

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 030

FECHA: **26 FEB 2020**

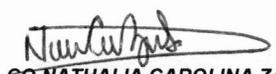
El suscrito **CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ** Ordenador del Gasto y Comandante de la **BASE AÉREA COFAC** nombrado mediante **Resolución 1827 del 22 de marzo 2018**, autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del **Pago 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	\$ 1.471.664,16
VALOR A PAGAR	\$ 292.898,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-006-008 RC10 \$ 292.898,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001369384
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500343542
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL-2020
PAC MES	PAC MARZO 2020
BANCO	BANCO DE BOGOTA S.A
TITULAR	SERVIENTREGA S.A
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE
NUMERO CUENTA	032067571
ENDOSO <small>(cuando aplique)</small>	
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
COPIA	Certificado Plan Anual de Adquisiciones-CPA	1
COPIA	Certificado Disposición Presupuestal- CDP	1
COPIA	Certificado Registro Presupuestal -CRP	1
COPIA	Orden de Compra No. 39983	1
ORIGINAL	Factura No. 3-4078662	1
COPIA	Acta de Recibo a Satisfacción	2
COPIA	Relación servicios prestados	1
COPIA	Cuenta por pagar SIIF	1
COPIA	Aportes parafiscales	1
ORIGINAL	Formato imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
TOTAL FOLIOS		12

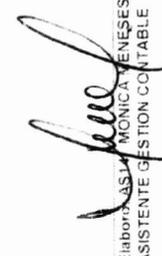
En constancia de lo anterior firmamos:

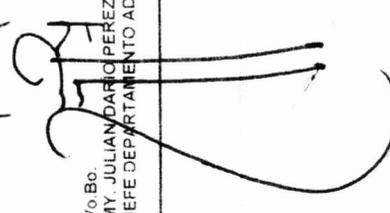

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
 ORDENADOR DE GASTO BASE AÉREA COFAC

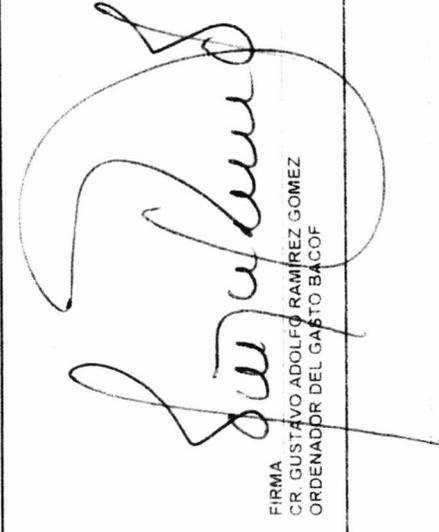

CO. NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
 Funcionario encargado trámite del pago (Técnico Gestión Contractual)

Jefatura o Unidad:		BACOF				CPA N°	1	Version	2	
Dependencia Solicitante:		SEGDO				Vigencia	VF 2020	Fecha versión 1	02-jul-2019	
IMPUTACION		RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CODIGO CLASIFICACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	02	006	008	10	ADA-Servicios postales y de mensajería				
02	02	02	006	008	10	SUBTOTAL ADA-Servicios postales y de mensajería / REC-10				
VALOR TOTAL CPA \$ 19.021.616.16										

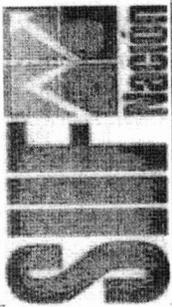
OPERACION	VALOR OPERACION	OBSERVACION
Valor inicial version 1	\$ 21.150.000.00	
Operacion version 2		REDUCCION
Operacion version 3		
Operacion version 4		
Operacion version 5		
Valor ajustado CPA	\$ 19.021.616.16	

Elaborado por:  MÓNICA BENESES CASTILLO
 ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

V.o.Bo.  MY. JULIÁN DARÍO PÉREZ GARCÍA
 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF



FIRMA
 CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
 ORDENADOR DEL GASTO BACOF



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHcbultrag

Claudia Patricia Buitrago Marroquin

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2020-01-15-9:42 a. m.

