JOSEFINA DE LA ROCHE GARCIA en su calidad de Dinamizadora Nacional del MECE con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

- El día 26 de diciembre por parte de la empresa SERVIENTREGA S.A emite la factura No. 34060230 del 26 de diciembre de 2019 por concepto de servicio de mensajería Internacional expresa para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana a través de la Unidad de Correspondencia COFAC.

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                         | CANTIDAD             | OBSERVACIONES GENERALES                                  |                 |              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|--|--|
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                  | N/A                                                      |                 |              |  |  |  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                  | N/A                                                      |                 |              |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                        | CANTIDAD             | OBSERVACIONES GENERALES                                  |                 |              |  |  |  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                  | N/A                                                      |                 |              |  |  |  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                  | N/A                                                      |                 |              |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                     | CANTIDAD             | OBSERVACIONES GENERALES                                  |                 |              |  |  |  |
| Servicio de Mensajería Internacional expresa para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana a través de la Unidad de Correspondencia COFAC.                                                                                                                                                              | 01 envió             | N/A                                                      |                 |              |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS<br><small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>                                                                              | CANTIDAD             | OBSERVACIONES GENERALES                                  |                 |              |  |  |  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                  | N/A                                                      |                 |              |  |  |  |
| ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA(S) FACTURA(S) A CANCELAR<br><small>(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)</small> | CANTIDAD             | OBSERVACIONES GENERALES                                  |                 |              |  |  |  |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No. De Guía de Envío | País                                                     | Ciudad          | Valor        |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1701060024782        | Estados Unidos                                           | Fort Lauderdale | \$149.716,00 |  |  |  |
| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO<br>(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                          |                 |              |  |  |  |
| NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CARGO                | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |                 |              |  |  |  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                  | N/A                                                      |                 |              |  |  |  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                  | N/A                                                      |                 |              |  |  |  |
| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                          |                 |              |  |  |  |
| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                          |                 |              |  |  |  |

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

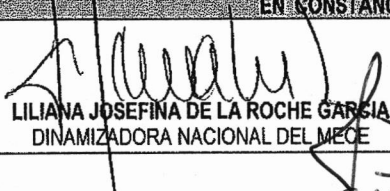
| DETALLE DEL PAGO                                                                              | VALOR          | OBSERVACIONES                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                                                    | \$1.982.922,24 |                                                                            |
| VALOR ADICIÓN                                                                                 | \$ 0,00        |                                                                            |
| VALOR REDUCCIÓN AL CONTRATO                                                                   | \$ 511.258,08  |                                                                            |
| VALOR FINAL CONTRATO                                                                          | \$1.471.664,16 |                                                                            |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO                                                                    | \$ 0,00        |                                                                            |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC<br>CUENTAS POR PAGAR 2019<br>PAGADERAS EN EL PRIMER<br>TRIMESTRE 2020 | \$ 149.716,00  | Factura No. 34060230 del 26 de diciembre de 2019 por valor de \$149.716,00 |

#### ANEXOS

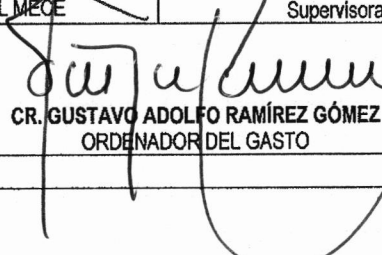
**NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).**

| 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 No. 34060230 del 26 de diciembre de 2019                                                                                                        | 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     |

#### EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

  
LILIANA JOSEFINA DE LA ROCHE GARCÍA  
DINAMIZADORA NACIONAL DEL MECE

  
AT. YANETH FORERO BETANCOURT  
Supervisora Orden de Compra No. 39984

  
CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ  
ORDENADOR DEL GASTO

|            |  |                              |  |                                           |                        |                              |
|------------|--|------------------------------|--|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>SIF</b> |  | Cuenta por pagar Comprobante |  | Usuario Solicitante:                      | MHwgarcia              | William Enrique García Lopez |
|            |  |                              |  | Unidad y Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000           | COMANDO FUERZA AEREA         |
|            |  |                              |  | Fecha y Hora Sistema:                     | 2019-12-30-11:00 a. m. |                              |

