

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-000499-CP**

FECHA: 24 de junio de 2020

El suscrito **CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1** nombrado mediante **resolución 3106 de 20 de mayo de 2019**; 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 Servicio de Mensajería Urbana, Departamental, Nacional y Difícil Acceso expresa para el Comando Aéreo de Combate No. 1 a través de la Sección Gestión Documental-Cancillería CACOM-1.**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SERVIENTREGA S.A.
NIT/ C.C	860.512.330-3
No.	OC 46734
VALOR TOTAL	\$2.887.620,00
VALOR A PAGAR	\$443.666,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-006-008-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002388122
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200220693
VIGENCIA	2020
PAC MES	JUNIO 2020
BANCO	BANCO DE BOGOTÁ
TITULAR	SERVIENTREGA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE
NÚMERO CUENTA	032-06757-1
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	3
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	3
COPIA	Certificado de Disponibilidad CDP	1
COPIA	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	1
COPIA	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

_COPIA	_Orden de compra, principal, modificatorios y/o adiciones	_1
_COPIA	_Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	_N/A
_ORIGINAL O COPIA DESCARGADA INTERNET	_Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	_1
_COPIA	_Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	_1
_COPIA	_Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	_1
_COPIA	_Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	_4
_VERIFICACIÓN VIRTUAL-COPIA	_Garantía Única de Cumplimiento	_N/A
_COPIA	_Este documento debe indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal	_1
_COPIA	_Copia planillas de pago seguridad social y parafiscales.	_4
_COPIA	_Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	_N/A
_COPIA	_RUT (Institución Educativa para los apoyos educativos)	_1
_ORIGINAL	_Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	_1
_COPIA	_Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	_1
_VERIFICACIÓN VIRTUAL	_Certificación cuenta bancaria fiduciaria o patrimonio autónomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	_N/A
_COPIA	_Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	_1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

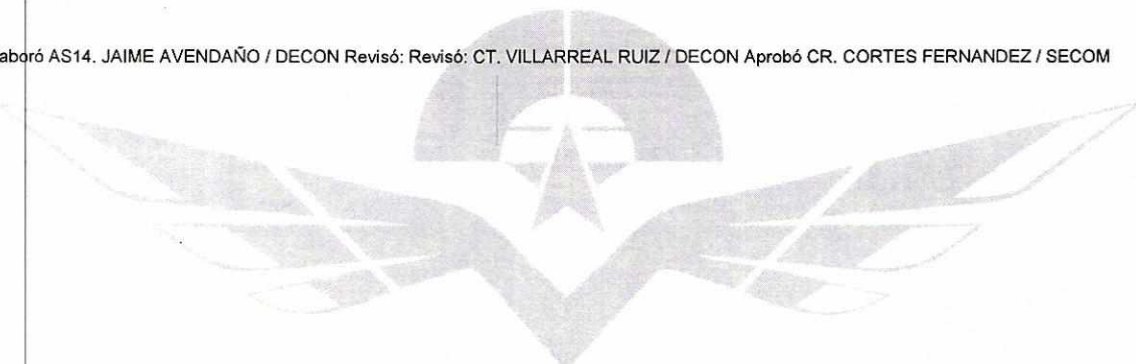
_TOTAL DOCUMENTOS		_26
-------------------	--	-----

En constancia de lo anterior firman:



Coronel NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 1

Elaboró AS14. JAIME AVENDAÑO / DECON Revisó: Revisó: CT. VILLARREAL RUIZ / DECON Aprobó CR. CORTES FERNANDEZ / SECOM



	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: 28/mayo/2020
CONTRATO N°	Orden de Compra 46734
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 de marzo Año 2020. Fecha de emisión orden de compra
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de Mensajería Urbana, Departamental, Nacional y Difícil Acceso expresa para el Comando Aéreo de Combate No. 1 a través de la Sección Gestión Documental-Cancillería CACOM-1.
FORMA DE PAGO	Mensual, de acuerdo con la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios de Servicio de Distribución CCE-441-1-AMP-2016, primer corte mes de mayo.
CONTRATISTA	Servientrega S.A NIT 8605123303
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. Giraldo Acosta Ingrid Katherin – Titular ST. Cuspoca Martínez Gabriela - Suplente
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$2.887.620 dos millones ochocientos ochenta y siete mil seiscientos veinte pesos moneda corriente
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	11 de diciembre de 2020
FECHA DE INICIO	03 de abril de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1:	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Puerto Salgar - Cundinamarca, el día 28 del mes de mayo de 2020, se reunieron el señor CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ST. GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y señora LILIANA JOSEFINA DE LA ROCHE GARCÍA Representante Legal de SERVIENTREGA SA contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Servicio de mensajería regional	14 envíos	Valor \$ 65.576
Servicio de mensajería nacional	27 envíos	Valor \$227.880
Servicio de mensajería trayecto especial	10 envíos	Valor \$150.210
Total envíos del 21 de abril al 26 de mayo	51 envíos	Total: \$443.666
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y acogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A		

