

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 125

FECHA: 31 de Julio de 2020

EL SUSCRITO **CR CAMILO ERNESTO GÓMEZ ISAZA**, SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 1670 DEL 09 DE JUNIO DE 2020, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO **PARCIAL** DEL CONTRATO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SERVIENTREGA SA
NIT/ C.C	860.512.330.3
No.	46428
VALOR TOTAL	\$1.102724,14
VALOR A PAGAR	\$ 175.092
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-09-5-10 (\$175.092)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001432124
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200221364
VIGENCIA	VIGENCIA 2020
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	SERVIENTREGA SA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	032067571
ENDOSO	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL (01)	Certificación para pago Formato	01
COPIA (02)	Certificado disponibilidad "CDP" y CPA	02
COPIA (01)	Registro presupuestal CRP	01
ORIGINAL (04)	Facturas Electrónica de venta números 34114231 / 34121000	04
COPIA (02)	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	02
COPIA (01)	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	01
COPIA (02)	Entrada de Bienes SAP, pantallazo SIIF	02
COPIA (06)	Certificado pagos parafiscales, planilla de pago	06
COPIA (01)	Resolución de Facturación	01
COPIA (04)	Acta de Inicio	04
ORIGINAL (01)	Cuenta por pagar 150220	01
TOTAL FOLIOS		25

En constancia de lo anterior firman:

CR. CAMILO ERNESTO GÓMEZ ISAZA
Segundo Comandante Comando Aéreo

AA20 IRINA JUDITH TAPIAS MARTINEZ
Asistente Administrativa Contratos



Comando Aéreo de Combate N° 5
Fuerza Aérea Colombiana
N.I.T. 800141633
ORDEN DE COMPRA

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

Número de Orden **46428**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **20/03/20**
 Fecha de Vencimiento **21/12/20**
 Comprador **Irina Judith Tapias Martinez**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **SAYDA JAVIERA MURCIA**

PERDOMO

Teléfono **3507935572 / 3144548498**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **SOLO LOS COLOCADOS EN LA SOLICITUD DE COTIZACION INICIALMENTE (0.40 Estampillas) y (Retefuente 1.00)**

Justificación **ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN CCE-441-1-AMP-2016".**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA
 Colombia
 Atte: SAYDA JAVIERA MURCIA

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA,
 Colombia
 Atte: Irina Judith Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	2620	sdt01--Servicio de distribución - Segmento 1	1.0	Unidad	1.102.724,14	1.102.724,14
						1.102.724,14 COP



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHelarcon
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-17 4:24 p. m.
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	2620	Fecha Registro:	2020-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor
Valor Inicial:	1.000.000,00	Valor Total Operaciones:	102.724,14	Valor Actual:	1.102.724,14	Saldo x Comprometer
						1.102.724,14
						Ninguno
						0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	2620	Fecha Registro:	2020-01-03	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
907 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2020-03-17	1.000.000,00	102.724,14	1.102.724,14		
					Total:	1.000.000,00	102.724,14	1.102.724,14	1.102.724,14	0,00

Objeto: PROCESO DE MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA PARA EL CACOM-5


CT VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200221364

CONTRATO: 009-00-H-



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVIENTREGA S.A	FECHA DE RECIBO	06.07.2020					
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5							
CONCEPTO 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 4200221364, contrato interno 009-00-H- de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200221364	00010	1001432124	SERVICIO DE ENVÍOS CORRESPONDENCIA				175.092.00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	175.092.00

SAP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIOS		FECHA 25/03/20	HORA: 13:30									
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA N° 46428										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		20 DE MARZO DE 2020										
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y CORRESPONDENCIA PARA EL CACOM-5										
VALOR DEL CONTRATO		\$1'102.724,14										
LUGAR DE EJECUCIÓN:		La correspondencia que se debe enviar será recogida por el contratista en las instalaciones del archivo central del Comando Aéreo de Combate No.5, ubicado en la vereda la bodega, en el municipio de Rionegro, departamento de Antioquia, de lunes a viernes, en horario de 08:00 horas a 12:00 horas, y 14:00 horas a las 16:30 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.										
CONTRATISTA		SERVIENTREGA S.A, con NIT. 8605123303										
INTERVENTOR		NO APLICA										
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)		AT. MURCIA PERDOMO SAYDA JAVIERA TE. CALDERON BARAJAS ANDREA CAROLINA										
FORMA DE PAGO		<table><tr><th>RECURSO</th><th>MES</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>10</td><td>CONTRAFACATURACION MENSUAL PAC AGOSTO</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td></tr><tr><td>10</td><td>CONTRAFACATURACION MENSUAL PAC DICIEMBRE</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td></tr></table>		RECURSO	MES	VALOR	10	CONTRAFACATURACION MENSUAL PAC AGOSTO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	10	CONTRAFACATURACION MENSUAL PAC DICIEMBRE	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
RECURSO	MES	VALOR										
10	CONTRAFACATURACION MENSUAL PAC AGOSTO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN										
10	CONTRAFACATURACION MENSUAL PAC DICIEMBRE	DE ACUERDO A FACTURACIÓN										
PLAZO DE EJECUCIÓN		Hasta el 21 de Diciembre 2020 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.										
GARANTIA CONTRACTUAL		Teniendo en cuenta Acuerdo Marco de Precios de Servicio de Distribución Cláusula 17 Segmento 1										
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		N/A										

