

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	Código:	GA-FR-088
	<b>FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO</b>	Versión N°:	4
		Vigencia:	05-06-2018

**CERTIFICACIÓN N° (039)**

FECHA: 20 JUNIO 2018

EL SUSCRITO **CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA** ORDENADOR DEL GASTO NOMBRADO MEDIANTE **Resolución MDN No. 121 DEL 06 DE JUNIO DE 2018** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO **PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

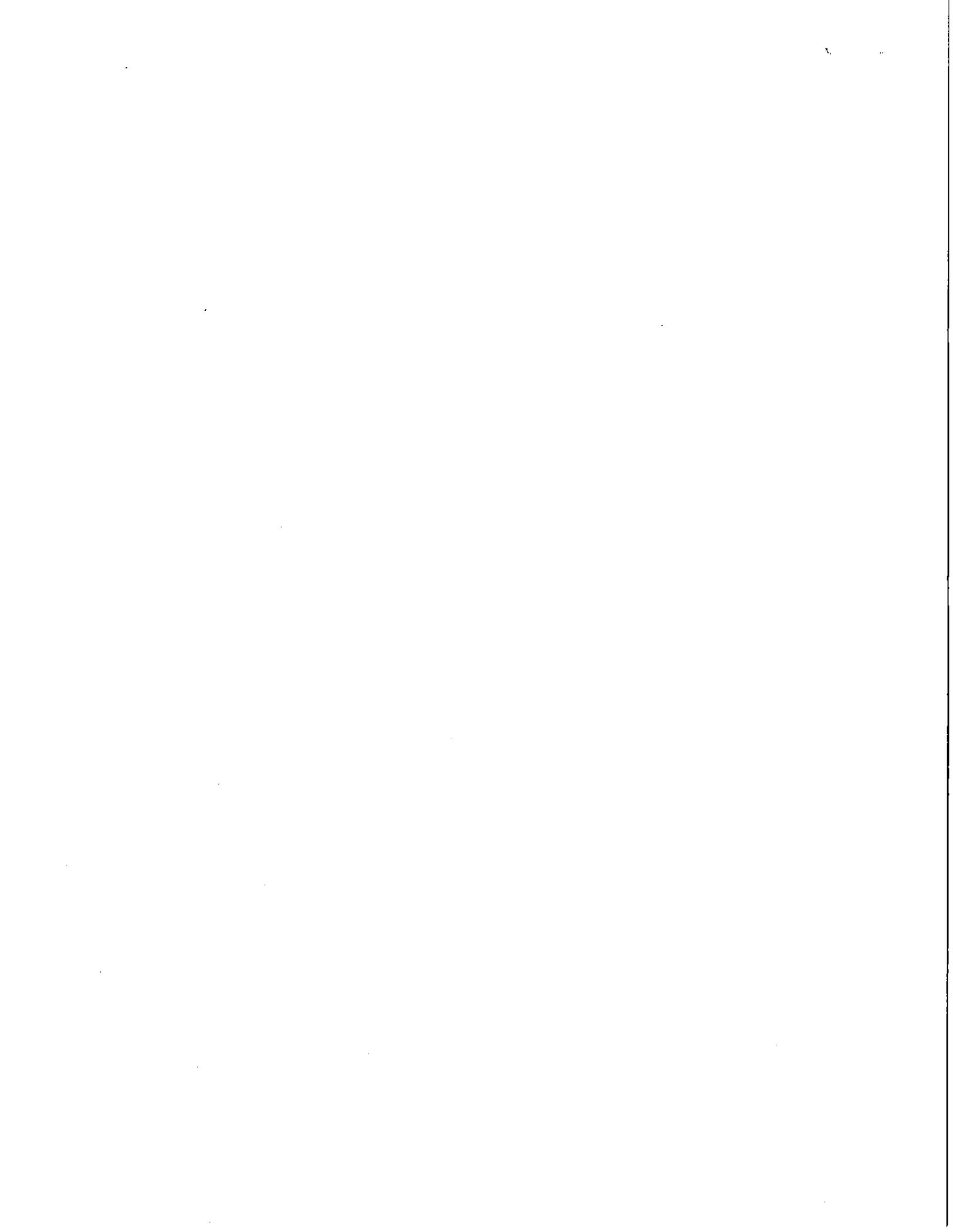
ORDEN DE COMPRA N°: **14542 / 001-00-J-EMAVI-DIEMA-2017**  
 PROVEEDOR: **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**  
 VALOR TOTAL: **\$9.986.153.82**  
 VALOR A PAGAR: **\$550.410**  
 MES DE PAGO:

