

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	18/08/2015

CERTIFICACIÓN N° 002-035-00-S-GACAS-AYUNTA-2017 (ACUERDO MARCO).
CIRCULAR N° 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 13-4

FECHA: **20 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

EL SUSCRITO **Teniente Coronel JAIRO LOPEZ HOYOS** ORDENADOR DEL GASTO DE **GRUPO AEREO DEL CASANARE** NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN COFAC No. 011-A del 13 de enero de 2017** **Artículo único, con novedad fiscal del 16 de enero 2017**, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 13-4, DEL **PAGO FINAL**, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA, QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO N°:	035-00-S-GACAS-AYUNTA-2017 (ACUERDO MARCO)
ORDEN DE COMPRA No.	18325
PROVEEDOR:	SERVIENTREGA S.A
VALOR TOTAL:	\$ 797.510.00
VALOR A PAGAR:	\$ 307.611.00
MES DE PAGO:	PAC CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2018 (SERVICIO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	1
ORIGINAL	Facturas No. 33398558	1
ORIGINAL	Descripción de las facturas	1
ORIGINAL	Entrada de servicios al SAP	1
COPIA	Cuenta por pagar No. 29317	1
COPIA	Certificación de aportes parafiscales y seguridad social firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla de pago)	6
ORIGINAL	Actas de recibo a satisfacción de bienes y servicios	3
COPIA	Certificación cuenta bancaria	1
COPIA	Reporte SIIF Cuenta activa (Pantallazo)	1
TOTAL FOLIOS		16

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:



Teniente Coronel JAIRO LOPEZ HOYOS
ORDENADOR DE GASTO



AA-20 LADY ROJAS CÁRDENAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTRATO
GACAS

Ob: 106717.

1A-DIC.

**SERVIENTREGA**

Centro de Soluciones

SERVIENTREGA S.A.

Nit. 860.512.330-3

Responsable y Retenedores de IVA

Grandes Contribuyentes según Resolución DIAN No.000076 Diciembre 01/2016 ✓

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 DE VENTANro. **33398558** ✓**33398558**

Fecha factura

14.12.2017 ✓

Fecha vencimiento

29.12.2017

Código de vendedor

3383

CLIENTE: FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE ✓NIT: 9002680923 ✓DIRECCION: AER ALCAVARAN INST FUERZA AEREA COL ✓

COD. POSTAL: _____

TELEFONO: 6353541 ✓CODIGO: SER104459 / Yopal

CIUDAD ORIGEN (ver nota): _____

DESCRIPCION DE SERVICIO	# ENVIOS	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL
MENSAJERIA EXPRESA ✓	27	307.611	0	0	307.611 ✓
SOBREFILETE	0	0	0	0	0

LEY 1231 AT2. DESPUES DE 10 DIAS CALENDARIO SE CONSIDERA ACEPTADA LA FACTURA Y NO PROCEDERA SU DEVOLUCION

(VER NOTA1) VER DETALLE ADJUNTO GUIAS ORIGEN SERVICIO

SON: TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE 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: _____

Nombre: _____

Identificación: _____

Firma: _____

ACEPTADA

FACTURA POR COMPUTADOR RESOLUCION DIAN Nro. 310000091430 DE
2016/02/12 PREFIJO 3 DEL Nro. 3114233 AL 3474233

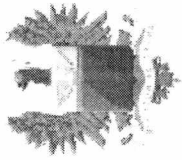
No. Pedido 1000462816



COPIA CLIENTE

Numero_guia	tipotrayecto	Ciudad_destino	Dpto_destino	Reg_destino	Fecha_envio	Valor_bruto_envio	
1	1140310844	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	01/11/2017	11,393
2	1140310845	NACIONAL	MADRID	CUNDINAMARCA	BOGOTA	01/11/2017	11,393
3	1140310846	NACIONAL	MELGAR	TOLIMA	CENTRO	01/11/2017	11,393
4	1140310847	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	01/11/2017	11,393
5	1140310848	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	08/11/2017	11,393
6	1140310849	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	08/11/2017	11,393
7	1140310850	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	14/11/2017	11,393
8	1140746306	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	14/11/2017	11,393
9	1140746307	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	14/11/2017	11,393
10	1140746308	NACIONAL	SAN ANDRES	CUNDINAMARCA	CENTRO	14/11/2017	11,393
11	1140746309	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	14/11/2017	11,393
12	1140746310	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	16/11/2017	11,393
13	1140746311	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	16/11/2017	11,393
14	1140746312	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	16/11/2017	11,393
15	1140746313	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	16/11/2017	11,393
16	1140746314	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	16/11/2017	11,393
17	1140746315	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	17/11/2017	11,393
18	1140746316	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	22/11/2017	11,393
19	1140746317	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	24/11/2017	11,393
20	1140746318	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	24/11/2017	11,393
21	1140746319	NACIONAL	MELGAR	TOLIMA	CENTRO	24/11/2017	11,393
22	1140746320	NACIONAL	MADRID	CUNDINAMARCA	BOGOTA	24/11/2017	11,393
23	1140746321	NACIONAL	FLORENCIA	CAQUETA	SUR	27/11/2017	11,393
24	1140746322	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	30/11/2017	11,393
25	1140746323	NACIONAL	CALI	VALLE DEL CAUCA	OCCIDENTE	30/11/2017	11,393
26	1140746324	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	30/11/2017	11,393
27	1140746325	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	04/12/2017	11,393