| CUENTAS POR PAGAR    |            |                            |                                                 |                               |                                   |                           |
|----------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Numero:              | 521119     | Fecha Registro:            | 2019-12-30                                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                           |
| Estado:              | Aprobada   | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | Nro. Compromiso:              | 143119                            | Nro. Cdp:                 |
| Caja menor-Identif.: |            | Caja Menor-Fecha Registro: |                                                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                         | Tasa de Cambio:           |
| Valor Antes del Iva: | 149 716.00 | Valor Iva:                 | 0.00                                            | Valor Total:                  | 149 716.00                        | Valor Total Moneda Orig.: |
| <b>TERCERO</b>       |            |                            |                                                 |                               |                                   |                           |
| Identificación:      | 860512330  | Razon Social:              | SERVIENTREGA S.A                                |                               |                                   |                           |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION             |
| 12                           | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17                           | FACTURA                 |

| DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS |         |            |
|------------------------------------------|---------|------------|
| NUEMRO                                   | TIPO    | FECHA      |
| 4060230                                  | FACTURA | 2019-12-30 |

|         |                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL EXPRESA PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA A TRAVES DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA COFAC PAC 1ER TRIMESTRE 2020 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
 AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ  
 SECCIÓN FINANCIERA BACOF



**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 2018, 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 noviembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2019 de las Subcuentas 237005 "Aportes Salud E.P.S", 237006 "Aportes a A.R.L.", 238030 "Fondos de Pensiones" y 237010 "I.C.B.F., Sena, Cajas de compensación", 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, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Nancy Viviana Albarracín Reyes  
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 206612-T  
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá D.C.  
9 de diciembre de 2019  
SE\_065

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No. 98 - 07  
Edificio Pijao Green Office  
Tercer piso  
Tel. + 571 484 70 00  
Fax. + 571 484 74 74

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Medellín - Antioquia  
Carrera 43a No. 3Sur - 130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 - Piso 14  
Tel. +574 369 84 00  
Fax. +574 369 84 84

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Cali - Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N - 61  
Edificio Siglo XXI  
Oficina 502 | 510  
Tel. +572 485 62 80  
Fax. +572 661 80 07

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No. 59 - 61  
Edificio Centro Empresarial Las Américas II  
Oficina 311  
Tel. +575 385 22 01  
Fax. +575 369 05 80

## 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.  | 7700380  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |                          |           |               |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo                           |         | Clave     | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |                          |           |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco                    | Dias Mora | Valor         |
| 2019-11                           | 2019-12 | 531376591 | 9400618045 | E        | 2019/12/09 | 2019/12/06 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0         | \$373,534,100 |

### RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                          | CÓDIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5)        |        |             |    | 537       | \$215,216,300   | \$0            | \$0                    | \$215,216,300 |
| COLFONDOS                       | 231001 | 800,227,940 | 6  | 43        | \$14,137,500    | \$0            | \$0                    | \$14,137,500  |
| COLPENSIONES                    | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 247       | \$86,478,600    | \$0            | \$0                    | \$86,478,600  |
| OLD MUTUAL                      | 230901 | 800,253,055 | 2  | 23        | \$20,397,400    | \$0            | \$0                    | \$20,397,400  |
| PORVENIR                        | 230301 | 800,224,808 | 8  | 136       | \$57,499,500    | \$0            | \$0                    | \$57,499,500  |
| PROTECCION                      | 230201 | 800,229,739 | 0  | 88        | \$36,703,300    | \$0            | \$0                    | \$36,703,300  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)        |        |             |    | 574       | \$24,137,800    | \$0            | \$0                    | \$24,137,800  |
| ARL SURA                        | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 574       | \$24,137,800    | \$0            | \$0                    | \$24,137,800  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 23)       |        |             |    | 539       | \$53,235,900    | \$0            | \$0                    | \$53,235,900  |
| CAJASAN                         | CCF39  | 890,200,106 | 1  | 31        | \$2,359,100     | \$0            | \$0                    | \$2,359,100   |
| COFREM                          | CCF34  | 892,000,146 | 3  | 7         | \$506,600       | \$0            | \$0                    | \$506,600     |
| COLSUBSIDIO                     | CCF22  | 860,007,336 | 1  | 1         | \$94,800        | \$0            | \$0                    | \$94,800      |
| COMFABOY                        | CCF10  | 891,800,213 | 8  | 9         | \$554,400       | \$0            | \$0                    | \$554,400     |
| COMFACASANARE                   | CCF69  | 844,003,392 | 8  | 2         | \$152,400       | \$0            | \$0                    | \$152,400     |
| COMFACAUCA                      | CCF14  | 891,500,182 | 0  | 1         | \$34,900        | \$0            | \$0                    | \$34,900      |
| COMFACESAR                      | CCF15  | 892,399,989 | 8  | 3         | \$175,600       | \$0            | \$0                    | \$175,600     |
| COMFACOR                        | CCF16  | 891,080,005 | 1  | 2         | \$374,900       | \$0            | \$0                    | \$374,900     |
| COMFAMA                         | CCF04  | 890,900,841 | 9  | 64        | \$3,519,500     | \$0            | \$0                    | \$3,519,500   |
| COMFAMILIAR ATLANTICO           | CCF07  | 890,101,994 | 9  | 19        | \$1,681,800     | \$0            | \$0                    | \$1,681,800   |
| COMFAMILIAR GUAJIRA             | CCF30  | 892,115,006 | 5  | 4         | \$242,900       | \$0            | \$0                    | \$242,900     |
| COMFAMILIAR HUILA               | CCF32  | 891,180,008 | 2  | 17        | \$1,008,600     | \$0            | \$0                    | \$1,008,600   |
| COMFAMILIAR NARIÑO              | CCF35  | 891,280,008 | 1  | 6         | \$254,900       | \$0            | \$0                    | \$254,900     |
| COMFAMILIAR RISARALDA           | CCF44  | 891,480,000 | 1  | 26        | \$2,050,200     | \$0            | \$0                    | \$2,050,200   |
| COMFANDI                        | CCF57  | 890,303,208 | 5  | 30        | \$2,384,600     | \$0            | \$0                    | \$2,384,600   |
| COMFAORIENTE                    | CCF36  | 890,500,675 | 6  | 4         | \$267,400       | \$0            | \$0                    | \$267,400     |
| COMFASUCRE                      | CCF41  | 892,200,015 | 5  | 2         | \$133,300       | \$0            | \$0                    | \$133,300     |
| COMFATOLIMA                     | CCF48  | 800,211,025 | 1  | 1         | \$64,400        | \$0            | \$0                    | \$64,400      |
| COMFENALCO CARTAGENA            | CCF08  | 890,480,023 | 7  | 5         | \$307,700       | \$0            | \$0                    | \$307,700     |
| COMFENALCO QUINDIO              | CCF43  | 890,000,381 | 0  | 8         | \$404,900       | \$0            | \$0                    | \$404,900     |
| COMFENALCO TOLIMA               | CCF50  | 890,700,148 | 4  | 7         | \$431,000       | \$0            | \$0                    | \$431,000     |
| COMPENSAR                       | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 277       | \$35,625,100    | \$0            | \$0                    | \$35,625,100  |
| CONFAMILIARES                   | CCF11  | 890,806,490 | 5  | 13        | \$606,900       | \$0            | \$0                    | \$606,900     |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 18)       |        |             |    | 577       | \$70,898,400    | \$0            | \$0                    | \$70,898,400  |
| ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 7         | \$526,400       | \$0            | \$0                    | \$526,400     |
| CAJACOPI ATLANTICO              | CCFC55 | 890,102,044 | 1  | 4         | \$290,100       | \$0            | \$0                    | \$290,100     |
| COMFAMILIAR HUILA               | CCFC24 | 891,180,008 | 2  | 1         | \$103,600       | \$0            | \$0                    | \$103,600     |
| COMFENALCO VALLE                | EPS012 | 890,303,093 | 5  | 10        | \$524,100       | \$0            | \$0                    | \$524,100     |
| COMPENSAR                       | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 90        | \$12,850,500    | \$0            | \$0                    | \$12,850,500  |
| COOMEVA                         | EPS016 | 805,000,427 | 1  | 22        | \$2,380,800     | \$0            | \$0                    | \$2,380,800   |
| COOSALUD MOVILIDAD              | ESSC24 | 900,226,715 | 3  | 5         | \$480,000       | \$0            | \$0                    | \$480,000     |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)        | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 61        | \$5,557,500     | \$0            | \$0                    | \$5,557,500   |
| FAMISANAR                       | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 84        | \$13,079,600    | \$0            | \$0                    | \$13,079,600  |
| FOSYGA                          | MIN001 | 901,037,916 | 1  | 6         | \$563,000       | \$0            | \$0                    | \$563,000     |