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	1
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros formato GA-FR-086	N/A
ORIGINAL	Factura o Cuenta de Cobro	1
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Compromiso Presupuestal "CRP"	N/A
COPIA	Formato GA-FR-118 para órdenes de compra Colombia Eficiente	1
COPIA	Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios formato GA-FR-104	2
COPIA	Entrada de Bienes y/o Servicios (SAP)	1
COPIA	Radicación cuentas por pagar SIIF II	1
COPIA	Certificación y recibo general pago Seguridad Social	2
COPIA	Balance de avance de obra o entrega final	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo Formato GA-FR-087	N/A
ORIGINAL	Pasaporte viáticos o planillas pago subsidio de transporte / alimentación	N/A
COPIA	Ordenes generales y/o órdenes del día	N/A
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	3
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>12</b>

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

  
**Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA**  
 ORDENADOR DE GASTO

  
**TS22. MARCEL ZAPATA JAMA**  
 FUNCIONARIO ENCARGADO





Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.062.917-9 Dirección: Dig 25 G No 85 A.65 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 38,85,88 y 89 de la Ley 489 de 1998. Somos Grandes Contribuyentes (Resolución DIAN No 000076 de Diciembre 2016). Somos Autorrelatadores (Resolución DIAN No 1005 de Dic 2/2008). IVA Régimen Común - Actividad Económica CIIU 5310 (Actividades Postales Nacionales)." No requerimos autorización de numeración de facturación según el artículo 3o de la Resolución 3576 de 1998 expedida por la DIAN - Factura impresa por computador

**FACTURA DE VENTA No.**

**SPN- 07- 13139**

<b>Señores:</b> EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION		Nit: 800141621
<b>Dirección:</b> CARRERA 8 No. 58-67	<b>Ciudad:</b> Cali	<b>Fecha :</b> 07/06/2018
<b>Detalle Cliente:</b> EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION		<b>Fecha Vencimiento:</b> 07/07/2018
<b>Servicio-Contrato:</b> ORDEN DE COMPRA-14542	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	<b>Sucursal:</b> 07760010001 Sede Principal Regional Occidente

BANIDAD	DETALLE	VALOR BRUTO	VALOR DGTO	VALOR TOTAL
109	Mensajería Colombia Compra eficiente		550,410.00	0.00
<b>IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES</b>				
<b>Concepto :</b> SERVICIOS PRESTADOS EN MAYO 2018 -				
			Valor Base	Valor
SUBTOTAL			0.00	550,410.00
DESCUENTO			0.00	0.00
ANTICIPO			0.00	0.00
IVA			0.00	0.00
TOTAL			0.00	550,410.00

**Valor en Letras :**

QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:** Favor realizar el pago en la(s) siguiente(s) Cuentas Bancarias:

BANCO DE OCCIDENTE AHORROS 221-80630-0 / BANCOLOMBIA AHORROS 388-703708-54

**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 asimilara en sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio). SI EL PAGO ES EN CHEQUE SÍRASE GIRAR CRUZADO 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 DESCRITOS EN EL DETALLE DE ESTE DOCUMENTO DE FORMA TÁCITA IRREVOCABLE. PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O REQUERIMIENTO CONTÁCTESE CON LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000111210 O AL CORREO ELECTRONICO [servicioalcliente@472.com.co](mailto:servicioalcliente@472.com.co) PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB [www.472.com.co](http://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 responsabilidad de 4-72 y tratados 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 desarrollada por 4-72 cuya consulta puede llevarse a cabo en la siguiente página web [www.472.com.co](http://www.472.com.co)