El día 25 de marzo de 2020, en Rionegro, Antioquia, se reunieron la señora LILIANA DE LA ROCHE GARCÍA, en su condición de contratista, y la señorita AT MURCIA PERDOMO SAYDA JAVIERA, en su calidad de Supervisora de la orden de compra N°46428, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es Adquisición de Servicios de Mensajería y Correspondencia para el CACOM-5, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El Comando Aéreo de Combate No.5, requiere la contratación del servicio de mensajería y correspondencia, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se indican a continuación:

Las zonas de prestación del Servicio de Distribución son (i) urbana; (ii) departamental; (iii) nacional; y (iv) difícil acceso:

- Zona urbana: es la zona compuesta por alguna combinación origen-destino en las que los puntos de



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 25/03/20	HORA: 13:30
---------------------------------	-----------------------	--------------------

recolección y entrega del Bien se encuentran en la misma Cabecera Municipal.

- Zona departamental: es la zona compuesta por alguna combinación origen-destino en las que los puntos de recolección y entrega del Bien son Cabeceras Municipales y están en el mismo Departamento.
- Zona Nacional: es la zona compuesta por alguna combinación origen-destino en las que los puntos de recolección y entrega del Bien son Cabeceras Municipales y están en Departamentos diferentes.
- Zonas de difícil acceso: son todas combinaciones de origen-destino que involucran: (i) un Área Municipalizada; o (ii) un Centro Poblado. El Servicio de Distribución puede ser prestado en tres modalidades: (i) Mensajería Expresa Nacional; (ii) Mensajería Expresa Internacional; y (iii) Transporte de Carga.

➤ **MENSAJERÍA EXPRESA NACIONAL**

Es el servicio de distribución de Objetos Postales con peso menor o igual a cinco (5) kilogramos en el territorio colombiano que cuenta con las siguientes características: (i) número de identificación individual que hace las veces de guía; (ii) permite la recolección a domicilio por solicitud del cliente; (iii) cuenta con recibo de admisión adherido al envío; (iv) presenta rapidez en la entrega; (v) cuenta con constancia de la fecha, hora de entrega e identificación del receptor; y (vi) tiene la posibilidad de hacer seguimiento al curso del envío desde la recepción hasta la entrega.

Los siguientes objetos están excluidos del servicio: (i) títulos valores; (ii) dinero; (iii) alimentos; (iv) explosivos; (v) líquidos inflamables; (vi) armas; (vii) sustancias prohibidas; (viii) mascotas; (ix) elementos químicos; (x) billetes de lotería; (xi) cartas geográficas, mapas; (xii) celuloideos; (xiii) estampillas de timbre.

Los Proveedores de mensajería expresa nacional deben remitir la prueba de entrega con la información exigida en el artículo 8 de la Resolución CRC 3095 de 2011 dentro de los siguientes plazos: (i) un (1) día hábil después de la entrega para la zona urbana y la zona departamental; (ii) dos (2) días hábiles después de la entrega para la zona nacional; (iii) cuatro (4) días hábiles después de la entrega para zonas de difícil acceso; y (iv) cuatro (4) días hábiles después de la entrega para entregas internacionales.

El Proveedor debe entregar mensualmente la planilla con la relación de entrega y devoluciones realizadas con la siguiente información: (i) fecha; (ii) nombre y número de identificación de la persona que recibe; (iii) municipio de entrega; (iv) departamento de entrega; (v) firma de la persona que recibe.

Para las devoluciones, el Proveedor debe clasificar el motivo en alguna de las siguientes categorías (i) desconocido; (ii) rehusado; (iii) no reside; (iv) no reclamado; (v) dirección errada; (vi) otros.

En los casos de pérdida, avería o expoliación de los Objetos Postales el Proveedor debe indemnizar por cinco (5) veces el valor de la tarifa pagada por la Entidad Compradora, hasta un máximo de un (1) SMMLV, por cada envío en que haya Objetos Postales perdidos, averiados o expoliados, excepto por las exenciones de responsabilidad contempladas en el Artículo 31 de la Ley 1369 de 2009 o la que la modifique, sustituya o adicione.

