

Servicios Postales Nacionales S.A. NIT 900.062.917-9 Dirección: Dlg 25 G No 95 A 55 PBX (1) 4722005 - Bogotá D.C. - Dirección General "Servicios Postales Nacionales S.A. sociedad anónima en su calidad de sociedad pública en los términos establecidos en el parágrafo 1o del artículo 38, 85, 86 y 93 de la Ley 489 de 1995. Somos Grandes Contribuyentes (Resolución DIAN No 041 de Enero 2014). Somos Autorretenedores (Resolución DIAN No 1005 de Dic 2/2008). IVA Régimen Común - Actividad Económica CIU 5310 (Actividades Postales Nacionales). No requerimos autorización de numeración de facturación según el artículo 3o de la Resolución 3578 de 1995 expedida por la DIAN - Factura impresa por computador

FACTURA DE VENTA No.
SPN- 01- 35208

Señores: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		Nit: 899999102
Dirección: Cra. 54 # 26-25 Oficina 115	Ciudad: Bogota	Fecha :06/07/2017
Detalle Cliente: FAC - Grupo Administrativo COFAC		Fecha Vencimiento:
Servicio-Contrato: ORDEN DE COMPRA - 13540	MENSAJERIA EXPRESA	Sucursal: 01110010001 Sede Principal Bogota

CANTIDAD	DETALLE	VALOR BRUTO	VALOR DCTO	VALOR TOTAL
456	Mensajería Colombia Compra eficiente	1,838,845.00	0.00	1,838,845.00
IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES				
Concepto : SERVICIO DE CORRESPONDENCIA JUNIO 2017. -				
		Valor Base	Valor	
SUBTOTAL		0.00	1,838,845.00	
DESCUENTO		0.00	0.00	
ANTICIPO		0.00	0.00	
IVA		0.00	0.00	
TOTAL			1,838,845.00	

Valor en Letras :
UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

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

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

Esta factura se emite en sus debidas y debidas forma de acuerdo con el artículo 174 del Código de Comercio. El pago es en cheque o transferencia bancaria a nombre de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. DESPUÉS DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA NO SE ACEPTARÁ NINGÚN RECLAMO Y SE ENTENDERÁ LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS UTILIZADOS Y DESCUENTOS EN EL DETALLE DE ESTE DOCUMENTO DE FORMA TÁCITA, IRREVOCABLE. PARA CUALQUIER INFORMACIÓN REQUERIMIENTO CONTACTARSE CON LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000111210 O AL CORREO ELECTRÓNICO servicioalcliente@spn.com.co PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PAGINA WWW.472.COM.CO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de Protección de datos personales el cliente autoriza que sus datos, facilitados voluntariamente, formen parte de una base de datos responsable de 472 y usados con la finalidad de gestionar el servicio contratado. Por otra parte se informa que los datos serán tratados en base a los criterios de seguridad definidos en la política de tratamiento de datos de 472, cuya consulta puede verse a continuación en la siguiente página web: WWW.472.COM.CO

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

Nuestros Registros: Registrar Centro / Bogotá - Diagonal 230 # 95 A 55 Tel: (1) 4722005 - Regional Noroccidente Medellín - Cr 64 de 72-20 Tel: (4) 2573074 - Regional Oriente Bucaramanga Cr 38 # 52-63 Tel: (7) 6430495 - Regional Occidente Cali Calle 10 No 4-38 Oficina 1204 Tel: (2) 6823406 - Regional El Cafetero Manizales - Carrera 14 Vía al Magdalena Tel: (6) 8742009 - Regional Nariño Barranquilla - Cl. 30 # 120-07 Tel: (5) 3543534 Regional Sur / Bogotá - Carrera 15 Sur No 90-65 Bogotá 1