141

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:	24820	Fecha Registro:	2020-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	1 321 948,16	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1 321 948,16	Saldo x Comprometer:	0,00	Yr. Bloqueado
								0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	33420	Fecha Registro:	2020-01-09	Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-006-006 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	Nación	10	CSF						
Total:						1 321 948,16	0,00	1 321 948,16	0,00	0,00

Objeto: BACOF // 02-02-02-006-008 // ORDEN DE COMPRA 39884 // SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL

[Handwritten Signature]
 MARYANNECA JIMENA LOZANO VELANDIA
 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 Ramirez Gomez**
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 VF 27319	1.0	Unidad	1.982.922,24	1.982.922,24
					1.982.922,24 COP



SERVIENTREGA S.A

Nit. 860.512.330-3

Responsable y Retenedores de IVA

Grandes Contribuyentes según Resolución DIAN No.012635 Diciembre 14/2018

Gran Contribuyente Bogota D.C. Resolucion DDI-032117 Octubre 25/2019

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

Avenida Calle 6 # 34* # 11 código postal 111611 Bogotá - Colombia

AFLIADOS A CENTRALES DE RIESGO

Conmutador 7700 410 I Fax 770 380 ext. 110401 - 110383

www.servientrega.com

FACTURA DE VENTA

Nro. 3 4078662



Fecha factura

12.02.2020

Fecha vencimiento

27.02.2020



CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

NIT: 8999991022

DIRECCION: CR 57 # 43-28 CAN

COD. POSTAL: 110111

TELEFONO: 3159800 CODIGO: SER116744 / Bogotá, D.C. CIUDAD ORIGEN (ver nota): _____

DESCRIPCION DE SERVICIO	# ENVIOS	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL
MENSAJERIA EXPRESA	0	292.898	0	0	292.898

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: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE****

Realice el pago de esta factura desde la entidad financiera de su preferencia a la Cuenta bancaria ya inscrita.

SUBTOTAL	292.898
IVA	0
TOTAL	292.898
DESCUENTO DPF	0

1. PARA TODOS LOS EFECTOS ESTE DOCUMENTO TIENE EL TRATAMIENTO DE FACTURA DE VENTA, CONFORME A LOS ARTICULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO.
 2. LAS MERCANCIAS QUE SE HAN TRANSPORTADO SON DE DIFERENTE NATURALEZA, OBJETO DE COMERCIO LICITO CONSIGNADAS DE ACUERDO A LA INFORMACION DE REMITENTE EN LAS GUIAS Y/O REMESA TERRESTRE DE CARGA, SEGUN RELACION ADJUNTA.
 3. EL PAGO DE ESTE INSTRUMENTO ES A LA VISTA Y CAUSA INTERESES POR MORA A PARTIR DEL 5° DIA SIGUIENTE DE SU PRESENTACION PARA EL COBRO, A LA TASA QUE CERTIFIQUE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.
 4. EL REMITENTE DECLARA QUE EL TRANSPORTE HA SIDO EJECUTADO POR SERVIENTREGA S.A A SATISFACCION
 5. CUANDO EL SERVICIO PRESTADO CORRESPONDA AL DE MENSAJERIA EXPRESA, SEGUN RELACION DE GUIAS ADJUNTA, ESTA FACTURA SE ASIMILA AL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ASI TENDRA ALCANCE PARA SU COBRO.

Fecha recepción: 13/ febrero / 2020

Nombre: AT. Yareth Forero

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: f919b279da2b66029f3477fcb3e6d8a7d3c888be418171bd4

db127acf03cbf0adca6305763bb0b627f9a49c59c6b94a

No. Pedido 1000777515



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

nathalia

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 12/02/2020
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 AT. LEIDY CAROLINA RUEDA GARCES-Supervisor Suplente
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.982.922,24
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir del perfeccionamiento del contrato hasta el 15 de septiembre de 2020 y/o hasta agotar los recursos, lo que suceda primero.
FECHA DE INICIO	20/08/2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	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 12 del mes de febrero de 2020, 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	

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

ROCHE GARCIA en su calidad de Dinamizadora Nacional del MECE con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes 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 12 de febrero por parte de la empresa SERVIENTREGA S.A emite la factura No. 34078662 por concepto de servicio de mensajería internacional expresa para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana a través de la Unidad de Correspondencia COFAC.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
NA	NA	NA		
NA	NA	NA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
NA	NA	NA		
NA	NA	NA		
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.	02 Envíos	Se puede consultar la trazabilidad de los envíos en la ruta http://www.servientregaww.com/		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
<small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>				
NO APLICA				
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
<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>				
No.	No. De Guía de Envío	País	Ciudad	Valor
1	1701060025723	Estados Unidos	Fort Lauderdale	\$146.449,00
2	1701060025717	Estados Unidos	Fort Lauderdale	\$146.449,00
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)				
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO		OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No Aplica		No Aplica		No Aplica

