50

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

CERTIFICACIÓN No. (Número) 120

FECHA: **16 DE JUNIO DE 2017**

EL SUSCRITO **TC. REYNEL ALEXIS RICARDO BARRIOS**, ORDENADOR DEL GASTO (E) DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, NOMBRADO MEDIANTE EL ARTÍCULO 200 DE LA ORDEN GENERAL COFAC MD-CGFM-FAC-38.6 NO. 021, DEL 16 DE MAYO DE 2017 AL 01 DE JUNIO DE 2017, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PAGO PARCIAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

ORDEN DE COMPRA No: ***14431***
PROVEEDOR: ***SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. NIT. 900.062.917-9***
VALOR TOTAL. **$2.942.633,80**
VALOR A PAGAR: **$799.465,00**
MES DE PAGO: **AGOSTO**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL Y COPIA	Certificación para pago Formato GA-FR-088	***2***
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Certificado disponibilidad "CDP"	***1***
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Registro Presupuestal "CRP"	***1***
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Contrato, Modificatorio y /o adicionales	***1***
ORIGINAL	Factura con todos lo requisitos	***6***
ORIGINAL Y COPIA	Recibo a Satisfacción	***4***
ORIGINAL Y COPIA	Entrada de Bienes SAP	***N/A***
ORIGINAL Y COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	***2***
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Acta inicio (Para contratos de obra y Mantenimiento)	***2***
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Aprobación Póliza	***N/A***
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Póliza de Garantía	***N/A***
ORIGINAL Y COPIA	Certificación de parafiscales firmada por revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	***5***
ORIGINAL Y COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	***N/A***
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	***N/A***
VERIFICACIÓN VIRTUAL	RUT	***1***
COPIA	Certificación Bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	***1***
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta Bancaria este en estado ACTIVA en el Sistema SIIF	***1***
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	***N/A***
TOTAL FOLIOS		***27***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

TC. REYNEL ALEXIS RICARDO BARRIOS
ORDENADOR DEL GASTO (E)

AS14. JAIME AVENDAÑO MELISSA ANDREA
ASISTENTE GESTION CONTABLE

VoBo TE.BARRIGA
ASESOR JURIDICO DECON

OK
Melissa

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 13/06/2017
ORDEN DE COMPRA N°	**No. 14431**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**20/02/2017**
OBJETO DEL CONTRATO	La Prestación de Servicios Postales de Recepción, Curso, Distribución, Transporte Y Entrega de Documentos y Sobres a Nivel Urbano, Regional y Nacional.
FORMA DE PAGO	Se pagara al contratista dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de la factura, sin embargo el pago estará sujeto a previa aprobación PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
CONTRATISTA	**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. NIT.**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	**T4. GARZON CUERVO GLORIA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($2.942.633,80) M/CTE.
PLAZO DE ENTREGA	Término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a realizar y entregar a entera satisfacción del MINISTERIO, en su totalidad el objeto de la presente orden de compra será a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio sin que sobrepase el **16 de diciembre de 2017**
PLAZO DE DURACIÓN	Se contará desde la aprobación de la orden de compra, comprenderá el plazo de ejecución servicio y el término de dos (2) meses más, contados a partir del pago del saldo de la Orden de Compra por parte del **EL MINISTERIO**
FECHA DE INICIO	**22/02/2017**
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 Puerto Salgar Cundinamarca, el día 13 del mes de Junio de 2017, se reunió la señora T4. GLORIA GARZÓN CUERVO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JHON BAIRO COHECHA SALAZAR en calidad de contratista de la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A." con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios prestados durante los medes de Marzo, Abril y Mayo de 2017, mencionados en la orden de compra N° 14431.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido. A continuación se describe pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIOS DE CORREO POSTEXPRESS (con destino Urbano) x ENVIO	**23**	
SERVICIOS DE		

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

CORREO POSTEXPRESS (con destino Regional) x ENVIO	9	
SERVICIOS DE CORREO POSTEXPRESS (con destino Nacional)	109	

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.942.633,80	
ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.942.633,80	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 799.465.00	Factura No. SPN-05-8966 Factura No. SPN-05-8968 Factura No. SPN-05-9203

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).