El Proveedor debe entregar un protocolo de alistamiento y embalaje de los objetos postales a la Entidad Compradora para la ejecución de la Orden de Compra. El Proveedor debe recoger los objetos postales en



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 25/03/20	HORA: 13:30
---------------------------------	-----------------------	--------------------

las sedes establecidas por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización. El horario de recolección debe estar dentro del periodo de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

La Entidad Compradora debe requerir la recolección de los objetos postales en alguna de las siguientes frecuencias: (i) mismo día de solicitud si ésta es generada antes de las 12 m. si es un día hábil; (ii) un día hábil después de la solicitud de recolección; o (iii) dos (2) días hábiles después de la solicitud si la sede está ubicada en zona de difícil acceso. La Entidad Compradora puede solicitar la entrega personalizada de los objetos postales.

El Proveedor debe cumplir con los tiempos máximos de distribución de la siguiente Tabla:

Tabla 1 Tiempos máximos de distribución (horas)

Urbana	Departamental	Nacional	Difícil acceso
24	48	72	144

Fuente: Elaborado por Colombia Compra Eficiente.

El Proveedor debe realizar al menos dos (2) intentos de entrega entre los cuales no debe transcurrir un tiempo superior a un (1) día, antes de realizar la devolución de los objetos postales remitidos con respecto a las siguientes actividades a desarrollar en el presente contrato.

Resumen de Cotización

Proveedor	Servientrega S.A.	Segmento	Segmento 1
------------------	-------------------	-----------------	------------

No.	Zona	Descripción	Número Estimado de Envíos	Unidad	Precio Catálogo	Descuento	Precio Máximo con Descuento	Valor total
1	Urbano	Urbano 1 KG	37	Und	\$3.838,00	0,00%	\$3.892,49	\$144.022,31
2	Nacional	Nacional 1 KG	112	Und	\$8.440,00	0,00%	\$8.559,84	\$958.701,83

Handwritten signature

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 25/03/20	HORA: 13:30
---------------------------------	-----------------------	--------------------

Duración estimada del servicio de distribución (número de meses)	9	1 KM del día	Valor Total del Servicio	\$1.102.724,14
Presupuesto estimado vigencia OC	\$1.000.000,00	Fecha TRM		

Gravámenes adicionales*

Gravámenes adicionales (estampillas)

No	Descripción	Porcentaje
1	ESTAMPILLAS	0,40%
2	RETEFUENTE	1,00%
Total porcentaje:		1,40%

OBSERVACIONES

Para la eficiencia de los trámites administrativos mensualmente es necesario:

- Soportes a presentar en digital mensualmente:**

Prefactura a los correos: sayda.murcia@fac.mil.co y andrea.calderon@fac.mil.co con corte 30 de cada mes, a más tardar el 01 día del mes siguiente.

- Soportes a presentar en físico mensualmente a más tardar el día 06 del mes siguiente al facturado:**

Factura a corte 30 de cada mes.

Informe mensual detallado del número de envíos y devoluciones a nivel urbano, regional y nacional con su valor respectivo al supervisor del contrato, en el mismo informe se debe reportar las novedades presentadas con los envíos (no entregados, coordinar entrega, no existe destinatario, etc.) indicando "fecha de envío, No. De Guía, Ciudad, Remitente, Dirección y motivo de devolución".

Planillas de paz y salvo de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías mensualmente.

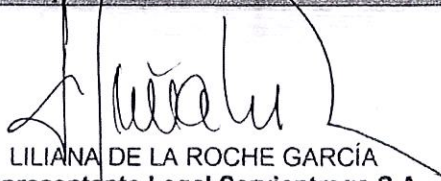
Acta original de recibo a satisfacción (se envía por parte del Supervisor del Contrato para firma de SERVIENTREGA S.A) Las novedades se deberán informar de forma inmediata a los supervisores del contrato, a los correos sayda.murcia@fac.mil.co y andrea.calderon@fac.mil.co.

Handwritten signature and initials

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA 25/03/20	HORA: 13:30
---------------------------------	-----------------------	--------------------

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIÉNES INTERVINIERON:


LILIANA DE LA ROCHE GARCÍA
Representante Legal Servientrega S.A

SAYDA MURCIA.
Aerotécnico MURCIA PERDOMO SAYDA JAVIERA
SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA N° 46428





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 Bogotá D.C. Resolución DDI-032117 Octubre 25/2019

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

Avenida Calle 5 # 34* # 11 código postal 111611 Bogotá - Colombia

AFILIADOS A CENTRALES DE RIESGO

Conmutador 7700 4101 Fax 770 380 ext. 110401 - 110383

www.servientrega.com

FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA

Nro. 3 4114231

Fecha factura

31.05.2020

Hora: 12:49:34

Fecha vencimiento

15.06.2020



CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

NIT: 8001416339

DIRECCION VEREDA CHACAFRUTO RIONEGRO

COD. POSTAL: 054040

TELEFONO 5352300

CODIGO: SER4165 / Rionegro

CIUDAD ORIGEN (ver nota): _____

DESCRIPCION DE SERVICIO	# ENVIOS	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL
MENSAJERIA EXPRESA	7	55.252	0	0	55.252
SOBRELETE	0	0	0	0	0
LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA AEREO DE COMBATE NO.5 SAIDA MUERCA.					