	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

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA(S) FACTURA(S) A CANCELAR (Cuando se trata de contratos de servicios de transporte terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		
N/A		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ROBINSON ORTIZ	Currier	Tecnólogo en Administración de Empresas
RODOLFO HERNANEZ	Currier	Bachiller

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

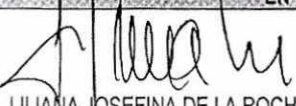
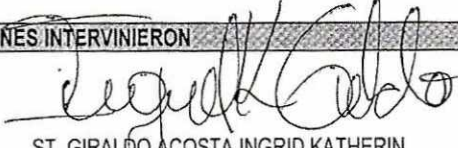
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.887.620	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 2.887.620	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$ 443.666	
PAGO SALDO	\$ 2.443.954	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SI
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura No. 34112060	SI
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	SI
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	SI
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
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)	SI
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	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A

	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

COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SI
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	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 LILIANA JOSEFINA DE LA ROCHE GARCÍA CONTRATISTA	 ST. GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN SUPERVISOR
 CR. NESTOR VICENTE CORTES FERNÁNDEZ ORDENADOR DEL GASTO	

FR-006-003

3


OC 46734



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 4112060

Fecha factura

27.05.2020

Hora: 16:09:00

Fecha vencimiento

11.06.2020



CLIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N° 1

NIT: 8001416242

DIRECCION AUTOP. MEDELLIN BOGOTA BASE AEREA

COD. POSTAL: 253480

TELEFONO 8399646

CODIGO: SER82504 / Puerto Salgar

CIUDAD ORIGEN (ver nota):

DESCRIPCION DE SERVICIO	# ENVIOS	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL
MENSAJERIA EXPRESA	51	443.666	0	0	443.666
SOBRELETE	0	0	0	0	0

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

SUBTOTAL	443.666
IVA	0
TOTAL	443.666
DESCUENTO DPF	0

(VER NOTA1) VER DETALLE ADJUNTO GUIAS ORIGEN SERVICIO

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 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: 4-06-2020
Nombre: Ingrid Kathrin Ewald Acosta
Identificación: 4233899999
Firma: y/o Sello: Ingrid Kathrin Ewald Acosta
ACEPTADA

FACTURA ELECTRÓNICA AUT NUM DE FACTURACION 18763002356921 DE

2019/12/04 PREF 3 DEL 4054091 AL 4554090 Vig. 18 Meses

CUFE: 0b064d044c4b46991179293938d3c28928f1203eaf24687d39

0d1b881204096e8e5f09d206929319ff9dc0c43dadabdd

No. Pedido 1000811520

Forma de Pago Crédito



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5002388122-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.1	NIT 800141624-2	CODIGO F001	ALMACEN	FECHA 23.06.2020	CIUDAD Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR SERVIENTREGA S.A.	NIT 8605123303	CODIGO	No. PEDIDO 4200220693	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACT 3 4112060 / OC 46734 ST. GIRALDO / CORREO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV. MENSAJERIA		1,00	C/U	443.666,00	443.666,00

TOTALES

443.666,00

MONTO: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

AD14. *Felisa Juime*

ALMACENISTA

POST-FIRMA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHyholguin

Yhonatan Andres Holguin Pineda

Unidad ó Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-06-18-3:45 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	139920	Fecha Registro:	2020-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	82020	Nro. Cdp:	8820
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	443.666,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	443.666,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	860512330	Razon Social:	SERVIENTREGA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
34112060	FACTURA	2020-06-18

Objeto.:	SERVICIO DE MENSAJERÍA ORDEN DE COMPRA 46734 31-03-20 CANCELLERÍA CACOM-1
----------	---

ASTM HOLGUIN PINEDA YHONATAN ANDRÉS
ASISTENTE EN GESTION CONTABLE



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmmahecha

Monica Adriana Mahecha Beltran

Unidad ó Subunidad Ejecutora

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-31-11:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8820 de fecha 2020-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	82020	Fecha Registro:	2020-03-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.887.620,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	2.887.620,00	Saldo x Obligar:	2.887.620,00

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:	94456312	Nombre:	NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 1
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	46734	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-03-31
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	Nación	16	SSF		2.887.620,00			
Total:						2.887.620,00		2.887.620,00	2.887.620,00

Objeto: SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA, DEPARTAMENTAL, NACIONAL Y DIFICIL ACCESO EXPRESA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 A TRAVES DE LA SECCION GESTION DOCUMENTAL CANCELLERIA CACOM-1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003 COMANDO AEREO DE COMBATE	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION	2020-12-15	2.887.620,00	2.887.620,00	NINGUNO


ST. KENY JOHANNA GARCIA TIMÓN
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)
C.C.1030616515



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-31-11:45 a. m.