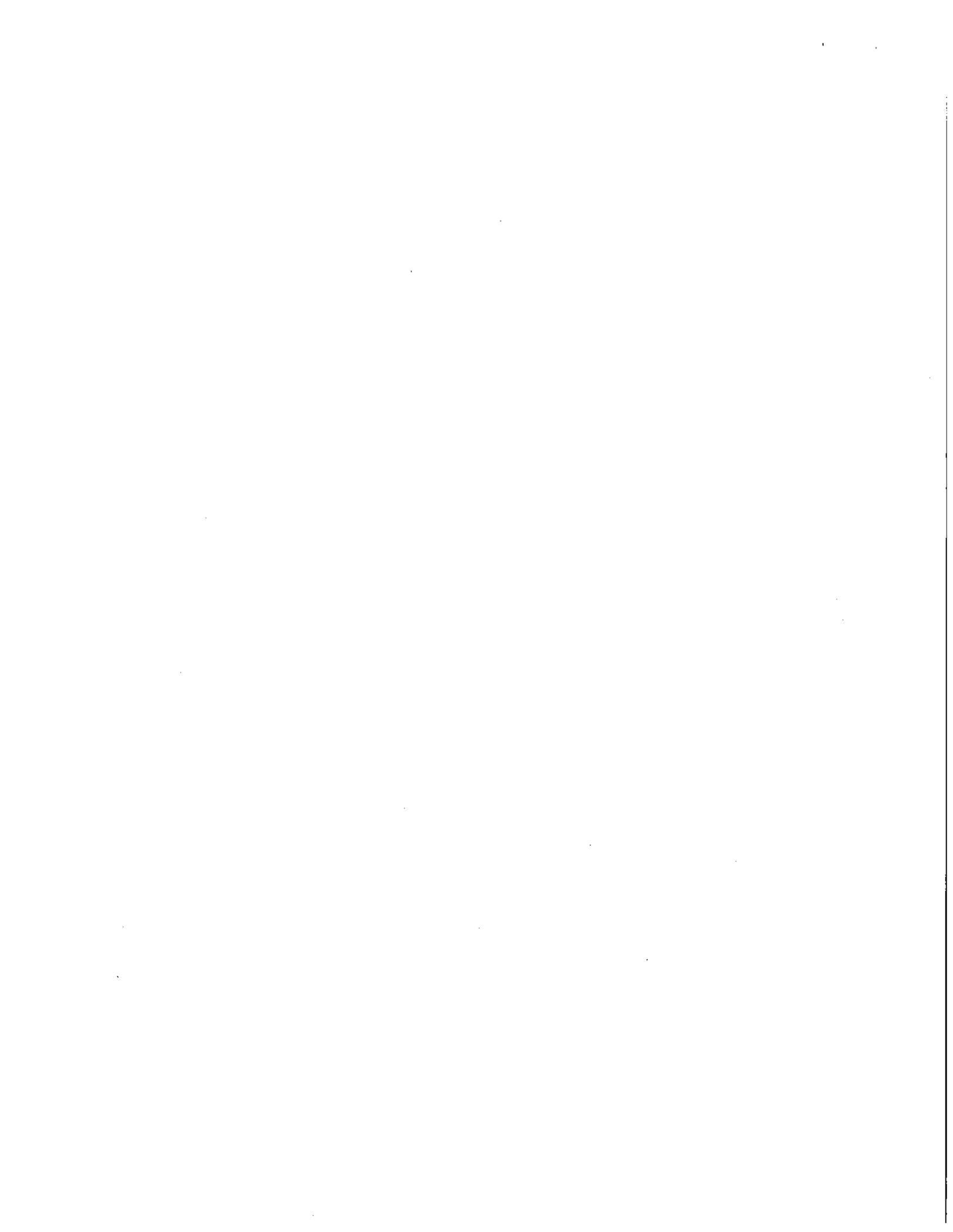
Así mismo, le informamos que puede ejercer los derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigido a 472 en la siguiente dirección [servicioalcliente@472.com.co](mailto:servicioalcliente@472.com.co)

Nuestras Regionales: Regional Centro / Bogotá - Diagonal 25G # 95A-55 Tel: (1) 4722005 - Regional Noroccidente / Medellín - Cr 64C #72-20 Tel: (4) 2575074 - Regional Oriente/Bucaramanga Cr 36 # 52-68 Tel: (7) 6439492 - Regional Occidente/Cali Calle 10 No 4-38 Oficina 1204 Tel: (2) 6863406 - Regional Eje Cafetero/Manizales - Kilometro 14 vía al Magdalena Tel: (6) 8742029 - Regional Norte/Barranquilla - CL 30 # 13C-07 Tel: (5) 3643834. Regional Sur / Ibagué - Carrera 16 Sur No 80-66 Bodega 1

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI

ORIGINAL - CLIENTE



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-118
	INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	01/06/2016

**INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
ACUERDOS MARCO DE PRECIOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**

UNIDAD	ESCUELA MILITAR DE AVIACION "EMAVI"
Fecha: Octubre 4 de 2017	
ORDEN DE COMPRA N°	14542
FECHA	23-feb-17
VALOR ADICIÓN VIG ACTUAL Y VIG FUTURA	\$ 3.327.862,32

DOCUMENTO	N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	13217	\$ 329.172,00	14-ene-17
ADICIÓN VALOR ACTUAL		\$ 328.491,00	
CRP VALOR ACTUAL	10917	\$ 6.658.345,50	16-jun-17
TOTAL ADICIÓN CRP VALOR ACTUAL		\$ 6.986.836,50	
VIGENCIA FUTURA OF	Oficio 20175400485423	\$ 3.000.000,00	16-jun-17
ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2018		\$ 2.999.371,32	
TOTAL ORDEN	\$ 9.986.207,82		

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-2-0-4-6-2	16	CORREO VIG 2017	\$ 328.491,00
A-2-0-4-6-2	16	CORREO VIG FUTURA 2018	\$ 2.999.371,32

OBJETO	SERVICIOS DE MENSAJERÍA A NIVEL URBANO, REGIONAL Y NACIONAL EXPRESA PARA LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUÁREZ.	
PLAZO DE EJECUCION	15-abr-18	
FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR
	DE ACUERDO A ENTREGAS MENSUALIZADAS A PARTIR DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2017, POR VALOR SEGÚN LO FACTURADO POR EL PROVEEDOR HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2018	\$ 3.327.862,32

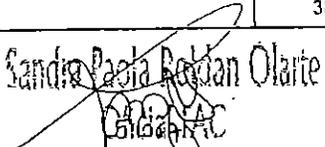
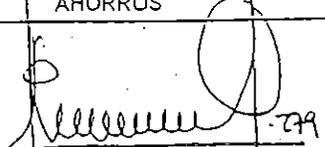
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)

RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO

RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT	900.062.917-9

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA		
Cuenta N°	38870370854	TIPO	AHORROS

 Capitán SANDRA PAOLA ROLDAN OLARTE JEFE DECON (E)	 Coroneel LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS ORDENADOR DEL GASTO
---	---

Dona  
6-Oct/17.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-118

INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Versión N°:

1

Vigencia:

01/06/2016

INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
ACUERDOS MARCO DE PRECIOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

UNIDAD

ESCUELA MILITAR DE AVIACION "EMAVI"

Fecha: Octubre 4 de 2017

ORDEN DE COMPRA N°	14542
FECHA	23-feb-17
VALOR ADICIÓN VIG ACTUAL Y VIG FUTURA	\$ 3.327.862,32

DOCUMENTO	N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	13217	\$ 329.172,00	14-ene-17
ADICIÓN VALOR ACTUAL		\$ 328.491,00	
CRP VALOR ACTUAL	10917	\$ 6.658.345,50	16-jun-17
TOTAL ADICIÓN CRP VALOR ACTUAL		\$ 6.986.836,50	
VIGENCIA FUTURA OF	Oficio 20175400485423	\$ 3.000.000,00	16-jun-17
ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2018		\$ 2.999.317,32	
TOTAL ORDEN	\$ 9.986.153,82		

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-2-0-4-6-2	16	CORREO VIG 2017	\$ 328.491,00
A-2-0-4-6-2	16	CORREO VIG FUTURA 2018	\$ 2.999.317,32

OBJETO	SERVICIOS DE MENSAJERIA A NIVEL URBANO, REGIONAL Y NACIONAL EXPRESA PARA LA BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ.
PLAZO DE EJECUCION	15-abr-18
FORMA DE PAGO	MES PAC
	DE ACUERDO A ENTREGAS MENSUALIZADAS A PARTIR DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2017, POR VALOR SEGUN LO FACTURADO POR EL PROVEEDOR HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2018
	\$ 3.327.862,32 3329132

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)

RAZÓN SOCIAL

NIT

TERCERO BENEFICIARIO

RAZÓN SOCIAL SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

NIT 900.062.917-9

Entidad Bancaria BANCOLOMBIA

Cuenta N° 38870370854 TIPO AHORROS

Sandra Paola Roldan Olarte

Capitán SANDRA PAOLA ROLDAN OLARTE

JEFE DECON (E)

Coronel LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS

ORDERADOR DEL GASTO

Dcha  
6-Oct/17  
14556



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

04

Vigencia:

19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 07/06/2018	
CONTRATO N°	Orden de compra-14542	
FECHA SUSCRIPCIÓN	23-02-2017	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA PARA LA BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ	
FORMA DE PAGO	MENSUAL	
CONTRATISTA	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	ST. MEDINA GAÑAN JUAN DAVID	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$6.658.345.50	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	11-12-2017	
FECHA DE INICIO	23-02-2017	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/10/2017	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA PARA LA BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ	
FORMA DE PAGO	MENSUAL	
PLAZO DE ENTREGA	15/04/2018	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$9.986.153.82	
<p>En Cali- Valle del Cauca, el día 07 de Junio de 2018, se reunieron la señora NAYIVE CATANO AGREDO en su calidad de contratista por parte del servicio de correspondencia 4-72, el señor Subteniente MEDINA GAÑAN JUAN DAVID, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Coronel LINCOLN MARCEL PARADA GALVIS en su calidad de Ordenador del Gasto; 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.</p> <p>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:</p>		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</b>		<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> <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>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>		
N/A		
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-FR-104</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>19/04/2018</b>

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$6.658.345.50	N/A
VALOR ADICIÓN	\$3.327.808.32	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$9.986.153.82	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$364.320	FACTURA DE VENTA No SPN-07-10634
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$291.576	FACTURA DE VENTA No SPN-07-10712
TERCER PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$493.894	FACTURA DE VENTA No SPN-07-10917
CUARTO PAGO PACIAL PAC AGOSTO	\$420.930	FACTURA DE VENTA No SPN-07-11070
QUINTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$352.431	FACTURA DE VENTA No SPN-07-11263
SEXTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$564.100	FACTURA DE VENTA No SPN-07-11441
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$548.999	FACTURA DE VENTA No SPN-07-11664
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$1.236.355	FACTURA DE VENTA No SPN-07-11874
NOVENO PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR	\$1.212.616	FACTURA DE VENTA No SPN-07-12121
DECIMO PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR	\$1.501.615.50	FACTURA DE VENTA No SPN-07-12188
UNDECIMO PAGO PARCIAL PAC ENERO	\$138.863	FACTURA DE VENTA No SPN-07-12546
DOCEAVO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO	\$504.642	FACTURA DE VENTA No SPN-07-12712
TRECEAVO PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$571.373	FACTURA DE VENTA No SPN-07-12832
CATORCEAVO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$460.230	FACTURA DE VENTA No SPN-07-12998
QUINCEAVO PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$550.410	FACTURA DE VENTA No SPN-07-13139
PAGO SALDO PAC	\$773.799.32	N/A