 TE. RAMOS U. RAMOS
 Supervisor de Combate



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5001764721-2017
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Aéreo del Casanare		900268092-3	F017		14.12.2017	Yopal, Casanare
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SERVIENTREGA S.A.		8605123303		4200159452		

TRAZABILIDAD: AO. NO. 035 / SERVICIO MENSAJERIA / CORREO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
SERVICIO DE MENSAJERIA									
						1,00	C/U	307.611,00	307.611,00

MONTO: TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

307.611,00

REGIBI

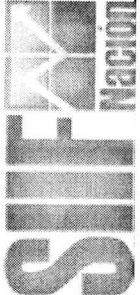
ALMACENTISTA
POST-FIRMA

Fecha: 15.12.2017

15:35:21

MERYSAND

Pag. No. 1 / 1



Cuenta por pagar Comprobante

Usario: rojasfania

Unidad & Subunidad: Ejecutiva Social

Periodo: 2017-12-20 a 2017-12-20

MHrojas

15-01-05-016

2017-12-20 a 2017-12-20

Lady Estefania Rojas Cardenas

FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE

Cuentas por pagar									
Numero:	29317	Fecha Registro:	2017-12-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE				
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes		Nro. Compromiso:		13717	5917
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:		COP-Pesos	0.00
Valor Antes del Iva:		Valor Iva:		307.611.00		Valor Total:		307.611.00	0.00
Tercero									
Identificacion:		Razon Social:		SERVIENTREGA S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
33398558	FACTURA
	2017-12-14

Objeto:

No. 035-00-S-GACAS-AYUNTA-2017 (ACUERDO MARCO MENSAJERIA)

AA20. LADY ESTEFANIA ROJAS CARDENAS

ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTRATOS



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 2016, 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 noviembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2017 de las subcuentas 237005 "Aportes Salud E.P.S", 237006 "Aportes a A.R.L.", 238030 "Fondos de Pensiones", y 237010 "I.C.B.F., Sena, Cajas de compensación", 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.

Este informe se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Nancy Viviana Albarracín Reyes
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 206612-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá D.C.
11 de diciembre de 2017 ✓

Ernst & Young Audit S.A.S
Bogotá D.C.
Carrera 11 No. 98 - 07
Tercer piso
Tel: + 571 484 70 00
Fax: + 571 484 74 74

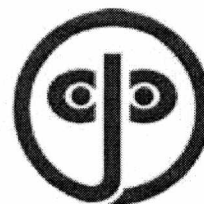
Ernst & Young Audit S.A.S
Medellín - Antioquia
Carrera 43 A # 3 Sur - 130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +574 369 84 00
Fax: +574 369 84 84

Ernst & Young Audit S.A.S
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio Siglo XXI, Oficina 502 | 503
Tel: +572 485 62 80
Fax: +572 661 80 07

Ernst & Young Audit S.A.S
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No. 59 - 61
C.E. de Las Américas II, Oficina 311
Tel: +575 385 22 01
Fax: +575 369 05 80

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

789FEBE56657EP70

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NANCY VIVIANA ALBARRACIN REYES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049616578 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 206612-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Septiembre de 2017 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 1747 DEL 2000 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 digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.049.616.578**
ALBARRACIN REYES

APELLIDOS
NANCY VIVIANA

NOMBRES

FIRMA



Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206612-T

NANCY VIVIANA
ALBARRACIN REYES
C.C. 1049616578

RESOLUCION INSCRIPCION 633
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 16/09/2015

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ **216274**





FECHA DE NACIMIENTO 18-ABR-1989

SANTA ROSA DE VITERBO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

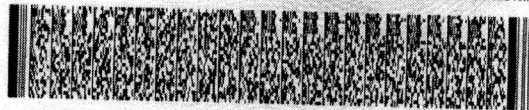
15-MAY-2007 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0725300-00397560-F-1049616578-20120906