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:	8820	Fecha Registro:	2020-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	2.900.000,00	Valor Total Operaciones:	-12.380,00		Valor Actual.:	2.887.620,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	8520	Fecha Registro:	2020-01-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	Nación	16	SSF	2020-03-31	2.900.000,00	-12.380,00			
Total:						2.900.000,00	-12.380,00	2.887.620,00	0,00	0,00

Objeto: SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA


ST. KENY JOHANNA GARCIA TIMÓN
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)
C.C.1030616515

[illegible]



**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 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 abril de 2020 y el 30 de abril 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 esta, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Álvaro Mauricio Coral
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 18954-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá D.C.
14 de mayo de 2020
SE_082

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



CACOM 01
N.I.T. 800141624
ORDEN DE COMPRA

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

Número de Orden **46734**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **31/03/20**
 Fecha de Vencimiento **11/12/20**
 Comprador **Pilar Del Rocio Barriga Rodriguez**
 Ordenador del gasto **Nestor Vicente Cortes Fernandez**
 Supervisor **Subteniente GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN- Supervisor Principal**
 Teléfono **3118306810**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Los servicios a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales.**
 Justificación **Servicio de Mensajería Urbana, Departamental, Nacional y Difícil Acceso expresa para el Comando Aéreo de Combate No. 1 a través de la Sección Gestión Documental-Cancillería CACOM-1.**

Enviar a

CACOM 01
 Base Aerea German Olano km 1
 Autopista Bogota-Medellin
 Puerto Salgar, Cundinamarca
 Colombia
 Atte: Subteniente GIRALDO
 ACOSTA INGRID KATHERIN-

Facturar a

CACOM 01
 Base Aerea German Olano km 1
 Autopista Bogota-Medellin
 Puerto Salgar, Cundinamarca,
 Colombia
 Atte: Pilar Del Rocio Barriga
 Rodriguez

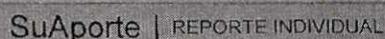
Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	8520	sdt01--Servicio de distribución - Segmento 1	1.0	Unidad	2.887.620,00	2.887.620,00
						2.887.620,00 COP

Certificado de Aportes

Se certifica que RODOLFO HERNANDEZ RAQUEJO identificado(a) con CC 93337651 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SERVIENTREGA S.A. NI 860512330																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	iri	vip	
9406074395	623091849	E	2020-05-12	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	13										X								
9406074395	623091849	E	2020-05-12	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	17														X				
9406074395	623091849	E	2020-05-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-04	13										X								
9406074395	623091849	E	2020-05-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-04	17														X				
9406074395	623091849	E	2020-05-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-04	13										X								
9406074395	623091849	E	2020-05-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-04	17														X				
9406074395	623091849	E	2020-05-12	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-04	13										X								
9406074395	623091849	E	2020-05-12	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-04	17														X				

Este certificado se expide el día 2020-05-26 a las 17:05.



Fecha creación reporte	2020-05-21, 02:26:17 PM	Tipo Planilla	E	Número Planilla	44627735
		Periodo Cotización	202004	Periodo Servicio	202005

PAGADA 2020-05-21

1. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DAR AYUDA TEMPORAL SA	Dirección	CARRERA 46 52-140 OF 1109		
Documento	NI 590922487	Teléfono	2512200		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	7343
Tipo Persona	JURIDICA	Departamento	ANTIOQUIA		
Ciudad	MEDELLIN	Identificación	CC 32334180		
Representante Legal	ARCILA MORANT MARIA CECILIA				

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16018634		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Unidad Laboral
Tipo Cotizante	01	00				ORTIZ LEOPARDO ROBINSON	17380000 - 17	000002711	CALDAS

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

[illegible]

IV. TOTALES

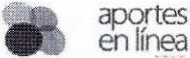
Total Aportes Previdio	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Paga
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	ARC SURA	COMPENSIACIONES DE CALDAS	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$27.100	\$0	\$0	\$35.100	\$38.200	\$38.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$138.500