**ANEXOS**

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"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. SPN-07-12998	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	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, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
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		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	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
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 suscritos en el contrato.	X	X	X



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN  
DE BIENES Y SERVICIOS

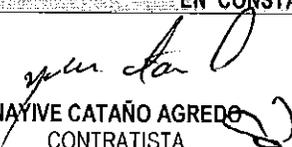
Versión N°:

04

Vigencia:

19/04/2018

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

  
NAYIVE CATAÑO AGREDO  
CONTRATISTA

  
Subteniente MEDINA GAÑAN JUAN DAVID  
SUPERVISOR

  
Teniente Coronel ANDRÉS FELIPE BOTERO BONILLA  
ORDENADOR DEL GASTO (E)



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200147161

CONTRATO: 001-J-2017



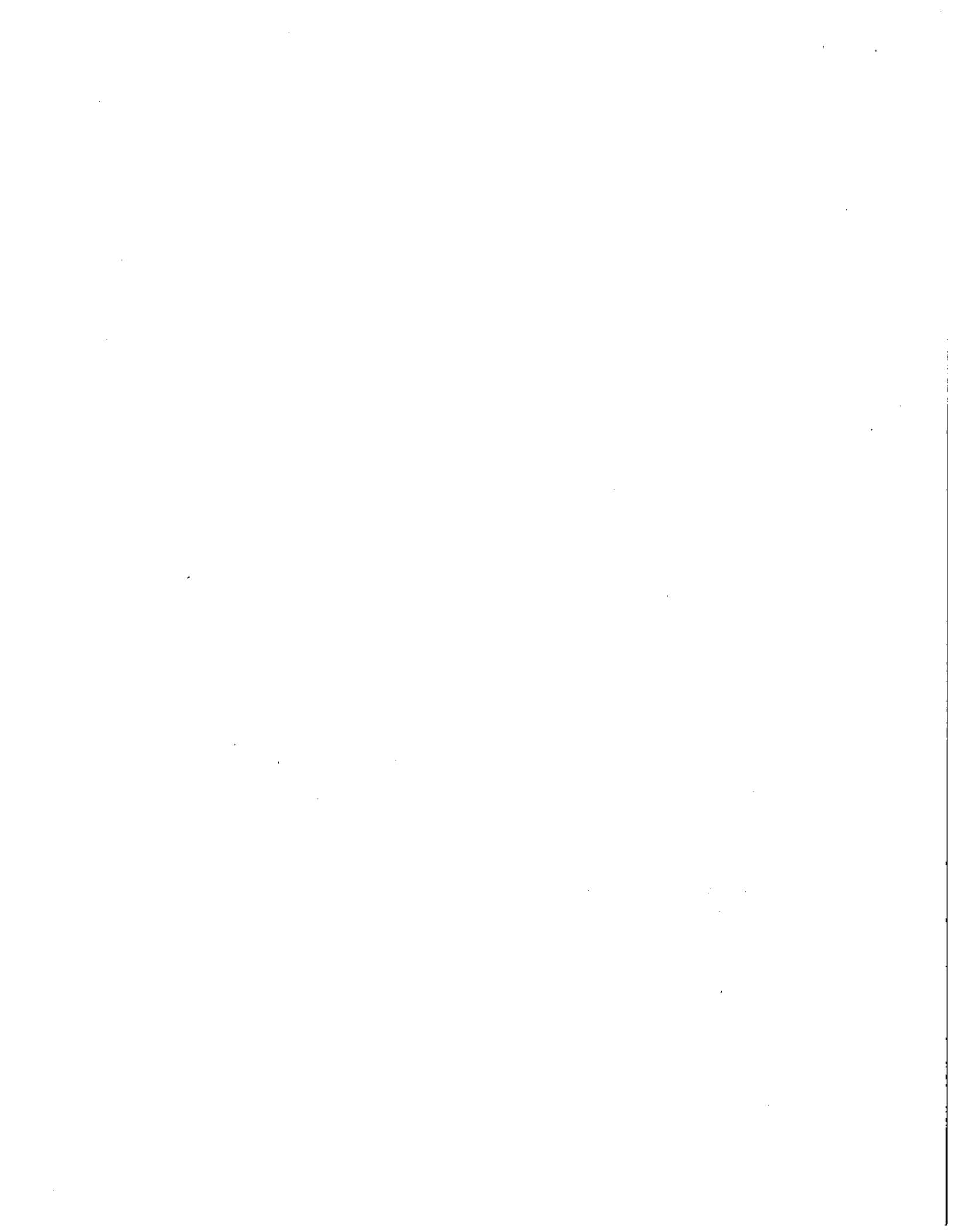
PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA		FECHA DE RECIBO	26.06.2018				
UNIDAD RECEPTORA	5008 E.MAYI							
<p><b>CONCEPTO</b></p> <p>Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200147161, contrato Interno 001-J-2017 de fecha 00000000 respectivamente.</p>								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200147161	00150	1001084017	SERVICIO DE CORREO				550.410,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	550.410,00

