



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-JEAD-FR-082

FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Versión N°:

3

Vigencia:

24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-003499-CF**

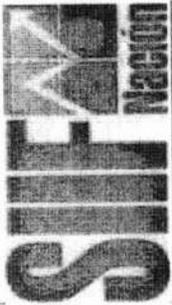
FECHA: 30 de octubre de 2020

El suscrito Coronel WILSON GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Ordenador del Gasto de Base Aérea CDFAC nombrado mediante resolución No. 0316 del 06 de febrero de 2020, la cual fue suspendida por la Resolución 1222 del 30 de abril de 2020, y posteriormente levantada la suspensión mediante Resolución 2045 de 15 de julio de 2020; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante orden de compra No. 39984 cuyo objeto es el Servicio de mensajería internacional para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana.

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SERVIENTREGA S.A
NIT/C.C	860.912.330-3
No.	ORDEN DE COMPRA No. 39984
VALOR TOTAL	\$ 1.471.884,18
VALOR A PAGAR	\$ 187.278
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-000-000 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001420835
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO. (SAP)	4300232049
VIENCIA	2020
PAG MES	NOVIEMBRE
BANCO	BANCO DE BOGOTÁ S.A.
TITULAR	SERVIENTREGA S.A
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	032057571
ENDOSO	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	Nº FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado plan de adquisiciones "CPA"	1
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1
DIGITAL	Orden de compra 39984	1
DIGITAL	Modificación orden de compra	2
DIGITAL	Factura	1
DIGITAL	Acta de recibo a satisfacción	4
DIGITAL	Radicación Cuenta por pagar B.F	1
DIGITAL	Certificado de parafiscos y planillas de pago de seguridad social	3
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
TOTAL FOLIOS		18

En constancia de lo anterior firmar:



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCbuitrag 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 ítems de afectación de gastos*

Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Saldo X Comprometer	Saldo X Comprometer	Valor Bloqueado
24820	2020-01-09	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	0,00	1 321 948,16	0,00	1 321 948,16	0,00	0,00
Valor Inicial:	1 321 948,16	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	0,00	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-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	Nación	10	CSF		1 321 948,16	0,00	1 321 948,16	0,00	0,00
Total						1 321 948,16	0,00	1 321 948,16	0,00	0,00

Objeto: BACOF // 02-02-006-008 // ORDEN DE COMPRA 39684 // SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL

[Handwritten Signature]
 MARYANIELA JIMENA LOZANO VELANDIA
 Jefe Area Presupuesto COFAC



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmviancha Mildre Naidu Viancha Ortiz
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-28-8:06 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24820 de fecha 2020-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	11020	Fecha Registro:	2020-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.321.948,16	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.321.948,16	Saldo x Obligar:	1.029.050,16

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860512330	Razon Social:	SERVIENTREGA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	032067571	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79598331	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	39984	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-01-09
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA	A-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	Nación	10	CSF		1.321.948,16	0,00		
Total:						1.321.948,16	0,00	1.321.948,16	1.029.050,16

Objeto: BACOF // 02-02-02-006-008 // ORDEN DE COMPRA 39984 // SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PACO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-12	1,154,672.16	861,774.16	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-13	167,276.00	167,276.00	NINGUNO

**EDILBERTO
LEAL
HERNANDEZ**
 Firmado digitalmente
 por EDILBERTO LEAL
 HERNANDEZ
 Fecha: 2020.10.30
 15:06:22 -05'00'

Mayor EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
 Jefe Area Presupuesto COFAC (E)



**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

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	117866
Número de orden de compra a modificar:	39984
Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
Nombre del solicitante:	Laura Roa Méndez
Proveedor:	Servientrega S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicio de Distribución
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-13 09:59:58

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
38194	Comando Fuerza Aérea	CDP-69819	CDP	69819
38199	Comando Fuerza Aérea	VF-27319	VF	27319

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	sdt01--Servicio de distribución - Segmento 2	1.0	Unidad	1982922.24	CDP-69819	1982922.24

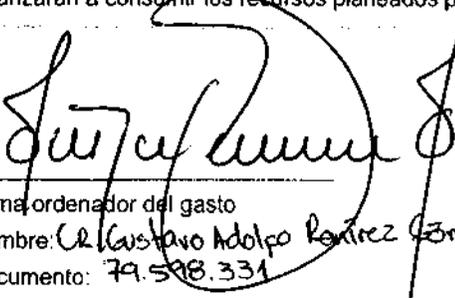
ESMERALDA X

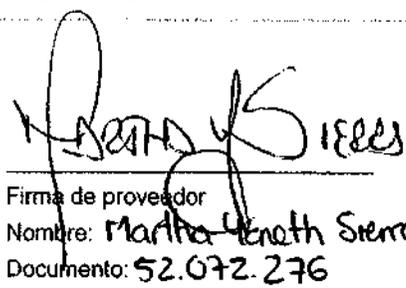
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	sdl01--Servicio de distribución - Segmento 2	1.00	Unidad	1471664.16	CDP-69819	1471664.16