0031014824A 1

25256826

209134

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.dps.gov.co

Resumen de Pago por Administradora

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.	7700380	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-11	2017-12	✓ 299505450	8473710463	E	2017/12/11	2017/12/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$318,497,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	44	\$12,014,500	\$0	\$0	\$12,014,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	217	\$61,740,500	\$0	\$0	\$61,740,500
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	19	\$16,427,600	\$0	\$0	\$16,427,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	146	\$59,266,000	\$0	\$0	\$59,266,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	89	\$34,636,300	\$0	\$0	\$34,636,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	547	\$22,632,500	\$0	\$0	\$22,632,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)								
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	32	\$2,318,700	\$0	\$0	\$2,318,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	7	\$532,400	\$0	\$0	\$532,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	\$455,100	\$0	\$0	\$455,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$113,400	\$0	\$0	\$113,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$42,100	\$0	\$0	\$42,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$175,700	\$0	\$0	\$175,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	75	\$4,065,300	\$0	\$0	\$4,065,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	21	\$1,707,000	\$0	\$0	\$1,707,000
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	4	\$158,400	\$0	\$0	\$158,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	18	\$1,030,800	\$0	\$0	\$1,030,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	6	\$220,300	\$0	\$0	\$220,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	24	\$1,828,200	\$0	\$0	\$1,828,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	34	\$2,653,700	\$0	\$0	\$2,653,700
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	5	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	\$128,000	\$0	\$0	\$128,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$84,000	\$0	\$0	\$84,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	7	\$332,400	\$0	\$0	\$332,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	7	\$300,200	\$0	\$0	\$300,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	8	\$354,300	\$0	\$0	\$354,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	\$151,200	\$0	\$0	\$151,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	236	\$27,568,700	\$0	\$0	\$27,568,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	12	\$467,400	\$0	\$0	\$467,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)								
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$746,100	\$0	\$0	\$746,100
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	\$92,300	\$0	\$0	\$92,300
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$92,300	\$0	\$0	\$92,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	13	\$853,500	\$0	\$0	\$853,500
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$92,300	\$0	\$0	\$92,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	64	\$9,120,500	\$0	\$0	\$9,120,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	41	\$3,767,300	\$0	\$0	\$3,767,300
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	25	\$2,372,400	\$0	\$0	\$2,372,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	52	\$3,733,000	\$0	\$0	\$3,733,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	74	\$8,868,200	\$0	\$0	\$8,868,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000

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.	7700380	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2017-11	2017-12	299505450	8473710463	E	2017/12/11	2017/12/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$318,497,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	51	\$4,470,300	\$0	\$0	\$4,470,300
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$92,300	\$0	\$0	\$92,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	92	\$5,982,300	\$0	\$0	\$5,982,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	14	\$821,800	\$0	\$0	\$821,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	42	\$2,989,400	\$0	\$0	\$2,989,400
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	2	\$184,600	\$0	\$0	\$184,600
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	1	\$92,300	\$0	\$0	\$92,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	62	\$14,327,000	\$0	\$0	\$14,327,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$89,200	\$0	\$0	\$89,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$4,686,000	\$0	\$0	\$4,686,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	\$4,686,000	\$0	\$0	\$4,686,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$3,123,900	\$0	\$0	\$3,123,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	\$3,123,900	\$0	\$0	\$3,123,900
TOTAL				548	\$318,497,700	\$0	\$0	\$318,497,700

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	08/11/2017

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS FINAL	FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2017		
CONTRATO N°	035-00-S-GACAS-AYUNTA-2017.		
ORDEN DE COMPRA:	18325		
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/06/2017		
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MENSAJERÍA EXPRESA NACIONAL PARA LA CANCELLERÍA DEL GACAS.		
FORMA DE PAGO	EL PROVEEDOR DEBE FACTURAR MENSUALMENTE EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, CALCULANDO LA CANTIDAD DE ENVÍOS POR PESO DISTRIBUIDO Y ZONA.		
CONTRATISTA	SERVIENTREGA S.A.		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	TE. TORRES MAYORGA DIANA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DÍEZ PESOS M/CTE (\$ 797.510.00)		
PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE DE 2017		
FECHA DE INICIO	03 DE JULIO DEL 2017		
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		
PLAZO DE DURACIÓN	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A		
En Yopal, el día 14 del mes de Diciembre de 2017, se reunieron la señorita TE. TORRES MAYORGA DIANA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GRUPO AÉREO DEL CASANARE y el señor Teniente Coronel JAIRO LÓPEZ HOYOS, en su calidad de Ordenador del Gasto; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo FINAL, de los servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) 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 servicios prestados, así:			
SERVICIOS DE MENSAJERIA PRESTADOS			
FECHA DE LOS ENVÍOS REALIZADOS	No. DE GUIA	DESTINO	OBSERVACIONES GENERALES
MES DE NOVIEMBRE			
01/11/2017	1140310844	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
01/11/2017	1140310845	MADRID CUND.	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
01/11/2017	1140310846	MELGAR	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
01/11/2017	1140310847	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
07/11/2017	1140310848	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
08/11/2017	1140310849	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
14/11/2017	1140310850	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
14/11/2017	1140746306	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
14/11/2017	1140746307	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
14/11/2017	1140746308	SAN ANDRES	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
14/11/2017	1140746309	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
16/11/2017	1140746310	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	08/11/2017