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

(VER NOTA1) VER DETALLE ADJUNTO GUIAS ORIGEN SERVICIO

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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: y/o Sello: _____

ACEPTADA

FACTURA ELECTRÓNICA AUT NUM DE FACTURACION 18763002356921 DE

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

CUFE: 893b17c57a0650fa0541f459f59ec77d58711cbe365515fe4f

7b0611301179f8154610666eea407fd0ff67cd4d19c6f7

No. Pedido 1000813711

Forma de Pago Crédito

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA



SERVIENTREGA S.A. NIT 860512330 - 3 DETALLE DE GUIAS FACTURA No. 0004114231

No. DE RELACIÓN: 202970345

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

NIT: 800141633

CODIGO: SER4165

DIRECCIÓN: C.C. El Bosque local 7

TEL: -

CIUDAD: RIONEGRO (ANT)

DETALLE POR GUIAS

SUCURSAL OFI. PRINCIPAL
DIRECCIÓN VEREDA CHACHAFRUTO RIONEGRO
CIUDAD RIONEGRO (ANT)

DEPENDENCIA OFI. PRINCIPAL

SER4165

TIEMPO ENTREGA NORMAL

LIQUIDACIÓN DOCUMENTO UNITARIO

TRAYECTO NACIONAL

GUIA	FECHA	ORIGEN	DEST	PZ	KG FACT	TARIFA	DECLARADO	V.MANEJO	FLETE	DESC	TOTAL
2070493381	20200521	RIONEGRO	BOGOTA	1	1	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 8,560	\$ 0	\$ 8,560
2070493382	20200521	RIONEGRO	MADRID	1	1	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 8,560	\$ 0	\$ 8,560
2070493383	20200521	RIONEGRO	PUERTO	1	1	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 8,560	\$ 0	\$ 8,560
2070493385	20200521	RIONEGRO	BOGOTA	1	1	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 8,560	\$ 0	\$ 8,560
2070493391	20200529	RIONEGRO	BOGOTA	1	1	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 8,560	\$ 0	\$ 8,560
2070493392	20200529	RIONEGRO	BOGOTA	1	1	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 8,560	\$ 0	\$ 8,560
SUBTOTAL POR TRAYECTO				6	6	\$ 0	\$ 220,000	\$ 0	\$ 51,360	\$ 0	\$ 51,360

TRAYECTO URBANO

GUIA	FECHA	ORIGEN	DEST	PZ	KG FACT	TARIFA	DECLARADO	V.MANEJO	FLETE	DESC	TOTAL
2070493384	20200521	RIONEGRO	RIONEGRO	1	1	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 3,892	\$ 0	\$ 3,892
SUBTOTAL POR TRAYECTO				1	1	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 3,892	\$ 0	\$ 3,892
SUBTOTAL POR TIPO DE LIQUIDACION				7	7	\$ 0	\$ 230,000	\$ 0	\$ 55,252	\$ 0	\$ 55,252
SUBTOTAL POR SERVICIO				7	7	\$ 0	\$ 230,000	\$ 0	\$ 55,252	\$ 0	\$ 55,252
SUBTOTAL POR DEPENDENCIA				7	7	\$ 0	\$ 230,000	\$ 0	\$ 55,252	\$ 0	\$ 55,252
SUBTOTAL POR SUCURSAL				7	7	\$ 0	\$ 230,000	\$ 0	\$ 55,252	\$ 0	\$ 55,252

TOTAL RELACION GUIAS

ENVIOS	DECLARADO	SOBREFLETE	FLETE	DESC	TOTAL
7	\$ 230,000	\$ 0	\$ 55,252	\$ 0	\$ 55,252

TOTAL RELACION

ENVIOS	DECLARADO	SOBREFLETE	FLETE	DESC	IVA	TOTAL
7	\$ 230,000	\$ 0	\$ 55,252	\$ 0	\$ 0	\$ 55,252



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 Bogotá D.C. Resolución DDI-032117 Octubre 25/2019

AUTORRETENEDORES Resolución DIAN No.09598 de 24/11/2003

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

AFILIADOS A CENTRALES DE RIESGO

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

www.servientrega.com

FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA
Nro. 3 4121000



Fecha factura

26.06.2020

Hora: 14:28:52

Fecha vencimiento

11.07.2020



CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE N 5

NIT: 8001416339

DIRECCION VEREDA CHACAFRUTO RIONEGRO

COD. POSTAL: 054040

TELEFONO 5352300

CODIGO: SER4165 / Rionegro

CIUDAD ORIGEN (ver nota):

DESCRIPCION DE SERVICIO	# ENVIOS	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL
MENSAJERIA EXPRESA	14	119.840	0	0	119.840
SOBREFLETE	0	0	0	0	0
LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA FUERON RECIBIDOS EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5. SAYDA MURCIA.					