Detalle o justificación de la aclaración

La Supervisora de la orden de compra solicita por intermedio de la Entidad, realizar la reducción de la Orden de Compra en \$511.258,08 correspondientes al presupuesto asignado a la vigencia 2019 y respaldado bajo el CDP No. 69819, ya que no se alcanzarán a consumir los recursos planeados para el mes de diciembre de 2019.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: C. Gustavo Adolfo Ramirez Gomez
 Documento: 79.598.331


 Firma de proveedor
 Nombre: Martha Leneth Sierra Martinez
 Documento: 52.072.276

10



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

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

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

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

AFILIADOS A CENTRALES DE RIESGO

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

www.servientrega.com

FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA

Nro. 3 4155082

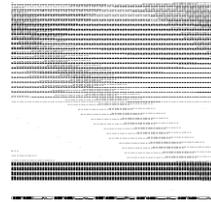
Fecha factura

14.10.2020

Hora: 16:51:45

Fecha vencimiento

29.10.2020



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	1	167.276	0	0	167.276

LEY 1676 AT 86, DESPUES DE 3 DIAS HABILDES SE CONSIDERA ACEPTADA LA FACTURA Y NO PROCEDERA SU DEVOLUCION

SUBTOTAL 167.276

(VER NOTA1) VER DETALLE ADJUNTO GUIAS ORIGEN SERVICIO

IVA 0

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE****

TOTAL 167.276

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

DESCUENTO PF 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:

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: ef327cf56608f775a829e970e510159f1c0ed1887af152beae

e3da3ee9523ae12d368125af0007cb6c1830250a441a54

No. Pedido 1000854922

Forma de Pago Crédito Pago 15 Días



SI-CER215961

OS-CER155887

SC 843-1

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 14/10/2020
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	T4. 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 14 del mes de octubre de 2020, se reunieron el señor Coronel WILSON GONZALEZ RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Técnico Cuarto YANETH FORERO BETANCOURT en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora 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 Representante Legal de Servientrega, 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 14 de octubre por parte de la empresa SERVIENTREGA S.A emite la factura No. 34155082 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.	01 Envío	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 es el su objeto de ponderación y valoración del contrato, 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	1701060025717	Estados Unidos	Fort Lauderdale	\$167.276,00
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)		
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
TERCER PAGO PARRCIAL PAC NOVIEMBRE	\$167.276,00	Factura No. 34155082 del 14 de octubre de 2020 por valor de \$167.276,00

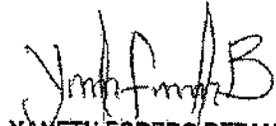
ANEXOS

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: 34155082 por valor de \$167.276,00	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 SIIIF	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 REPRESENTANTE LEGAL SERVIENTREGA	 T4. YANETH FORERO BETANCOURT Supervisora Orden de Compra No. 39984
---	--


CR. WILSON GONZALEZ RODRIGUEZ
 COMANDANTE BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA



**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHwgarcia William Enrique Garcia Lopez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-29-3:38 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	713920	Fecha Registro:	2020-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	11020	Nro. Cdp:	24820
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	167.276,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	167.276,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	860512330	Razon Social:	SERVIENTREGA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
3 4155082	FACTURA	2020-10-29

Objeto.: MENSAJERIA EXPRESA INTERNACIONAL. PAC NOVIEMBRE 2020.

**WILLIAM
ENRIQUE
GARCIA LOPEZ**
Firmado digitalmente por
WILLIAM ENRIQUE GARCIA
LOPEZ
Fecha: 2020.10.29 15:41:53
-05'00'
**AS14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF**



Señores
Servientrega S.A.
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de Diciembre de 2019, no incluidos aquí, de Servientrega S.A., identificada con NIT. 860.512.330-3. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de septiembre de 2020 de la subcuentas 2380300102 "Aporte fondo de pensiones", 2370050102 "Aportes entidades promotoras de salud", 2370060102 Aportes a A.R.L.", y 2370100102 ICBF sena caja compensacion familiar", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

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

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

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 con destino a la misma, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

NANCY VIVIANA
ALBARRACIN REYES

Digitally signed by NANCY
VIVIANA ALBARRACIN REYES
Date: 2020.10.14 16:27:11 -05'00'

Nancy Viviana Albarracín Reyes
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 206612-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.
14 de octubre de 2020
SE_118