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

RECIBI
09-08
DIGITADO No

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	10/05/2016

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 06/07/2017
CONTRATO N°	13540	
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE ENERO DE 2017	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN PARA MENSAJERIA EXPRESA NACIONAL	
FORMA DE PAGO	VIGENCIA 2017: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINQUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS (\$18.756.416) M/CTE: tendrá cortes mensuales todos los 31 de cada mes, contra entrega de facturas a mas tardar el día 3 del mismo, el cual será pagado en el segundo mes posterior al mencionado corte de facturación.	
CONTRATISTA	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	AT. ANDREA CAROLINA MORENO VARGAS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 18.756.416,00	
PLAZO DE ENTREGA	Será a más tardar el 16 de Diciembre de 2017 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero	
PLAZO DE DURACIÓN	16 DE DICIEMBRE DE 2017	
FECHA DE INICIO	12 DE ENERO DE 2017	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
OBJETO DEL CONTRATO		
FORMA DE PAGO		
PLAZO DE ENTREGA		
PLAZO DE DURACIÓN		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		
En Bogotá, el día 05 del mes de Julio de 2017, se reunieron la señorita AT. ANDREA CAROLINA MORENO VARGAS, en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JAVIER BONILLA MERCADO en su calidad de Vicepresidente Comercial; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES	
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN PARA MENSAJERIA EXPRESA NACIONAL.	VALOR TOTAL ENVÍOS: \$ 1.838.845,00	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	10/05/2016

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$18.756.416,00	N/A
ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$18.756.416,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PAC MARZO 2017	\$712.114,00	<u>Factura No. SPN-01-32497 (07/02/2017) \$ 712.114,00</u> Total Facturas: \$ 712.114,00
PAC ABRIL 2017	\$ 2.004.641,00	<u>Factura No. SPN-01-32993(07/03/2017) \$2.004.641,00</u> Total Facturas: \$ 2.004.641,00
PAC MAYO 2017	\$ 5.070.137,00	<u>Factura No. SPN-01-33551(10/04/2017) \$5.070.137,00</u> Total Facturas: \$ 5.070.137,00
PAC JUNIO 2017	\$ 1.428.841,00	<u>Factura No. SPN-01-34202(09/05/2017) \$1.428.841,00</u> Total Facturas: \$ 1.428.841,00
PAC JULIO 2017	\$ 1.735.259,00	<u>Factura No. SPN-01-34632(06/06/2017) \$1.735.259,00</u> Total Facturas: \$ 1.735.259,00
PAC AGOSTO 2017	\$ 1.838.845,00	<u>Factura No. SPN-01-35208(06/07/2017) \$1.838.845,00</u> Total Facturas: \$ 1.838.845,00
ANEXOS		

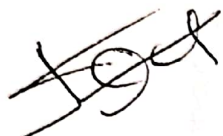
Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Vision Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS/UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES, SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X	X	
COPIA	Registro presupuestal CRP (Plan de pagos vigentes)	X	X	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X	X	
ORIGINAL	Factura No. y/o relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (incluye	X	X	X

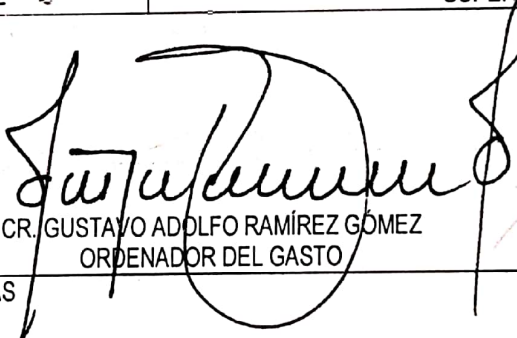
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	10/05/2016

	combustible).			
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAF)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra y mantenimiento)	X	X	
COPIA	Acta aprobación póliza	X	X	
COPIA	Póliza de garantía	X	X	
COPIA	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	X		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X	X	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


JAVIER BONILLA MERCADO
 VICEPRESIDENTE COMERCIAL


AT. ANDREA CAROLINA MORENO VARGAS
 SUPERVISOR


CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
 ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: AT. CAROLINA MORENO VARGAS