LEY 1676 AT 66, DESPUES DE 3 DIAS HABILES SE CONSIDERA ACEPTADA LA FACTURA Y NO PROCEDERA SU DEVOLUCION

(VER NOTA1) VER DETALLE ADJUNTO GUIAS ORIGEN SERVICIO

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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: y/o Sello:

ACEPTADA

FACTURA ELECTRÓNICA AUT NUM DE FACTURACION 18763002356921 DE 2019/12/04 PREF 3 DEL 4054091 AL 4554090 Vig. 18 Meses

CUFE: 3925d71a3f06183780e1656b64712936feb47193d88aa701d1

e5c1bb6fc97333685bd8749626b16ac9eaacc6b8c7dd0

No. Pedido 1000820452

Forma de Pago Crédito



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

NUMERO GUIA	FECHA ENVO	TIPO TRAVECTO	MEDIO TRANSPORTE	Ciudad ORIGEN	Ciudad DESTINO	PESO FACTURADO	NUMERO PIEZA	VALOR DECLARADO	VALOR FLETE GUIAS	Valor Descuento Guias	VALOR FLETE NETO	VALOR BRUTO ENVO	IVA	VALOR NETO ENVO
2070493401	19/06/2020 11:53:00	NACIONAL	TERRESTRE	RIONEGRO (ANT)	BOGOTA	1	1	50000	8560	0	8790	8790	0	8560
2070493406	19/06/2020 11:58:00	NACIONAL	TERRESTRE	RIONEGRO (ANT)	BOGOTA	1	1	50000	8560	0	8790	8790	0	8560
2070493405	19/06/2020 11:55:00	NACIONAL	TERRESTRE	RIONEGRO (ANT)	BOGOTA	1	1	50000	8560	0	8790	8790	0	8560
2070493404	19/06/2020 11:55:00	NACIONAL	TERRESTRE	RIONEGRO (ANT)	BOGOTA	1	1	50000	8560	0	8790	8790	0	8560
2070493403	19/06/2020 11:54:00	NACIONAL	TERRESTRE	RIONEGRO (ANT)	BOGOTA	1	1	50000	8560	0	8790	8790	0	8560
2070493402	19/06/2020 11:54:00	NACIONAL	TERRESTRE	RIONEGRO (ANT)	BOGOTA	1	1	50000	8560	0	8790	8790	0	8560
2070493400	19/06/2020 11:51:00	NACIONAL	TERRESTRE	RIONEGRO (ANT)	BOGOTA	1	1	50000	8560	0	8790	8790	0	8560
2070493399	19/06/2020 11:50:00	NACIONAL	TERRESTRE	RIONEGRO (ANT)	BOGOTA	1	1	50000	8560	0	8790	8790	0	8560
2070493398	19/06/2020 11:49:00	NACIONAL	TERRESTRE	RIONEGRO (ANT)	BOGOTA	1	1	50000	8560	0	8790	8790	0	8560
2070493397	19/06/2020 11:45:00	NACIONAL	TERRESTRE	RIONEGRO (ANT)	MADRID	1	1	10000	8560	0	8790	8790	0	8560
2070493396	19/06/2020 11:44:00	NACIONAL	TERRESTRE	RIONEGRO (ANT)	PEREIRA	1	1	50000	8560	0	8790	8790	0	8560
2070493395	19/06/2020 11:42:00	NACIONAL	TERRESTRE	RIONEGRO (ANT)	BOGOTA	1	1	50000	8560	0	8790	8790	0	8560
2070493394	19/06/2020 11:41:00	NACIONAL	TERRESTRE	RIONEGRO (ANT)	BOGOTA	1	1	50000	8560	0	8790	8790	0	8560
2070493393	04/06/2020 09:09:00	NACIONAL	TERRESTRE	RIONEGRO (ANT)	BOGOTA	1	1	50000	8560	0	8790	8790	0	8560