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (1) 484 7000
Fax. +57 (1) 484 7474

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (4) 369 8400
Fax: +57 (4) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (2) 485 6280
Fax: +57 (2) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (5) 385 2201
Fax: +57 (5) 369 0580

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860512330	3	SERVIENTREGA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	AV CLL 6 No 34A-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7700410	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	764513307	9411467035	E	2020/10/08	2020/10/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$380,506,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				539	\$221,359,500	\$0	\$0	\$221,359,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	42	\$17,351,600	\$0	\$0	\$17,351,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	254	\$88,679,700	\$0	\$0	\$88,679,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	130	\$58,859,400	\$0	\$0	\$58,859,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	91	\$38,707,300	\$0	\$0	\$38,707,300	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	22	\$17,761,500	\$0	\$0	\$17,761,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				563	\$24,964,600	\$0	\$0	\$24,964,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	563	\$24,964,600	\$0	\$0	\$24,964,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				543	\$54,108,000	\$0	\$0	\$54,108,000	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	30	\$2,461,800	\$0	\$0	\$2,461,800	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	\$692,400	\$0	\$0	\$692,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$166,000	\$0	\$0	\$166,000	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	\$582,200	\$0	\$0	\$582,200	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$150,600	\$0	\$0	\$150,600	
COMFAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$215,600	\$0	\$0	\$215,600	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	69	\$4,464,300	\$0	\$0	\$4,464,300	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	19	\$1,571,100	\$0	\$0	\$1,571,100	
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	5	\$326,200	\$0	\$0	\$326,200	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	19	\$1,301,200	\$0	\$0	\$1,301,200	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	\$263,700	\$0	\$0	\$263,700	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	25	\$1,950,900	\$0	\$0	\$1,950,900	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	31	\$2,930,700	\$0	\$0	\$2,930,700	
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	4	\$282,500	\$0	\$0	\$282,500	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	\$159,200	\$0	\$0	\$159,200	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$50,400	\$0	\$0	\$50,400	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$453,500	\$0	\$0	\$453,500	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	7	\$434,700	\$0	\$0	\$434,700	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$56,800	\$0	\$0	\$56,800	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	272	\$34,716,300	\$0	\$0	\$34,716,300	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	13	\$663,100	\$0	\$0	\$663,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				564	\$70,646,400	\$0	\$0	\$70,646,400	
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	\$555,900	\$0	\$0	\$555,900	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$175,600	\$0	\$0	\$175,600	
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	11	\$760,000	\$0	\$0	\$760,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	88	\$11,926,700	\$0	\$0	\$11,926,700	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	16	\$2,388,600	\$0	\$0	\$2,388,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	69	\$7,175,200	\$0	\$0	\$7,175,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	72	\$10,671,700	\$0	\$0	\$10,671,700	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	6	\$682,900	\$0	\$0	\$682,900	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	21	\$1,106,800	\$0	\$0	\$1,106,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860512330	3	SERVIENTREGA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	AV CLL 6 No 34A-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7700410	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	764513307	9411467035	E	2020/10/08	2020/10/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$380,506,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$219,600	\$0	\$0	\$219,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	96	\$7,758,600	\$0	\$0	\$7,758,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$219,600	\$0	\$0	\$219,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	17	\$1,380,500	\$0	\$0	\$1,380,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$156,800	\$0	\$0	\$156,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	44	\$3,712,100	\$0	\$0	\$3,712,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	106	\$21,646,000	\$0	\$0	\$21,646,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$5,656,500	\$0	\$0	\$5,656,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	13	\$5,656,500	\$0	\$5,656,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$3,771,100	\$0	\$0	\$3,771,100
SENA		PASENA	899,999,034	1	13	\$3,771,100	\$0	\$3,771,100
TOTAL				563	\$380,506,100	\$0	\$0	\$380,506,100

	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 T4. YANETH FORERO BETANCOURT - SUPERVISOR TITULAR AYUGE-SEGDO AT. LEIDY CAROLINA RUEDA GARCES - SUPERVISOR SUPLENTE
Ordenador del Gasto	CR. WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ
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 MENSAJERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL EXPRESA PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA COFAC	\$ 149.716,000
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 149.716,00
02	02	02	006	008					10		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	SERVICIO DE MENSAJERÍA 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													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													1.321.948,16

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)													\$ 149.716,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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)	NO APLICA	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	NO APLICA	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
3	PAC NOVIEMBRE 2020	NO APLICA	Servicios prestados desde el 01 al 30 de septiembre 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	\$ 167.276,00	\$ 167.276,00	\$ 861.774,16
TOTALES						\$ 609.890,00	\$ 609.890,00	\$ 861.774,16

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. YANETH FORERO BETANCOURT
FECHA	3/11/2020