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Límite	Pago	Banco	Valor
2020-04	2020-05	623091849	9406074395	E	2020/05/11	2020/05/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$202,990,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				545	\$40,617,600	\$0	\$0	\$40,617,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	43	\$2,970,000	\$0	\$0	\$2,970,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	252	\$16,629,300	\$0	\$0	\$16,629,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	138	\$10,824,000	\$0	\$0	\$10,824,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	90	\$6,506,200	\$0	\$0	\$6,506,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	22	\$3,688,100	\$0	\$0	\$3,688,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				552	\$16,431,000	\$0	\$0	\$16,431,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	552	\$16,431,000	\$0	\$0	\$16,431,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				550	\$56,812,400	\$0	\$0	\$56,812,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	31	\$2,359,600	\$0	\$0	\$2,359,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	\$599,700	\$0	\$0	\$599,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$98,500	\$0	\$0	\$98,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	\$541,000	\$0	\$0	\$541,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$135,000	\$0	\$0	\$135,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$36,900	\$0	\$0	\$36,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$160,600	\$0	\$0	\$160,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$389,000	\$0	\$0	\$389,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	64	\$3,665,300	\$0	\$0	\$3,665,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	21	\$1,935,300	\$0	\$0	\$1,935,300
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	5	\$261,300	\$0	\$0	\$261,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	18	\$1,048,200	\$0	\$0	\$1,048,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	\$256,800	\$0	\$0	\$256,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	25	\$1,772,600	\$0	\$0	\$1,772,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	32	\$2,699,200	\$0	\$0	\$2,699,200
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	4	\$266,700	\$0	\$0	\$266,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	\$131,200	\$0	\$0	\$131,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$55,400	\$0	\$0	\$55,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$177,800	\$0	\$0	\$177,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$434,900	\$0	\$0	\$434,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	7	\$376,800	\$0	\$0	\$376,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$56,800	\$0	\$0	\$56,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	281	\$38,767,000	\$0	\$0	\$38,767,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	13	\$586,800	\$0	\$0	\$586,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				575	\$76,578,600	\$0	\$0	\$76,578,600
ALIANSA LUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	7	\$744,400	\$0	\$0	\$744,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$219,600	\$0	\$0	\$219,600
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	11	\$681,000	\$0	\$0	\$681,000
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	88	\$13,758,600	\$0	\$0	\$13,758,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	20	\$2,452,300	\$0	\$0	\$2,452,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800



Resumen de Pago por Administradora

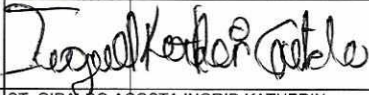
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860512330	3	SERVIENTREGA S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	AV CLL 6 No 34A-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7700410	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-04	2020-05	623091849	9406074395	E	2020/05/11	2020/05/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$202,990,500
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	64	\$7,101,500	\$0	\$0	\$7,101,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	83	\$14,113,700	\$0	\$0	\$14,113,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	6	\$668,800	\$0	\$0	\$668,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	20	\$965,700	\$0	\$0	\$965,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$219,600	\$0	\$0	\$219,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	98	\$9,638,700	\$0	\$0	\$9,638,700
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	\$1,203,200	\$0	\$0	\$1,203,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$150,300	\$0	\$0	\$150,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	43	\$3,546,300	\$0	\$0	\$3,546,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	105	\$20,456,100	\$0	\$0	\$20,456,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$7,530,400	\$0	\$0	\$7,530,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	17	\$7,530,400	\$0	\$0	\$7,530,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$5,020,500	\$0	\$0	\$5,020,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	17	\$5,020,500	\$0	\$0	\$5,020,500
TOTAL				574	\$202,990,500	\$0	\$0	\$202,990,500

	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:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN
Ordenador del Gasto	CACOM-1-SECOM - CR. NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ
No. Contrato	Orden de Compra 46734
Objeto del contrato	Servicio de Mensajería Urbana, Departamental, Nacional y Dificil Acceso expresa para el Comando Aéreo de Combate No. 1 a través de la Sección Gestión Documental-Cancillería CACOM-1.
Valor del contrato	\$ 2,887,620
Adición / Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 2,887,620

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				
02	02	02	006	008					16		SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	Servicio de Mensajería Urbana, Departamental, Nacional y Dificil Acceso expresa para el Comando Aéreo de Combate No. 1 a través de la Sección Gestión Documental-Cancillería CACOM-1.	\$ 2,887,620
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 2,887,620
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021													\$ 2,887,620

					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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	junio 2020	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-006-008-16	Servicio de Mensajería Urbana, Departamental, Nacional y Dificil Acceso expresa para el Comando Aéreo de Combate No. 1 a través de la Sección Gestión Documental-Cancillería CACOM-1.	\$ 443,666	\$ 443,666	\$ 2,443,954
TOTALES						\$ 443,666	\$ 443,666	\$ 2,443,954