	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 (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 02/07/2020.		
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA N° 46428		
FECHA SUSCRIPCIÓN		20 DE MARZO DE 2020		
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y CORRESPONDENCIA PARA EL CACOM-5.		
FORMA DE PAGO		RECURSO	MES	VALOR
		10	CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL PAC AGOSTO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
		10	CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL PAC DICIEMBRE	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
CONTRATISTA		SERVIENTREGA S.A, con NIT. 8605123303		
INTERVENTOR		NO APLICA		
SUPERVISOR		AT. MURCIA PERDOMO SAYDA JAVIERA TE. CALDERON BARAJAS ANDREA CAROLINA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$1'102.724,14		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		Hasta el 21 de Diciembre 2020 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.		
FECHA DE INICIO		25 DE MARZO DE 2020 (FECHA DEL ACTA DE INICIO)		
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA		
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NO APLICA		
OBJETO DEL CONTRATO		NO APLICA		
FORMA DE PAGO		NO APLICA		
PLAZO DE ENTREGA		NO APLICA		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA		

En Rionegro, Antioquia, el día 02 del mes de Julio de 2020, se reunieron el señor Coronel IVÁN DARÍO GÓMEZ VILLEGAS, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Aerotécnico MURCIA PERDOMO SAYDA JAVIERA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora LILIANA DE LA ROCHE GARCÍA en su calidad de Representante Legal SERVIENTREGA S.A 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 la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

Los servicios de mensajería fueron prestados en la Base Aérea BG. Arturo Lema Posada vereda la Bodega Rionegro, Antioquia. De acuerdo a lo establecido en la minuta del contrato, las recolecciones se realizaron de lunes a viernes en horas de la tarde. Factura Nro. 3 4114231 y Nro. 3 4121000.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	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

SERVICIOS ENTREGADOS								
MENSAJERÍA DEL CACOM-5	21	DESTINO		CANTIDAD	VALOR IKG			
		URBANO		1	\$3.892			
		NACIONAL		20	\$8.560			
		No. GUÍA	DESTINO	CANT	PESO Kg	VALOR	FECHA	
		2070493381	NACIONAL	1	1	\$8.560	21-05-2020	
		2070493382	NACIONAL	1	1	\$8.560	21-05-2020	
		2070493383	NACIONAL	1	1	\$8.560	21-05-2020	
		2070493384	URBANO	1	1	\$3.892	21-05-2020	
		2070493385	NACIONAL	1	1	\$8.560	21-05-2020	
		2070493391	NACIONAL	1	1	\$8.560	29-05-2020	
		2070493392	NACIONAL	1	1	\$8.560	29-05-2020	
		2070493393	NACIONAL	1	1	\$8.560	04-06-2020	
		2070493394	NACIONAL	1	1	\$8.560	19-06-2020	
		2070493395	NACIONAL	1	1	\$8.560	19-06-2020	
		2070493396	NACIONAL	1	1	\$8.560	19-06-2020	
		2070493397	NACIONAL	1	1	\$8.560	19-06-2020	
		2070493398	NACIONAL	1	1	\$8.560	19-06-2020	
		2070493399	NACIONAL	1	1	\$8.560	19-06-2020	
		2070493400	NACIONAL	1	1	\$8.560	19-06-2020	
		2070493402	NACIONAL	1	1	\$8.560	19-06-2020	
		2070493403	NACIONAL	1	1	\$8.560	19-06-2020	
		2070493404	NACIONAL	1	1	\$8.560	19-06-2020	
		2070493405	NACIONAL	1	1	\$8.560	19-06-2020	
		2070493406	NACIONAL	1	1	\$8.560	19-06-2020	
		2070493401	NACIONAL	1	1	\$8.560	19-06-2020	
		TOTAL				\$ 175.092		
		DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y elección del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA						
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						
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA						
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)								
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO		OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)					
NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA					

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

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

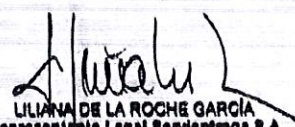
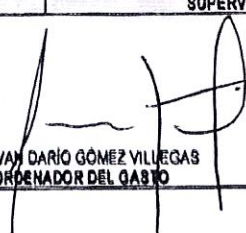
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1'102.724,14	
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	
VALOR FINAL CONTRATO	\$1'102.724,14	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$175.092	Factura Nro. 3 4114231 del 31-05-2020 y Factura Nro. 3 4121000 del 26-06-2020. Se realizaron 20 envíos nacionales para un total de \$171.200 y 1 envío urbano por valor de \$ 3.892 para un total de facturación por valor de \$ 175.092.
SALDO PENDIENTE POR EJECUCIÓN	\$927.632,14	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado de disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No. 3 4114231 del 31-05-2020 y Factura Nro. 3 4121000 del 26-06-2020.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de Inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balance de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaron los pagos	
COPIA	Imprimir pantalla de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

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

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 LILIANA DE LA ROCHE GARCÍA Representante Legal Servientrega S.A	SAYDA MURCIA. AT. MURCIA PERDOMO SAYDA JAVIERA SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 46428
 CR IVAN DARIO GÓMEZ VILLEGAS ORDENADOR DEL GASTO	