OBSERVACIONES

FACTURA DE VENTA No. SPN-07-13139

FIRMAS

  
 T2 CUBIDES SALAMANCA DIANA  
 DECON SILOG COMPRAS





**Cuenta por pagar – Comprobante.**

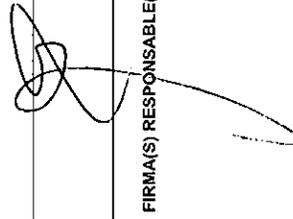
Usuario Solicitante: Francia Helena Restrepo Osorio  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: Mhfhrestre 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 Fecha y Hora Sistema: 2018-06-27-7:44 a. m.

Cuentas por pagar			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Estado:	8-118 Radicada	2018-06-27	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes
Caja menor-Identif.:		Tipo de Cuenta x Pagar:	1918 Nro. Cdp:
Valor Antes del Iva:	550.410,00	Caja Menor-Fecha Registro:	Tasa de Cambio: 0,00
Identificación:	900062917	Valor Iva:	550.410,00 Valor Total Moneda Orig.: 0,00
		Razon Social:	TERCERO SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
13139	FACTURA
	FECHA
	2018-06-27

Objeto.: CONTRATO 001-2017 ORDEN DE COMPRA 14542



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



### FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

Versión No: 2

Implementación: 27-Enero-2016

Código: DE-FR-48

Tipo de Documento: Formulario

TEMA REUNIÓN: Reanudación Subasta inversa presencia presencial proceso 095-2018

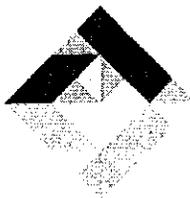
OFICINA PRODUCTORA: Departamento de Contratos - ENGIN

LUGAR Y FECHA: 13 de junio de 2018

HORA: 09:00 hrs.

#### ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	TC	Andrés Botero	Syem(E)	1215	andresbotero@fac.mil.co	
2	MY	Fredy A. Bogotán Galvis	DECONT	1850	fredy.bogota@fac.mil.co	
3	CT	Sandra Samper	DECON	1265	Sandra.Samper@fac.mil.co	
4	Pdca	Carlos Alberto Ayarza	DECON	1170	Carlos.Ayarza@fac.mil.co	
5	F2	Carlos Alberto Sierra Boscanegra	GRUCA	1128	carlos.sierra@emavari.edu.co	
6	ASD	Wilson Cobaleda Valdes	DECON	1263		
7	7522	Francisco E. Restrepo	DECON	1262	francisco.restrepo@fac.mil.co	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						



**AMÉZQUITA & CÍA**

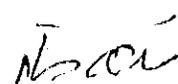
**PKF**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.  
NIT 900.062.917-9**

**CERTIFICA QUE:**

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.** tiene afiliados sus empleados al Sistema de Seguridad Social Integral y de acuerdo con registros contables y con base en el resultado de las pruebas de auditoría efectuadas, la entidad ha presentado las declaraciones y efectuado los pagos en forma oportuna, correspondiente a los aportes requeridos por el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de los últimos seis (6) meses, periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2017 y el mes de mayo de 2018, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 100 de diciembre 23 de 1993, artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999 y demás normas concordantes.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, a los ocho (08) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018), para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