1. Factura
2. Parafiscales
3. Certificación Bancaria

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JHON BAIRO COHECHA SALAZAR **CONTRATISTA**	**T4. GARZON CUERVO GLORIA** **Supervisor**

Coronel REYNEL ALEXIS RICARDO BARRIOS
ORDENADOR DEL GASTO (E)

Servicios Postales Nacionales S.A. NIT. 900.062.917-9 Dirección: Dig 25 G No 95 A 55 PBX: (1) 4722005- Bogota D.C. - Dirección General. "Servicios Postales Nacionales S.A., sociedad anónima en su calidad de sociedad pública en los términos establecidos en el parágrafo 1o del artículo 38,85,86 y 93 de la Ley 489 de 1998. Somos Grandes Contribuyentes (Resolución DIAN No 041de Enero 2014). Somos Autoretenedores (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 3878 de 1995 expedida por la DIAN - Factura impresa por computador

FACTURA DE VENTA No.

SPN- 05- 8968

Señores: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1	Nit: 800141624
Dirección: Base Aerea German Olano km 1 **Ciudad:** Puerto Salgar	**Fecha :** 10/05/2017
Detalle Cliente: CACOM 01	**Fecha Vencimiento:** 09/06/2017
Servicio-Contrato: ORDEN DE COMPRA-14431 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	**Sucursal:** 05170010001 Sede Principal Regional Eje Cafetero

CANTIDAD	DETALLE	VALOR BRUTO	VALOR DCTO	VALOR TOTAL
46	Mensajeria Colombia Compra eficiente	243,876.00	0.00	243,876.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto : SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A CREDITO DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 -

	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	243,876.00
DESCUENTO	0.00	0.00
ANTICIPO	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00
TOTAL	0.00	243,876.00

Valor en Letras :

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 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 / DAVIVIENDA CORRIENTE 470-1699858-71

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 Codigo de Comercio), SI EL PAGO ES EN CHEQUE SIRVASE GIRAR CRUZADO A NOMBRE DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. DESPUÉS DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO A LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA NO SE ACEPTARÁ NINGÚN RECLAMO Y SE ENTENDERÁ LA ACEPTACIÓN DE SERVICIOS UTILIZADOS Y DESCRITOS EN EL DETALLE DE ESTE DOCUMENTO DE FORMA TACITA IRREVOCABLE. PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O REQUERIMIENTO CONTACTESE A LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000111210 O AL CORREO ELECTRONICO servicioalcliente@4-72.com.co *PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB www.4-72.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.4-72.com.co

Así mismo le informamos que puede ejercer los derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigido a 4-72 en la siguiente dirección servicioalcliente@4-72.com.co

Nuestras Regionales: Regional Centro / Bogotá - Diagonal 25G # 95A-55 Tel: (1) 4722005 - Regional Noroccidente /Medellín - Cr 64C #72-70 Tel: (4) 2575074 - Regional Oriente/Bucaramanga - Cr 52 68 Tel: (7) 6439492 - Regional Occidente/Cali Calle 10 No 4-38 Oficina 1204 Tel: (2) 6683406 - 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 90-66 Bodega 1

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI

ORIGINAL - CLIENTE

Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.062.917-9 Dirección: Dig 25 G No 95 A 55 PBX: (1) 4722005- Bogota D.C. - Dirección General. "Servicios Postales Nacionales S.A., sociedad anónima en su calidad de sociedad pública en los términos establecidos en el parágrafo 1o del artículo 38,85,86 y 93 de la Ley 489 de 1998. Somos Grandes Contribuyentes (Resolución DIAN No 041de Enero 2014). Somos Autorretenedores (Resolución DIAN No 1005 de Dic 2/2008). IVA Régimen Comun - Actividad Económica CIIU 5310 (Actividades Postales Nacionales).".No requerimos autorización de numeración de facturación según el artículo 3o de la Resolución 3878 de 1995 expedida por la DIAN - Factura impresa por computador

FACTURA DE VENTA No.

SPN- 05- 8966

Señores: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1	Nit: 800141624
Dirección: Base Aerea German Olano km 1 **Ciudad:** Puerto Salgar	**Fecha :** 10/05/2017
Detalle Cliente: CACOM 01	**Fecha Vencimiento:** 09/06/2017
Servicio-Contrato: ORDEN DE COMPRA-14431 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	**Sucursal:** 05170010001 Sede Principal Regional Eje Cafetero

CANTIDAD	DETALLE	VALOR BRUTO	VALOR DCTO	VALOR TOTAL
35	Mensajería Colombia Compra eficiente	167,737.00	0.00	167,737.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto : SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A CREDITO DURANTE EL MES DE MARZO 2017 -

	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	167,737.00
DESCUENTO	0.00	0.00
ANTICIPO	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00
TOTAL	0.00	167,737.00

Valor en Letras :

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 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 / DAVIVIENDA CORRIENTE 470-1699858-71