## 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.  | 7700380  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |                          |           |               |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     |            | Fecha      |                          | Pago      |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco                    | Dias Mora | Valor         |
| 2019-11                           | 2019-12 | 531376591 | 9400618045 | E        | 2019/12/09 | 2019/12/06 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0         | \$373,534,100 |

| RESUMEN DE PAGO                            |        |             |    |            |                      |                |                        |                      |  |
|--------------------------------------------|--------|-------------|----|------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS  | VALOR LIQUIDADO      | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR        |  |
| MEDIMAS EPS                                | EPS044 | 901,097,473 | 5  | 26         | \$2,930,600          | \$0            | \$0                    | \$2,930,600          |  |
| MUTUAL SER                                 | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 1          | \$41,500             | \$0            | \$0                    | \$41,500             |  |
| NUEVA E.P.S.                               | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 95         | \$7,481,300          | \$0            | \$0                    | \$7,481,300          |  |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                        | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 1          | \$82,900             | \$0            | \$0                    | \$82,900             |  |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.   | EPS018 | 805,001,157 | 2  | 16         | \$1,007,500          | \$0            | \$0                    | \$1,007,500          |  |
| SALUD MIA EPS                              | EPS046 | 900,914,254 | 1  | 4          | \$215,000            | \$0            | \$0                    | \$215,000            |  |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 46         | \$5,073,300          | \$0            | \$0                    | \$5,073,300          |  |
| SANITAS                                    | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 98         | \$17,710,700         | \$0            | \$0                    | \$17,710,700         |  |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 16         | \$6,027,200          | \$0            | \$0                    | \$6,027,200          |  |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 16         | \$6,027,200          | \$0            | \$0                    | \$6,027,200          |  |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 16         | \$4,018,500          | \$0            | \$0                    | \$4,018,500          |  |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 1  | 16         | \$4,018,500          | \$0            | \$0                    | \$4,018,500          |  |
| <b>TOTAL</b>                               |        |             |    | <b>576</b> | <b>\$373,534,100</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$373,534,100</b> |  |

2. Concepto **0 2** Actualización  
 Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

**14569732773**


(415) 7707212489981(8020) 0000014569732773

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

**8 6 0 5 1 2 3 3 0 - 3**

6. DV

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:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

SERVIENTREGA S.A.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

**UBICACION**

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

41. Dirección principal

AV 6 34 A 11

42. Correo electrónico:

blancan.diaz@servientrega.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

**CLASIFICACION**
**Actividad económica**
**Actividad principal**

46. Código:

**4 9 2 3**

47. Fecha inicio actividad:

**2 0 1 2 1 2 2 0**
**Actividad secundaria**

48. Código:

**5 2 2 9**

49. Fecha inicio actividad:

**2 0 1 2 1 2 2 0**
**Otras actividades**

50. Código:

**1 2 5 3 2 0 5 1 2 1**
**Ocupación**

51. Código

**2 9 0**

52. Número establecimientos

**2 9 0**
**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1  | 4  | 1  | 5  | 3  | 7  | 4  | 2  | 4  | 8  |    |    |    |    |    |    |    |

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

07- Retención en la fuente a título de renta

37- Obligado a Facturar Electrónicamente

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

**Obligados aduaneros**

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 2  | 3  | 2  | 5  |    |    |    |    |    |    |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**Exportadores**

|           |          |          |   |   |   |
|-----------|----------|----------|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|           |          | 57. Modo |   |   |   |
|           |          | 58. CPC  |   |   |   |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**
**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos:

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

**0**

61. Fecha:

**2 0 1 9 0 6 0 7**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AHUMADA CABARCAS ELIZABETH

985. Cargo: Gestor I