  
**JOSE LUIS IMBACHI**  
Revisor Fiscal (S)  
Contador Público, T. P. 91501-T  
Designado por Amézquita & Cía. S.A.

Elaboró: JLI



**SGS**

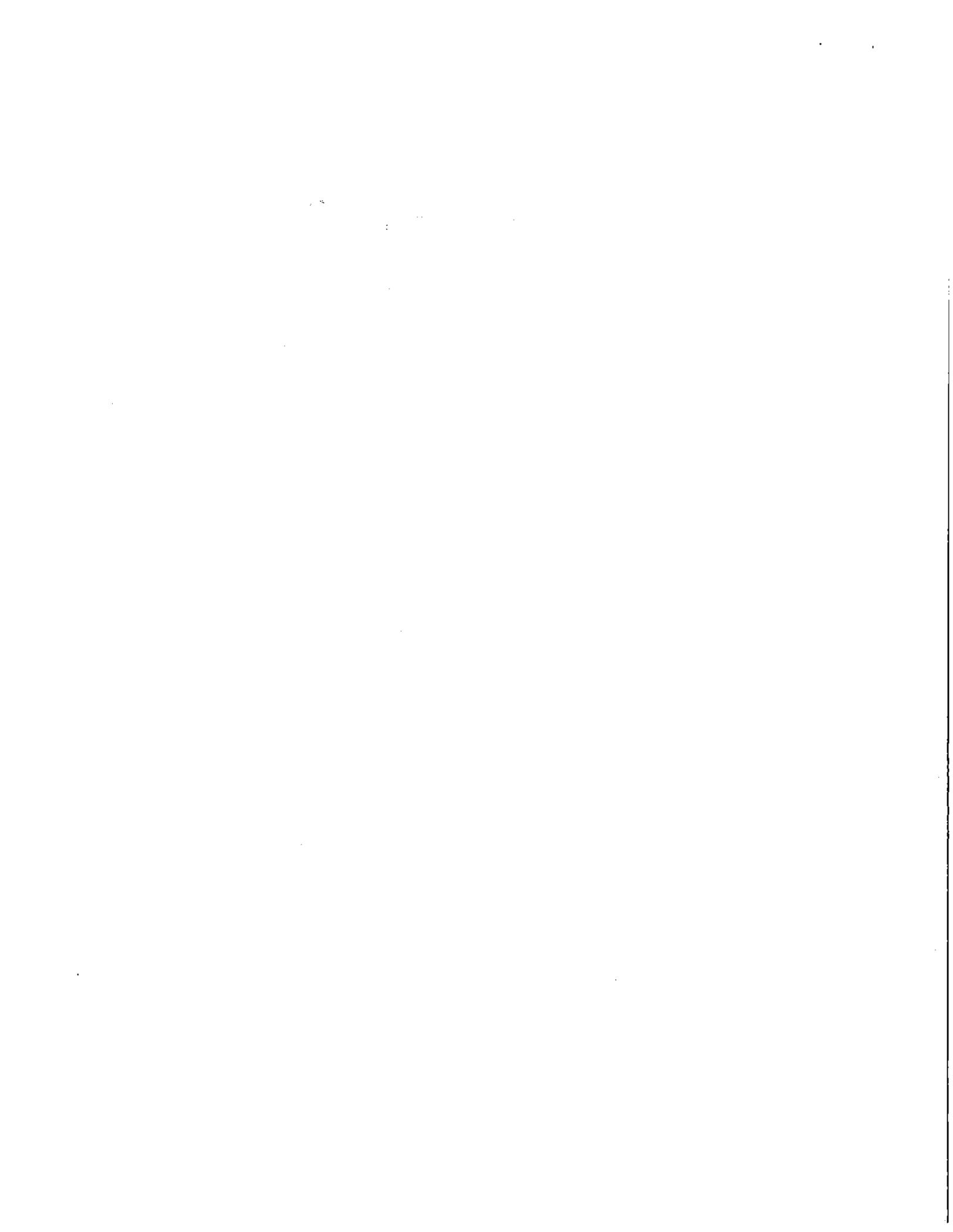
00140014



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900062917	9	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	DIAGONAL 25G No 95A - 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4199292	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-05	2018-06	343042789	8480539338	E	2018/06/07	2018/06/07	BANCOLOMBIA	0	\$228,759,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				116	\$11,078,800	\$0	\$0	\$11,078,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$5,488,800	\$0	\$0	\$5,488,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	45	\$51,204,500	\$0	\$0	\$51,204,500	
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$1,052,100	\$0	\$0	\$1,052,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	45	\$38,360,100	\$0	\$0	\$38,360,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$14,973,300	\$0	\$0	\$14,973,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				118	\$26,774,600	\$0	\$0	\$26,774,600	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	118	\$26,774,600	\$0	\$0	\$26,774,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				118	\$26,258,400	\$0	\$0	\$26,258,400	
CAFAM	CCF2	860,013,570	3	82	\$19,214,600	\$0	\$0	\$19,214,600	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	\$1,340,000	\$0	\$0	\$1,340,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	\$1,036,200	\$0	\$0	\$1,036,200	
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	5	\$1,150,900	\$0	\$0	\$1,150,900	
CONFANDI	CCF57	890,303,208	5	9	\$1,396,500	\$0	\$0	\$1,396,500	
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	\$1,171,000	\$0	\$0	\$1,171,000	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	75	\$949,200	\$0	\$0	\$949,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				124	\$50,714,000	\$0	\$0	\$50,714,000	
ALIANSA LUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$2,936,200	\$0	\$0	\$2,936,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	\$1,718,600	\$0	\$0	\$1,718,600	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	6	\$3,824,200	\$0	\$0	\$3,824,200	
EPS ECOOPROS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$97,700	\$0	\$0	\$97,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	\$7,208,600	\$0	\$0	\$7,208,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	\$2,417,400	\$0	\$0	\$2,417,400	
FOSYGA	ANN001	901,037,916	1	2	\$332,400	\$0	\$0	\$332,400	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	12	\$9,650,200	\$0	\$0	\$9,650,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$1,512,600	\$0	\$0	\$1,512,600	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$332,400	\$0	\$0	\$332,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$1,762,700	\$0	\$0	\$1,762,700	
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	1	\$97,700	\$0	\$0	\$97,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	41	\$18,823,300	\$0	\$0	\$18,823,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	\$8,360,300	\$0	\$0	\$8,360,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	28	\$8,360,300	\$0	\$0	\$8,360,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				28	\$5,573,800	\$0	\$0	\$5,573,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	28	\$5,573,800	\$0	\$0	\$5,573,800	
<b>TOTAL</b>				<b>124</b>	<b>\$228,759,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$228,759,900</b>	