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

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

No Aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

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 CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMERSTRE 2020	\$ 149.716,00	Factura No. 34060230 del 26 de diciembre de 2019 por valor de \$149.716,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2020	\$292.898,00	Factura No. 34078662 del 12 de febrero de 2020 por valor de \$292.898,00

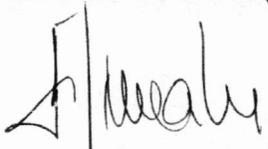
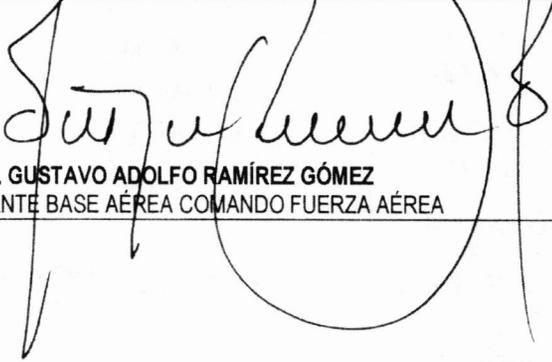
ANEXOS

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 (s) No: 34078662 por valor de \$292.898,00	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

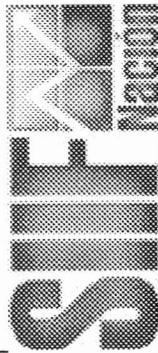
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 LILIANA JOSEFINA DE LA ROCHE GARCIA DINAMIZADORA NACIONAL DEL MECE	 AT. YANETH FORERO BETANCOURT Supervisora Orden de Compra No. 39984
 CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ COMANDANTE BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA	

documentoC	idCliente	nombreCliente	direccionClien	telefonoUnic	valorC	porcent	nombreCiuda	ciudadDestin	valorDi	tasaLiquidaci	pesoEn	pesoV	paisDestino	fechaActivi	numeroProdu	idEnvio	numeroSer	valorTotalC	valorFlete
899999102	1021122	FUERZA AEREA DE CO	AVDA CAN CC	2222530		8,62	BOGOTA, D. C	FORT LAUDER	0	3254,42	0,05	0	ESTADOS UNI	09/01/2020	DOCUMENTO	1701060025717	COURIER	146449	45,00
899999102	1021122	FUERZA AEREA DE CO	AVDA CAN CC	2222530		8,62	BOGOTA, D. C	FORT LAUDER	0	3254,42	0,05	0	ESTADOS UNI	09/01/2020	DOCUMENTO	1701060025723	COURIER	146449	45,00

TOTAL	292898
--------------	---------------



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHWgarcia
Unidad & Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-26-10:03 a. m.

William Enrique Garcia Lopez
COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	
125920	2020-02-26	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	
Estado:	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso: 11020
Caja menor-Identif.:	Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio: 0.00
Valor Antes del Iva:	Valor Iva:	0.00	Valor Total Moneda Orig.: 0.00
TERCERO			
Identificacion:	Razon Social:	SERVIENTREGA S A	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
4078662	FACTURA
	FECHA
	2020-02-26

Objeto.: SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL EXPRESA PARA EL COMANDO FAC

William Garcia L
AS 14 WILLIAM GARCIA LOPEZ
SECCION 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 enero de 2020 y el 31 de enero de 2020 de la subcuentas 2380300102 "Aporte fondo de pensiones", 2370050102 "Aportes entidades promotoras de salud", " 2370060102 Aportes a A.R.L.", y 2370100102 ICBF sena caja compensacion familiar", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 con destino a la Compañía, 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.
11 de febrero de 2020
SE_070

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

	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 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
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 AÉREA COLOMBIANA A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA COFAC	\$ 149.716,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 149.716,00
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 AÉREA COLOMBIANA A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA COFAC	\$ 1.321.948,16
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 1.321.948,16
TOTAL VIGENCIA 2021													
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 1.471.664,16

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN 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
2	PAC MARZO 2020		Servicios prestados desde el 01 al 31 de enero de 2020	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	\$ 292.898,00	\$ 292.898,00	\$ 1.029.050,16
TOTALES						\$ 442.614,00	\$ 442.614,00	\$ 1.321.948,16

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. YANETH FORERO BETANCOURT
FECHA	20/02/2020