16/11/2017	1140746311	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
16/11/2017	1140746312	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
16/11/2017	1140746313	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
17/11/2017	1140746314	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
22/11/2017	1140746315	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
23/11/2017	1140746316	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
23/11/2017	1140746317	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
23/11/2017	1140746318	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
23/11/2017	1140746319	MELGAR TOLIMA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
23/11/2017	1140746320	MADRID CUND.	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
27/11/2017	1140746321	FLORENCIA CAQUETA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
30/11/2017	1140746322	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
30/11/2017	1140746323	CALI	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
30/11/2017	1140746324	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
MES DE DICIEMBRE			
04/12/2017	1140746325	BOGOTA	RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 797.510.00	
ADICIÓN	\$ 0.00	
VALOR FINAL ACUERDO MARCO	\$ 797.510.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$ 489.899.00	Factura No. 33372625 y No. 33381894
SEGUNDO PAGO FINAL PAC. CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER BIMESTRE DEL 2018.	\$ 307.611.00	Factura No. 33398558

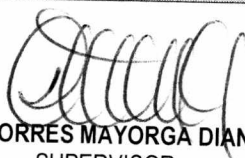
ANEXOS

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).

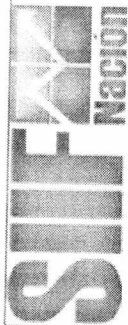
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	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 combustible).	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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	08/11/2017

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	
 Teniente Coronel JAIRO LÓPEZ HOYOS ORDENADOR DEL GASTO	 TE. TORRES MAYORGA DIANA SUPERVISOR

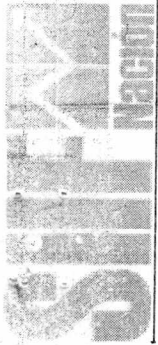
ELABORO: TE. TORRES MAYORGA DIANA



Cuentas bancarias de tercero

Usuarii: Stefania Rojas Cardenas
MHIroajsc
15-01-05-016
FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
2017-12-20-5 32 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad o SubUnidad Ejecutora 15-01-05-016-FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE										
NIT	860512330	SERVIENTREGA S.A	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	032067571	SERVIENTREGA S.A	Pesos		Activa	2030/06/29



Obligación Presup.

Comprobante

Unidad o Subunidad

15-5-016

Fecha y Hora Sistema:

2017-12-21 11:40 a. m.

Juan Cesar Augusto Rincon Castellanos

FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE

MI- con

15-5-016

2017-12-21 11:40 a. m.

2017-12-21 11:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	106717	Fecha Registro:	2017-12-21	Unidad / Subunidad	15-01-05-016 FAC GRUPO AEREO DEL CASANARE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	307.611,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	307.611,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	307.611,00
Valor Deducciones:	3.076,00	Valor Neto:	304.535,00	Nro. Compromiso:	13717
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	660512330	Razon Social:	SERVIENTREGA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO

Numero:	032067571	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta Bancaria	
Cuenta X PAGAR					
Numero:	29317	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:	
Numero:	33398558	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2017-12-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE	A-2-0-4-6-2 CORREO	Nación	10	CSF		307.611,00	0,00	307.611,00	307.611,00
Total:						307.611,00	0,00	307.611,00	307.611,00

Objeto: AO NO 035-00-S-GACAS-AYUNTA-2017 // OC NO. 18325 // EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MENSajería EXPRESA NACIONAL PARA LA CANCELERIA DEL GACAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
016 GRUPO AEREO DEL CASANARE		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2018-12-10	Generada	307 611,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	307 611,00	1,000 %	3 076,00	3 076,00

Francy G. B. B.

TC. LOPEZ HOYOS JAIRQ
ORDENADOR DEL GASTO

ST. MONSALVE BAUTISTA FRANCY MILENA
CONTADORA

Página 1 de 1

OP 7405218

22-01-2018

BOGOTA: 5/05/2018