	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-5												
Nombre del Supervisor de Contrato				AT. MURCIA PERDOMO SAYDA JAVIERA												
Ordenador del Gasto				CR. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS												
No. Contrato				ORDEN DE COMPRA No. 46428												
Objeto del contrato				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y CORRESPONDENCIA PARA EL CACOM-5.												
Valor del contrato				\$ 1.102.724,14												
Adición / Reducción				\$ 0,00												
Valor final del contrato				\$ 1.102.724,14												
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO		DESCRIPCIÓN 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		DESCRIPCIÓN DEL RUBRO		DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		VALOR APROPIACION POR RUBRO	
02	02	02	008	005	09	5			10		ADA-Servicios auxiliares especializados de oficina		SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORRESPONDENCIA		\$ 1.102.724,14	
TOTAL VIGENCIA 2020															\$ 1.102.724,14	

					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 AMORTIZACI ÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO	N/A	PAC AGOSTO	02-02-02-008-005-09- 5-10	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORRESPONDENCIA	\$ 175.092,00	\$ 175.092,00	\$ 927.632,14
TOTALES								

FIRMA (Supervisor del Contrato)	SAYDA MURCIA
POSTFIRMA	AT. MURCIA PERDOMO SAYDA JAVIERA
FECHA	02/07/2020

Cuentas bancarias de tercero

MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Usuario Solicitante:

15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante

2020-07-05-2:53 p. m.

Fecha y Hora Sistema:

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	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	---------------------	---

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

NIT	860512330	SERVIENTREGA S.A.	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	032067571	SERVIENTREGA S.A.	Pesos	Activa	2035/03/20
-----	-----------	-------------------	-----------------------	-----------	-----------	-------------------	-------	--------	------------



**Building a better
working world**

Señores
Servientrega S.A.
Bogotá

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 auditados por el periodo de un mes comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 y los registros contables no auditados por el período de cinco meses comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de Mayo de 2020 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.

Mi auditoría la llevé a cabo con el propósito de formarme una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros tomados en conjunto y no sobre partidas individuales; sin embargo, 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 la misma, 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
9 de junio de 2020
SE_086

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



**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 2018, 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 seis meses comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 de la subcuentas 2380300102 "Aporte fondo de pensiones", 2370050102 "Aportes entidades promotoras de salud", 2370060102 Aportes a A.R.L.", y 2370100102 ICBF sena caja compensacion familiar", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

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

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

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 con destino a la Compañía, y no debe ser utilizada 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.
8 de abril de 2020
SE_078

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



**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



**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 mayo de 2020 y el 31 de mayo 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 compensación 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.


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

Bogotá D.C.
9 de junio de 2020
SE_085

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

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	Días Mora	Valor
2020-05	2020-06	647637311	9407139518	E	2020/06/08	2020/06/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$186,456,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				546	\$37,788,000	\$0	\$0	\$37,788,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	43	\$2,589,700	\$0	\$0	\$2,589,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	252	\$15,312,900	\$0	\$0	\$15,312,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	138	\$10,208,900	\$0	\$0	\$10,208,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	91	\$6,543,700	\$0	\$0	\$6,543,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	22	\$3,132,800	\$0	\$0	\$3,132,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				554	\$21,413,900	\$0	\$0	\$21,413,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	554	\$21,413,900	\$0	\$0	\$21,413,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				550	\$50,995,700	\$0	\$0	\$50,995,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	31	\$2,163,800	\$0	\$0	\$2,163,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	\$607,200	\$0	\$0	\$607,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$80,900	\$0	\$0	\$80,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	\$505,100	\$0	\$0	\$505,100
COMFACASAHARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$129,700	\$0	\$0	\$129,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$169,200	\$0	\$0	\$169,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	66	\$3,477,000	\$0	\$0	\$3,477,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	21	\$1,691,200	\$0	\$0	\$1,691,200
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	5	\$237,900	\$0	\$0	\$237,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	18	\$1,044,100	\$0	\$0	\$1,044,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	\$247,800	\$0	\$0	\$247,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	25	\$1,907,900	\$0	\$0	\$1,907,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	31	\$2,308,700	\$0	\$0	\$2,308,700
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	4	\$256,500	\$0	\$0	\$256,500
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	\$131,200	\$0	\$0	\$131,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$79,200	\$0	\$0	\$79,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	\$154,000	\$0	\$0	\$154,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$403,600	\$0	\$0	\$403,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	7	\$399,400	\$0	\$0	\$399,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$56,800	\$0	\$0	\$56,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	281	\$34,298,900	\$0	\$0	\$34,298,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	13	\$608,800	\$0	\$0	\$608,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				573	\$67,419,000	\$0	\$0	\$67,419,000
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	\$687,200	\$0	\$0	\$687,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	\$283,200	\$0	\$0	\$283,200
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	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	88	\$12,151,700	\$0	\$0	\$12,151,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	19	\$2,151,000	\$0	\$0	\$2,151,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	66	\$5,538,800	\$0	\$0	\$5,538,800