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 Codigo de Comercio). SI EL PAGO ES EN CHEQUE SIRVASE GIRAR CRUZADO A NOMBRE DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. DESPUÉS DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO A LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA NO SE ACEPTARÁ NINGÚN RECLAMO Y SE ENTENDERÁ LA ACEPTACION DE SERVICIOS UTILIZADOS Y DESCRITOS EN EL DETALLE DE ESTE DOCUMENTO DE FORMA TÁCITA IRREVOCABLE. PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O REQUERIMIENTO CONTÁCTESE A LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000111210 O AL CORREO ELECTRONICO servicioalcliente@4-72.com.co *PARA TERMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB www.4-72.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.4-72.com.co

Así mismo le informamos que puede ejercer los derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigido a 4-72 en la siguiente dirección servicioalcliente@4-72.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 [illegible] 52-65 Tel. (7) 6439492 - Regional Occidente/Cali Calle 10 No 4-38 Oficina 1204Tel. (2) 6683406 - Regional Eje Cafetero/Manizales - Kilometro 14 vía a Magdalena Tel. (6) 8742025 - Regional Norte/Barranquilla - Cl 30 # 13C-67 Tel. (5) 3643834 Regional Sur / Ibagué - Carrera 16 Sur No 90-66 Bodega 1

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI

ORIGINAL - CLIENTE

55

Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.062.917-9 Dirección: Dig 25 G No 95 A 55 PBX: (1) 4722005- Bogota D.C. - Dirección General. "Servicios Postales Nacionales S.A., sociedad anónima en su calidad de sociedad pública en los términos establecidos en el parágrafo 1o del artículo 38,85,86 y 93 de la Ley 489 de 1998. Somos Grandes Contribuyentes (Resolución DIAN No 041de Enero 2014). Somos Autorretenedores (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 3878 de 1995 expedida por la DIAN - Factura impresa por computador

FACTURA DE VENTA No.

SPN- 05- 9203

Señores: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1	Nit: 800141624
Dirección: Base Aerea German Olano km 1 **Ciudad:** Puerto Salgar	**Fecha :** 12/06/2017
Detalle Cliente: CACOM 01	**Fecha Vencimiento:** 12/07/2017
Servicio-Contrato: ORDEN DE COMPRA-14431 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	**Sucursal:** 05170010001 Sede Principal Regional Eje Cafetero

CANTIDAD	DETALLE	VALOR BRUTO	VALOR DCTO.	VALOR TOTAL
60	Mensajería Colombia Compra eficiente	387,852.00	0.00	387,852.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto : SERVICIO DE CORRESPONDECIA A CREDITO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017 -

	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	387,852.00
DESCUENTO	0.00	0.00
ANTICIPO	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00
TOTAL	0.00	387,852.00

Valor en Letras :

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 / DAVIVIENDA CORRIENTE 470-1699858-71

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 Codigo de Comercio). SI EL PAGO ES EN CHEQUE SÍRVASE GIRAR CRUZADO A NOMBRE DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. DESPUÉS DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO A LA FECHA DE RECEPCION DE LAFACTURA 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@4-72.com.co *PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB www.4-72.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 polita de tratamiento desarrollada por 4-72 cuya consulta puede llevarse a cabo en la siguiente página web:www.4-72.com.co

Así mismo, le informamos que puede ejercer los derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigido a 4/2 en la siguiente dirección 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 1204Tel: (2) 6683406 – Regional Eje Cafetero/Manizales - Kilometro 14 vía al Magdalena Tel: (6) 8742029– Regional Norte/Barranquilla – CL 30 # 13C-07 Tel: (5) 3663834. Regional Sur / Ibagué - Carrera 16 Sur No 90-66 Bodega 1

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI

ORIGINAL - CLIENTE

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 2016 y el mes de mayo de 2017, 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 siete (07) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017), 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.