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN
FECHA	28/05/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

DESTINATARIO	CIUDAD	No GUIA	FECHA DESPACHO	CATEGORIA	VALOR
GESTION DOCUMENTAL COFAC	BOGOTA	2069638011	21/04/2020	nacional	8,440
GESTIÓN DOCUMENTAL COFAC	BOGOTA D.C	2069638012	23/04/2020	nacional	8,440
JHON JAIRO PARRA (STARSERVICES)	BOGOTA	2069638013	28/04/2020	nacional	8,440
MINISTERIO DE EDUCACION	BOGOTA	2069638014	28/04/2020	nacional	8,440
OMAR YESID TRIVIÑO CORREA	BOGOTA	2069638015	29/04/2020	nacional	8,440
LUIS PERDOMO MAJURY	SANTA MARTA	2069638016	29/04/2020	nacional	8,440
CAMILO ANDREY BEDOYA RIVERA	VILLAMARIA	2069638017	29/04/2020	nacional	8,440
DANIEL ANDRES NARVAEZ MARTINEZ	MOCOA	2069638018	29/04/2020	trayecto especial	15,021
JUAN ESTEBAN SANCHEZ BARRAGAN	PUERTO BOYACA	2069638019	29/04/2020	regional	4,684
ALEJANDRO TRIANA HERNANDEZ	PUERTO BOYACA	2069638020	29/04/2020	regional	4,684
MATEO RENDON VALDERRAMA	FUSAGASUGA	2069638021	29/04/2020	regional	4,684
ERIC RINCON MARIN	BOGOTA	2069638022	29/04/2020	nacional	8,440
BRAYAND ROGELIO DIAZ SANDBAL	GUADUAS	2069638023	29/04/2020	regional	4,684
AUGUSTO NUNGO JAMED	IBAGUE	2069638024	29/04/2020	regional	4,684
HUMBERTO LEYVA RIVERA	MARIQUITA	2069638025	29/04/2020	regional	4,684
ANDRES FELIPE ROMERO MEDINA	MARIQUITA	2069638026	29/04/2020	regional	4,684
JOHAN BALLESTEROS MURCIA	LIBANO	2069638027	29/04/2020	nacional	8,440
GUSTAVO ADOLFO VALENCIA ROJAS	BARRANQUILLA	2069638028	29/04/2020	nacional	8,440
GABRIEL JUNIO ACOSTA NIEBLES	MALAMBO	2069638029	29/04/2020	nacional	8,440
JOSE MANUEL MARTINEZ MARTINEZ	FUNDACION	2069638030	29/04/2020	nacional	8,440
DIEGO LOPEZ ESPINOSA	GIRON	2069638031	29/04/2020	nacional	8,440
GIOVANNY GARCIA HERNANDEZ	FLORIDABLANCA	2069638032	29/04/2020	nacional	8,440
JOSE OCTAVIO PARRA GRATEROL	CIMITARRA	2069638033	29/04/2020	trayecto especial	15,021
OSWALDO VARGAS QUIENTERO	GIRON	2069638034	29/04/2020	nacional	8,440
DANIEL MORENO CRUZ	PUERTO ARAUJO	2069638035	29/04/2020	trayecto especial	15,021
LUIS MIGUEL DIAZ CASTELLANOS	ENCISO	2069638036	29/04/2020	trayecto especial	15,021
CRISTIAN CASTRILLON GIRALDO	CIMITARRA	2069638037	29/04/2020	trayecto especial	15,021
JUAN DAVID JACOME GOMEZ	CUCUTA	2069638038	29/04/2020	nacional	8,440
DAVID FELIPE RODRIGUEZ TORO	SALAZAR	2069638039	30/04/2020	trayecto especial	15,021
CRISTIAN LEONARDO HERNANDEZ DUQUE	CHINACOTA	2069638040	30/04/2020	trayecto especial	15,021
CRISTIAN ZAPATA JARAMILLO	CAPACABANA	2069638041	30/04/2020	nacional	8,440
MATEO VARGAS BENITEZ	URRAO	2069638042	30/04/2020	trayecto especial	15,021
JOSE ANTONIO MENDOZA PARODY	RIOHACHA	2069638043	30/04/2020	nacional	8,440
JHONATAN PULIDO SIERRA	PAMPLONA	2069638044	30/04/2020	nacional	8,440
JESUS ALBERTO RODRIGUEZ TORO	SALAZAR	2069638045	30/04/2020	trayecto especial	15,021
SEÑORES GESTION DOCUMENTAL CACOM-4	MELGAR	2069638046	30/04/2020	regional	4,684
SEÑORES GESTION DOCUMENTAL CAMAN	MADRID	2069638047	04/05/2020	trayecto especial	15,021
SEÑORES GESTION DOCUMENTAL CAMAN	MADRID	2069638048	06/05/2020	regional	4,684
MIGUEL GIOVANNY TORRES FONSECA	GUADUAS	2069638049	08/05/2020	regional	4,684
SEÑORES GESTIÓN DOCUMENTAL CACOM-4	MELGAR	2069638050	08/05/2020	regional	4,684
JULIANA IBETH CASTRO GONZALEZ	BOGOTA	2069638051	08/05/2020	nacional	8,440
TOTAL					443,666