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.849.677

IMBACHI

APellidos  
JOSE LUIS

Nombre

*Jose Luis Imbachi*



FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-1975

CALI  
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1,58

O+

M

ESTATURA G.S. RH SEXO

20-JUN-1994 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ANGEL SUAREZ TORRES

PERCE DEL DUCHO



A-3100150-00050981-11 0075849677-20680816 0002227712A 1 2690007007



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**91501-T**

JOSE LUIS  
YMBACHI

C.C. 70849677

RESOLUCION INSCRIPCION ID  
UNIVERSIDAD DEL VALLE

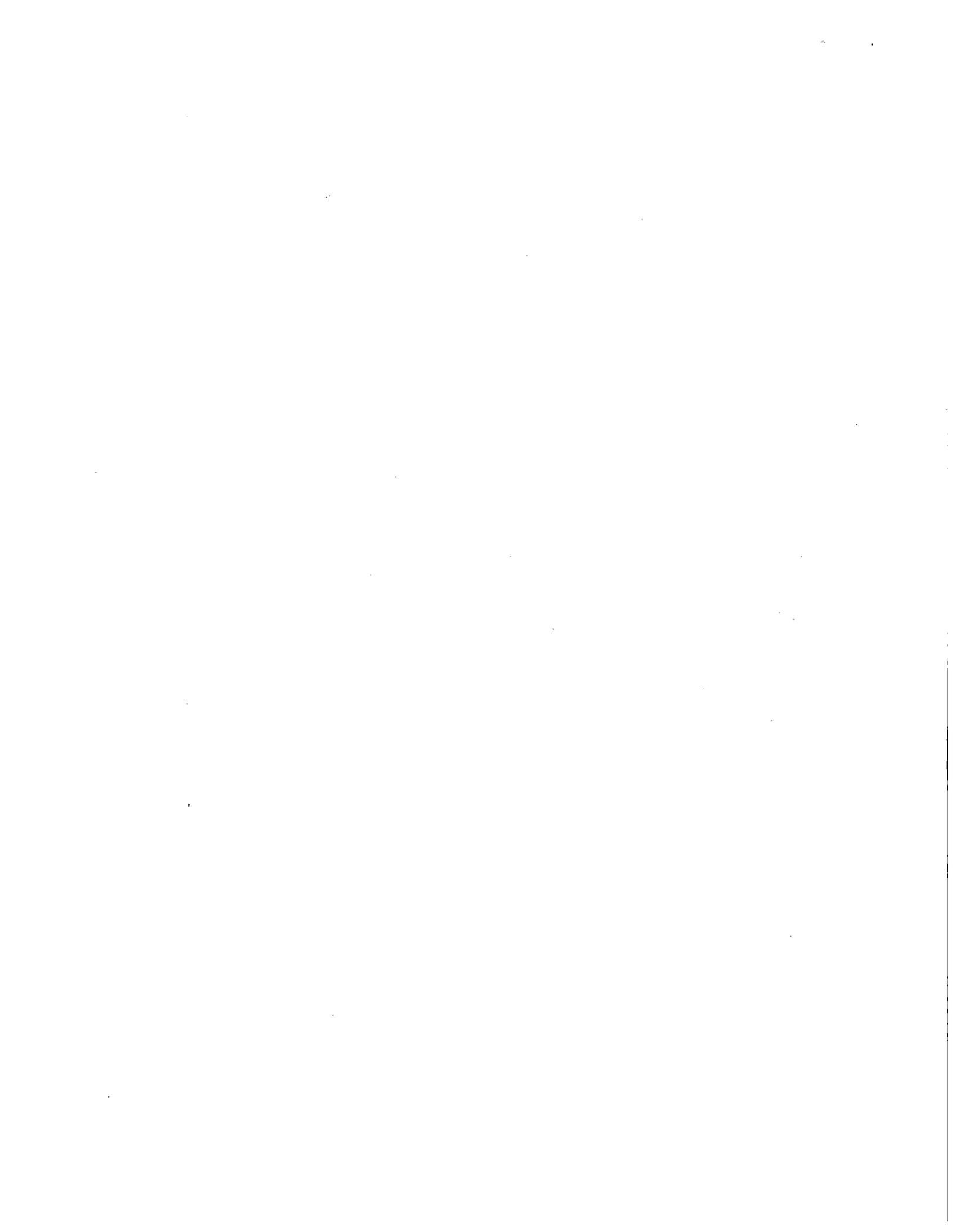
FECHA 2003/03/13



PRESIDENTE

*[Signature]*  
BENJAMIN LOPEZ ARCHIEGAS

100984



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**  
Amézquita Y Cía. S.A.

Que el contador público **JOSE LUIS IMBACHI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79849677 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 91501-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 19 días del mes de Abril de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