2017 - 1031
Elaboró: JLI

aportes en línea
NIT 900142328-2

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 900062917	9	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUPERNUMERARIOS	DG 25 G N. 95A - 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4199292	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-05	2017-06	262679025	8467062740	E	2017/06/06	2017/06/06	BANCOLOMBIA	0	$508,501,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				2,009	$285,942,500	$0	$0	$285,942,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	222	$33,006,100	$0	$0	$33,006,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	268	$40,042,800	$0	$0	$40,042,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	937	$129,481,700	$0	$0	$129,481,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	582	$83,411,900	$0	$0	$83,411,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,011	$76,048,000	$0	$0	$76,048,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,011	$76,048,000	$0	$0	$76,048,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 30)				2,011	$74,988,700	$0	$0	$74,988,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,442	$56,278,200	$0	$0	$56,278,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	$64,000	$0	$0	$64,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	3	$64,300	$0	$0	$64,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	15	$440,200	$0	$0	$440,200
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	9	$209,600	$0	$0	$209,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	48	$1,769,600	$0	$0	$1,769,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	$285,500	$0	$0	$285,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	14	$330,600	$0	$0	$330,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	$330,400	$0	$0	$330,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	$186,400	$0	$0	$186,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$55,500	$0	$0	$55,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	$189,300	$0	$0	$189,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	$623,000	$0	$0	$623,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	9	$315,500	$0	$0	$315,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	$379,600	$0	$0	$379,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	63	$2,031,000	$0	$0	$2,031,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	98	$3,489,000	$0	$0	$3,489,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	32	$1,041,400	$0	$0	$1,041,400
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	7	$218,400	$0	$0	$218,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	$272,700	$0	$0	$272,700
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	13	$460,800	$0	$0	$460,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	5	$174,700	$0	$0	$174,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	11	$313,700	$0	$0	$313,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	85	$2,647,000	$0	$0	$2,647,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	22	$649,200	$0	$0	$649,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	$240,300	$0	$0	$240,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	6	$167,700	$0	$0	$167,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	32	$1,141,800	$0	$0	$1,141,800
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	$67,100	$0	$0	$67,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	$552,200	$0	$0	$552,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 35)				2,011	$71,522,700	$0	$0	$71,522,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	12	$809,800	$0	$0	$809,800
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	$18,400	$0	$0	$18,400
ASMET SALUD	ESSC62	817,000,248	3	2	$62,800	$0	$0	$62,800
CAFESALUD	EPS003	800,140,949	6	253	$8,285,100	$0	$0	$8,285,100

PAGADO

aportes en línea
NIT 900140228-2

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 900062917	9	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUPERNUMERARIOS	DG 25 G N. 95A - 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4199292	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-05	2017-06	262679025	8467062740	E	2017/06/06	2017/06/06	BANCOLOMBIA	0	$508,501,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CAFESALUD MOVILIDAD	EPSC03	800,140,949	6	3	$77,000	$0	$0	$77,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	$85,300	$0	$0	$85,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	20	$633,200	$0	$0	$633,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$32,100	$0	$0	$32,100
COMFABOY	CCFC09	891,800,213	8	1	$32,000	$0	$0	$32,000
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	3	$88,800	$0	$0	$88,800
COMFACOR	CCFC15	891,080,005	1	2	$64,500	$0	$0	$64,500
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	3	$100,900	$0	$0	$100,900
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	$34,900	$0	$0	$34,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	15	$469,300	$0	$0	$469,300
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	$94,900	$0	$0	$94,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	315	$12,510,700	$0	$0	$12,510,700
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	$32,000	$0	$0	$32,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	110	$3,640,500	$0	$0	$3,640,500
COOSALUD	ESSC24	800,249,241	0	25	$641,800	$0	$0	$641,800
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	117	$4,126,000	$0	$0	$4,126,000
ECOOPSOS	ESSC91	832,000,760	8	2	$84,900	$0	$0	$84,900
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	1	$17,800	$0	$0	$17,800
EMSSANAR	ESSC18	814,000,337	1	9	$268,200	$0	$0	$268,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	125	$4,196,400	$0	$0	$4,196,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	350	$12,293,500	$0	$0	$12,293,500
FOSYGA	MIN001	900,462,447	5	3	$168,600	$0	$0	$168,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	16	$494,400	$0	$0	$494,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	125	$4,254,400	$0	$0	$4,254,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$8,900	$0	$0	$8,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	38	$1,169,000	$0	$0	$1,169,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	251	$8,632,000	$0	$0	$8,632,000
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	2	$61,200	$0	$0	$61,200
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	1	$29,600	$0	$0	$29,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	192	$7,872,700	$0	$0	$7,872,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$131,100	$0	$0	$131,100
TOTAL				2011	$508,501,900	$0	$0	$508,501,900

PAGADO

2017/06/07 10:44 AM

98

FUERZA AEREA C[redacted]MBIANA	ENTRADA D[redacted]BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5001634774-2017 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		21.06.2017	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SERVICIOS POSTALES NACIONALES	9000629179		4200149732	

TRAZABILIDAD: FACT8968-66-9203 / T4. GARZON GLORIA JUN/17 / CORREO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO CORREO		1,00	C/U	799.465,00	799.465,00

TOTALES 799.465,00

MONTO: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: [redacted]09.2017 10:55:20 MELI[redacted]A Pag. No [redacted] / 1