FIRMA	
(Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	ST. GIRAUDO ACOSTA INGRID KATHERIN 28/05/2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES O SERVICIOS	FECHA: 03-abril-20	HORA: 08:00
CONTRATO N°	Orden de Compra 46734	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31-marzo-2020	
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de Mensajería Urbana, Departamental, Nacional y Dificil Acceso expresa para el Comando Aéreo de Combate No. 1 a través de la Sección Gestión Documental-Cancillería CACOM-1.	
VALOR DEL CONTRATO	\$2.887.620 dos millones ochocientos ochenta y siete mil seiscientos veinte pesos moneda corriente	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Comando Aéreo de Combate No. 1, Base Aérea CT. Germán Olano Olano Autopista Bogotá - Medellín, ubicado en el municipio de Puerto Salgar – Cundinamarca, oficina Sección Gestión Documental.	
CONTRATISTA	SERVIENTREGA SA	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR	Principal: ST. Giraldo Acosta Ingrid Katherin suplente: ST. Cuspoca Martínez Gabriela	
FORMA DE PAGO	Mensual, de acuerdo con la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios de Servicio de Distribución CCE-441-1-AMP-2016-	
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 de diciembre del 2020	
GARANTIA CONTRACTUAL	NO APLICA	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	NO APLICA	
El día 03 de Abril del 2020, en Puerto Salgar - Cundinamarca, se reunieron la señora LILIANA JOSEFINA DE LA ROCHE GARCÍA Representante Legal de SERVIENTREGA SA en su calidad de contratista y la ST. INGRID KATHERIN GIRALDO ACOSTA, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución de la orden de compra en mención, cuyo objeto es: Servicio de Mensajería Urbana, Departamental, Nacional y Dificil Acceso expresa para el Comando Aéreo de Combate No. 1 a través de la Sección Gestión Documental-Cancillería CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.		
ACTIVIDADES A DESARROLLAR		
1. El oferente debe garantizar la calidad del servicio relacionado con el objeto del contrato, haciendo que este se cumpla con los estándares de calidad y que se cumplan con todas las especificaciones técnicas de este tipo de servicios. 2. El oferente debe acatar las recomendaciones y/o observaciones que formule el supervisor del contrato, subsanando de forma inmediata cualquier deficiencia, en la ejecución del mismo, obrando con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 3. El oferente debe entregar mensualmente un informe detallado sobre número de envíos y devoluciones a nivel urbano, departamental, nacional y difícil acceso con su valor respectivo al supervisor del contrato, en el mismo informe se debe reportar las novedades presentadas mes a mes con respecto a la ejecución del contrato. 4. El Oferente deberá asignar 01 funcionario que se encargará de garantizar el buen desarrollo de las actividades realizadas en el transcurso de la ejecución del contrato, así como de informar al supervisor del contrato de forma inmediata, las novedades que puedan causar traumatismos en la ejecución del mismo, se debe suministrar datos de contacto de la persona asignada por el contratista para supervisar el desarrollo del contrato, los cuales serán como mínimo No. Telefónico (fijo y celular), correo electrónico y mantendrá una comunicación permanente con el supervisor del contrato designado por el CACOM-1, a fin de realizar coordinación de envíos, seguimientos y emitir respuestas a requerimientos o devoluciones. 5. El oferente debe responder y asumir las pérdidas totales y parciales de correspondencia enviada por el CACOM-1, adelantando los trámites administrativos y judiciales a que haya lugar, según el valor inicial		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES O SERVICIOS	FECHA: 03-abril-20	HORA: 08:00
--	------------------------------	--------------------

declarado por el CACOM-1 que para todos los sobres será el especificado en la realización guía de envío para cada sobre.

6. Cuando la correspondencia no haya sido entregada en el sitio indicado, según el criterio técnico se solicitará al contratista su nuevo envío sin costo adicional, quien lo deberá efectuar de inmediato.