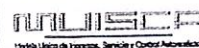
aportes
en línea

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.	7700410	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-05	2020-06	647637311	9407139518	E	2020/06/08	2020/06/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$186,456,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	80	\$11,793,200	\$0	\$0	\$11,793,200	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	6	\$668,800	\$0	\$0	\$668,800	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	19	\$856,900	\$0	\$0	\$856,900	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$219,600	\$0	\$0	\$219,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	98	\$8,281,800	\$0	\$0	\$8,281,800	
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	16	\$1,013,500	\$0	\$0	\$1,013,500	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$155,200	\$0	\$0	\$155,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	42	\$3,540,000	\$0	\$0	\$3,540,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	106	\$18,859,300	\$0	\$0	\$18,859,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$5,303,600	\$0	\$0	\$5,303,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	\$5,303,600	\$0	\$0	\$5,303,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$3,536,000	\$0	\$0	\$3,536,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	14	\$3,536,000	\$0	\$0	\$3,536,000	
TOTAL				572	\$186,456,200	\$0	\$0	\$186,456,200	



Autorización Numeración de Facturación



1876

Página 2 de 17 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763002356921



(415)7707212489984(8020) 001876300235692 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 5 1 2 3 3 0	3				

11. Razón social

SERVIENTREGA S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento SERVIENTREGA S.A. AV 6 34 A 11								
1	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo 3	32. Desde el número 4054091	33. Hasta el número 4554099	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
29. Establecimiento SERVIENTREGA S.A. AV 6 34 A 11								
2	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo 6	32. Desde el número 8701	33. Hasta el número 17401	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
29. Establecimiento APARTADO CL 98 99 35								
3	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo A100	32. Desde el número 30001	33. Hasta el número 60001	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
29. Establecimiento DOMICILIOS - APARTADO CL 98 99 35								
4	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo AT02	32. Desde el número 1501	33. Hasta el número 3001	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
29. Establecimiento DOMICILIOS BARRANCABERMEJA CL 48 20 12								
5	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo A135	32. Desde el número 1501	33. Hasta el número 3001	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
29. Establecimiento (NO P.S) PRUEBAS RETAIL WEB AV 6 34 A 11								
6	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo B787	32. Desde el número 5001	33. Hasta el número 10001	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
29. Establecimiento PASADENA III CR 53 102 A 82								
7	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo B808	32. Desde el número 29401	33. Hasta el número 58801	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
29. Establecimiento EL BATAN CR 47 123 A 26								
8	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo C037	32. Desde el número 24001	33. Hasta el número 48001	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
29. Establecimiento VILLA DEL PRADO CLL 173 IV CR 55 173 28								
9	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo C149	32. Desde el número 11401	33. Hasta el número 22801	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
29. Establecimiento ENTREGA EN OFICINA CENTRO SUBA CL 139 91 A 19								
10	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo C329	32. Desde el número 1501	33. Hasta el número 3001	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
29. Establecimiento ENTREGA EN OFICINA SIETE DE AGO CR 24 66 A 45								
11	30. Modalidad ELECTRONICA	Cód. 4	31. Prefijo C331	32. Desde el número 1501	33. Hasta el número 3001	38. Vigencia 18	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1



Autorización Numeración de Facturación



1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763002356921



(415)7707212489984(8020) 001876300235692 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 6 0 5 1 2 3 3 0 3

11. Razón social

SERVIENTREGA S.A.

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

Cód.

3 1

24. Dirección

AV 6 34 A 11

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



2019-12-04 01:19:29 PM

Fecha Acuse de Recibo

1001. Apellidos y nombres DE LA ROCHE GARCIA LILIANA JOSEFINA

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 42076183

1004. DV 9

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización SERVIENTREGA S.A.

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2019-12-04 01:19:29

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmjaimes

Marisol Jaimes Delgado

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-08-25-9:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	215474520	Fecha Registro:	2020-08-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	162220	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2020-08-13	Código de Referencia:	04500072400215474520		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				
Valor Bruto:	175.092,00	Valor Deducciones:	700,00		Valor Neto:	174.392,00		Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	175.092,00	Valor Deducciones	700,00	Valor Neto	174.392,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	860512330	Razón Social:	SERVIENTREGA S.A.					Medio de Pago:	Abono en c		
CUENTA BANCARIA											
Número:	032067571	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	3 4114231		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-08-11	
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE											
	Nación	10	CSF	175.092,00	0,00	175.092,00				Pesos	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			0,400 %	700,00	700,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		E		
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2020-08-11	175.092,00	05 NINGUNO				

**MARISOL JAIMES
DELGADO**Firmado digitalmente por
MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2020.08.25 09:32:55
-05'00'TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO

[illegible]