7. Al no ser posible la entrega de un envío, el oferente deberá realizar un nuevo intento de entrega. Si el envío definitivamente no es allegado a su destinatario, éste debe ser devuelto a la Cancillería del CACOM-1, describiendo detalladamente el motivo de la devolución así: número de guía, nombre del mensajero, fecha, dirección, causal o motivo de la devolución, número de intentos, datos del destinatario, descripción física del lugar de entrega (color fachada, portón, casa, apartamento, urbanización, conjunto, nombres, apellidos y número de placa del vigilante, etc).

8. En caso de alguna eventualidad como: cambios en los datos del destinatario, dirección errada, permanece cerrado, cliente no conocido, traslado persona, dirección incompleta, traslado empresa, desorden público y/o difícil acceso, demolido, etc, se deberá comunicar vía telefónica de forma inmediata, al supervisor de contrato o a la Cancillería del CACOM-1 tel. (6) 8398358 Ext: 1024 - 1026, sobre dicha novedad, con el fin de coordinar con la dependencia responsable del envío, dando oportunidad de corregir la eventualidad presentada, posteriormente se deberá entregar a satisfacción al destinatario.

9. El oferente estará en la obligación de garantizar que al momento de la entrega de un envío a nivel urbano, departamental, nacional y difícil acceso con destino persona natural y/o jurídica, debe exigir en la guía de entrega del envío el registro por parte del destinatario, de forma legible los nombres y apellidos, fecha, hora, y si es del caso sello.

10. El oferente debe guardar absoluta reserva de la información que se conozca a través del manejo de la documentación recibida o entregada, durante la ejecución del contrato.

11. El oferente deberá suministrar bolsas tamaño radiografía o extraoficio con cierre adhesivo para la seguridad de la documentación clasificada, que envía el CACOM-1 a nivel urbano, departamental, nacional y difícil acceso.

12. El oferente deberá suministrar bolsas con cierre adhesivo tamaño carta, oficio, extraoficio y radiografía para el envío de la documentación, sobres y paquetes a nivel urbano, departamental, nacional y difícil acceso.

13. El oferente deberá garantizar el acondicionamiento, seguridad, embalaje y protección de la mercancía (documentos, sobres, paquetes, cajas, etc), en el momento que se requiera. Garantizando la calidad de los mismos durante su transporte y entrega.

14. El oferente garantiza que neutralizará y superará posibles interrupciones de la ejecución del objeto contractual en el mismo día calendario que se presente la novedad en lo relacionado con la ejecución del contrato, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

15. El oferente garantiza la comunicación telefónica en horario laboral de lunes a viernes de 07:00 a 16:30 horas entre el personal designado por el CACOM-1 para llevar a cabo la ejecución del contrato y el representante legal de la empresa contratista o personal designado.

16. El oferente debe contar con una plataforma virtual que facilite la consulta, trazabilidad, verificación, impresión y entrega de los envíos, el cual suministrará al CACOM-1 (Cancillería y Supervisor del Contrato) un usuario con su respectiva contraseña, con el fin de realizar seguimiento a los envíos realizados por parte de la del CACOM-1.

17. El oferente para entrega de notificaciones, despachos comisorios, documentos urgentes, a nivel urbano, deberá tener en cuenta que el tiempo prudente de entrega es de 1 día hábil a nivel urbano, a nivel regional, nacional y trayectos especiales será de acuerdo con la tabla de tipologías de Municipios.

18. El oferente con respecto a la correspondencia dirigida a **despachos judiciales**, que se encuentren a nivel departamental, el tiempo prudente de entrega es de 1 día hábil, contado a partir de la fecha de entrega por parte de la Cancillería del CACOM-1, al contratista, quien asumirá y cumplirá con la entrega de los documentos, sobres, paquetes, cajas, etc, de acuerdo con el plazo establecido.

19. El oferente con respecto a la correspondencia dirigida a **despachos judiciales** que se encuentren a nivel nacional, el tiempo prudente de entrega es de 3 días hábiles, contado a partir de la fecha de entrega por parte

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES O SERVICIOS	FECHA: 03-abril-20	HORA: 08:00
de la Cancillería del CACOM-1, al contratista, quien asumirá y cumplirá con la entrega de los documentos, sobres, paquetes, cajas, etc, de acuerdo con el plazo establecido. 20. Para todos los efectos se debe entender que la recolección y entrega de la correspondencia se hará en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 1 ubicado en la Base Aérea CT. Germán Olano Olano Autopista Bogotá - Medellín, ubicado en el municipio de Puerto Salgar - Cundinamarca previa coordinación con la Sección Gestión Documental CACOM-1-Cancillería y/o Supervisor del Contrato. 21. El oferente deberá entregar mensualmente las imágenes digitalizadas (Guías) que tienen que ver con la prueba de entrega de la documentación, sobres, paquetes, cajas, etc, que se envían a nivel urbano, departamental, nacional y difícil acceso, esta información se debe entregar en medio magnético al supervisor del contrato. 22. El oferente deberá enviar vía e-mail al funcionario responsable designado por la Cancillería del CACOM-1 las novedades diarias presentadas de acuerdo a la distribución a nivel urbano, departamental, nacional y difícil acceso y con respecto a la ejecución del contrato. 23. El oferente brindará al supervisor de contrato los datos de ciudades, municipios, corregimientos donde se encuentran ubicadas sus sedes y puntos de recolección, en donde sea incluida la información tal como direcciones, números de contacto y correo electrónico, por medio del cual se pueda establecer comunicación directa para realizar consultas y ubicación de envíos. 24. El oferente deberá garantizar el cumplimiento a la Ley 1369 de 2009 "por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones" 25. El oferente certificará y realizará la constancia de entrega de los envíos a nivel urbano, regional y nacional en forma rápida y oportuna. 26. Para realizar acta de recibo a satisfacción por parte del CACOM-1 y proceder a realizar los pagos, el oferente deberá hacer entrega de guías o pruebas de entrega que garantice la gestión de todos los envíos realizados durante el mes a pagar. 27. El oferente garantizará la entrega de todos los envíos quedando absolutamente prohibido por parte del contratista establecer puntos de recogida de los envíos. 28. El oferente debe enviar un archivo plano semanalmente en formato excel al supervisor del contrato encargado por parte del CACOM-1, el cual permita cargar las guías de los envíos realizados en el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo (SGDEA) de la FAC, debe contener No. De guía, No. De radicado Fuerza Aérea, datos del remitente, nombre del destinatario, dirección del destinatario, ciudad de destino, teléfono de destinatario, fecha de envío, imagen de guía, entre otros. 29. El contratista deberá delegar un funcionario para que recoja la correspondencia en la CANCELLERÍA del CACOM-1. El funcionario del contratista se presentará a la Unidad de lunes a viernes en horario de 15:00 hasta las 16:00 hrs y recopilará la correspondencia. El funcionario delegado por el contratista debe ser un empleado de la misma empresa, idónea y calificada en el área mensajería, la cual debe ser debidamente certificada por el contratista escogido dentro del proceso de contratación pública, no tiene que ser una sola persona designada. El contratista es responsable de realizar todos los trámites de permisos de ingreso de sus funcionarios a la Unidad con el GRUSE y GRUIA con la asistencia del supervisor del contrato para dicho trámite. 30. el contratista será responsable del transporte del funcionario delegado dentro y fuera de la Unidad, realizando los trámites de ingreso de vehículos propios con el GRUSE y GRUIA de acuerdo con las reglamentaciones de seguridad de la Unidad, previa coordinación con el supervisor. 31. Las demás que asigne el supervisor del contrato y se deriven de la naturaleza del contrato		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU- FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES O SERVICIOS	FECHA: 03-abril-20	HORA: 08:00
--	------------------------------	--------------------

OBSERVACIONES

El proyectado de consumo será el siguiente:

Envíos Nacionales

Tipo de Envío	Peso	Total Envíos Vigencia 2020
Urbano	1 kg	20
Nacional	1 kg	150
Departamental	1 kg	100
Difícil Acceso	1 kg	30
Nacional	5 kg	30
Departamental	5 kg	10

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:


LILIANA JOSEFINA DE LA ROCHE GARCÍA
Representante Legal de SERVIENTREGA SA


ST. GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN
Supervisor

Banco de Bogotá

Demos

el siguiente paso

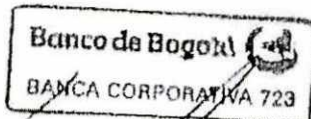
A QUIEN INTERESE

El Banco de Bogotá informa que la empresa **SERVIENTREGA S.A.** identificada con **NIT 860.512.330.3** se encuentra vinculada a esta entidad desde el 11 de Marzo de 1993 a través de la **Cuenta Corriente 032-06757-1** la cual se encuentra activa a la fecha.

La empresa en mención tiene negocios con el Banco y su cuenta al igual que sus compromisos han sido oportunamente atendidos.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 08 días del mes de Septiembre de 2016.

Cordialmente,




JORGE EMILIO RONDEROS TOBON
Gerente Corporativo
Tel. 3320032 Ext 3470
Calle 36 No 7 - 47